

Stampa Ricerca Documento

| Soggetto                  | Ann  | Nu  | Tipo Docume    | Num docum | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI   | CIG     | CUP     | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV |
|---------------------------|------|-----|----------------|-----------|---------------|-------------|---------------|----------|---------|---------|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------|
| FASTWEB SpA               | 2021 | 765 | Fattura        | M032620   | 01/12/2021    | 43,86       | 0,00          | 62796933 |         |         | 07/12/2    | 000676   | 25/12/2         | 37,26         | 0,00          | 220010    | 12/01/2022        | CP        |              |              |                |      |
| BOTTALLO DANIELE          | 2021 | 764 | Parcella       | 35        | 22/12/2021    | 2.791,36    | 440,00        | 63881763 |         |         | 23/12/2    | 000741   | 22/01/2         | 2.791,36      | 0,00          | 210987    | 23/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| MELLO RELLA MARIA         | 2021 | 763 | Fattura        | 58        | 22/12/2021    | 168,40      | 0,00          | 63905065 |         |         | 23/12/2    | 000745   |                 | 0,00          | 0,00          | 220017    | 14/01/2022        | CP        |              |              |                |      |
| IGPDecaux S.p.A.          | 2021 | 762 | Fattura        | 44000137  | 22/12/2021    | 976,00      | 0,00          | 63912569 | Z81338C |         | 23/12/2    | 000749   | 31/01/2         | 976,00        | 0,00          | 210983    | 23/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| CRESTA GABRIELE           | 2021 | 761 | Fattura        | 7         | 22/12/2021    | 1.750,00    | 0,00          | 63858935 | Z2332C5 |         | 23/12/2    | 000744   | 22/01/2         | 1.750,00      | 0,00          | 210976    | 23/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ANNAMARIA NAPPI           | 2021 | 760 | Fattura        | 390       | 17/12/2021    | 625,86      | 0,00          | 63684390 | Z48346F |         | 21/12/2    | 000707   | 31/12/2         | 625,86        | 0,00          | 210975    | 23/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Kid Pass srl              | 2021 | 759 | Fattura        | 202163    | 17/12/2021    | 280,60      | 0,00          | 63904864 | Z503459 |         | 23/12/2    | 000748   | 17/01/2         | 280,60        | 0,00          | 210979    | 23/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| E20progetti S.r.l.        | 2021 | 758 | Fattura        | 202/EL    | 16/12/2021    | 3.050,00    | 0,00          | 63520666 | Z30346F |         | 21/12/2    | 000706   | 16/01/2         | 3.050,00      | 0,00          | 210974    | 23/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Vangelisti Roberto s.n.c. | 2021 | 757 | Fattura        | 193_V     | 17/12/2021    | 3.631,33    | 0,00          | 63870607 | Z8D33ED |         | 23/12/2    | 000747   | 31/01/2         | 3.631,33      | 0,00          | 210977    | 23/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| IGPDecaux S.p.A.          | 2021 | 756 | Fattura        | 44000138  | 22/12/2021    | 1.830,00    | 0,00          | 63912570 | Z81338C |         | 23/12/2    | 000755   | 28/02/2         | 1.830,00      | 0,00          | 210981    | 23/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| IGPDecaux S.p.A.          | 2021 | 755 | Fattura        | 44000138  | 22/12/2021    | 9.503,80    | 0,00          | 63912570 | Z81338C |         | 23/12/2    | 000754   | 28/02/2         | 9.503,80      | 0,00          | 210986    | 23/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| IGPDecaux S.p.A.          | 2021 | 754 | Fattura        | 44000138  | 22/12/2021    | 134,20      | 0,00          | 63912570 | Z81338C |         | 23/12/2    | 000753   | 31/01/2         | 134,20        | 0,00          | 210985    | 23/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| IGPDecaux S.p.A.          | 2021 | 753 | Fattura        | 44000138  | 22/12/2021    | 2.440,00    | 0,00          | 63912570 | Z81338C |         | 23/12/2    | 000752   | 28/02/2         | 2.440,00      | 0,00          | 210984    | 23/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| IGPDecaux S.p.A.          | 2021 | 752 | Fattura        | 44000138  | 22/12/2021    | 610,00      | 0,00          | 63912570 | Z81338C |         | 23/12/2    | 000751   | 31/01/2         | 610,00        | 0,00          | 210980    | 23/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| IGPDecaux S.p.A.          | 2021 | 751 | Fattura        | 44000138  | 22/12/2021    | 5.856,00    | 0,00          | 63912570 | Z81338C |         | 23/12/2    | 000750   | 20/02/2         | 5.856,00      | 0,00          | 210982    | 23/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| CESI S.p.A.               | 2021 | 750 | Fattura        | 00015025  | 22/12/2021    | 4.880,00    | 0,00          | 63898325 | Z102C69 | F13G190 | 23/12/2    | 000742   | 28/02/2         | 4.880,00      | 0,00          | 210978    | 23/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| CHRISTOFIDES MARIANNA     | 2021 | 749 | Nota di debito |           | 23/12/2021    | 610,00      | 0,00          | 0        | ZD7337D |         | 23/12/2    | 000756   |                 | 0,00          | 0,00          | 220018    | 14/01/2022        | CP        |              |              |                |      |
| SCHIAVETTI GIULIA         | 2021 | 748 | Nota di debito |           | 15/12/2021    | 2.500,00    | 500,00        | 0        | Z0433C7 | F17E190 | 22/12/2    | 000722   |                 | 2.500,00      | 0,00          | 210966    | 23/12/2021        | CP        |              |              |                |      |

Stampa Ricerca Documento

| Soggetto   | Ann  | Nu  | Tipo Docume                                       | Num docum   | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI   | CIG      | CUP      | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV |
|--|------|-----|---|-------------|---------------|-------------|---------------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------|
| CRESTA GABRIELE                                  | 2021 | 747 | Fattura   | 6           | 22/12/2021    | 4.140,00    | 0,00          | 63858484 | ZD02F38  | F19E190  | 23/12/2    | 000743   | 22/01/2         | 4.140,00      | 0,00          | 210969    | 23/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| BORGIALLI VALERIA                                | 2021 | 746 | Fattura   | 8           | 16/12/2021    | 988,20      | 0,00          | 63843446 | Z30340E  |          | 23/12/2    | 000740   | 16/12/2         | 988,20        | 0,00          | 210967    | 23/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| NUOVE TECNOLOGIE DI ANTONIO COLUCCI              | 2021 | 745 | Fattura   | 115         | 21/12/2021    | 1.561,60    | 0,00          | 63838542 |          |          | 22/12/2    | 000720   | 21/12/2         | 1.561,60      | 0,00          | 210972    | 23/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| LEXMEDIA SRL                                     | 2021 | 744 | Fattura   | 5345        | 21/12/2021    | 1.209,76    | 0,00          | 63830834 | 8816919F |          | 22/12/2    | 000718   | 21/01/2         | 1.209,76      | 0,00          | 210971    | 23/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| LEXMEDIA SRL                                     | 2021 | 743 | Fattura   | 5281        | 17/12/2021    | 1.044,65    | 0,00          | 63600485 | 8950849A | F16J2000 | 21/12/2    | 000709   | 17/01/2         | 1.044,65      | 0,00          | 210970    | 23/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Nicola Restauri s.r.l.                           | 2021 | 742 | Fattura   | 169/2021    | 10/12/2021    | 7.722,60    | 0,00          | 63409352 |          |          | 17/12/2    | 000702   | 15/01/2         | 7.722,60      | 0,00          | 210968    | 23/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| REAR SOCIETA' COOPERATIVA                        | 2021 | 741 | Fattura   | 362/PA      | 20/12/2021    | 12.541,80   | 0,00          | 63894149 | 8744460  |          | 23/12/2    | 000746   | 19/01/2         | 12.541,80     | 0,00          | 210973    | 23/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| MERLOTTI ANDREA                                  | 2021 | 740 | Nota di debito                                    |             | 21/12/2021    | 1.250,00    | 250,00        | ZF931FD  | F13G180  |          | 22/12/2    | 000719   |                 | 1.250,00      | 0,00          | 210963    | 23/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ROMAR ENRICO                                     | 2021 | 739 | Nota di debito                                    |             | 21/12/2021    | 2.925,00    | 585,00        | ZAD33C1  |          |          | 22/12/2    | 000721   |                 | 2.925,00      | 0,00          | 210962    | 23/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ATHENA-LABORATORIO ORTOPEDICO SRL                | 2021 | 738 | Fattura differita di cui all'art.21,co 4, lett.a) | C/237       | 17/12/2021    | 210,00      | 0,00          | 63786119 | Z333445  |          | 22/12/2    | 000716   | 17/12/2         | 210,00        | 0,00          | 210965    | 23/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| COFAST Societa Cooperativa                       | 2021 | 737 | Fattura   | FPA 24/21   | 21/12/2021    | 39.696,12   | 0,00          | 63784581 | 8186594F |          | 22/12/2    | 000717   | 21/12/2         | 39.696,12     | 0,00          | 210964    | 23/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| FASTWEB SpA                                      | 2021 | 736 | Fattura   | PAE0044     | 30/11/2021    | 597,87      | 0,00          | 63544758 |          |          | 22/12/2    | 000732   | 31/12/2         | 597,87        | 0,00          | 210944    | 22/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| FASTWEB SpA                                      | 2021 | 735 | Fattura   | PAE0044     | 30/11/2021    | 146,40      | 0,00          | 63549278 |          |          | 22/12/2    | 000733   | 31/12/2         | 146,40        | 0,00          | 210945    | 22/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. | 2021 | 734 | Fattura   | 21000234 PA | 21/12/2021    | 1.741,94    | 0,00          | 63777108 |          |          | 22/12/2    | 000739   | 20/01/2         | 1.741,94      | 0,00          | 210954    | 22/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. | 2021 | 733 | Fattura   | 21000232 PA | 20/12/2021    | 168,80      | 0,00          | 63708141 |          |          | 22/12/2    | 000734   | 19/01/2         | 168,80        | 0,00          | 210949    | 22/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SMAT - Società                                   | 2021 | 732 | Fattura   | 21000232    | 20/12/2021    | 259,05      | 0,00          | 63708137 |          |          | 22/12/2    | 000736   | 19/01/2         | 259,05        | 0,00          | 210951    | 22/12/2021        | CP        |              |              |                |      |

Stampa Ricerca Documento

| Soggetto   | Ann  | Nu  | Tipo Docume             | Num docum      | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI   | CIG      | CUP     | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV |
|--|------|-----|-------------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|----------|----------|---------|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------|
| Metropolitana<br>Acque Torino S.p.A.                   |      |     |                         | PA             |               |             |               |          |          |         |            |          |                 |               |               |           |                   |           |              |              |                |      |
| SMAT - Società<br>Metropolitana<br>Acque Torino S.p.A. | 2021 | 731 | Fattura                 | 21000232<br>PA | 20/12/2021    | 116,69      | 0,00          | 63708136 |          |         | 22/12/2    | 000735   | 19/01/2         | 116,69        | 0,00          | 210950    | 22/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SMAT - Società<br>Metropolitana<br>Acque Torino S.p.A. | 2021 | 730 | Fattura                 | 21000232<br>PA | 20/12/2021    | 4,53        | 0,00          | 63708120 |          |         | 22/12/2    | 000737   | 19/01/2         | 4,53          | 0,00          | 210952    | 22/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SMAT - Società<br>Metropolitana<br>Acque Torino S.p.A. | 2021 | 729 | Fattura                 | 21000232<br>PA | 20/12/2021    | 810,15      | 0,00          | 63708127 |          |         | 22/12/2    | 000738   | 19/01/2         | 810,15        | 0,00          | 210953    | 22/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| RIVETTI GRAFICA<br>Srl                                 | 2021 | 728 | Fattura                 | 2268           | 20/12/2021    | 793,00      | 0,00          | 63712714 | Z5D33BD  |         | 21/11/2    | 000715   | 27/02/2         | 793,00        | 0,00          | 210957    | 22/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Estra Energie Srl                                      | 2021 | 727 | Fattura                 | 21190303       | 20/12/2021    | 26.019,34   | 0,00          | 63744701 |          |         | 22/12/2    | 000731   | 19/01/2         | 26.019,34     | 0,00          | 210948    | 22/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Estra Energie Srl                                      | 2021 | 726 | Fattura                 | 21190303       | 20/12/2021    | 7.274,53    | 0,00          | 63744700 |          |         | 22/12/2    | 000730   | 19/01/2         | 7.274,53      | 0,00          | 210947    | 22/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Estra Energie Srl                                      | 2021 | 725 | Fattura                 | 21190303       | 20/12/2021    | 11.782,60   | 0,00          | 63744700 |          |         | 22/12/2    | 000729   | 19/01/2         | 11.782,60     | 0,00          | 210946    | 22/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| AGSM AIM<br>ENERGIA SPA                                | 2021 | 724 | Fattura                 | FE00012        | 17/12/2021    | 3.022,37    | 0,00          | 63677018 | 8750429A |         | 22/12/2    | 000726   | 21/01/2         | 3.022,37      | 0,00          | 210942    | 22/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| AGSM AIM<br>ENERGIA SPA                                | 2021 | 723 | Fattura                 | FE00012        | 17/12/2021    | 85.691,47   | 0,00          | 63676065 | 8750429A |         | 22/12/2    | 000724   | 21/01/2         | 85.691,47     | 0,00          | 210941    | 22/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| AGSM AIM<br>ENERGIA SPA                                | 2021 | 722 | Acconto/A<br>su fattura | FE00012        | 17/12/2021    | 5.710,91    | 0,00          | 63669492 | 8750429A |         | 22/12/2    | 000725   | 21/01/2         | 5.710,91      | 0,00          | 210940    | 22/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| AGSM AIM<br>ENERGIA SPA                                | 2021 | 721 | Fattura                 | FE00012        | 17/12/2021    | 12,90       | 0,00          | 63669464 | 8750429A |         | 22/12/2    | 000728   | 21/01/2         | 12,90         | 0,00          | 210939    | 22/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| AGSM AIM<br>ENERGIA SPA                                | 2021 | 720 | Acconto/A<br>su fattura | FE00012        | 17/12/2021    | 2.182,13    | 0,00          | 63669427 | 8750429A |         | 22/12/2    | 000727   | 21/01/2         | 2.182,13      | 0,00          | 210938    | 22/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| TIM S.p.A.   | 2021 | 719 | Fattura                 | 7X039709       | 11/12/2021    | 917,35      | 0,00          | 63517079 | ZF819B9  |         | 22/12/2    | 000723   | 09/02/2         | 917,35        | 0,00          | 210943    | 22/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| EVENTUM S.A.S.<br>DI GIANI<br>ALESSANDRA & C           | 2021 | 718 | Fattura                 | 40/FE          | 20/12/2021    | 1.329,80    | 0,00          | 63712108 |          |         | 14/12/2    | 000708   | 20/12/2         | 1.329,80      | 0,00          | 210956    | 22/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| LONGHI ANDREA  | 2021 | 717 | Nota di<br>debito       |                | 18/06/2021    | 625,00      | 93,750        |          | Z8531FD  | F13G180 | 18/06/2    | 000282   | 22/12/2         | 625,00        | 0,00          | 210934    | 22/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| FAILLA MARIA   | 2021 | 716 | Nota di                 |                | 15/06/2021    | 1.000,00    | 150,000       |          | ZA33200  | F13G180 | 18/06/2    | 000284   | 22/12/2         | 1.000,00      | 0,00          | 210933    | 22/12/2021        | CP        |              |              |                |      |

Stampa Ricerca Documento

| Soggetto   | Ann  | Nu  | Tipo Docume    | Num docum | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI   | CIG      | CUP     | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV |
|--|------|-----|----------------|-----------|---------------|-------------|---------------|----------|----------|---------|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------|
| BEATRICE   |      |     | dedito         |           |               |             |               |          |          |         |            |          |                 |               |               |           |                   |           |              |              |                |      |
| ARCANGELI ILARIA   | 2021 | 715 | Nota di dedito |           | 14/12/2021    | 2.492,50    | 498,500       |          | Z01334B  |         | 16/12/2    | 000697   |                 | 2.492,50      | 0,00          | 210932    | 22/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| OPI CONS SRL   | 2021 | 714 | Fattura        | P00025    | 30/11/2021    | 793,00      | 0,00          | 63101269 | ZCB3293  | F11B160 | 13/12/2    | 000690   | 31/12/2         | 793,00        | 0,00          | 210929    | 22/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| EVA FERRI  | 2021 | 713 | Fattura        | 1/PA      | 13/12/2021    | 3.954,00    | 0,00          | 63332930 | ZD3341F  |         | 16/12/2    | 000699   |                 | 3.954,00      | 0,00          | 210927    | 22/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| REGIA FARMACIA DI MONCHIERO LUCA & C. SAS                                    | 2021 | 712 | Fattura        | 176       | 20/12/2021    | 30,00       | 0,00          | 63720952 | ZB13113  |         | 21/12/2    | 000714   | 22/12/2         | 30,00         | 0,00          | 210936    | 22/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| MARMO DESIGN S.R.L.  | 2021 | 711 | Fattura        | 001984    | 15/12/2021    | 7.320,00    | 0,00          | 63550223 | ZFA31A6  | F12C150 | 21/12/2    | 000712   | 15/12/2         | 7.320,00      | 0,00          | 210930    | 22/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| FERCAM SPA   | 2021 | 710 | Fattura        | 1056597   | 15/12/2021    | 1.037,00    | 0,00          | 63508544 |          |         | 17/12/2    | 000705   | 28/02/2         | 1.037,00      | 0,00          | 210926    | 22/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Libreria gia Nardecchia srl  | 2021 | 709 | Fattura        | 1171      | 17/12/2021    | 259,20      | 0,00          | 63604324 | Z9434667 |         | 21/12/2    | 000710   | 16/04/2         | 259,20        | 0,00          | 210935    | 22/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| OPERA DELLA METROPOLITANA  | 2021 | 708 | Fattura        | 57        | 06/12/2021    | 329,40      | 0,00          | 62759019 | ZDF3370  |         | 07/12/2    | 000677   | 06/12/2         | 329,40        | 0,00          | 210928    | 22/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| LUXEMBURG LIBRERIA INTERNAZIONALE  | 2021 | 707 | Fattura        | 374/001   | 17/12/2021    | 1.161,25    | 0,00          | 63577429 |          |         | 21/12/2    | 000711   | 17/12/2         | 1.161,25      | 0,00          | 210931    | 22/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| FARGO FILM S.R.L.  | 2021 | 706 | Fattura        | SP/24     | 10/12/2021    | 366,00      | 0,00          | 63509663 | ZBC33B   |         | 17/12/2    | 000704   | 10/12/2         | 366,00        | 0,00          | 210922    | 17/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| studioelletorino snc   | 2021 | 705 | Fattura        | 29        | 16/12/2021    | 170,80      | 0,00          | 63492722 | Z99345F  |         | 17/12/2    | 000703   | 16/12/2         | 170,80        | 0,00          | 210918    | 17/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| C.M.P.COOPERAT MURATORI PUGLIESI SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO | 2021 | 704 | Fattura        | 17/FPA    | 13/12/2021    | 13.305,59   | 0,00          | 63318514 | 8329061E | F17E180 | 16/12/2    | 000698   | 13/12/2         | 13.305,59     | 0,00          | 210917    | 17/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| LA CASA DELLE NOTE DI ROVARETTO D. & C. SNC                                  | 2021 | 703 | Fattura        | PA0033    | 15/12/2021    | 497,96      | 0,00          | 63455877 | Z74335D  |         | 17/12/2    | 000701   | 15/01/2         | 497,96        | 0,00          | 210919    | 17/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| GUGLIOTTA DOMENICO   | 2021 | 702 | Nota di dedito |           | 13/12/2021    | 125,00      | 25,000        |          | ZC43280  |         | 13/12/2    | 000694   |                 | 125,00        | 0,00          | 210914    | 17/12/2021        | CP        |              |              |                |      |

Stampa Ricerca Documento

| Soggetto                                  | Ann  | Nu  | Tipo Docume    | Num docum  | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI   | CIG      | CUP     | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV |
|---|------|-----|----------------|------------|---------------|-------------|---------------|----------|----------|---------|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------|
| STUDIO VERDE S.R.L.                       | 2021 | 701 | Fattura        | 113        | 15/12/2021    | 579,50      | 0,00          | 63409402 | Z39344F  |         | 16/12/2    | 000700   | 15/01/2         | 579,50        | 0,00          | 210916    | 17/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ANNAMARIA NAPPI                           | 2021 | 700 | Fattura        | 377        | 30/11/2021    | 6.015,00    | 0,00          | 63073963 | Z0633B2  |         | 13/12/2    | 000688   | 31/12/2         | 6.015,00      | 0,00          | 210913    | 17/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Samsic Italia S.p.A.                      | 2021 | 699 | Fattura        | 2021-0507E | 30/11/2021    | 1.073,60    | 0,00          | 63072978 | ZDC32E   |         | 13/12/2    | 000687   | 31/01/2         | 1.073,60      | 0,00          | 210912    | 17/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| MARTINA ANSELMO                           | 2021 | 698 | Fattura        | FPA 1/21   | 07/10/2021    | 100,00      | 0,00          | 63249116 |          |         | 13/12/2    | 000695   | 07/10/2         | 100,00        | 0,00          | 210915    | 17/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| OFFICINA DELLE IDEE SRL                   | 2021 | 697 | Parcella       | 46         | 13/12/2021    | 11.419,20   | 0,00          | 63241484 | Z2D2B96  | F17E180 | 13/12/2    | 000693   | 13/01/2         | 11.419,20     | 0,00          | 210911    | 14/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| REGIA FARMACIA DI MONCHIERO LUCA & C. SAS | 2021 | 696 | Fattura        | 170        | 13/12/2021    | 15,00       | 0,00          | 63272637 | ZB13113  |         | 14/12/2    | 000696   | 14/12/2         | 15,00         | 0,00          | 210908    | 14/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| STUDIO FOTOTECNICO DI PERINO AUGUSTO      | 2021 | 695 | Fattura        | 35/2021    | 09/12/2021    | 195,20      | 0,00          | 63153592 | Z70341E  |         | 13/12/2    | 000692   |                 | 195,20        | 0,00          | 210909    | 14/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SOCIETA' COOPERATIVA TECNOSERVICE         | 2021 | 694 | Fattura        | 0000053/   | 30/11/2021    | 2.277,33    | 0,00          | 63055371 | Z4C3416  | 0       | 10/12/2    | 000685   | 31/12/2         | 2.277,33      | 0,00          | 210903    | 14/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ERNANI ORCORTE                            | 2021 | 693 | Fattura        | 6/PA       | 10/12/2021    | 2.313,12    | 0,00          | 63152182 | ZD431D4  |         | 13/12/2    | 000691   | 09/01/2         | 2.313,12      | 0,00          | 210906    | 14/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Società Cooperativa TAXI TORINO           | 2021 | 692 | Fattura        | 308/FPA    | 30/11/2021    | 25,20       | 0,00          | 63084002 | ZB63052  |         | 13/12/2    | 000689   | 30/12/2         | 25,20         | 0,00          | 210900    | 14/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ASSCAR S.r.l.                             | 2021 | 691 | Fattura        | 3540/202   | 30/11/2021    | 549,00      | 0,00          | 62633651 | Z7C3361  |         | 06/12/2    | 000664   | 30/11/2         | 549,00        | 0,00          | 210902    | 14/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Samsic Italia S.p.A.                      | 2021 | 690 | Fattura        | 2021-0534E | 30/11/2021    | 26.992,99   | 0,00          | 63073007 | 8021591A |         | 13/12/2    | 000686   | 31/01/2         | 26.992,99     | 0,00          | 210904    | 14/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| CSI Piemonte                              | 2021 | 689 | Fattura        | 56000018   | 06/12/2021    | 1.830,00    | 0,00          | 62757188 |          |         | 10/12/2    | 000683   | 31/01/2         | 1.830,00      | 0,00          | 210907    | 14/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Schindler S.p.A.                          | 2021 | 688 | Fattura        | 45492324   | 30/11/2021    | 3.112,85    | 0,00          | 62423996 | ZC233E7  |         | 03/12/2    | 000663   | 30/12/2         | 3.112,85      | 0,00          | 210901    | 14/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| IRACA' SILVIA CATERINA                    | 2021 | 687 | Nota di debito | 1          | 29/11/2021    | 1.458,88    | 291,78        | 0        | Z0332632 | F19G190 | 10/12/2    | 000684   |                 | 1.458,88      | 0,00          | 210898    | 14/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Libreria gia Nardecchia srl               | 2021 | 686 | Fattura        | 1089       | 02/12/2021    | 1.445,30    | 0,00          | 62646793 | ZA63396  |         | 02/12/2    | 000671   | 01/04/2         | 1.445,30      | 0,00          | 210899    | 14/12/2021        | CP        |              |              |                |      |

Stampa Ricerca Documento

| Soggetto                                     | Ann  | Nu  | Tipo Docume | Num docum   | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI   | CIG      | CUP     | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV |
|--|------|-----|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|----------|----------|---------|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------|
| ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A.            | 2021 | 685 | Fattura     | 365/E       | 06/12/2021    | 29.670,08   | 0,00          | 62741467 |          |         | 07/12/2    | 000673   | 06/01/2         | 29.670,08     | 0,00          | 210888    | 10/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Fantastic Security Group S.r.l.              | 2021 | 684 | Fattura     | 251FPA      | 30/11/2021    | 16.821,36   | 0,00          | 62870197 | 8766391E |         | 09/12/2    | 000682   | 30/12/2         | 16.821,36     | 0,00          | 210886    | 10/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A.            | 2021 | 683 | Fattura     | 373/E       | 06/12/2021    | 29.878,89   | 0,00          | 62765644 |          |         | 07/12/2    | 000674   | 06/01/2         | 29.878,89     | 0,00          | 210885    | 10/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ITER NETWORKS SRL                            | 2021 | 682 | Fattura     | S0220210    | 03/12/2021    | 732,00      | 0,00          | 62614780 | ZB82FE1  |         | 06/12/2    | 000670   | 31/01/2         | 732,00        | 0,00          | 210884    | 09/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ANGELONI CORRADO                             | 2021 | 681 | Parcella    | 87          | 07/12/2021    | 3.605,51    | 562,92        | 62840406 |          |         | 07/12/2    | 000675   | 28/02/2         | 3.605,51      | 0,00          | 210878    | 09/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| DEPURSYSTEM SAS DI SCARAZZATI DANIELE        | 2021 | 680 | Fattura     | V00137      | 10/11/2021    | 305,00      | 0,00          | 61614922 |          |         | 16/11/2    | 000605   | 10/11/2         | 305,00        | 0,00          | 210881    | 09/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| DI GAETANO RENATO                            | 2021 | 679 | Fattura     | 1           | 25/11/2021    | 3.997,60    | 0,00          | 62154547 | ZAD2E0   |         | 26/11/2    | 000642   | 30/11/2         | 3.997,60      | 0,00          | 210875    | 09/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Poste Italiane S.p.A.                        | 2021 | 678 | Fattura     | 10213106    | 06/12/2021    | 13,92       | 0,00          | 62772466 | ZB43053  |         | 07/12/2    | 000678   | 05/01/2         | 13,92         | 0,00          | 210876    | 09/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| FALCO GROUP SRL                              | 2021 | 677 | Fattura     | 75/E        | 07/12/2021    | 141.750,28  | 0,00          | 62866729 |          |         | 09/12/2    | 000681   | 07/12/2         | 141.750,28    | 0,00          | 210882    | 09/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| rossella moioli                              | 2021 | 676 | Fattura     | FATTPA 4_21 | 06/12/2021    | 23.920,00   | 0,00          | 62740099 |          |         | 07/12/2    | 000679   | 06/12/2         | 23.920,00     | 0,00          | 210879    | 09/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ADELIO DA ROLD                               | 2021 | 675 | Fattura     | 1/PA        | 06/12/2021    | 140.481,00  | 0,00          | 62846325 | 85409685 | F19G190 | 09/12/2    | 000680   | 06/12/2         | 140.481,00    | 0,00          | 210883    | 09/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| REGIA FARMACIA DI MONCHIERO LUCA & C. SAS    | 2021 | 674 | Fattura     | 159         | 29/11/2021    | 45,00       | 0,00          | 62306918 | ZB13113  |         | 01/12/2    | 000653   | 01/12/2         | 45,00         | 0,00          | 210873    | 07/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| PUMA LAVORI IN FUNE DI PUATO MAURIZIO S.A.S. | 2021 | 673 | Fattura     | 31          | 29/11/2021    | 3.538,00    | 0,00          | 62693730 |          |         | 06/12/2    | 000672   | 31/12/2         | 3.538,00      | 0,00          | 210859    | 06/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| CAPELLARO CONERVAZIONE RESTAURO              | 2021 | 672 | Fattura     | 18/001      | 05/12/2021    | 1.342,00    | 0,00          | 62723541 | Z19336C  |         | 06/12/2    | 000665   | 28/01/2         | 1.342,00      | 0,00          | 210860    | 06/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SPIN-TO S.R.L.                               | 2021 | 671 | Fattura     | 11/PA       | 29/11/2021    | 2.348,50    | 0,00          | 62299656 | Z9332CA  |         | 01/12/2    | 000655   | 29/12/2         | 2.348,50      | 0,00          | 210854    | 06/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ERCO Illuminazione S.r.l.                    | 2021 | 670 | Fattura     | 00240273    | 17/11/2021    | 79.626,72   | 0,00          | 61734962 | 8950521B | F19G190 | 18/11/2    | 000611   | 31/01/2         | 79.626,72     | 0,00          | 210853    | 06/12/2021        | CP        |              |              |                |      |

Stampa Ricerca Documento

| Soggetto                                 | Ann  | Nu  | Tipo Docume                                       | Num docum    | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI   | CIG      | CUP     | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV |
|--|------|-----|---|--------------|---------------|-------------|---------------|----------|----------|---------|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------|
| ERCO Illuminazione S.r.l.                | 2021 | 669 | Fattura   | 00240273     | 12/11/2021    | 3.690,78    | 0,00          | 61514859 | 8950521B | F19G190 | 16/11/2    | 000604   | 31/01/2         | 3.690,78      | 0,00          | 210852    | 06/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| OFFICE DEPOT ITALIA SRL                  | 2021 | 668 | Fattura differita di cui all'art.21,co 4, lett.a) | 2077247      | 30/11/2021    | 918,75      | 0,00          | 62599537 | Z7933CF  |         | 03/12/2    | 000660   | 29/01/2         | 918,75        | 0,00          | 210857    | 06/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| OFFICE DEPOT ITALIA SRL                  | 2021 | 667 | Nota di credito                                   | 2077246      | 30/11/2021    | -14,63      | 0,00          | 62599537 |          |         | 03/12/2    | 000661   | 30/11/2         | -14,63        | 0,00          | 210857    | 06/12/2021        | COF       | NOLIQ        | NCRE         |                |      |
| Estra Energie Srl                        | 2021 | 666 | Fattura   | 21190271     | 30/11/2021    | 16.466,86   | 0,00          | 62463361 |          |         | 06/12/2    | 000669   | 30/12/2         | 16.466,86     | 0,00          | 210871    | 07/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Estra Energie Srl                        | 2021 | 665 | Fattura   | 21190271     | 30/11/2021    | 3.093,94    | 0,00          | 62463360 |          |         | 06/12/2    | 000668   | 30/12/2         | 3.093,94      | 0,00          | 210872    | 07/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Estra Energie Srl                        | 2021 | 664 | Fattura   | 21190271     | 30/11/2021    | 7.106,01    | 0,00          | 62463360 |          |         | 06/12/2    | 000667   | 30/12/2         | 7.106,01      | 0,00          | 210870    | 07/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| d.b. sound                               | 2021 | 663 | Fattura   | FATTPA 14_21 | 04/12/2021    | 976,00      | 0,00          | 62704668 | ZA8338C  |         | 06/12/2    | 000666   |                 | 976,00        | 0,00          | 210856    | 06/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| BUCCHERI FILIPPO                         | 2021 | 662 | Parcella  | FPA 2/21     | 02/12/2021    | 3.400,00    | 0,00          | 62555769 | ZD832AA  |         | 03/12/2    | 000659   | 02/12/2         | 3.400,00      | 0,00          | 210858    | 06/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| daniele bursich                          | 2021 | 661 | Fattura   | FATTPA 8_21  | 28/11/2021    | 4.640,00    | 0,00          | 62272650 | Z7F33F6  |         | 01/12/2    | 000648   | 28/11/2         | 4.640,00      | 0,00          | 210851    | 06/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| PORRO ALBERTO                            | 2021 | 660 | Parcella  | 31/FE        | 30/11/2021    | 5.497,71    | 866,60        | 62387064 |          |         | 03/12/2    | 000662   |                 | 5.497,71      | 0,00          | 210855    | 06/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| DIEGO GIACHELLO                          | 2021 | 659 | Parcella  | 14           | 25/11/2021    | 4.440,80    | 700,00        | 62140670 |          |         | 26/11/2    | 000641   | 31/01/2         | 4.440,80      | 0,00          | 210834    | 03/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ARCHITETTO MICHELE CIRONE                | 2021 | 658 | Fattura   | 142021       | 25/11/2021    | 1.254,46    | 0,00          | 62130673 |          |         | 25/11/2    | 000640   |                 | 1.254,46      | 0,00          | 210835    | 03/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| MAGNA CLAUDIA                            | 2021 | 657 | Nota di dedito                                    |              | 29/11/2021    | 812,50      | 162,50        |          | Z1C33A1  |         | 01/12/2    | 000652   |                 | 812,50        | 0,00          | 210827    | 02/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| OPI CONS SRL                             | 2021 | 656 | Fattura   | P00016       | 29/10/2021    | 915,00      | 0,00          | 61196687 | ZCB3293  | F11B160 | 11/11/2    | 000593   | 30/11/2         | 915,00        | 0,00          | 210824    | 02/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | 2021 | 655 | Fattura   | 10107288     | 29/11/2021    | 109,97      | 0,00          | 62327723 | Z782D61  |         | 01/12/2    | 000651   | 31/12/2         | 109,97        | 0,00          | 210833    | 03/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| M.I.T. s.r.l.                            | 2021 | 654 | Fattura differita di cui                          | 2100125/     | 17/11/2021    | 54.721,87   | 0,00          | 61707121 | 82973505 | F12C150 | 18/11/2    | 000610   | 31/01/2         | 54.721,87     | 0,00          | 210831    | 02/12/2021        | CP        |              |              |                |      |

Stampa Ricerca Documento

| Soggetto                              | Ann  | Nu  | Tipo Docume   | Num docum | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI   | CIG      | CUP     | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV |
|---------------------------------------|------|-----|---|-----------|---------------|-------------|---------------|----------|----------|---------|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------|
|                                       |      |     | all'art.21,co<br>4, lett.a)                                   |           |               |             |               |          |          |         |            |          |                 |               |               |           |                   |           |              |              |                |      |
| Scala Group S.p.a.                    | 2021 | 653 | Fattura   | 3424      | 22/11/2021    | 171,29      | 0,00          | 62284077 | Z0433633 |         | 01/12/2    | 000654   | 22/12/2         | 171,29        | 0,00          | 210828    | 02/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| FERCAM SPA                            | 2021 | 652 | Fattura   | 1051987   | 22/11/2021    | 2.366,80    | 0,00          | 62197711 | Z592B92  | F19G190 | 01/12/2    | 000650   | 31/01/2         | 2.366,80      | 0,00          | 210830    | 02/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| RUSCONI<br>LIBRERIE SRL               | 2021 | 651 | Fattura   | V6-17     | 03/11/2021    | 651,04      | 0,00          | 62027371 | Z7F335D  |         | 24/11/2    | 000634   | 03/11/2         | 651,04        | 0,00          | 210826    | 02/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| DETERCARTA DI<br>SCUNDI<br>ALESSANDRO | 2021 | 650 | Fattura<br>differita di<br>cui<br>all'art.21,co<br>4, lett.a) | 318       | 27/11/2021    | 1.325,53    | 0,00          | 62255513 | Z7E33C6  |         | 01/12/2    | 000649   | 28/12/2         | 1.325,53      | 0,00          | 210829    | 02/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| MARCHEGIANI<br>MARIACRISTINA          | 2021 | 649 | Parcella  | 3/PA      | 11/11/2021    | 7.150,00    | 0,00          | 61300280 | Z512AD0  | F19G190 | 11/11/2    | 000598   | 11/12/2         | 7.150,00      | 0,00          | 210825    | 02/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Sintesi S.p.A.                        | 2021 | 648 | Fattura   | 00202100  | 30/06/2021    | 5.076,13    | 0,00          | 53305454 | 7002415F |         | 23/11/2    | 000629   | 14/08/2         | 5.076,13      | 0,00          | 210850    | 03/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Sintesi S.p.A.                        | 2021 | 647 | Fattura   | 00202100  | 30/06/2021    | 3.819,04    | 0,00          | 53287508 | 83883638 |         | 23/11/2    | 000628   | 14/08/2         | 3.819,04      | 0,00          | 210849    | 03/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Sintesi S.p.A.                        | 2021 | 646 | Fattura   | 02202100  | 30/06/2021    | 619,58      | 0,00          | 53279343 | 7002415F |         | 23/11/2    | 000627   | 14/08/2         | 619,58        | 0,00          | 210848    | 03/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SINTESI SANITA<br>SRL                 | 2021 | 645 | Fattura   | 00202100  | 30/06/2021    | 2.441,70    | 0,00          | 53269554 | 7002415F |         | 23/11/2    | 000626   | 14/08/2         | 2.441,70      | 0,00          | 210847    | 03/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SINTESI SANITA<br>SRL                 | 2021 | 644 | Fattura   | 00202100  | 30/06/2021    | 2.568,70    | 0,00          | 53267182 | 83883638 |         | 23/11/2    | 000625   | 14/08/2         | 2.568,70      | 0,00          | 210846    | 03/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Sintesi S.p.A.                        | 2021 | 643 | Fattura   | 02202100  | 31/03/2021    | 619,58      | 0,00          | 48069526 | 7002415F |         | 23/11/2    | 000621   | 15/05/2         | 619,58        | 0,00          | 210844    | 03/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Sintesi S.p.A.                        | 2021 | 642 | Fattura   | 00202100  | 31/03/2021    | 3.819,04    | 0,00          | 48052234 | 83883638 |         | 23/11/2    | 000622   | 15/05/2         | 3.819,04      | 0,00          | 210845    | 03/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Sintesi S.p.A.                        | 2021 | 641 | Fattura   | 00202100  | 31/03/2021    | 5.076,13    | 0,00          | 48039464 | 7002415F |         | 23/11/2    | 000620   | 15/05/2         | 5.076,13      | 0,00          | 210843    | 03/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SINTESI SANITA<br>SRL                 | 2021 | 640 | Fattura   | 00202100  | 31/03/2021    | 2.568,70    | 0,00          | 48027403 | 83883638 |         | 23/11/2    | 000624   | 15/05/2         | 2.568,70      | 0,00          | 210842    | 03/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SINTESI SANITA<br>SRL                 | 2021 | 639 | Fattura   | 00202100  | 31/03/2021    | 2.441,70    | 0,00          | 48018198 | 7002415F |         | 23/11/2    | 000623   | 15/05/2         | 2.441,70      | 0,00          | 210841    | 03/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Sintesi S.p.A.                        | 2021 | 638 | Fattura   | 01202000  | 31/12/2020    | 642,17      | 0,00          | 43027840 | 83883638 |         | 23/11/2    | 000616   | 15/02/2         | 642,17        | 0,00          | 210837    | 03/12/2021        | CP        |              |              |                |      |



Stampa Ricerca Documento

| Soggetto                                       | Ann  | Nu  | Tipo Docume          | Num docum | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI   | CIG      | CUP | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV |
|--|------|-----|----------------------|-----------|---------------|-------------|---------------|----------|----------|-----|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------|
| Sintesi S.p.A.                                 | 2021 | 637 | Fattura              | 02202000  | 31/12/2020    | 619,58      | 0,00          | 43019798 | 7002415F |     | 23/11/2    | 000615   | 15/02/2         | 619,58        | 0,00          | 210836    | 03/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Sintesi S.p.A.                                 | 2021 | 636 | Fattura              | 00202000  | 31/12/2020    | 5.076,13    | 0,00          | 43071710 | 7002415F |     | 23/11/2    | 000619   | 15/02/2         | 5.076,13      | 0,00          | 210840    | 03/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Sintesi S.p.A.                                 | 2021 | 635 | Fattura              | 00202000  | 31/12/2020    | 954,76      | 0,00          | 43047036 | 83883638 |     | 23/11/2    | 000618   | 15/02/2         | 954,76        | 0,00          | 210839    | 03/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Sintesi S.p.A.                                 | 2021 | 634 | Fattura              | 01202000  | 31/12/2020    | 2.441,70    | 0,00          | 43038552 | 7002415F |     | 23/11/2    | 000617   | 15/02/2         | 2.441,70      | 0,00          | 210838    | 03/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| AGSM AIM ENERGIA SPA                           | 2021 | 633 | Fattura              | FE00012   | 22/11/2021    | 2.014,96    | 0,00          | 62102004 | 8750429A |     | 01/12/2    | 000645   | 24/12/2         | 2.014,96      | 0,00          | 210867    | 07/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| AGSM AIM ENERGIA SPA                           | 2021 | 632 | Acconto/A su fattura | FE00012   | 22/11/2021    | 5.729,05    | 0,00          | 62101042 | 8750429A |     | 01/12/2    | 000644   | 24/12/2         | 5.729,05      | 0,00          | 210866    | 07/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| AGSM AIM ENERGIA SPA                           | 2021 | 631 | Fattura              | FE00012   | 22/11/2021    | 16,99       | 0,00          | 62100295 | 8750429A |     | 01/12/2    | 000647   | 24/12/2         | 16,99         | 0,00          | 210864    | 07/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| AGSM AIM ENERGIA SPA                           | 2021 | 630 | Fattura              | FE00012   | 22/11/2021    | 76.416,14   | 0,00          | 62097730 | 8750429A |     | 01/12/2    | 000643   | 24/12/2         | 76.416,14     | 0,00          | 210863    | 07/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| AGSM AIM ENERGIA SPA                           | 2021 | 629 | Acconto/A su fattura | FE00012   | 22/11/2021    | 2.188,44    | 0,00          | 62092992 | 8750429A |     | 01/12/2    | 000646   | 24/12/2         | 2.188,44      | 0,00          | 210861    | 07/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| TIM S.p.A.                                     | 2021 | 628 | Fattura              | 7X032692  | 11/10/2021    | 892,15      | 0,00          | 59702709 | ZF819B9  |     | 01/12/2    | 000656   | 10/12/2         | 892,15        | 0,00          | 210869    | 07/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| TIM S.p.A.                                     | 2021 | 627 | Fattura              | 68202105  | 04/05/2021    | 26,62       | 0,00          | 50101772 |          |     | 01/12/2    | 000657   | 03/06/2         | 26,62         | 0,00          | 210868    | 07/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ASSCAR S.r.l.                                  | 2021 | 626 | Fattura              | 3299/202  | 16/11/2021    | 244,00      | 0,00          | 62018069 | Z7E32A5  |     | 23/11/2    | 000633   | 16/11/2         | 244,00        | 0,00          | 210823    | 30/11/2021        | CP        |              |              |                |      |
| A.G.E. ASSICURAZIONI GESTIONE ENTI S.R.L.      | 2021 | 625 | Fattura              | 0051PA    | 23/11/2021    | 250,00      | 0,00          | 62032581 | ZDC33F3  |     | 24/11/2    | 000637   | 23/11/2         | 250,00        | 0,00          | 210822    | 29/11/2021        | CP        |              |              |                |      |
| CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA GIUSEPPE VERDI | 2021 | 624 | Fattura              | 15/PA/20  | 11/11/2021    | 3.721,00    | 0,00          | 61311082 | ZC43280  |     | 16/11/2    | 000600   | 11/12/2         | 3.721,00      | 0,00          | 210821    | 29/11/2021        | CP        |              |              |                |      |
| IGPDecaux S.p.A.                               | 2021 | 623 | Fattura              | 44000118  | 17/11/2021    | 134,20      | 0,00          | 62083028 | ZC82C22  |     | 25/11/2    | 000638   | 17/12/2         | 134,20        | 0,00          | 210819    | 29/11/2021        | CP        |              |              |                |      |
| IGPDecaux S.p.A.                               | 2021 | 622 | Fattura              | 44000114  | 10/11/2021    | 2.440,00    | 0,00          | 62083028 | ZC82C22  |     | 25/11/2    | 000639   | 09/01/2         | 2.440,00      | 0,00          | 210820    | 29/11/2021        | CP        |              |              |                |      |
| daniele bursich                                | 2021 | 621 | Fattura              | FATTPA    | 23/11/2021    | 250,00      | 0,00          | 62022453 | ZB2338C  |     | 23/11/2    | 000632   | 23/11/2         | 250,00        | 0,00          | 210817    | 25/11/2021        | CP        |              |              |                |      |

Stampa Ricerca Documento

| Soggetto                                  | Ann  | Nu  | Tipo Docume                                       | Num docum    | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI   | CIG      | CUP      | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV |
|---|------|-----|---|--------------|---------------|-------------|---------------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------|
| 7_21                                      |      |     |   |              |               |             |               |          |          |          |            |          |                 |               |               |           |                   |           |              |              |                |      |
| FASTWEB SpA                               | 2021 | 620 | Fattura   | M030378      | 01/11/2021    | 43,86       | 0,00          | 60999967 |          |          | 08/11/2    | 000587   | 25/11/2         | 43,86         | 0,00          | 210816    | 25/11/2021        | CP        |              |              |                |      |
| PAVESIO E ASSOCIATI                       | 2021 | 619 | Parcella  | 1135/001     | 18/11/2021    | 761,28      | 120,00        | 61914751 |          |          | 23/11/2    | 000631   | 18/11/2         | 761,28        | 0,00          | 210812    | 25/11/2021        | CP        |              |              |                |      |
| KOINE' CONSERVAZIONE BENI CULTURALI SCRL  | 2021 | 618 | Fattura   | FATTPA 14_21 | 20/11/2021    | 14.336,51   | 0,00          | 61883605 |          |          | 23/11/2    | 000630   | 20/12/2         | 14.336,51     | 0,00          | 210814    | 25/11/2021        | CP        |              |              |                |      |
| DS21 digital systems srls                 | 2021 | 617 | Fattura   | 58/001       | 10/11/2021    | 1.000,40    | 0,00          | 61239149 |          |          | 11/11/2    | 000594   | 10/11/2         | 1.000,40      | 0,00          | 210805    | 24/11/2021        | CP        |              |              |                |      |
| REAR SOCIETA' COOPERATIVA                 | 2021 | 616 | Fattura   | 322/PA       | 22/11/2021    | 13.016,86   | 0,00          | 62030099 | 8744460  |          | 24/11/2    | 000635   | 22/12/2         | 13.016,86     | 0,00          | 210806    | 24/11/2021        | CP        |              |              |                |      |
| St. Notaio F. Pene Vidari e Associati     | 2021 | 615 | Nota di credito                                   | 27           | 15/11/2021    | -414,00     | -60,00        | 61775595 |          |          | 19/11/2    | 000614   |                 | -414,00       | 0,00          | 210799    | 23/11/2021        | CO        | NOLIQ        | NCRE         |                |      |
| St. Notaio F. Pene Vidari e Associati     | 2021 | 614 | Parcella  | 2821         | 29/10/2021    | 2.181,62    | 336,22        | 60483303 |          |          | 19/11/2    | 000613   |                 | 2.181,62      | 0,00          | 210799    | 23/11/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Librerie Feltrinelli S.r.l.               | 2021 | 613 | Fattura differita di cui all'art.21,co 4, lett.a) | 80002701     | 15/11/2021    | 5.221,00    | 0,00          | 61622938 | Z99337E  |          | 16/11/2    | 000607   |                 | 5.221,00      | 0,00          | 210801    | 23/11/2021        | CP        |              |              |                |      |
| OFFICE DEPOT ITALIA SRL                   | 2021 | 612 | Fattura   | 2071097      | 16/11/2021    | 721,23      | 0,00          | 61758093 | ZD533D   |          | 19/11/2    | 000612   | 15/01/2         | 721,23        | 0,00          | 210798    | 23/11/2021        | CP        |              |              |                |      |
| B.F. Telecomunicazioni srl                | 2021 | 611 | Fattura   | 22/PA        | 31/10/2021    | 427,00      | 0,00          | 61508665 | ZEC334E  |          | 16/11/2    | 000603   | 30/11/2         | 427,00        | 0,00          | 210800    | 23/11/2021        | CP        |              |              |                |      |
| CORNICI VILLA DI ROSINO FILIPPO           | 2021 | 610 | Fattura   | 147/001      | 30/10/2021    | 569,26      | 0,00          | 61120399 |          |          | 09/11/2    | 000588   | 30/10/2         | 569,26        | 0,00          | 210794    | 18/11/2021        | CP        |              |              |                |      |
| REGIA FARMACIA DI MONCHIERO LUCA & C. SAS | 2021 | 609 | Fattura   | 145          | 15/11/2021    | 428,00      | 0,00          | 61628494 | ZB13113  |          | 17/11/2    | 000608   | 16/11/2         | 428,00        | 0,00          | 210790    | 18/11/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Samsic Italia S.p.A.                      | 2021 | 608 | Fattura   | 2021-0469E   | 31/10/2021    | 26.992,99   | 0,00          | 61296210 | 8021591A |          | 11/11/2    | 000597   | 31/12/2         | 26.992,99     | 0,00          | 210788    | 18/11/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ESPLORATIVA ARCHITETTI STUDIO TECNICO     | 2021 | 607 | Fattura   | 19/2021      | 09/11/2021    | 1.776,32    | 280,00        | 61189262 | Z05335B  | F16J2000 | 11/11/2    | 000592   | 09/12/2         | 1.776,32      | 0,00          | 210791    | 18/11/2021        | CP        |              |              |                |      |

Stampa Ricerca Documento

| Soggetto                                       | Ann  | Nu  | Tipo Docume          | Num docum  | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI       | CIG      | CUP | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/  | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV |
|--|------|-----|----------------------|------------|---------------|-------------|---------------|--------------|----------|-----|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|------------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------|
| ASSOCIATO                                      |      |     |                      |            |               |             |               |              |          |     |            |          |                 |               |               |            |                   |           |              |              |                |      |
| Fantastic Security Group S.r.l.                | 2021 | 606 | Fattura              | 227FPA     | 31/10/2021    | 14.767,76   |               | 0,0061633158 | 8766391E |     | 08/11/2    | 000586   | 30/11/2         | 14.767,76     | 0,00210789    | 18/11/2021 | CP                |           |              |              |                |      |
| SUONANDO DI BISIGNANO MATTEO                   | 2021 | 605 | Fattura              | 4/PA       | 10/11/2021    | 1.500,00    |               | 0,0061356269 | ZD333A6  |     | 16/11/2    | 000602   | 30/11/2         | 1.500,00      | 0,00210793    | 18/11/2021 | CP                |           |              |              |                |      |
| SUONANDO DI BISIGNANO MATTEO                   | 2021 | 604 | Fattura              | 3/PA       | 10/11/2021    | 1.500,00    |               | 0,0061309161 | Z9633770 |     | 11/11/2    | 000599   | 30/11/2         | 1.500,00      | 0,00210792    | 18/11/2021 | CP                |           |              |              |                |      |
| IMAGE SAS                                      | 2021 | 603 | Fattura              | 373/F      | 29/10/2021    | 12.456,20   |               | 0,0061316097 |          |     | 16/11/2    | 000601   | 29/10/2         | 12.456,20     | 0,00210786    | 18/11/2021 | CP                |           |              |              |                |      |
| KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.       | 2021 | 602 | Fattura              | 10107252   | 16/11/2021    | 288,24      |               | 0,0061660606 | ZBC322C  |     | 17/11/2    | 000609   | 31/12/2         | 288,24        | 0,00210787    | 18/11/2021 | CP                |           |              |              |                |      |
| Samsic Italia S.p.A.                           | 2021 | 601 | Fattura              | 2021-0456E | 31/10/2021    | 1.073,60    |               | 0,0061296185 | ZDC32E   |     | 11/11/2    | 000596   | 31/12/2         | 1.073,60      | 0,00210783    | 17/11/2021 | CP                |           |              |              |                |      |
| FIorenzato Impianti S.R.L.                     | 2021 | 600 | Fattura              | 43         | 15/11/2021    | 37.332,00   |               | 0,0061616119 | ZAC33D   |     | 16/11/2    | 000606   | 15/12/2         | 37.332,00     | 0,00210784    | 17/11/2021 | CP                |           |              |              |                |      |
| NAPOLI GENNARO                                 | 2021 | 599 | Nota di credito      |            | 11/11/2021    | 2.211,61    | 442,320       |              |          |     | 11/11/2    | 000595   |                 | 2.211,61      | 0,00210774    | 16/11/2021 | CP                |           |              |              |                |      |
| LOJACONO AGNESE                                | 2021 | 598 | Fattura              | 1          | 08/11/2021    | 3.900,00    |               | 0,0061120361 |          |     | 09/11/2    | 000589   |                 | 3.900,00      | 0,00210776    | 16/11/2021 | CP                |           |              |              |                |      |
| Nethics Srl                                    | 2021 | 597 | Acconto/A su fattura | 322/V      | 08/11/2021    | 8.906,00    |               | 0,0061096405 | ZAE3339  |     | 09/11/2    | 000590   | 08/12/2         | 8.906,00      | 0,00210775    | 16/11/2021 | CP                |           |              |              |                |      |
| CRESTA GABRIELE                                | 2021 | 596 | Fattura              | 5          | 29/10/2021    | 2.800,00    |               | 0,0060480273 | Z2332C5  |     | 03/11/2    | 000579   | 29/11/2         | 2.800,00      | 0,00210758    | 10/11/2021 | CP                |           |              |              |                |      |
| Società Cooperativa TAXI TORINO                | 2021 | 595 | Fattura              | 272/FPA    | 31/10/2021    | 10,40       |               | 0,0061114044 | ZB63052  |     | 09/11/2    | 000591   | 30/11/2         | 10,40         | 0,00210759    | 10/11/2021 | CP                |           |              |              |                |      |
| DP VISION S.R.L.                               | 2021 | 594 | Fattura              | 40/PA      | 29/10/2021    | 839,36      |               | 0,0060936391 |          |     | 08/11/2    | 000585   | 29/10/2         | 839,36        | 0,00210757    | 10/11/2021 | CP                |           |              |              |                |      |
| ORIANI LINDA                                   | 2021 | 593 | Nota di dedito       |            | 29/10/2021    | 2.000,00    | 0,000         |              | ZC9301C  |     | 04/11/2    | 000582   |                 | 2.000,00      | 0,00210755    | 10/11/2021 | CP                |           |              |              |                |      |
| CENTRO PER LA CONS. ED IL REST BENI CULTUR. LA | 2021 | 592 | Fattura              | 18 PA      | 05/11/2021    | 610,00      |               | 0,0060918686 |          |     | 08/11/2    | 000584   | 30/01/2         | 610,00        | 0,00210756    | 10/11/2021 | CP                |           |              |              |                |      |

Stampa Ricerca Documento

| Soggetto                              | Ann  | Nu  | Tipo Docume    | Num docum   | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI   | CIG      | CUP      | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV |
|---------------------------------------|------|-----|----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------|
| VENARIA REALE                         |      |     |                |             |               |             |               |          |          |          |            |          |                 |               |               |           |                   |           |              |              |                |      |
| ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A.     | 2021 | 591 | Fattura        | 279/E       | 03/11/2021    | 53.284,01   | 0,00          | 60793772 |          |          | 05/11/2    | 000583   | 03/12/2         | 53.284,01     | 0,00          | 210754    | 10/11/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ITER NETWORKS SRL                     | 2021 | 590 | Fattura        | S0220210    | 30/10/2021    | 1.708,00    | 0,00          | 60745701 | ZB82FE1  |          | 04/11/2    | 000581   | 30/11/2         | 1.708,00      | 0,00          | 210753    | 10/11/2021        | CP        |              |              |                |      |
| STUDIO FOTOGRAFICO GONELLA            | 2021 | 589 | Fattura        | 17/PA       | 25/10/2021    | 2.608,00    | 0,00          | 60210284 | ZDC31C   |          | 27/10/2    | 000572   | 24/11/2         | 2.608,00      | 0,00          | 210750    | 05/11/2021        | CP        |              |              |                |      |
| REAR SOCIETA' COOPERATIVA             | 2021 | 588 | Fattura        | 294/PA      | 22/10/2021    | 12.518,04   | 0,00          | 60277806 | 8744460  |          | 27/10/2    | 000573   | 21/11/2         | 12.518,04     | 0,00          | 210751    | 05/11/2021        | CP        |              |              |                |      |
| LIONELLO RICCARDO                     | 2021 | 587 | Nota di debito |             | 30/10/2021    | 2.400,00    | 480,00        | 0        | ZB03192  |          | 03/11/2    | 000580   |                 | 2.400,00      | 0,00          | 210748    | 04/11/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Samsic Italia S.p.A.                  | 2021 | 586 | Fattura        | 2021-0441E  | 19/10/2021    | 210,82      | 0,00          | 59922270 | ZB7337B  |          | 21/10/2    | 000553   | 31/12/2         | 210,82        | 0,00          | 210749    | 04/11/2021        | CP        |              |              |                |      |
| CEAM SERVIZI TORINO SRL               | 2021 | 585 | Fattura        | FC000680    | 26/10/2021    | 2.854,80    | 0,00          | 60440358 | ZCB31E8  |          | 03/11/2    | 000578   | 30/11/2         | 2.854,80      | 0,00          | 210743    | 04/11/2021        | CP        |              |              |                |      |
| CEAM SERVIZI TORINO SRL               | 2021 | 584 | Fattura        | FC000650    | 19/10/2021    | 1.281,00    | 0,00          | 60086262 | Z0B337C  |          | 27/10/2    | 000568   | 31/10/2         | 1.281,00      | 0,00          | 210742    | 04/11/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ARTERIA SRL                           | 2021 | 583 | Fattura        | 00000159    | 26/10/2021    | 2.282,13    | 0,00          | 60298847 | Z633220  |          | 27/10/2    | 000575   | 26/11/2         | 2.282,13      | 0,00          | 210741    | 04/11/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SPIN-TO S.R.L.                        | 2021 | 582 | Fattura        | 9/PA        | 28/10/2021    | 2.348,50    | 0,00          | 60413138 | Z9332CA  |          | 03/11/2    | 000576   | 28/11/2         | 2.348,50      | 0,00          | 210735    | 04/11/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A.     | 2021 | 581 | Fattura        | 271/E       | 28/10/2021    | 18.791,06   | 0,00          | 60418821 |          |          | 03/11/2    | 000577   | 28/11/2         | 18.791,06     | 0,00          | 210736    | 04/11/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ARCAS SPA                             | 2021 | 580 | Fattura        | 52          | 18/10/2021    | 125.147,90  | 0,00          | 59868949 | 77802588 | F14B180  | 19/10/2    | 000547   | 18/12/2         | 125.147,90    | 0,00          | 210921    | 17/12/2021        | CP        |              |              |                |      |
| LANGUAGES POINT S.A.S. DI ANNA ERTOLA | 2021 | 579 | Fattura        | 45          | 30/09/2021    | 1.244,40    | 0,00          | 60064419 | Z7831496 | F19G190  | 27/10/2    | 000567   | 30/09/2         | 1.244,40      | 0,00          | 210731    | 29/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| GRUPPO GALAGANT SRL                   | 2021 | 578 | Fattura        | 723/B       | 30/09/2021    | 2.614,28    | 0,00          | 58669039 |          | Z10331B1 | 05/10/2    | 000507   | 30/10/2         | 2.614,28      | 0,00          | 210733    | 29/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A.     | 2021 | 577 | Fattura        | 263/E       | 26/10/2021    | 36.298,44   | 0,00          | 60285649 |          |          | 27/10/2    | 000574   | 26/11/2         | 36.298,44     | 0,00          | 210732    | 29/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| MR SERVICE SRL                        | 2021 | 576 | Fattura        | 326/PA-2021 | 12/10/2021    | 1.462,54    | 0,00          | 59588186 | ZAF3344  |          | 15/10/2    | 000543   | 30/11/2         | 1.462,54      | 0,00          | 210730    | 29/10/2021        | CP        |              |              |                |      |

Stampa Ricerca Documento

| Soggetto                             | Ann  | Nu  | Tipo Docume                                       | Num docum    | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI   | CIG      | CUP     | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV |
|--------------------------------------|------|-----|---|--------------|---------------|-------------|---------------|----------|----------|---------|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------|
| Dott.ssa Mariella Fumarola           | 2021 | 575 | Fattura   | 4            | 22/10/2021    | 1.248,00    | 0,00          | 60207479 | ZA92F98  |         | 27/10/2    | 000571   | 22/10/2         | 1.248,00      | 0,00          | 210716    | 27/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| d.b. sound                           | 2021 | 574 | Fattura   | FATTPA 11_21 | 22/10/2021    | 2.257,00    | 0,00          | 60118352 | ZA8338C  |         | 27/10/2    | 000569   |                 | 2.257,00      | 0,00          | 210714    | 27/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE | 2021 | 573 | Fattura differita di cui all'art.21,co 4, lett.a) | 705/A        | 23/10/2021    | 1.839,76    | 0,00          | 60193990 | Z4433614 |         | 27/10/2    | 000570   | 22/12/2         | 1.839,76      | 0,00          | 210715    | 27/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| MARASCIUOLO MARCO                    | 2021 | 572 | Fattura   | FPA 1/21     | 14/10/2021    | 500,00      | 0,00          | 59844165 | ZC43280  |         | 19/10/2    | 000551   | 14/10/2         | 500,00        | 0,00          | 210782    | 17/11/2021        | CP        |              |              |                |      |
| FASTWEB SpA                          | 2021 | 571 | Fattura   | M028645      | 01/10/2021    | 43,86       | 0,00          | 59113022 |          |         | 07/10/2    | 000524   | 25/10/2         | 43,86         | 0,00          | 210713    | 26/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| MI - AL- MA DI MONFARDINI GIOVANNI   | 2021 | 570 | Fattura   | 37/2021      | 20/10/2021    | 1.732,40    | 0,00          | 59962158 |          |         | 21/10/2    | 000555   |                 | 1.732,40      | 0,00          | 210711    | 26/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Estra Energie Srl                    | 2021 | 569 | Fattura   | 21190244     | 21/10/2021    | 8.103,41    | 0,00          | 60082534 |          |         | 27/10/2    | 000566   | 22/11/2         | 8.103,41      | 0,00          | 210725    | 27/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Estra Energie Srl                    | 2021 | 568 | Fattura   | 21190244     | 21/10/2021    | 989,02      | 0,00          | 60082534 |          |         | 27/10/2    | 000565   | 22/11/2         | 989,02        | 0,00          | 210724    | 27/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Estra Energie Srl                    | 2021 | 567 | Fattura   | 21190244     | 21/10/2021    | 104,91      | 0,00          | 60082534 |          |         | 27/10/2    | 000564   | 22/11/2         | 104,91        | 0,00          | 210723    | 27/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Ditta Dosio snc                      | 2021 | 566 | Fattura   | FATTPA 1_21  | 20/10/2021    | 317,20      | 0,00          | 60034355 |          |         | 21/10/2    | 000557   | 20/10/2         | 317,20        | 0,00          | 210710    | 26/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| AGSM AIM ENERGIA SPA                 | 2021 | 565 | Fattura   | FE00012      | 22/10/2021    | 193,92      | 0,00          | 60193048 | 8750429A |         | 27/10/2    | 000563   | 26/11/2         | 193,92        | 0,00          | 210722    | 27/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| AGSM AIM ENERGIA SPA                 | 2021 | 564 | Fattura   | FE00012      | 22/10/2021    | 3.071,19    | 0,00          | 60192969 | 8750429A |         | 27/10/2    | 000562   | 26/11/2         | 3.071,19      | 0,00          | 210721    | 27/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| AGSM AIM ENERGIA SPA                 | 2021 | 563 | Fattura   | FE00012      | 22/10/2021    | 3.468,95    | 0,00          | 60190631 | 8750429A |         | 27/10/2    | 000560   | 26/11/2         | 3.468,95      | 0,00          | 210718    | 27/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| AGSM AIM ENERGIA SPA                 | 2021 | 562 | Fattura   | FE00012      | 22/10/2021    | 107.054,18  | 0,00          | 60191103 | 8750429A |         | 27/10/2    | 000561   | 26/11/2         | 107.054,18    | 0,00          | 210720    | 27/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| AGSM AIM ENERGIA SPA                 | 2021 | 561 | Fattura   | FE00012      | 22/10/2021    | 361,63      | 0,00          | 60190606 | 8750429A |         | 27/10/2    | 000559   | 26/11/2         | 361,63        | 0,00          | 210717    | 27/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| CARLONE ANGELO                       | 2021 | 560 | Nota di debito                                    |              | 21/10/2021    | 61,88       | 12,380        |          |          | F13G190 | 25/10/2    | 000558   |                 | 61,88         | 0,00          | 210709    | 26/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| NAPOLI                               | 2021 | 559 | Nota di   |              | 21/10/2021    | 618,83      | 123,770       |          |          | F13G190 | 21/10/2    | 000556   |                 | 618,83        | 0,00          | 210708    | 25/10/2021        | CP        |              |              |                |      |

Stampa Ricerca Documento

| Soggetto   | Ann  | Nu  | Tipo Docume                                       | Num docum   | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI   | CIG      | CUP     | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV |
|--|------|-----|---|-------------|---------------|-------------|---------------|----------|----------|---------|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------|
| GENNARO  |      |     | dedito  |             |               |             |               |          |          |         |            |          |                 |               |               |           |                   |           |              |              |                |      |
| RIBES SOLUTIONS S.r.l.                           | 2021 | 558 | Fattura   | 561         | 30/09/2021    | 2.074,00    | 0,00          | 59494098 | Z7E331B  |         | 13/10/2    | 000540   | 15/10/2         | 2.074,00      | 0,00          | 210706    | 22/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| OFFICE DEPOT ITALIA SRL                          | 2021 | 557 | Fattura   | 2058100     | 12/10/2021    | 799,58      | 0,00          | 59924789 | ZFA3365  |         | 21/10/2    | 000554   | 11/12/2         | 799,58        | 0,00          | 210705    | 21/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| DELL'ACQUA ANTONIO                               | 2021 | 556 | Nota di dedito                                    | 1           | 23/09/2021    | 3.180,00    | 636,00        |          | ZF42AD1  | F19G190 | 24/09/2    | 000486   |                 | 3.180,00      | 0,00          | 210701    | 20/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ELEKTROS DI CAPUTO MIRCO                         | 2021 | 555 | Fattura   | 118/E       | 13/10/2021    | 549,00      | 0,00          | 59594391 | Z0B3248  |         | 15/10/2    | 000545   | 13/10/2         | 549,00        | 0,00          | 210693    | 20/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| OLIVERO GIORGIO                                  | 2021 | 554 | Fattura   | 5/001       | 27/09/2021    | 5.146,50    | 0,00          | 58448598 |          |         | 05/10/2    | 000501   | 27/10/2         | 5.146,50      | 0,00          | 210699    | 20/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| DOCILIA S.N.C. DI BERTOLOTTO GIUSEPPINA & C.     | 2021 | 553 | Fattura   | 18/2021     | 24/09/2021    | 13.359,00   | 0,00          | 58342050 | Z582B92  | F19G190 | 27/09/2    | 000490   |                 | 13.359,00     | 0,00          | 210700    | 20/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| COMWORK SRL IMPRESA SOCIALE                      | 2021 | 552 | Fattura   | 9/PA        | 12/10/2021    | 13.590,80   | 0,00          | 59584770 | Z1632C4  |         | 15/10/2    | 000542   | 12/11/2         | 13.590,80     | 0,00          | 210691    | 20/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| FASTWEB SpA                                      | 2021 | 551 | Fattura   | PAE0036     | 30/09/2021    | 148,78      | 0,00          | 59257289 |          |         | 19/10/2    | 000549   | 31/10/2         | 148,78        | 0,00          | 210694    | 20/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| FASTWEB SpA                                      | 2021 | 550 | Fattura   | PAE0036     | 30/09/2021    | 586,38      | 0,00          | 59256624 |          |         | 19/10/2    | 000548   | 31/10/2         | 586,38        | 0,00          | 210695    | 20/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| OPI CONS SRL                                     | 2021 | 549 | Fattura   | P00008      | 30/09/2021    | 1.281,00    | 0,00          | 59441920 | ZCB3293  | F11B160 | 12/10/2    | 000535   | 31/10/2         | 1.281,00      | 0,00          | 210697    | 20/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| DALLAGO MARIANO                                  | 2021 | 548 | Fattura   | 6/PA        | 01/10/2021    | 3.000,00    | 0,00          | 58813388 |          |         | 07/10/2    | 000521   | 16/10/2         | 3.000,00      | 0,00          | 210698    | 20/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. | 2021 | 547 | Fattura   | 21000192 PA | 13/10/2021    | 1.359,07    | 0,00          | 59563171 |          |         | 19/10/2    | 000552   | 12/11/2         | 1.359,07      | 0,00          | 210696    | 20/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| M.I.T. s.r.l.                                    | 2021 | 546 | Fattura differita di cui all'art.21,co 4, lett.a) | 2100100/    | 23/09/2021    | 43.476,91   | 0,00          | 58295611 | 82973505 | F12C150 | 24/09/2    | 000485   | 30/11/2         | 43.476,91     | 0,00          | 210702    | 20/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Converge S.p.A.                                  | 2021 | 545 | Fattura   | 21305880    | 13/10/2021    | 211,84      | 0,00          | 59589244 | Z7C1D63  |         | 15/10/2    | 000544   | 13/11/2         | 211,84        | 0,00          | 210690    | 20/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| TELECONTROL VIGILANZA SRL                        | 2021 | 544 | Fattura   | 200746      | 30/09/2021    | 36,60       | 0,00          | 59584167 | Z4033022 |         | 15/10/2    | 000541   | 30/10/2         | 36,60         | 0,00          | 210703    | 20/10/2021        | CP        |              |              |                |      |

Stampa Ricerca Documento

| Soggetto  | Ann  | Nu  | Tipo Docume   | Num docum       | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI   | CIG      | CUP     | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV |
|---|------|-----|---|-----------------|---------------|-------------|---------------|----------|----------|---------|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------|
| STUDIO FRA<br>Architettura ed<br>Ecoinnovazione Srl<br>con Socio unico                          | 2021 | 543 | Fattura   | FATTPA<br>7_21  | 15/10/2021    | 24.095,90   | 0,00          | 59736843 |          |         | 15/10/2    | 000546   | 12/10/2         | 24.095,90     | 0,00          | 210692    | 20/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ALBERTINA<br>MUSEUM   | 2021 | 542 | Fattura   | REPRO2<br>00610 | 11/10/2021    | 109,80      | 0,00          |          | ZEE336A  |         | 12/10/2    | 000532   |                 | 109,80        | 0,00          | 210689    | 14/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Samsic Italia S.p.A.  | 2021 | 541 | Fattura   | 2021-<br>0416E  | 30/09/2021    | 26.992,99   | 0,00          | 59397289 | 8021591A |         | 12/10/2    | 000536   | 30/11/2         | 26.992,99     | 0,00          | 210683    | 14/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Samsic Italia S.p.A.  | 2021 | 540 | Fattura   | 2021-<br>0426E  | 30/09/2021    | 1.024,80    | 0,00          | 59397187 | ZDC32E   |         | 12/10/2    | 000537   | 30/11/2         | 1.024,80      | 0,00          | 210684    | 14/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| GALLEANO<br>CLEMENTE E<br>FIGLI SNC   | 2021 | 539 | Fattura   | 14/PA           | 13/10/2021    | 2.318,00    | 0,00          | 59568088 | Z0B3295  | F13G190 | 13/10/2    | 000539   |                 | 2.318,00      | 0,00          | 210680    | 14/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| C.M.P.COOPERAT<br>MURATORI<br>PUGLIESI<br>SOCIETA'<br>COOPERATIVA DI<br>PRO DUZIONE E<br>LAVORO | 2021 | 538 | Fattura   | 15/FPA          | 13/10/2021    | 19.690,62   | 0,00          | 59568870 | 8329061E | F17E180 | 13/10/2    | 000538   | 13/10/2         | 19.690,62     | 0,00          | 210681    | 14/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SUONANDO DI<br>BISIGNANO<br>MATTEO  | 2021 | 537 | Fattura   | 2-PA            | 08/10/2021    | 5.600,00    | 0,00          | 59232250 | Z7332AA  | F17E180 | 08/10/2    | 000527   | 30/10/2         | 5.600,00      | 0,00          | 210682    | 14/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| MAGGIOLI SPA  | 2021 | 536 | Fattura<br>differita di<br>cui<br>all'art.21,co<br>4, lett.a) | 00021386        | 30/09/2021    | 8.418,00    | 0,00          | 59415850 | Z423315  |         | 12/10/2    | 000534   | 31/10/2         | 8.418,00      | 0,00          | 210676    | 13/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ASSCAR S.r.l.   | 2021 | 535 | Fattura   | 2562/202        | 15/09/2021    | 671,00      | 0,00          | 57992267 |          |         | 21/09/2    | 000472   | 15/09/2         | 671,00        | 0,00          | 210673    | 13/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| BUCCHERI<br>FILIPPO   | 2021 | 534 | Parcella  | FPA 1/21        | 07/10/2021    | 1.450,00    | 0,00          | 59157782 | ZD832AA  |         | 08/10/2    | 000529   | 07/10/2         | 1.450,00      | 0,00          | 210677    | 13/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Fantastic Security<br>Group S.r.l.  | 2021 | 533 | Fattura   | 213FPA          | 30/09/2021    | 1.521,39    | 0,00          | 59234200 | Z1833022 |         | 11/10/2    | 000531   | 30/10/2         | 1.521,39      | 0,00          | 210678    | 13/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SICUREZZA 2000<br>DI BUTTINI<br>STEFANO   | 2021 | 532 | Fattura   | 26              | 27/09/2021    | 305,00      | 0,00          | 58438940 |          |         | 27/09/2    | 000491   | 27/09/2         | 305,00        | 0,00          | 210672    | 13/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ITER NETWORKS<br>SRL  | 2021 | 531 | Fattura   | S0220210        | 05/10/2021    | 2.013,00    | 0,00          | 58963880 | ZB82FE1  |         | 07/10/2    | 000523   | 30/11/2         | 2.013,00      | 0,00          | 210675    | 13/10/2021        | CP        |              |              |                |      |

Stampa Ricerca Documento

| Soggetto                                 | Ann  | Nu  | Tipo Docume                                       | Num docum   | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI   | CIG      | CUP | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV |
|--|------|-----|---|-------------|---------------|-------------|---------------|----------|----------|-----|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------|
| ITER NETWORKS SRL                        | 2021 | 530 | Fattura   | S0220210    | 04/10/2021    | 2.891,40    | 0,00          | 58892515 | ZEB3198  |     | 07/10/2    | 000522   | 30/11/2         | 2.891,40      | 0,00          | 210674    | 13/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| DERBY S.R.L.                             | 2021 | 529 | Fattura   | 153/FPA     | 11/10/2021    | 3.219,73    | 0,00          | 59392124 | ZC73339  |     | 12/10/2    | 000533   | 11/11/2         | 3.219,73      | 0,00          | 210671    | 12/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| CAMAROTTO TOMMASO                        | 2021 | 528 | Nota di debito                                    |             | 08/10/2021    | 125,00      | 25,00         |          | ZC43280  |     | 08/10/2    | 000528   |                 | 125,00        | 0,00          | 210668    | 12/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| IdeAzione srl                            | 2021 | 527 | Fattura   | 2100263/    | 30/09/2021    | 317,20      | 0,00          | 59232696 |          |     | 11/10/2    | 000530   | 31/10/2         | 317,20        | 0,00          | 210669    | 12/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| FARGO FILM S.R.L.                        | 2021 | 526 | Fattura   | SP/16       | 31/08/2021    | 8.265,50    | 0,00          | 57733799 | ZCD328F  |     | 09/09/2    | 000442   | 30/09/2         | 8.265,50      | 0,00          | 210670    | 12/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Società Cooperativa TAXI TORINO          | 2021 | 525 | Fattura   | 242/FPA     | 30/09/2021    | 12,70       | 0,00          | 59160876 | ZB63052  |     | 08/10/2    | 000526   | 30/10/2         | 12,70         | 0,00          | 210665    | 08/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | 2021 | 524 | Fattura   | 10107162    | 30/09/2021    | 357,92      | 0,00          | 58716411 | Z282E22  |     | 07/10/2    | 000520   | 31/10/2         | 357,92        | 0,00          | 210662    | 08/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SICURITALIA IVRI S.P.A.                  | 2021 | 523 | Fattura   | 91170125    | 30/09/2021    | 292,80      | 0,00          | 58700176 | Z5626647 |     | 05/10/2    | 000508   | 30/09/2         | 292,80        | 0,00          | 210663    | 08/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Fantastic Security Group S.r.l.          | 2021 | 522 | Fattura   | 202FPA      | 30/09/2021    | 16.765,29   | 0,00          | 59137385 | 8766391E |     | 07/10/2    | 000525   | 30/10/2         | 16.765,29     | 0,00          | 210664    | 08/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| GRAZIANO SIMONE                          | 2021 | 521 | Nota di debito                                    |             | 29/09/2021    | 125,00      | 25,00         |          | ZC43280  |     | 29/09/2    | 000500   |                 | 125,00        | 0,00          | 210643    | 06/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| BERTO LODOVICO                           | 2021 | 520 | Nota di debito                                    |             | 28/09/2021    | 125,00      | 25,00         |          | ZC43280  |     | 29/09/2    | 000497   |                 | 125,00        | 0,00          | 210642    | 06/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| WALBER SRL                               | 2021 | 519 | Fattura differita di cui all'art.21,co 4, lett.a) | 1/882       | 29/09/2021    | 323,30      | 0,00          | 58588598 | ZB4330F  |     | 05/10/2    | 000505   | 30/11/2         | 323,30        | 0,00          | 210646    | 06/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SPIN-TO S.R.L.                           | 2021 | 518 | Fattura   | 8/PA        | 29/09/2021    | 2.348,50    | 0,00          | 58566215 | Z9332CA  |     | 05/10/2    | 000504   | 29/10/2         | 2.348,50      | 0,00          | 210640    | 06/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SPIN-TO S.R.L.                           | 2021 | 517 | Fattura   | 7/PA        | 29/09/2021    | 9.020,38    | 0,00          | 58566197 | 81578062 |     | 05/10/2    | 000503   | 29/10/2         | 9.020,38      | 0,00          | 210645    | 06/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| BOTTALLO DANIELE                         | 2021 | 516 | Parcella  | 15          | 28/09/2021    | 11.165,44   | 1.760,00      | 58540916 |          |     | 05/10/2    | 000502   | 28/10/2         | 11.165,44     | 0,00          | 210644    | 06/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SMAT - Società Metropolitana             | 2021 | 515 | Fattura   | 21000185 PA | 30/09/2021    | 141,51      | 0,00          | 58653981 |          |     | 05/10/2    | 000510   | 02/11/2         | 141,51        | 0,00          | 210652    | 06/10/2021        | CP        |              |              |                |      |



Stampa Ricerca Documento

| Soggetto  | Ann  | Nu  | Tipo Docume | Num docum      | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI   | CIG      | CUP | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV |
|---|------|-----|-------------|----------------|---------------|-------------|---------------|----------|----------|-----|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------|
| Acque Torino S.p.A.                                 |      |     |             |                |               |             |               |          |          |     |            |          |                 |               |               |           |                   |           |              |              |                |      |
| SMAT - Società Metropolitana<br>Acque Torino S.p.A. | 2021 | 514 | Fattura     | 21000185<br>PA | 30/09/2021    | 221,42      | 0,00          | 58651107 |          |     | 05/10/2    | 000513   | 02/11/2         | 221,42        | 0,00          | 210653    | 06/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SMAT - Società Metropolitana<br>Acque Torino S.p.A. | 2021 | 513 | Fattura     | 21000185<br>PA | 30/09/2021    | 47,54       | 0,00          | 58652375 |          |     | 05/10/2    | 000514   | 02/11/2         | 47,54         | 0,00          | 210650    | 06/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SMAT - Società Metropolitana<br>Acque Torino S.p.A. | 2021 | 512 | Fattura     | 21000186<br>PA | 30/09/2021    | 511,02      | 0,00          | 58652214 |          |     | 05/10/2    | 000516   | 02/11/2         | 511,02        | 0,00          | 210651    | 06/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SMAT - Società Metropolitana<br>Acque Torino S.p.A. | 2021 | 511 | Fattura     | 21000185<br>PA | 30/09/2021    | 185,70      | 0,00          | 58654645 |          |     | 05/10/2    | 000512   | 02/11/2         | 185,70        | 0,00          | 210654    | 06/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SMAT - Società Metropolitana<br>Acque Torino S.p.A. | 2021 | 510 | Fattura     | 21000185<br>PA | 30/09/2021    | 439,15      | 0,00          | 58652612 |          |     | 05/10/2    | 000515   | 02/11/2         | 439,15        | 0,00          | 210655    | 06/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SMAT - Società Metropolitana<br>Acque Torino S.p.A. | 2021 | 509 | Fattura     | 21000185<br>PA | 30/09/2021    | 203,33      | 0,00          | 58652403 |          |     | 05/10/2    | 000511   | 02/11/2         | 203,33        | 0,00          | 210656    | 06/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Enel Energia S.p.A.                                 | 2021 | 508 | Fattura     | 00416620       | 28/09/2021    | 36,38       | 0,00          | 58558779 | 000000   |     | 05/10/2    | 000517   | 18/10/2         | 36,38         | 0,00          | 210658    | 06/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Enel Energia S.p.A.                                 | 2021 | 507 | Fattura     | 00416622       | 28/09/2021    | 423,01      | 0,00          | 58558718 | 00000000 |     | 05/10/2    | 000519   | 18/10/2         | 423,01        | 0,00          | 210659    | 06/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Enel Energia S.p.A.                                 | 2021 | 506 | Fattura     | 00416620       | 28/09/2021    | 26,06       | 0,00          | 58558669 | 00000000 |     | 05/10/2    | 000518   | 18/10/2         | 26,06         | 0,00          | 210657    | 06/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ARTERIA SRL   | 2021 | 505 | Fattura     | 00000129       | 17/09/2021    | 1.291,78    | 0,00          | 58107525 | Z0432B2  |     | 21/09/2    | 000473   | 31/10/2         | 1.291,78      | 0,00          | 210641    | 06/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| E20progetti S.r.l.                                  | 2021 | 504 | Fattura     | 94/EL          | 26/07/2021    | 2.191,12    | 0,00          | 55021442 | Z1A2EBD  |     | 05/10/2    | 000509   | 06/10/2         | 2.191,12      | 0,00          | 210649    | 06/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| REAR SOCIETA' COOPERATIVA                           | 2021 | 503 | Fattura     | 261/PA         | 27/09/2021    | 13.586,94   | 0,00          | 58602247 | 8744460  |     | 05/10/2    | 000506   | 27/10/2         | 13.586,94     | 0,00          | 210647    | 06/10/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Estra Energie Srl                                   | 2021 | 502 | Fattura     | 21190223       | 23/09/2021    | 6.315,55    | 0,00          | 58318068 |          |     | 29/09/2    | 000499   | 25/10/2         | 6.315,55      | 0,00          | 210632    | 30/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Estra Energie Srl                                   | 2021 | 501 | Fattura     | 21190223       | 23/09/2021    | 4.212,18    | 0,00          | 58318068 |          |     | 29/09/2    | 000498   | 25/10/2         | 4.212,18      | 0,00          | 210631    | 30/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Estra Energie Srl                                   | 2021 | 500 | Fattura     | 21190223       | 23/09/2021    | 108,40      | 0,00          | 58318068 |          |     | 29/09/2    | 000496   | 25/10/2         | 108,40        | 0,00          | 210630    | 30/09/2021        | CP        |              |              |                |      |

Stampa Ricerca Documento

| Soggetto                  | Ann  | Nu  | Tipo Docume          | Num docum | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI   | CIG      | CUP | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV |
|---------------------------|------|-----|----------------------|-----------|---------------|-------------|---------------|----------|----------|-----|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------|
| AGSM AIM ENERGIA SPA      | 2021 | 499 | Acconto/A su fattura | FE00012   | 22/09/2021    | 3.609,39    | 0,00          | 58398562 | 8750429A |     | 29/09/2    | 000493   | 27/10/2         | 3.609,39      | 0,00          | 210635    | 30/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| AGSM AIM ENERGIA SPA      | 2021 | 498 | Acconto/A su fattura | FE00012   | 22/09/2021    | 784,63      | 0,00          | 58396522 | 8750429A |     | 29/09/2    | 000495   | 27/10/2         | 784,63        | 0,00          | 210634    | 30/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| AGSM AIM ENERGIA SPA      | 2021 | 497 | Acconto/A su fattura | FE00012   | 22/09/2021    | 1.440,28    | 0,00          | 58388954 | 8750429A |     | 29/09/2    | 000494   | 27/10/2         | 1.440,28      | 0,00          | 210633    | 30/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ITS SRL UNIPERSONALE      | 2021 | 496 | Fattura              | 865       | 27/09/2021    | 3.050,00    | 0,00          | 58440288 | Z7B3320  |     | 27/09/2    | 000492   | 27/10/2         | 3.050,00      | 0,00          | 210626    | 30/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ITER NETWORKS SRL         | 2021 | 495 | Fattura              | S0220210  | 14/09/2021    | 732,00      | 0,00          | 57853765 | ZB82FE1  |     | 16/09/2    | 000461   | 31/10/2         | 732,00        | 0,00          | 210629    | 30/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ITER NETWORKS SRL         | 2021 | 494 | Fattura              | S0220210  | 10/08/2021    | 732,00      | 0,00          | 55990457 | ZB82FE1  |     | 11/08/2    | 000408   | 30/09/2         | 732,00        | 0,00          | 210628    | 30/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ITER NETWORKS SRL         | 2021 | 493 | Fattura              | S0220210  | 05/07/2021    | 1.891,00    | 0,00          | 53598844 | ZB82FE1  |     | 13/07/2    | 000331   | 30/09/2         | 1.891,00      | 0,00          | 210627    | 30/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| BORSARELLI MATTEO         | 2021 | 492 | Nota di debito       |           | 19/09/2021    | 125,00      | 25,00         | ZC43280  |          |     | 27/09/2    | 000489   |                 | 125,00        | 0,00          | 210624    | 30/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| MARCHI ELENA              | 2021 | 491 | Nota di debito       |           | 24/09/2021    | 125,00      | 25,00         | ZC43280  |          |     | 27/09/2    | 000488   |                 | 125,00        | 0,00          | 210623    | 30/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| GALLORO RUBEN             | 2021 | 490 | Nota di debito       |           | 24/09/2021    | 125,00      | 25,00         | ZC43280  |          |     | 27/09/2    | 000487   |                 | 125,00        | 0,00          | 210622    | 30/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| PERENO FIORENZO           | 2021 | 489 | Nota di debito       |           | 18/09/2021    | 125,00      | 25,00         | ZC43280  |          |     | 21/09/2    | 000471   |                 | 125,00        | 0,00          | 210621    | 30/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| MODICA ALESSANDRO         | 2021 | 488 | Nota di debito       |           | 18/09/2021    | 125,00      | 25,00         | ZC43280  |          |     | 21/09/2    | 000470   |                 | 125,00        | 0,00          | 210620    | 29/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Corgiat Mecio Giovanni    | 2021 | 487 | Nota di debito       |           | 16/09/2021    | 500,00      | 100,00        | ZC43280  |          |     | 17/09/2    | 000468   |                 | 500,00        | 0,00          | 210619    | 29/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| GUERRIERI LUCIA FRANCESCA | 2021 | 486 | Nota di debito       |           | 16/09/2021    | 125,00      | 25,00         | ZC43280  |          |     | 16/09/2    | 000467   |                 | 125,00        | 0,00          | 210618    | 29/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| BLASIOLI SIMONE           | 2021 | 485 | Nota di debito       |           | 15/09/2021    | 250,00      | 50,00         | ZC43280  |          |     | 16/09/2    | 000460   |                 | 250,00        | 0,00          | 210617    | 29/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| MOSCIATTI MATTEO          | 2021 | 484 | Nota di debito       |           | 15/09/2021    | 125,00      | 25,00         | ZC43280  |          |     | 16/09/2    | 000459   |                 | 125,00        | 0,00          | 210616    | 28/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ROMANO ALESSANDRO         | 2021 | 483 | Nota di debito       |           | 15/09/2021    | 125,00      | 25,00         | ZC43280  |          |     | 16/09/2    | 000458   |                 | 125,00        | 0,00          | 210615    | 28/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| FOXI ILARIA               | 2021 | 482 | Nota di              |           | 15/09/2021    | 125,00      | 25,00         | ZC43280  |          |     | 16/09/2    | 000457   |                 | 125,00        | 0,00          | 210614    | 28/09/2021        | CP        |              |              |                |      |

Stampa Ricerca Documento

| Soggetto   | Ann  | Nu  | Tipo Docume    | Num docum   | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI   | CIG      | CUP     | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV |
|--|------|-----|----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|----------|----------|---------|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------|
| dedito   |      |     |                |             |               |             |               |          |          |         |            |          |                 |               |               |           |                   |           |              |              |                |      |
| REITA GIULIO                                     | 2021 | 481 | Nota di dedito |             | 15/09/2021    | 125,00      | 25,00 0       |          | ZC43280  |         | 16/09/2    | 000456   |                 | 125,00        | 0,00          | 210613    | 28/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ANZOLIN LUISA MARIA                              | 2021 | 480 | Nota di dedito | 1           | 30/08/2021    | 125,00      | 25,00 0       |          | ZC43280  |         | 09/09/2    | 000455   |                 | 125,00        | 0,00          | 210612    | 28/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| PRIMAVERA FEDERICO                               | 2021 | 479 | Nota di dedito | 2           | 15/09/2021    | 750,00      | 150,00 0      |          | ZC43280  |         | 16/09/2    | 000454   |                 | 750,00        | 0,00          | 210611    | 28/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| CAVAZZINI ALBERTO                                | 2021 | 478 | Nota di dedito |             | 15/09/2021    | 125,00      | 25,00 0       |          | ZC43280  |         | 16/09/2    | 000453   |                 | 125,00        | 0,00          | 210610    | 28/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| CRISCI DAVIDE                                    | 2021 | 477 | Nota di dedito |             |               | 125,00      | 25,00 0       |          |          |         | 16/09/2    | 000452   |                 | 125,00        | 0,00          | 210609    | 28/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| FASTWEB SpA                                      | 2021 | 476 | Fattura        | M025345     | 01/09/2021    | 43,86       | 0,00          | 57268792 |          |         | 08/09/2    | 000439   | 25/09/2         | 43,86         | 0,00          | 210625    | 30/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SECAP Spa  | 2021 | 475 | Fattura        | 00394       | 22/09/2021    | 33.614,79   | 0,00          | 58228881 |          |         | 17/09/2    | 000484   | 31/10/2         | 33.614,79     | 0,00          | 210608    | 27/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| DERBY S.R.L.                                     | 2021 | 474 | Fattura        | 140/FPA     | 22/09/2021    | 1.439,60    | 0,00          | 58216836 | Z6E32DE  |         | 24/09/2    | 000483   | 22/10/2         | 1.439,60      | 0,00          | 210607    | 24/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. | 2021 | 473 | Fattura        | 21000176 PA | 21/09/2021    | 4,48        | 0,00          | 58134730 |          |         | 23/09/2    | 000481   | 21/10/2         | 4,48          | 0,00          | 210596    | 23/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. | 2021 | 472 | Fattura        | 21000176 PA | 21/09/2021    | 134,30      | 0,00          | 58134767 |          |         | 23/09/2    | 000478   | 21/10/2         | 134,30        | 0,00          | 210600    | 23/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. | 2021 | 471 | Fattura        | 21000176 PA | 21/09/2021    | 257,97      | 0,00          | 58134736 |          |         | 23/09/2    | 000480   | 21/10/2         | 257,97        | 0,00          | 210597    | 23/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. | 2021 | 470 | Fattura        | 21000176 PA | 21/09/2021    | 95,85       | 0,00          | 58134741 |          |         | 23/09/2    | 000479   | 21/10/2         | 95,85         | 0,00          | 210598    | 23/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. | 2021 | 469 | Fattura        | 21000176 PA | 21/09/2021    | 547,94      | 0,00          | 58134733 |          |         | 23/09/2    | 000482   | 21/10/2         | 547,94        | 0,00          | 210599    | 23/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Enel Energia S.p.A.                              | 2021 | 468 | Fattura        | 00416609    | 21/09/2021    | 769,30      | 0,00          | 58194291 |          | 0000000 | 23/09/2    | 000476   | 11/10/2         | 769,30        | 0,00          | 210602    | 23/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Enel Energia S.p.A.                              | 2021 | 467 | Fattura        | 00416609    | 21/09/2021    | 771,99      | 0,00          | 58194314 |          | 0000000 | 23/09/2    | 000475   | 11/10/2         | 771,99        | 0,00          | 210601    | 23/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Xerox Spa  | 2021 | 466 | Fattura        | 21000080    | 20/09/2021    | 669,07      | 0,00          | 58175048 | Z7318871 |         | 22/09/2    | 000474   | 20/10/2         | 669,07        | 0,00          | 210603    | 23/09/2021        | CP        |              |              |                |      |

Stampa Ricerca Documento

| Soggetto  | Ann  | Nu  | Tipo Docume                                       | Num docum | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI   | CIG       | CUP      | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV |
|---|------|-----|---|-----------|---------------|-------------|---------------|----------|-----------|----------|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------|
| /G  |      |     |   |           |               |             |               |          |           |          |            |          |                 |               |               |           |                   |           |              |              |                |      |
| HERA COMM S.p.A.                                    | 2021 | 465 | Fattura   | 41210886  | 15/09/2021    | 158,77      | 0,00          | 57920247 |           |          | 23/09/2    | 000477   | 02/11/2         | 158,77        | 0,00          | 210595    | 23/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| PUBLIMAX S.r.l. a socio unico                       | 2021 | 464 | Fattura   | 202/2021  | 15/09/2021    | 658,80      | 0,00          | 57874324 | Z0033014  |          | 16/09/2    | 000465   | 15/09/2         | 658,80        | 0,00          | 210587    | 22/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| TECHNE SRL  | 2021 | 463 | Fattura   | 340       | 10/09/2021    | 1.873,87    | 0,00          | 57552766 | Z5632F9   |          | 14/09/2    | 000450   | 10/10/2         | 1.873,87      | 0,00          | 210588    | 22/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SOCIETA' COOPERATIVA TECNOSERVICE                   | 2021 | 462 | Fattura   | 0000039/  | 31/08/2021    | 1.521,29    | 0,00          | 57554547 | ZCB267B 0 |          | 21/09/2    | 000469   | 30/09/2         | 1.521,29      | 0,00          | 210581    | 21/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SOCIETA' COOPERATIVA TECNOSERVICE                   | 2021 | 461 | Fattura   | 0000025/  | 31/05/2021    | 3.576,94    | 0,00          | 53396266 | Z0531B2 0 |          | 08/09/2    | 000441   | 21/09/2         | 3.576,94      | 0,00          | 210580    | 21/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ENGINEERING COSTRUZIONI - Gruppo Empoli Luce S.r.l. | 2021 | 460 | Fattura   | 000321    | 23/06/2021    | 45.859,93   | 0,00          | 52921674 | Z522FA5   | F11B160  | 06/07/2    | 000305   | 21/09/2         | 45.859,93     | 0,00          | 210583    | 21/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SECAP Spa   | 2021 | 459 | Fattura   | 00364     | 13/09/2021    | 21.780,00   | 0,00          | 57932783 | ZCA3192   | F16J1800 | 16/09/2    | 000462   | 31/10/2         | 21.780,00     | 0,00          | 210582    | 21/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| DETERCARTA DI SCUNDI ALESSANDRO                     | 2021 | 458 | Fattura   | 240       | 15/09/2021    | 905,24      | 0,00          | 57873705 | ZE132D3   |          | 16/09/2    | 000464   | 16/10/2         | 905,24        | 0,00          | 210578    | 17/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Enel Energia S.p.A.                                 | 2021 | 457 | Fattura   | 00415100  | 15/07/2021    | 2.985,07    | 0,00          | 54432340 |           | 000000   | 16/09/2    | 000466   | 16/09/2         | 2.985,07      | 0,00          | 210577    | 16/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| CINCOTTI SILVANA                                    | 2021 | 456 | Nota di debito                                    |           | 06/09/2021    | 187,50      | 37,50         |          | Z8732267  |          | 16/09/2    | 000463   |                 | 187,50        | 0,00          | 210576    | 16/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Edile Vetro di Ferrara D. & C. S.n.c.               | 2021 | 455 | Fattura   | 8PA/2021  | 31/08/2021    | 76.845,29   | 0,00          | 57073159 | 8738665E  | F19G190  | 03/09/2    | 000436   | 31/08/2         | 76.845,29     | 0,00          | 210575    | 16/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| BAZZACCO ALESSANDRO                                 | 2021 | 454 | Fattura   | 27PA      | 23/08/2021    | 4.068,70    | 0,00          | 56987676 | ZEC3149   | F19G190  | 03/09/2    | 000437   |                 | 4.068,70      | 0,00          | 210574    | 16/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| M.I.T. s.r.l.                                       | 2021 | 453 | Fattura differita di cui all'art.21,co 4, lett.a) | 2100093/  | 31/08/2021    | 35.633,08   | 0,00          | 56995033 | 82973505  | F12C150  | 03/09/2    | 000433   | 30/09/2         | 35.633,08     | 0,00          | 210573    | 16/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| M.I.T. s.r.l.                                       | 2021 | 452 | Fattura differita di                              | 2100092/  | 31/08/2021    | 33.682,20   | 0,00          | 56995060 | 82973505  | F12C150  | 03/09/2    | 000434   | 30/09/2         | 33.682,20     | 0,00          | 210572    | 16/09/2021        | CP        |              |              |                |      |

Stampa Ricerca Documento

| Soggetto                              | Ann  | Nu  | Tipo Docume                                       | Num docum  | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI   | CIG             | CUP | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV |
|---------------------------------------|------|-----|---|------------|---------------|-------------|---------------|----------|-----------------|-----|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------|
|                                       |      |     | cui<br>all'art.21,co<br>4, lett.a)                |            |               |             |               |          |                 |     |            |          |                 |               |               |           |                   |           |              |              |                |      |
| TELECONTROL VIGILANZA SRL             | 2021 | 451 | Fattura differita di cui all'art.21,co 4, lett.a) | 200716     | 31/08/2021    | 366,00      | 0,00          | 57746223 | ZE432CC         |     | 14/09/2    | 000451   | 30/09/2         | 366,00        | 0,00          | 210571    | 16/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| GASTALDI*PIERL                        | 2021 | 450 | Parcella  | 114/00     | 10/09/2021    | 3.965,00    | 625,00        | 57713949 |                 |     | 14/09/2    | 000448   | 10/09/2         | 3.965,00      | 0,00          | 210570    | 16/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| MI - AL- MA DI MONFARDINI GIOVANNI    | 2021 | 449 | Fattura   | 30/2021    | 09/09/2021    | 7.359,04    | 0,00          | 57507056 |                 |     | 10/09/2    | 000447   |                 | 7.359,04      | 0,00          | 210567    | 14/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SUONANDO DI BISIGNANO MATTEO          | 2021 | 448 | Fattura   | 1/PA       | 08/09/2021    | 8.400,00    | 0,00          | 57714479 | Z7332AA F17E180 |     | 14/09/2    | 000449   | 25/09/2         | 8.400,00      | 0,00          | 210568    | 14/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Schindler S.p.A.                      | 2021 | 447 | Fattura   | 04549133   | 31/08/2021    | 1.906,86    | 0,00          | 56983813 | ZA032AE         |     | 03/09/2    | 000431   | 30/09/2         | 1.906,86      | 0,00          | 210569    | 14/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Samsic Italia S.p.A.                  | 2021 | 446 | Fattura   | 2021-0302E | 31/07/2021    | 26.992,99   | 0,00          | 56057490 | 8021591A        |     | 16/08/2    | 000410   | 30/09/2         | 26.992,99     | 0,00          | 210562    | 14/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Dott.ssa Mariella Fumarola            | 2021 | 445 | Fattura   | 3          | 07/09/2021    | 10.140,00   | 0,00          | 57407039 | Z512F76 F14B180 |     | 09/09/2    | 000443   | 07/09/2         | 10.140,00     | 0,00          | 210557    | 13/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Samsic Italia S.p.A.                  | 2021 | 444 | Fattura   | 2021-0369E | 31/08/2021    | 26.992,99   | 0,00          | 57502904 | 8021591A        |     | 10/09/2    | 000444   | 31/10/2         | 26.992,99     | 0,00          | 210559    | 13/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Samsic Italia S.p.A.                  | 2021 | 443 | Fattura   | 2021-0365E | 31/08/2021    | 2.171,60    | 0,00          | 57502890 | ZDC32E          |     | 10/09/2    | 000445   | 31/10/2         | 2.171,60      | 0,00          | 210560    | 13/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| REAR SOCIETA' COOPERATIVA             | 2021 | 442 | Fattura   | 226/PA     | 31/08/2021    | 11.496,65   | 0,00          | 57516270 | 8744460         |     | 10/09/2    | 000446   | 30/09/2         | 11.496,65     | 0,00          | 210561    | 13/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| MG DI UMBERTO MAZZONI E C. SNC        | 2021 | 441 | Fattura   | 283/001    | 29/07/2021    | 963,80      | 0,00          | 55712891 | Z58329D         |     | 10/08/2    | 000404   | 13/09/2         | 963,80        | 0,00          | 210558    | 13/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| MARTINA SERVICE S.R.L. - UNIPERSONALE | 2021 | 440 | Fattura differita di cui all'art.21,co 4, lett.a) | PA000007   | 28/07/2021    | 15.860,00   | 0,00          | 55134956 | Z28327D F12C160 |     | 30/07/2    | 000384   | 09/09/2         | 15.860,00     | 0,00          | 210554    | 09/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Fantastic Security Group S.r.l.       | 2021 | 439 | Fattura   | 180FPA     | 31/08/2021    | 15.699,94   | 0,00          | 57343314 | 8766391E        |     | 08/09/2    | 000438   | 30/09/2         | 15.699,94     | 0,00          | 210550    | 09/09/2021        | CP        |              |              |                |      |

Stampa Ricerca Documento

| Soggetto   | Ann  | Nu  | Tipo Docume | Num docum   | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI   | CIG      | CUP      | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV |
|--|------|-----|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------|
| MG DI UMBERTO MAZZONI E C. SNC                             | 2021 | 438 | Fattura     | 282/001     | 29/07/2021    | 512,40      | 0,00          | 56062595 | Z92328B  |          | 16/08/2    | 000411   | 31/08/2         | 512,40        | 0,00          | 210549    | 07/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ANNAMARIA NAPPI  | 2021 | 437 | Fattura     | 228         | 27/07/2021    | 3.507,50    | 0,00          | 55258699 | Z5632562 |          | 02/08/2    | 000387   | 07/09/2         | 3.507,50      | 0,00          | 210548    | 07/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.                   | 2021 | 436 | Fattura     | 10107096    | 31/08/2021    | 109,97      | 0,00          | 56939881 | Z782D61  |          | 03/09/2    | 000435   | 30/09/2         | 109,97        | 0,00          | 210534    | 06/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| PORRO ALBERTO  | 2021 | 435 | Parcella    | 24/FE       | 01/09/2021    | 5.497,71    | 866,60        | 57008658 |          |          | 03/09/2    | 000432   |                 | 5.497,71      | 0,00          | 210547    | 07/09/2021        | CP        |              |              |                |      |
| CRESTA GABRIELE  | 2021 | 434 | Fattura     | 4           | 30/08/2021    | 6.280,00    | 0,00          | 56817483 | ZD02F38  | F19E190  | 30/08/2    | 000429   | 30/09/2         | 6.280,00      | 0,00          | 210520    | 30/08/2021        | CP        |              |              |                |      |
| CRESTA GABRIELE  | 2021 | 433 | Fattura     | 3           | 30/08/2021    | 1.295,00    | 0,00          | 56817024 | Z882FA4  |          | 30/08/2    | 000428   | 30/09/2         | 1.295,00      | 0,00          | 210519    | 30/08/2021        | CP        |              |              |                |      |
| LIBRERIA ANTIQUARIA PREGLIASCO S.A.S DI UMBERTO PREGLIASCO | 2021 | 432 | Fattura     | 28          | 15/06/2021    | 3.700,00    | 0,00          | 52559853 | Z2C3206  |          | 18/06/2    | 000283   | 30/08/2         | 3.700,00      | 0,00          | 210516    | 30/08/2021        | CP        |              |              |                |      |
| FASTWEB SpA  | 2021 | 431 | Fattura     | PAE0027     | 31/07/2021    | 589,88      | 0,00          | 56087048 |          |          | 30/08/2    | 000420   | 31/08/2         | 589,88        | 0,00          | 210521    | 30/08/2021        | CP        |              |              |                |      |
| FASTWEB SpA  | 2021 | 430 | Fattura     | PAE0027     | 31/07/2021    | 151,16      | 0,00          | 56086949 |          |          | 30/08/2    | 000421   | 31/08/2         | 151,16        | 0,00          | 210522    | 30/08/2021        | CP        |              |              |                |      |
| FASTWEB SpA  | 2021 | 429 | Fattura     | M021672     | 01/08/2021    | 43,86       | 0,00          | 55737938 |          |          | 10/08/2    | 000402   | 25/08/2         | 43,86         | 0,00          | 210517    | 30/08/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.           | 2021 | 428 | Fattura     | 21000158 PA | 24/08/2021    | 842,43      | 0,00          | 56593472 |          |          | 30/08/2    | 000426   | 23/09/2         | 842,43        | 0,00          | 210532    | 30/08/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Enel Energia S.p.A.  | 2021 | 427 | Fattura     | 00415870    | 27/08/2021    | 1.823,09    | 0,00          | 56766454 |          | 00000000 | 30/08/2    | 000430   | 16/09/2         | 1.823,09      | 0,00          | 210533    | 30/08/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Enel Energia S.p.A.  | 2021 | 426 | Fattura     | 00415815    | 13/08/2021    | 777,87      | 0,00          | 56263205 |          | 00000000 | 30/08/2    | 000416   | 02/09/2         | 777,87        | 0,00          | 210524    | 30/08/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Enel Energia S.p.A.  | 2021 | 425 | Fattura     | 00415815    | 13/08/2021    | 3.589,34    | 0,00          | 56262823 |          | 000000   | 30/08/2    | 000415   | 02/09/2         | 3.589,34      | 0,00          | 210525    | 30/08/2021        | CP        |              |              |                |      |
| IREN Mercato S.p.A.  | 2021 | 424 | Fattura     | 01214003    | 16/08/2021    | 9,76        | 0,00          | 56348132 | 82561295 |          | 30/08/2    | 000424   | 16/09/2         | 9,76          | 0,00          | 210528    | 30/08/2021        | CP        |              |              |                |      |

Stampa Ricerca Documento

| Soggetto                                  | Ann  | Nu  | Tipo Docume | Num docum   | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI   | CIG      | CUP      | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV |
|---|------|-----|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------|
| IREN Mercato S.p.A.                       | 2021 | 423 | Fattura     | 01214003    | 16/08/2021    | 86,14       | 0,00          | 56348111 | 82561295 |          | 30/08/2    | 000423   | 16/09/2         | 86,14         | 0,00          | 210527    | 30/08/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Poste Italiane S.p.A.                     | 2021 | 422 | Fattura     | 10212073    | 27/08/2021    | 6,27        | 0,00          | 56759658 | ZB43053  |          | 30/08/2    | 000425   | 26/09/2         | 6,27          | 0,00          | 210518    | 30/08/2021        | CP        |              |              |                |      |
| HERA COMM S.p.A.                          | 2021 | 421 | Fattura     | 41210796    | 16/08/2021    | 13,47       | 0,00          | 56333859 |          |          | 30/08/2    | 000422   | 30/09/2         | 13,47         | 0,00          | 210526    | 30/08/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Estra Energie Srl                         | 2021 | 420 | Fattura     | 21190200    | 23/08/2021    | 4.588,15    | 0,00          | 56572380 |          |          | 30/08/2    | 000419   | 22/09/2         | 4.588,15      | 0,00          | 210530    | 30/08/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Estra Energie Srl                         | 2021 | 419 | Fattura     | 21190200    | 23/08/2021    | 108,40      | 0,00          | 56572380 |          |          | 30/08/2    | 000418   | 22/09/2         | 108,40        | 0,00          | 210531    | 30/08/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Estra Energie Srl                         | 2021 | 418 | Fattura     | 21190200    | 23/08/2021    | 108,40      | 0,00          | 56572380 |          |          | 30/08/2    | 000417   | 22/09/2         | 108,40        | 0,00          | 210529    | 30/08/2021        | CP        |              |              |                |      |
| TIM S.p.A.                                | 2021 | 417 | Fattura     | 7X025760    | 11/08/2021    | 921,44      | 0,00          | 56249295 | ZF819B9  |          | 30/08/2    | 000427   | 11/10/2         | 921,44        | 0,00          | 210523    | 30/08/2021        | CP        |              |              |                |      |
| A.G.E. ASSICURAZIONI GESTIONE ENTI S.R.L. | 2021 | 416 | Fattura     | 0029PA      | 20/08/2021    | 850,00      | 0,00          | 56466092 | ZFA329F  |          | 23/08/2    | 000414   | 17/09/2         | 850,00        | 0,00          | 210515    | 24/08/2021        | CP        |              |              |                |      |
| BOTTALLO DANIELE                          | 2021 | 415 | Parcella    | 13          | 31/07/2021    | 8.247,20    | 1.300,00      | 55492461 |          |          | 10/08/2    | 000399   | 31/08/2         | 8.247,20      | 0,00          | 210514    | 23/08/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Wip Work in Progress S.r.l.               | 2021 | 414 | Fattura     | 190         | 02/08/2021    | 3.660,00    | 0,00          | 55470929 |          |          | 04/08/2    | 000396   | 01/09/2         | 3.660,00      | 0,00          | 210513    | 23/08/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Ares srl                                  | 2021 | 413 | Fattura     | FATTPA 2_21 | 02/08/2021    | 5.978,00    | 0,00          | 55420233 |          |          | 02/08/2    | 000388   | 02/08/2         | 5.978,00      | 0,00          | 210512    | 17/08/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Fantastic Security Group S.r.l.           | 2021 | 412 | Fattura     | 168FPA      | 31/07/2021    | 1.261,60    | 0,00          | 55791563 | 8766391E |          | 11/08/2    | 000409   | 30/08/2         | 1.261,60      | 0,00          | 210511    | 17/08/2021        | CP        |              |              |                |      |
| FONDAZIONE POLO DEL 900                   | 2021 | 411 | Fattura     | 27          | 03/08/2021    | 4.941,00    | 0,00          | 55528419 |          |          | 10/08/2    | 000403   | 30/09/2         | 4.941,00      | 0,00          | 210506    | 16/08/2021        | CP        |              |              |                |      |
| VERDEST DI ROBERTO DESTEFANIS             | 2021 | 410 | Fattura     | 01PA/202    | 05/08/2021    | 6.954,00    | 0,00          | 56011993 | Z95327D  | F12C160  | 11/08/2    | 000407   |                 | 6.954,00      | 0,00          | 210508    | 16/08/2021        | CP        |              |              |                |      |
| TEMBO S.R.L.                              | 2021 | 409 | Fattura     | 283 E       | 31/07/2021    | 3.687,45    | 0,00          | 55626739 | Z1431A3  |          | 10/08/2    | 000406   | 31/08/2         | 3.687,45      | 0,00          | 210507    | 16/08/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Enel Energia S.p.A.                       | 2021 | 408 | Fattura     | 00415240    | 07/08/2021    | -4.602,77   | 0,00          | 55897979 |          | 00000000 | 16/08/2    | 000412   | 27/08/2         | -4.602,77     | 0,00          | 210509    | 16/08/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Enel Energia S.p.A.                       | 2021 | 407 | Fattura     | 00415179    | 06/08/2021    | 58.162,65   | 0,00          | 55858261 |          | 00000000 | 16/08/2    | 000413   | 26/08/2         | 58.162,65     | 0,00          | 210509    | 16/08/2021        | CP        |              |              |                |      |

Stampa Ricerca Documento

| Soggetto   | Ann  | Nu  | Tipo Docume     | Num docum    | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI   | CIG      | CUP     | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV |
|--|------|-----|-----------------|--------------|---------------|-------------|---------------|----------|----------|---------|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------|
| Ellisse Srl  | 2021 | 406 | Fattura         | 257/D        | 31/07/2021    | 5.419,95    | 0,00          | 55932470 | Z8E31C2  |         | 10/08/2    | 000401   | 31/08/2         | 5.419,95      | 0,00          | 210505    | 11/08/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ASSCAR S.r.l.                                      | 2021 | 405 | Fattura         | 2300/202     | 05/08/2021    | 244,00      | 0,00          | 55774651 | Z7E32A5  |         | 10/08/2    | 000398   | 05/08/2         | 244,00        | 0,00          | 210504    | 11/08/2021        | CP        |              |              |                |      |
| A.G.E.<br>ASSICURAZIONI<br>GESTIONE ENTI<br>S.R.L. | 2021 | 404 | Fattura         | 0026PA       | 04/08/2021    | 350,00      | 0,00          | 55608801 | Z8432934 |         | 10/08/2    | 000397   | 04/08/2         | 350,00        | 0,00          | 210501    | 11/08/2021        | CP        |              |              |                |      |
| S.I.A.E.   | 2021 | 403 | Fattura         | 16210060     | 16/07/2021    | 321,35      | 0,00          | 54564892 |          |         | 22/07/2    | 000366   |                 | 321,35        | 0,00          | 210500    | 11/08/2021        | CP        |              |              |                |      |
| S.I.A.E.   | 2021 | 402 | Fattura         | 16210060     | 16/07/2021    | 338,62      | 0,00          | 54564889 |          |         | 22/07/2    | 000367   |                 | 338,62        | 0,00          | 210499    | 11/08/2021        | CP        |              |              |                |      |
| BRUNO VITTORIO                                     | 2021 | 401 | Fattura         | 1 E          | 21/07/2021    | 3.640,00    | 0,00          | 54705536 | Z0C2F7E  | F14B180 | 22/07/2    | 000372   |                 | 3.640,00      | 0,00          | 210498    | 11/08/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SOCIETA'<br>COOPERATIVA<br>TECNOSERVICE            | 2021 | 400 | Nota di credito | 0000037/     | 30/07/2021    | -1.521,29   | 0,00          | 55777660 | Z0531B2  | 0       | 10/08/2    | 000405   | 31/08/2         | -1.521,29     | 0,00          |           |                   | COF       | NOLIQ        | NCRE         |                |      |
| SOCIETA'<br>COOPERATIVA<br>TECNOSERVICE            | 2021 | 399 | Fattura         | 0000031/     | 30/06/2021    | 1.521,29    | 0,00          | 53857962 | Z0531B2  | 0       | 04/08/2    | 000395   | 31/07/2         | 1.521,29      | 0,00          |           |                   | COF       | NOLIQ        | ATTNC        |                |      |
| LEAPFROG S.R.L.                                    | 2021 | 398 | Fattura         | 26           | 28/07/2021    | 17.751,00   | 0,00          | 55129707 |          |         | 30/07/2    | 000382   | 31/08/2         | 17.751,00     | 0,00          | 210495    | 11/08/2021        | CP        |              |              |                |      |
| COFAST Societa<br>Cooperativa                      | 2021 | 397 | Fattura         | FPA<br>11/21 | 31/07/2021    | 60.855,00   | 0,00          | 55525071 | 8186594F |         | 10/08/2    | 000400   | 31/07/2         | 60.855,00     | 0,00          | 210497    | 11/08/2021        | CP        |              |              |                |      |
| VISIVALAB  | 2021 | 396 | Fattura         | 2021/18      | 12/07/2021    | 63.304,65   | 0,00          | 0        | 81590179 | F19G190 | 22/07/2    | 000376   |                 | 63.304,65     | 0,00          | 210494    | 10/08/2021        | CP        |              |              |                |      |
| 2050 SRL   | 2021 | 395 | Fattura         | 37           | 30/07/2021    | 6.100,00    | 0,00          | 55270540 |          |         | 02/08/2    | 000389   | 30/07/2         | 6.100,00      | 0,00          | 210488    | 10/08/2021        | CP        |              |              |                |      |
| DALLAGO<br>MARIANO                                 | 2021 | 394 | Fattura         | 4/PA         | 23/07/2021    | 2.000,00    | 0,00          | 54909955 | Z89301C  |         | 26/07/2    | 000378   | 07/08/2         | 2.000,00      | 0,00          | 210489    | 10/08/2021        | CP        |              |              |                |      |
| GINI MARCO   | 2021 | 393 | Fattura         | 002/21       | 02/08/2021    | 2.445,61    | 0,00          | 55465410 |          |         | 03/08/2    | 000394   |                 | 2.445,61      | 0,00          | 210493    | 10/08/2021        | CP        |              |              |                |      |
| De Angelis Art s.r.l.                              | 2021 | 392 | Fattura         | 18           | 12/07/2021    | 17.080,00   | 0,00          | 54200762 | ZF52B42  |         | 15/07/2    | 000347   | 12/07/2         | 17.080,00     | 0,00          | 210490    | 10/08/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Fantastic Security<br>Group S.r.l.                 | 2021 | 391 | Fattura         | 137FPA       | 30/06/2021    | 4.351,74    | 0,00          | 54118582 | 78683976 |         | 15/07/2    | 000343   | 30/07/2         | 4.351,74      | 0,00          | 210491    | 10/08/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Fantastic Security                                 | 2021 | 390 | Fattura         | 138FPA       | 30/06/2021    | 4.337,23    | 0,00          | 53783844 | ZF43246  |         | 13/07/2    | 000325   | 30/07/2         | 4.337,23      | 0,00          | 210492    | 10/08/2021        | CP        |              |              |                |      |



Stampa Ricerca Documento

| Soggetto                    | Ann  | Nu  | Tipo Docume                                       | Num docum | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI   | CIG      | CUP     | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV |
|-----------------------------|------|-----|---|-----------|---------------|-------------|---------------|----------|----------|---------|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------|
| Group S.r.l.                |      |     |   |           |               |             |               |          |          |         |            |          |                 |               |               |           |                   |           |              |              |                |      |
| HERA COMM S.p.A.            | 2021 | 389 | Fattura   | 41210684  | 15/07/2021    | 13,47       | 0,00          | 54459205 |          |         | 03/08/2    | 000393   | 31/08/2         | 13,47         | 0,00          | 210484    | 03/08/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Estra Energie Srl           | 2021 | 388 | Fattura   | 21190177  | 22/07/2021    | 5.648,99    | 0,00          | 54871938 |          |         | 03/08/2    | 000392   | 23/08/2         | 5.648,99      | 0,00          | 210485    | 03/08/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Estra Energie Srl           | 2021 | 387 | Fattura   | 21190177  | 22/07/2021    | 104,91      | 0,00          | 54871938 |          |         | 03/08/2    | 000391   | 23/08/2         | 104,91        | 0,00          | 210486    | 03/08/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Estra Energie Srl           | 2021 | 386 | Fattura   | 21190177  | 22/07/2021    | 104,91      | 0,00          | 54871937 |          |         | 03/08/2    | 000390   | 23/08/2         | 104,91        | 0,00          | 210487    | 03/08/2021        | CP        |              |              |                |      |
| LIONELLO RICCARDO           | 2021 | 385 | Nota di debito                                    |           | 27/07/2021    | 2.400,00    | 480,00        |          | ZB03192  |         | 30/07/2    | 000383   |                 | 2.400,00      | 0,00          | 210480    | 03/08/2021        | CP        |              |              |                |      |
| OFFICE DEPOT ITALIA SRL     | 2021 | 384 | Fattura   | 2028928   | 08/07/2021    | 269,38      | 0,00          | 54301287 | Z3432641 |         | 15/07/2    | 000339   | 06/09/2         | 269,38        | 0,00          | 210482    | 03/08/2021        | CP        |              |              |                |      |
| PR.IM.EL                    | 2021 | 383 | Fattura   | 18        | 30/07/2021    | 1.088,85    | 170,00        | 55269247 | Z3530BE  | F13G190 | 02/08/2    | 000386   | 31/08/2         | 1.088,85      | 0,00          | 210481    | 03/08/2021        | CP        |              |              |                |      |
| WALBER SRL                  | 2021 | 382 | Fattura differita di cui all'art.21,co 4, lett.a) | 1/592     | 10/07/2021    | 324,52      | 0,00          | 54041803 | Z6E3250  |         | 15/07/2    | 000336   | 30/09/2         | 324,52        | 0,00          | 210472    | 02/08/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SQUARE COMUNICAZIONE S.R.L. | 2021 | 381 | Fattura   | 85        | 31/07/2021    | 1.708,00    | 0,00          | 55340467 |          |         | 02/08/2    | 000385   | 31/08/2         | 1.708,00      | 0,00          | 210476    | 02/08/2021        | CP        |              |              |                |      |
| LEXMEDIA SRL                | 2021 | 380 | Fattura   | 3099      | 22/07/2021    | 1.992,04    | 0,00          | 54840822 | 8816919F |         | 26/07/2    | 000377   | 22/08/2         | 1.992,04      | 0,00          | 210470    | 02/08/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ADAMANTIO srl               | 2021 | 379 | Fattura   | 47        | 16/07/2021    | 2.220,40    | 0,00          | 54455837 | ZEB3140  | F15F210 | 22/07/2    | 000375   | 18/07/2         | 2.220,40      | 0,00          | 210471    | 02/08/2021        | CP        |              |              |                |      |
| MINNAI VALTER               | 2021 | 378 | Fattura   | 12        | 15/07/2021    | 915,00      | 0,00          | 54384204 | Z3D3265  |         | 16/07/2    | 000352   | 15/07/2         | 915,00        | 0,00          | 210473    | 02/08/2021        | CP        |              |              |                |      |
| PUNTO REC STUDIOS s.r.l.    | 2021 | 377 | Fattura   | 54        | 15/07/2021    | 6.039,00    | 0,00          | 54375687 | Z5D3112  |         | 16/07/2    | 000350   | 15/07/2         | 6.039,00      | 0,00          | 210474    | 02/08/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Nethics Srl                 | 2021 | 376 | Fattura   | 187/V     | 09/06/2021    | 671,00      | 0,00          | 52131312 | Z7E3133  |         | 11/06/2    | 000276   | 30/07/2         | 671,00        | 0,00          | 210467    | 30/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SQUARE COMUNICAZIONE S.R.L. | 2021 | 375 | Fattura   | 77        | 16/07/2021    | 5.260,23    | 0,00          | 54455209 |          |         | 22/07/2    | 000358   | 31/08/2         | 5.260,23      | 0,00          | 210463    | 30/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| LEAPFROG S.R.L.             | 2021 | 374 | Fattura   | 25        | 28/06/2021    | 17.751,00   | 0,00          | 54441589 |          |         | 22/07/2    | 000369   | 31/07/2         | 17.751,00     | 0,00          | 210461    | 30/07/2021        | CP        |              |              |                |      |

Stampa Ricerca Documento

| Soggetto  | Ann  | Nu  | Tipo Docume                                       | Num docum  | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI   | CIG      | CUP     | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV |
|---|------|-----|---|------------|---------------|-------------|---------------|----------|----------|---------|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------|
| BOTTALLO DANIELE  | 2021 | 373 | Parcella  | 10         | 14/07/2021    | 2.854,80    | 450,00        | 54435717 |          |         | 22/07/2    | 000373   | 14/08/2         | 2.854,80      | 0,00          | 210464    | 30/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SOCIETA' COOPERATIVA TECNOSERVICE   | 2021 | 372 | Fattura   | 0000032/   | 30/06/2021    | 6.417,20    | 0,00          | 53857962 | Z402FF6  | 0       | 13/07/2    | 000334   | 31/07/2         | 6.417,20      | 0,00          | 210460    | 30/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| COMWORK SRL IMPRESA SOCIALE   | 2021 | 371 | Fattura   | 6/PA       | 08/07/2021    | 805,20      | 0,00          | 53891495 | Z8232643 |         | 15/07/2    | 000348   | 08/07/2         | 805,20        | 0,00          | 210462    | 30/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| FASTWEB SpA   | 2021 | 370 | Fattura   | M017288    | 01/07/2021    | 43,86       | 0,00          | 53832880 |          |         | 13/07/2    | 000326   | 25/07/2         | 43,86         | 0,00          | 210454    | 30/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| PUBBLIMAX S.r.l. a socio unico  | 2021 | 369 | Fattura differita di cui all'art.21,co 4, lett.a) | 168/2021   | 19/07/2021    | 3.211,04    | 0,00          | 54604061 | ZE93250  |         | 22/07/2    | 000368   | 19/07/2         | 3.211,04      | 0,00          | 210455    | 30/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| PUBBLIMAX S.r.l. a socio unico  | 2021 | 368 | Fattura differita di cui all'art.21,co 4, lett.a) | 161/2021   | 13/07/2021    | 597,80      | 0,00          | 54368086 | ZC1324D  |         | 16/07/2    | 000351   | 13/07/2         | 597,80        | 0,00          | 210466    | 30/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| CEAM SERVIZI TORINO SRL   | 2021 | 367 | Fattura   | FC000380   | 13/07/2021    | 2.854,80    | 0,00          | 54340322 | ZF231D5  |         | 15/07/2    | 000349   | 13/07/2         | 2.854,80      | 0,00          | 210456    | 30/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| AMOROSO MARIA CRISTINA  | 2021 | 366 | Parcella  | 3          | 20/07/2021    | 5.283,20    | 0,00          | 54708734 | 76965176 | F12C160 | 22/07/2    | 000374   |                 | 5.283,20      | 0,00          | 210453    | 30/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Samsic Italia S.p.A.  | 2021 | 365 | Fattura   | 2021-0271E | 30/06/2021    | 26.992,99   | 0,00          | 53964349 | 8021591A |         | 15/07/2    | 000338   | 31/08/2         | 26.992,99     | 0,00          | 210458    | 30/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| APICE MILANO SRL  | 2021 | 364 | Fattura   | 8/E        | 12/07/2021    | 9.742,36    | 0,00          | 54896743 | Z7C2EB6  |         | 26/07/2    | 000381   | 12/08/2         | 9.742,36      | 0,00          | 210465    | 30/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| C.M.P.COOPERAT MURATORI PUGLIESI SOCIETA' COOPERATIVA DI PRO DUZIONE E LAVORO | 2021 | 363 | Fattura   | 13/FPA     | 23/07/2021    | 59.398,35   | 0,00          | 54894737 | 8329061E | F17E180 | 26/07/2    | 000380   | 23/07/2         | 59.398,35     | 0,00          | 210457    | 30/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Schindler S.p.A.  | 2021 | 362 | Fattura   | 03495951   | 30/06/2021    | 1.784,25    | 0,00          | 54262954 | ZDC2F04  |         | 15/07/2    | 000337   | 30/07/2         | 1.784,25      | 0,00          | 210459    | 30/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| C.M.P.COOPERAT  | 2021 | 361 | Nota di   | 16/FPR     | 22/07/2021    | -59.398,35  | 0,00          | 54847228 | 8329061E | F17E180 | 26/07/2    | 000379   | 22/07/2         | -59.398,35    | 0,00          |           |                   | COF       | NOLIQ        | NGRE         |                |      |

Stampa Ricerca Documento

| Soggetto   | Ann  | Nu  | Tipo Docume | Num docum   | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI   | CIG      | CUP     | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV |
|--|------|-----|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|----------|----------|---------|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------|
| MURATORI PUGLIESI SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO                |      |     | credito     |             |               |             |               |          |          |         |            |          |                 |               |               |           |                   |           |              |              |                |      |
| C.M.P.COOPERAT MURATORI PUGLIESI SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO | 2021 | 360 | Fattura     | 12/FPA      | 16/07/2021    | 59.398,35   | 0,00          | 54475043 | 8329061E | F17E180 | 22/07/2    | 000371   | 16/07/2         | 59.398,35     | 0,000         |           |                   | COF       | NOLIQ        | ATTNC        |                |      |
| Schindler S.p.A.   | 2021 | 359 | Fattura     | 03495951    | 30/06/2021    | 1.784,25    | 0,00          | 53330246 | ZDC2F04  |         | 06/07/2    | 000317   | 30/07/2         | 1.784,25      | 0,00          | 210452    | 26/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| STUDIO FRA Architettura ed Ecoinnovazione Srl con Socio unico                | 2021 | 358 | Fattura     | FATTPA 5_21 | 24/06/2021    | 10.593,39   | 0,00          | 52970827 |          |         | 06/07/2    | 000321   | 24/06/2         | 10.593,39     | 0,00          | 210451    | 26/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| CAIROLI MICHELE  | 2021 | 357 | Fattura     | 16          | 29/06/2020    | 610,00      | 0,00          | 32243540 |          |         | 26/07/2    |          | 01/07/2         | 0,00          | 0,000         |           |                   | RC        |              |              |                |      |
| LANGUAGES POINT S.A.S. DI ANNA ERTOLA  | 2021 | 356 | Fattura     | 24          | 30/06/2021    | 1.094,34    | 0,00          | 54315169 | Z7831496 | F19G190 | 15/07/2    | 000340   | 30/06/2         | 1.094,34      | 0,00          | 210450    | 23/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| LANGUAGES POINT S.A.S. DI ANNA ERTOLA  | 2021 | 355 | Fattura     | 23          | 30/06/2021    | 783,24      | 0,00          | 54314183 | Z7831496 | F19G190 | 15/07/2    | 000341   | 30/06/2         | 783,24        | 0,00          | 210449    | 23/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| IdeAzione srl  | 2021 | 354 | Fattura     | 2100203/    | 20/07/2021    | 3.025,60    | 0,00          | 54605289 |          |         | 22/07/2    | 000370   | 31/08/2         | 3.025,60      | 0,00          | 210448    | 23/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ISOLARCHITETTI SRL   | 2021 | 353 | Fattura     | 21/001      | 07/07/2021    | 154.127,69  | 0,00          | 53976480 | 70619612 |         | 15/07/2    | 000342   | 31/08/2         | 154.127,69    | 0,00          | 210446    | 23/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Salvatore Ronga s.r.l.   | 2021 | 352 | Fattura     | 20          | 07/07/2021    | 44.408,00   | 0,00          | 53762024 | Z4531AD  | F12C160 | 13/07/2    | 000332   | 30/07/2         | 44.408,00     | 0,00          | 210447    | 23/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| GLI STAMPATORI S.A.S. DI ELENA GHIGGINI & C.                                 | 2021 | 351 | Fattura     | 63/001      | 29/06/2021    | 369,21      | 0,00          | 53193270 |          |         | 06/07/2    | 000307   | 29/06/2         | 369,21        | 0,00          | 210442    | 23/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| GABACCIA CARLO   | 2021 | 350 | Fattura     | 1/PA        | 01/07/2021    | 550,00      | 0,00          | 53419003 | Z482FA6  | F12C160 | 06/07/2    | 000306   | 31/07/2         | 550,00        | 0,00          | 210445    | 23/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Ditta Gerardo Sorrentino sas di  | 2021 | 349 | Fattura     | FATTPA 3_21 | 31/05/2021    | 990,00      | 0,00          | 52102264 |          |         | 11/06/2    | 000277   |                 | 990,00        | 0,00          | 210444    | 23/07/2021        | CP        |              |              |                |      |

Stampa Ricerca Documento

| Soggetto   | Ann  | Nu  | Tipo Docume                                       | Num docum   | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI   | CIG      | CUP | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV |
|--|------|-----|---|-------------|---------------|-------------|---------------|----------|----------|-----|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------|
| Sorrentino Daniela & c.                          |      |     |   |             |               |             |               |          |          |     |            |          |                 |               |               |           |                   |           |              |              |                |      |
| Schindler S.p.A.                                 | 2021 | 348 | Fattura   | 03495912    | 07/06/2021    | 3.568,50    | 0,00          | 52024082 | Z0D29B5  |     | 11/06/2    | 000275   | 23/07/2         | 3.568,50      | 0,00          | 210443    | 23/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Bresciani s.r.l.                                 | 2021 | 347 | Fattura differita di cui all'art.21,co 4, lett.a) | 1176/21     | 29/06/2021    | 2.068,69    | 0,00          | 53467052 | Z20321D  |     | 13/07/2    | 000322   | 29/07/2         | 2.068,69      | 0,00          | 210441    | 23/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| FERCAM SPA                                       | 2021 | 346 | Fattura   | 1030417     | 30/06/2021    | 69.865,61   | 0,00          | 53635334 | 8222326E |     | 13/07/2    | 000327   | 31/08/2         | 69.865,61     | 0,00          | 210434    | 23/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| RIVETTI GRAFICA Srl                              | 2021 | 345 | Fattura   | 984         | 22/06/2021    | 2.342,40    | 0,00          | 52855669 | Z722C22  |     | 06/07/2    | 000316   | 30/08/2         | 2.342,40      | 0,00          | 210440    | 23/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| IGPDecaux S.p.A.                                 | 2021 | 344 | Fattura   | 44000060    | 02/07/2021    | 1.766,56    | 0,00          | 53534421 | ZC82C22  |     | 13/07/2    | 000330   | 31/08/2         | 1.766,56      | 0,00          | 210439    | 23/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| IGPDecaux S.p.A.                                 | 2021 | 343 | Fattura   | 44000060    | 02/07/2021    | 280,60      | 0,00          | 53534206 | ZC82C22  |     | 13/07/2    | 000329   | 31/08/2         | 280,60        | 0,00          | 210438    | 23/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| IGPDecaux S.p.A.                                 | 2021 | 342 | Fattura   | 44000057    | 23/06/2021    | 18.056,00   | 0,00          | 52920793 | ZC82C22  |     | 06/07/2    | 000309   | 22/08/2         | 18.056,00     | 0,00          | 210435    | 23/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| IGPDecaux S.p.A.                                 | 2021 | 341 | Fattura   | 44000057    | 23/06/2021    | 4.270,00    | 0,00          | 52920795 | ZC82C22  |     | 06/07/2    | 000311   | 22/08/2         | 4.270,00      | 0,00          | 210437    | 23/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| IGPDecaux S.p.A.                                 | 2021 | 340 | Fattura   | 44000057    | 23/06/2021    | 7.140,66    | 0,00          | 52920793 | ZC82C22  |     | 06/07/2    | 000310   | 22/08/2         | 7.140,66      | 0,00          | 210436    | 23/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ARSLOGICA SISTEMI SRL                            | 2021 | 339 | Fattura   | 068/21      | 22/06/2021    | 1.488,40    | 0,00          | 52959881 | ZC431DF  |     | 06/07/2    | 000297   | 22/07/2         | 1.488,40      | 0,00          | 210409    | 22/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| TEMBO S.R.L.                                     | 2021 | 338 | Fattura   | 253 E       | 30/06/2021    | 3.687,45    | 0,00          | 53497242 | Z1431A3  |     | 13/07/2    | 000335   | 31/07/2         | 3.687,45      | 0,00          | 210414    | 22/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. | 2021 | 337 | Fattura   | 21000119 PA | 12/07/2021    | 183,67      | 0,00          | 54136527 |          |     | 22/07/2    | 000363   | 24/08/2         | 183,67        | 0,00          | 210429    | 22/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. | 2021 | 336 | Fattura   | 21000125 PA | 12/07/2021    | 505,76      | 0,00          | 54136496 |          |     | 22/07/2    | 000359   | 24/08/2         | 505,76        | 0,00          | 210427    | 22/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. | 2021 | 335 | Fattura   | 21000119 PA | 12/07/2021    | 434,64      | 0,00          | 54137427 |          |     | 22/07/2    | 000360   | 24/08/2         | 434,64        | 0,00          | 210433    | 22/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SMAT - Società Metropolitana                     | 2021 | 334 | Fattura   | 21000119 PA | 12/07/2021    | 139,96      | 0,00          | 54136739 |          |     | 22/07/2    | 000365   | 24/08/2         | 139,96        | 0,00          | 210431    | 22/07/2021        | CP        |              |              |                |      |

Stampa Ricerca Documento

| Soggetto  | Ann  | Nu  | Tipo Docume | Num docum      | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI   | CIG      | CUP | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV |
|---|------|-----|-------------|----------------|---------------|-------------|---------------|----------|----------|-----|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------|
| Acque Torino S.p.A.                                 |      |     |             |                |               |             |               |          |          |     |            |          |                 |               |               |           |                   |           |              |              |                |      |
| SMAT - Società Metropolitana<br>Acque Torino S.p.A. | 2021 | 333 | Fattura     | 21000119<br>PA | 12/07/2021    | 47,03       | 0,00          | 54137110 |          |     | 22/07/2    | 000361   | 24/08/2         | 47,03         | 0,00          | 210432    | 22/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SMAT - Società Metropolitana<br>Acque Torino S.p.A. | 2021 | 332 | Fattura     | 21000119<br>PA | 12/07/2021    | 201,14      | 0,00          | 54136387 |          |     | 22/07/2    | 000364   | 24/08/2         | 201,14        | 0,00          | 210430    | 22/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SMAT - Società Metropolitana<br>Acque Torino S.p.A. | 2021 | 331 | Fattura     | 21000119<br>PA | 12/07/2021    | 219,00      | 0,00          | 54135723 |          |     | 22/07/2    | 000362   | 24/08/2         | 219,00        | 0,00          | 210428    | 22/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Enel Energia S.p.A.                                 | 2021 | 330 | Fattura     | 00415105       | 15/07/2021    | 51.750,85   | 0,00          | 54432304 | 00000000 |     | 19/07/2    | 000357   | 04/08/2         | 51.750,85     | 0,00          | 210426    | 22/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| IREN Mercato S.p.A.                                 | 2021 | 329 | Fattura     | 01214003       | 14/07/2021    | 24,44       | 0,00          | 54387822 | 82561295 |     | 19/07/2    | 000354   | 16/08/2         | 24,44         | 0,00          | 210424    | 22/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| IREN Mercato S.p.A.                                 | 2021 | 328 | Fattura     | 01214003       | 14/07/2021    | 2.330,18    | 0,00          | 54387387 | 82561295 |     | 19/07/2    | 000356   | 16/08/2         | 2.330,18      | 0,00          | 210423    | 22/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| IREN Mercato S.p.A.                                 | 2021 | 327 | Fattura     | 01214003       | 14/07/2021    | 604,28      | 0,00          | 54387295 | 82561295 |     | 19/07/2    | 000355   | 16/08/2         | 604,28        | 0,00          | 210425    | 22/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SIAC INFORMATICA VENETA UNIPERSONALE SRL            | 2021 | 326 | Fattura     | 296/PA         | 30/06/2021    | 1.074,23    | 0,00          | 53469550 | ZE4322F  |     | 13/07/2    | 000333   | 31/07/2         | 1.074,23      | 0,00          | 210415    | 22/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| FALCO GROUP SRL                                     | 2021 | 325 | Fattura     | 48/E           | 02/07/2021    | 9.759,24    | 0,00          | 53601545 |          |     | 13/07/2    | 000324   | 02/07/2         | 9.759,24      | 0,00          | 210413    | 22/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| FALCO GROUP SRL                                     | 2021 | 324 | Fattura     | 47/E           | 02/07/2021    | 65.982,39   | 0,00          | 53601339 |          |     | 13/07/2    | 000323   | 02/07/2         | 65.982,39     | 0,00          | 210412    | 22/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| EDITRIS DUEMILA Snc                                 | 2021 | 323 | Fattura     | FATTPA<br>3_21 | 28/06/2021    | 1.860,00    | 0,00          | 53128739 | Z2931D9  |     | 06/07/2    | 000304   | 23/06/2         | 1.860,00      | 0,00          | 210411    | 22/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Societa' Cooperativa Culture                        | 2021 | 322 | Fattura     | 1263/FE        | 25/06/2021    | 666,00      | 0,00          | 53031280 | ZDC31F5  |     | 06/07/2    | 000319   | 25/07/2         | 666,00        | 0,00          | 210410    | 22/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| CRESTA GABRIELE                                     | 2021 | 321 | Fattura     | 2              | 15/07/2021    | 6.480,00    | 0,00          | 54381625 | Z882FA4  |     | 16/07/2    | 000353   | 15/08/2         | 6.480,00      | 0,00          | 210408    | 16/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| GE.RI.AL SRL GESTIONI RISTORAZIONE ALBERGHIERE      | 2021 | 320 | Fattura     | 2897           | 02/07/2021    | 86,00       | 0,00          | 53755478 |          |     | 13/07/2    | 000328   |                 | 86,00         | 0,00          | 210404    | 16/07/2021        | CP        |              |              |                |      |

Stampa Ricerca Documento

| Soggetto  | Ann  | Nu  | Tipo Docume | Num docum      | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI   | CIG      | CUP | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV |
|---|------|-----|-------------|----------------|---------------|-------------|---------------|----------|----------|-----|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------|
| Estra Energie Srl                                 | 2021 | 319 | Fattura     | 21190150       | 24/06/2021    | 6.527,45    | 0,00          | 52988424 |          |     | 15/07/2    | 000344   | 26/07/2         | 6.527,45      | 0,00          | 210407    | 16/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Estra Energie Srl                                 | 2021 | 318 | Fattura     | 21190150       | 24/06/2021    | 403,15      | 0,00          | 52988556 |          |     | 15/07/2    | 000345   | 26/07/2         | 403,15        | 0,00          | 210405    | 16/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Estra Energie Srl                                 | 2021 | 317 | Fattura     | 21190150       | 24/06/2021    | 108,40      | 0,00          | 52988556 |          |     | 15/07/2    | 000346   | 26/07/2         | 108,40        | 0,00          | 210406    | 16/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SPIN-TO S.R.L.                                    | 2021 | 316 | Fattura     | 4/PA           | 29/06/2021    | 9.020,38    | 0,00          | 53190499 | 81578062 |     | 06/07/2    | 000320   | 29/07/2         | 9.020,38      | 0,00          | 210398    | 09/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| d.b. sound  | 2021 | 315 | Fattura     | FATTPA<br>4_21 | 24/06/2021    | 1.586,00    | 0,00          | 52979446 | Z103212  |     | 06/07/2    | 000301   |                 | 1.586,00      | 0,00          | 210396    | 09/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| d.b. sound  | 2021 | 314 | Fattura     | FATTPA<br>6_21 | 30/06/2021    | 4.392,00    | 0,00          | 53295748 | Z11324D  |     | 06/07/2    | 000302   |                 | 4.392,00      | 0,00          | 210397    | 09/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| MI - AL- MA DI<br>MONFARDINI<br>GIOVANNI          | 2021 | 313 | Fattura     | 20/2021        | 28/06/2021    | 6.039,00    | 0,00          | 53127941 |          |     | 06/07/2    | 000313   |                 | 6.039,00      | 0,00          | 210392    | 09/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| CIENNE SNC DI<br>GANGEMI ALFIO<br>& C.            | 2021 | 312 | Fattura     | 125-FE         | 01/07/2021    | 390,40      | 0,00          | 53438695 | ZA03248  |     | 06/07/2    | 000300   | 31/07/2         | 390,40        | 0,00          | 210393    | 09/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ARTERIA SRL                                       | 2021 | 311 | Fattura     | 00000085       | 25/06/2021    | 845,17      | 0,00          | 53043871 | Z8E2FFD  |     | 06/07/2    | 000298   | 25/07/2         | 845,17        | 0,00          | 210394    | 09/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ARTERIA SRL                                       | 2021 | 310 | Fattura     | 00000085       | 25/06/2021    | 5.154,50    | 0,00          | 53043840 | Z8E2FFD  |     | 06/07/2    | 000299   | 25/07/2         | 5.154,50      | 0,00          | 210395    | 09/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| REGIA FARMACIA<br>DI MONCHIERO<br>LUCA & C. SAS   | 2021 | 309 | Fattura     | 85             | 24/06/2021    | 202,00      | 0,00          | 52966033 | ZB13113  |     | 06/07/2    | 000315   | 28/06/2         | 202,00        | 0,00          | 210390    | 09/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| OFFICE DEPOT<br>ITALIA SRL                        | 2021 | 308 | Fattura     | 2023529        | 28/06/2021    | 335,49      | 0,00          | 53312085 | Z643242  |     | 06/07/2    | 000314   | 27/08/2         | 335,49        | 0,00          | 210391    | 09/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| DERBY S.R.L.                                      | 2021 | 307 | Fattura     | 100/FPA        | 24/06/2021    | 3.355,24    | 0,00          | 52967553 | Z4D320A  |     | 06/07/2    | 000303   | 24/07/2         | 3.355,24      | 0,00          | 210386    | 09/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| IdeAzione srl                                     | 2021 | 306 | Fattura     | 2100176/       | 29/06/2021    | 7.747,00    | 0,00          | 53204656 |          |     | 06/07/2    | 000308   | 31/07/2         | 7.747,00      | 0,00          | 210387    | 09/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| KYOCERA<br>Document<br>Solutions Italia<br>S.p.A. | 2021 | 305 | Fattura     | 10106975       | 30/06/2021    | 357,92      | 0,00          | 53335084 | Z282E22  |     | 06/07/2    | 000312   | 31/07/2         | 357,92        | 0,00          | 210389    | 09/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SICURITALIA IVRI<br>S.P.A.                        | 2021 | 304 | Fattura     | 91170085       | 30/06/2021    | 292,80      | 0,00          | 53302883 | Z5626647 |     | 06/07/2    | 000318   | 30/06/2         | 292,80        | 0,00          | 210388    | 09/07/2021        | CP        |              |              |                |      |

Stampa Ricerca Documento

| Soggetto   | Ann  | Nu  | Tipo Docume | Num docum   | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI   | CIG      | CUP      | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV |
|--|------|-----|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------|
| FRANCHINO GHERARDO                               | 2021 | 303 | Fattura     | 3/PA        | 13/05/2021    | 2.675,95    | 0,00          | 50626678 | ZB22F67  |          | 17/05/2    | 000242   | 02/07/2         | 2.675,95      | 0,00          | 210385    | 02/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| FASTWEB SpA                                      | 2021 | 302 | Fattura     | PAE0017     | 31/05/2021    | 587,65      | 0,00          | 51928252 |          |          | 15/06/2    | 000279   | 30/06/2         | 587,65        | 0,00          | 210383    | 02/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| FASTWEB SpA                                      | 2021 | 301 | Fattura     | PAE0017     | 31/05/2021    | 151,16      | 0,00          | 51928211 |          |          | 15/06/2    | 000280   | 30/06/2         | 151,16        | 0,00          | 210384    | 02/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| FASTWEB SpA                                      | 2021 | 300 | Fattura     | M015989     | 01/06/2021    | 43,86       | 0,00          | 51944746 |          |          | 08/06/2    | 000273   | 25/06/2         | 43,86         | 0,00          | 210382    | 02/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. | 2021 | 299 | Fattura     | 21000102 PA | 18/06/2021    | 1.835,77    | 0,00          | 52685182 |          |          | 22/06/2    | 000296   | 19/07/2         | 1.835,77      | 0,00          | 210371    | 22/06/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. | 2021 | 298 | Fattura     | 21000096 PA | 14/06/2021    | 65,68       | 0,00          | 52415518 |          |          | 22/06/2    | 000291   | 14/07/2         | 65,68         | 0,00          | 210377    | 22/06/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. | 2021 | 297 | Fattura     | 21000096 PA | 14/06/2021    | 138,68      | 0,00          | 52414937 |          |          | 22/06/2    | 000292   | 14/07/2         | 138,68        | 0,00          | 210375    | 22/06/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. | 2021 | 296 | Fattura     | 21000096 PA | 14/06/2021    | 2.087,40    | 0,00          | 52414927 |          |          | 22/06/2    | 000295   | 14/07/2         | 2.087,40      | 0,00          | 210373    | 22/06/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. | 2021 | 295 | Fattura     | 21000096 PA | 14/06/2021    | 5,12        | 0,00          | 52415304 |          |          | 22/06/2    | 000294   | 14/07/2         | 5,12          | 0,00          | 210376    | 22/06/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. | 2021 | 294 | Fattura     | 21000096 PA | 14/06/2021    | 229,15      | 0,00          | 52414822 |          |          | 22/06/2    | 000293   | 14/07/2         | 229,15        | 0,00          | 210374    | 22/06/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Enel Energia S.p.A.                              | 2021 | 293 | Fattura     | 00414291    | 14/06/2021    | 47.352,01   | 0,00          | 52525835 |          | 00000000 | 22/06/2    | 000285   | 05/07/2         | 47.352,01     | 0,00          | 210370    | 22/06/2021        | CP        |              |              |                |      |
| IREN Mercato S.p.A.                              | 2021 | 292 | Fattura     | 01214002    | 15/06/2021    | -199,91     | 0,00          | 52613095 | 82561295 |          | 22/06/2    | 000289   | 15/07/2         | -199,91       | 0,00          | 210423    | 22/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| IREN Mercato S.p.A.                              | 2021 | 291 | Fattura     | 01214002    | 15/06/2021    | 323,39      | 0,00          | 52613070 | 82561295 |          | 22/06/2    | 000287   | 15/07/2         | 323,39        | 0,00          | 210422    | 22/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| IREN Mercato S.p.A.                              | 2021 | 290 | Fattura     | 01214002    | 15/06/2021    | -283,20     | 0,00          | 52613008 | 82561295 |          | 22/06/2    | 000290   | 15/07/2         | -283,20       | 0,00          | 210423    | 22/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| IREN Mercato S.p.A.                              | 2021 | 289 | Fattura     | 01214002    | 15/06/2021    | -154,43     | 0,00          | 52613017 | 82561295 |          | 22/06/2    | 000288   | 15/07/2         | -154,43       | 0,00          | 210422    | 22/07/2021        | CP        |              |              |                |      |
| HERA COMM S.p.A.                                 | 2021 | 288 | Fattura     | 41210583    | 15/06/2021    | 45,71       | 0,00          | 52600666 |          |          | 22/06/2    | 000286   | 31/07/2         | 45,71         | 0,00          | 210372    | 22/06/2021        | CP        |              |              |                |      |

Stampa Ricerca Documento

| Soggetto  | Ann  | Nu  | Tipo Docume | Num docum  | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI   | CIG      | CUP     | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV |
|---|------|-----|-------------|------------|---------------|-------------|---------------|----------|----------|---------|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------|
| 2050 SRL  | 2021 | 287 | Fattura     | 16         | 30/04/2021    | 6.100,00    | 0,00          | 51600355 |          |         | 04/06/2    | 000270   | 30/04/2         | 6.100,00      | 0,00          | 210360    | 18/06/2021        | CP        |              |              |                |      |
| IdeAzione srl                                       | 2021 | 286 | Fattura     | 2100128/   | 18/05/2021    | 341,60      | 0,00          | 50844071 |          |         | 19/05/2    | 000248   | 30/06/2         | 341,60        | 0,00          | 210356    | 18/06/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Samsic Italia S.p.A.                                | 2021 | 285 | Fattura     | 2021-0218E | 31/05/2021    | 26.992,99   | 0,00          | 52239093 | 8021591A |         | 14/06/2    | 000278   | 31/07/2         | 26.992,99     | 0,00          | 210358    | 18/06/2021        | CP        |              |              |                |      |
| LUCE.DOC di Princivalle Alessandro Fabio            | 2021 | 284 | Fattura     | FPA 2/21   | 29/05/2021    | 5.943,84    | 0,00          | 51445445 | ZDD3149  |         | 04/06/2    | 000265   | 29/05/2         | 5.943,84      | 0,00          | 210357    | 18/06/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A.                   | 2021 | 283 | Fattura     | 87/E       | 05/05/2021    | 22.644,90   | 0,00          | 50593250 |          |         | 17/05/2    | 000244   | 18/06/2         | 22.644,90     | 0,00          | 210355    | 18/06/2021        | CP        |              |              |                |      |
| TIM S.p.A.  | 2021 | 282 | Fattura     | 7X018951   | 10/06/2021    | 938,94      | 0,00          | 52346041 | ZF819B9  |         | 15/06/2    | 000281   | 09/08/2         | 938,94        | 0,00          | 210359    | 18/06/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ENGINEERING COSTRUZIONI - Gruppo Empoli Luce S.r.l. | 2021 | 281 | Fattura     | 000257     | 17/05/2021    | 5.374,05    | 0,00          | 50788018 | 80935999 | F12C160 | 19/05/2    | 000246   | 30/06/2         | 5.374,05      | 0,00          | 210342    | 14/06/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Società Cooperativa TAXI TORINO                     | 2021 | 280 | Fattura     | 126/FPA    | 31/05/2021    | 10,20       | 0,00          | 52032147 | ZB63052  |         | 11/06/2    | 000274   | 30/06/2         | 10,20         | 0,00          | 210344    | 14/06/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Salvatore Ronga s.r.l.                              | 2021 | 279 | Fattura     | 16         | 31/05/2021    | 139.532,04  | 0,00          | 51511827 | 81196557 | F12C160 | 04/06/2    | 000264   | 30/09/2         | 139.532,04    | 0,00          | 210343    | 14/06/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Onleco S.r.l.                                       | 2021 | 278 | Fattura     | FT000116   | 31/05/2021    | 2.537,60    | 0,00          | 51892547 | Z2131A7  | F13G190 | 08/06/2    | 000272   | 31/05/2         | 2.537,60      | 0,00          | 210336    | 08/06/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Fantastic Security Group S.r.l.                     | 2021 | 277 | Fattura     | 114FPA     | 31/05/2021    | 6.672,67    | 0,00          | 51819865 | 78683976 |         | 07/06/2    | 000271   | 30/06/2         | 6.672,67      | 0,00          | 210335    | 08/06/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ITER NETWORKS SRL                                   | 2021 | 276 | Fattura     | S0220210   | 03/06/2021    | 4.636,00    | 0,00          | 51708864 | ZB82FE1  |         | 04/06/2    | 000267   | 31/07/2         | 4.636,00      | 0,00          | 210334    | 08/06/2021        | CP        |              |              |                |      |
| KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.            | 2021 | 275 | Fattura     | 10106905   | 31/05/2021    | 109,97      | 0,00          | 51575699 | Z782D61  |         | 04/06/2    | 000266   | 30/06/2         | 109,97        | 0,00          | 210331    | 04/06/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Converge S.p.A.                                     | 2021 | 274 | Fattura     | 21303106   | 31/05/2021    | 246,03      | 0,00          | 51560894 | Z7C1D63  |         | 04/06/2    | 000268   | 30/06/2         | 246,03        | 0,00          | 210328    | 04/06/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A.                   | 2021 | 273 | Fattura     | 122/E      | 31/05/2021    | 18.591,31   | 0,00          | 51525178 |          |         | 04/06/2    | 000269   | 30/06/2         | 18.591,31     | 0,00          | 210330    | 04/06/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Edile Vetro di Ferrara D. & C.                      | 2021 | 272 | Fattura     | 5PA/2021   | 25/05/2021    | 34.148,40   | 0,00          | 51211148 | 8738665E | F19G190 | 26/05/2    | 000259   | 25/05/2         | 34.148,40     | 0,00          | 210327    | 03/06/2021        | CP        |              |              |                |      |



Stampa Ricerca Documento

| Soggetto  | Ann  | Nu  | Tipo Docume                                       | Num docum | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI   | CIG      | CUP      | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV |
|---|------|-----|---|-----------|---------------|-------------|---------------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------|
| S.n.c.  |      |     |   |           |               |             |               |          |          |          |            |          |                 |               |               |           |                   |           |              |              |                |      |
| HERA COMM S.p.A.                                | 2021 | 271 | Fattura   | 41210481  | 14/05/2021    | 524,89      | 0,00          | 51150177 |          |          | 27/05/2    | 000260   | 07/07/2         | 524,89        | 0,00          | 210323    | 27/05/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Estra Energie Srl                               | 2021 | 270 | Fattura   | 21190113  | 25/05/2021    | 9.251,10    | 0,00          | 51223353 |          |          | 27/05/2    | 000261   | 24/06/2         | 9.251,10      | 0,00          | 210325    | 27/05/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Estra Energie Srl                               | 2021 | 269 | Fattura   | 21190113  | 25/05/2021    | 2.758,81    | 0,00          | 51223353 |          |          | 27/05/2    | 000262   | 24/06/2         | 2.758,81      | 0,00          | 210324    | 27/05/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Estra Energie Srl                               | 2021 | 268 | Fattura   | 21190113  | 25/05/2021    | 3.902,79    | 0,00          | 51223353 |          |          | 27/05/2    | 000263   | 24/06/2         | 3.902,79      | 0,00          | 210326    | 27/05/2021        | CP        |              |              |                |      |
| CO.ME.GA. S.R.L.                                | 2021 | 267 | Fattura   | 60/2021/F | 24/05/2021    | 1.195,60    | 0,00          | 51152918 | Z44318E  | F13G190  | 26/05/2    | 000258   | 24/05/2         | 1.195,60      | 0,00          | 210320    | 27/05/2021        | CP        |              |              |                |      |
| De Angelis Art s.r.l.                           | 2021 | 266 | Fattura   | 15        | 12/05/2021    | 3.120,00    | 0,00          | 50488276 | Z4D2FF4  |          | 14/05/2    | 000240   | 12/05/2         | 3.120,00      | 0,00          | 210322    | 27/05/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. | 2021 | 265 | Fattura   | 12210045  | 06/05/2021    | 9,88        | 0,00          | 50171356 | ZD530DF  |          | 10/05/2    | 000227   | 05/06/2         | 9,88          | 0,00          | 210321    | 27/05/2021        | CP        |              |              |                |      |
| FASTWEB SpA                                     | 2021 | 264 | Fattura   | M011277   | 01/05/2021    | 43,86       | 0,00          | 50066898 |          |          | 06/05/2    | 000223   | 25/05/2         | 43,86         | 0,00          | 210319    | 25/05/2021        | CP        |              |              |                |      |
| BETTA NICOLETTA                                 | 2021 | 263 | Nota di debito                                    |           | 24/05/2021    | 400,00      | 60,00         | 0        | Z1729165 |          | 24/05/2    | 000257   |                 | 400,00        | 0,00          | 210318    | 24/05/2021        | CP        |              |              |                |      |
| BALDI STEFANO                                   | 2021 | 262 | Nota di debito                                    |           | 17/05/2021    | 400,00      | 60,00         | 0        | ZA72916  |          | 19/05/2    | 000245   |                 | 400,00        | 0,00          | 210317    | 24/05/2021        | CP        |              |              |                |      |
| LIBRERIA COMUNARDI DI PAOLO BARSÌ               | 2021 | 261 | Fattura   | PA0007    | 30/11/2020    | 1.000,00    | 0,00          | 41347350 | Z732E8D  |          | 07/12/2    | 000657   | 30/12/2         | 1.000,00      | 0,00          | 210316    | 24/05/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ENI GAS E LUCE SPA                              | 2021 | 260 | Fattura   | E2060000  | 14/01/2020    | -171,75     | 0,00          | 23536389 |          |          | 24/05/2    |          | 04/02/2         | 0,00          | 0,00          |           |                   | RC        |              |              |                |      |
| MAGGIOLI SPA                                    | 2021 | 259 | Fattura differita di cui all'art.21,co 4, lett.a) | 00021204  | 14/05/2021    | 1.085,80    | 0,00          | 50695455 | Z772BFD  |          | 21/05/2    | 000250   | 31/07/2         | 1.085,80      | 0,00          | 210314    | 24/05/2021        | CP        |              |              |                |      |
| MARMO DESIGN S.R.L.                             | 2021 | 258 | Fattura   | 0642      | 19/05/2021    | 7.320,00    | 0,00          | 50998324 | ZFA31A6  | F12C150  | 21/05/2    | 000251   | 19/05/2         | 7.320,00      | 0,00          | 210315    | 24/05/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Enel Energia S.p.A.                             | 2021 | 257 | Fattura   | 00413646  | 13/05/2021    | 47.491,50   | 0,00          | 50665081 |          | 00000000 | 21/05/2    | 000252   | 03/06/2         | 47.491,50     | 0,00          | 210308    | 21/05/2021        | CP        |              |              |                |      |

Stampa Ricerca Documento

| Soggetto                          | Ann  | Nu  | Tipo Docume                                       | Num docum  | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI   | CIG       | CUP | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV |
|-----------------------------------|------|-----|---|------------|---------------|-------------|---------------|----------|-----------|-----|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------|
| IREN Mercato S.p.A.               | 2021 | 256 | Fattura   | 01214002   | 17/05/2021    | 780,07      | 0,00          | 50908732 | 82561295  |     | 21/05/2    | 000253   | 17/06/2         | 780,07        | 0,00          | 210309    | 21/05/2021        | CP        |              |              |                |      |
| IREN Mercato S.p.A.               | 2021 | 255 | Fattura   | 01214002   | 17/05/2021    | 2.606,05    | 0,00          | 50908726 | 82561295  |     | 21/05/2    | 000254   | 17/06/2         | 2.606,05      | 0,00          | 210310    | 21/05/2021        | CP        |              |              |                |      |
| IREN Mercato S.p.A.               | 2021 | 254 | Fattura   | 01214002   | 17/05/2021    | 420,88      | 0,00          | 50908672 | 82561295  |     | 21/05/2    | 000256   | 17/06/2         | 420,88        | 0,00          | 210312    | 21/05/2021        | CP        |              |              |                |      |
| IREN Mercato S.p.A.               | 2021 | 253 | Fattura   | 01214002   | 17/05/2021    | 758,82      | 0,00          | 50908644 | 82561295  |     | 21/05/2    | 000255   | 17/06/2         | 758,82        | 0,00          | 210311    | 21/05/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ALCA BUILDING SOLUTION SRL        | 2021 | 252 | Fattura   | 100        | 17/05/2021    | 4.880,00    | 0,00          | 50791076 | ZCC3192   |     | 19/05/2    | 000247   | 30/06/2         | 4.880,00      | 0,00          | 210303    | 21/05/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ARCHITETTO MICHELE CIRONE         | 2021 | 251 | Fattura   | 032021     | 20/05/2021    | 4.680,00    | 0,00          | 50931240 |           |     | 20/05/2    | 000249   |                 | 4.680,00      | 0,00          | 210307    | 21/05/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SW Project Informatica s.r.l.     | 2021 | 250 | Fattura   | 195/FV1    | 13/05/2021    | 2.562,00    | 0,00          | 50595719 | ZBC30B6   |     | 14/05/2    | 000236   |                 | 2.562,00      | 0,00          | 210302    | 19/05/2021        | CP        |              |              |                |      |
| TRASLOCHI F.lli MILANO & C.       | 2021 | 249 | Fattura   | 00010/20   | 11/05/2021    | 2.745,00    | 0,00          | 50671059 | Z9D3151   |     | 17/05/2    | 000241   | 11/07/2         | 2.745,00      | 0,00          | 210298    | 19/05/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Samsic Italia S.p.A.              | 2021 | 248 | Fattura   | 2021-0199E | 30/04/2021    | 756,00      | 0,00          | 50492623 | Z683165   |     | 14/05/2    | 000237   | 30/06/2         | 756,00        | 0,00          | 210292    | 19/05/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Samsic Italia S.p.A.              | 2021 | 247 | Fattura   | 2021-0173E | 30/04/2021    | 26.992,99   | 0,00          | 50492009 | 8021591A  |     | 14/05/2    | 000238   | 30/06/2         | 26.992,99     | 0,00          | 210297    | 19/05/2021        | CP        |              |              |                |      |
| HERA COMM S.p.A.                  | 2021 | 246 | Fattura   | 41210388   | 15/04/2021    | 1.696,89    | 0,00          | 49583801 |           |     | 14/05/2    | 000239   | 31/05/2         | 1.696,89      | 0,00          | 210291    | 19/05/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SW Project Informatica s.r.l.     | 2021 | 245 | Fattura   | 137/FV1    | 11/05/2021    | 4.880,00    | 0,00          | 50404759 | ZD62F94   |     | 12/05/2    | 000230   |                 | 4.880,00      | 0,00          | 210300    | 19/05/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SW Project Informatica s.r.l.     | 2021 | 244 | Fattura   | 136/FV1    | 11/05/2021    | 4.880,00    | 0,00          | 50404746 | ZD62F94   |     | 12/05/2    | 000231   |                 | 4.880,00      | 0,00          | 210299    | 19/05/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. | 2021 | 243 | Fattura   | 99/E       | 06/05/2021    | 11.316,12   | 0,00          | 50593701 |           |     | 17/05/2    | 000243   | 06/06/2         | 11.316,12     | 0,00          | 210293    | 19/05/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SOCIETA' COOPERATIVA TECNOSERVICE | 2021 | 242 | Fattura   | 0000019/   | 30/04/2021    | 365,02      | 0,00          | 50326289 | ZCB267B 0 |     | 12/05/2    | 000229   | 31/05/2         | 365,02        | 0,00          | 210290    | 14/05/2021        | CP        |              |              |                |      |
| WALBER SRL                        | 2021 | 241 | Fattura differita di cui all'art.21,co 4, lett.a) | 1/227      | 30/03/2021    | 634,40      | 0,00          | 47966529 | ZCB2FE    |     | 31/03/2    | 000163   | 31/05/2         | 634,40        | 0,00          | 210284    | 12/05/2021        | CP        |              |              |                |      |
| DIEGO                             | 2021 | 240 | Parcella  | 6          | 10/05/2021    | 22.838,40   | 3.600,00      | 50339893 |           |     | 12/05/2    | 000235   | 31/07/2         | 22.838,40     | 0,00          | 210288    | 12/05/2021        | CP        |              |              |                |      |

Stampa Ricerca Documento

| Soggetto  | Ann  | Nu  | Tipo Docume                                       | Num docum | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI   | CIG      | CUP     | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV |
|---|------|-----|---|-----------|---------------|-------------|---------------|----------|----------|---------|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------|
| GIACHELLO   |      |     |   |           |               |             |               |          |          |         |            |          |                 |               |               |           |                   |           |              |              |                |      |
| GUALTIERO GIUGLARD  | 2021 | 239 | Fattura   | 3/2021    | 11/05/2021    | 500,00      | 0,00          | 50434107 |          |         | 12/05/2    | 000234   |                 | 500,00        | 0,00          | 210289    | 12/05/2021        | CP        |              |              |                |      |
| GUALTIERO GIUGLARD  | 2021 | 238 | Nota di credito                                   | 2/2021    | 11/05/2021    | -500,00     | 0,00          | 50433623 |          |         | 12/05/2    | 000233   |                 | -500,00       | 0,00          |           |                   | CO        | NOLIQ        | NCRE         |                |      |
| GUALTIERO GIUGLARD  | 2021 | 237 | Fattura   | 1/2021    | 15/02/2021    | 500,00      | 0,00          | 45581238 |          |         | 22/03/2    | 000133   |                 | 500,00        | 0,00          |           |                   | CO        | NOLIQ        | ATTNC        |                |      |
| M.I.T. s.r.l.   | 2021 | 236 | Fattura differita di cui all'art.21,co 4, lett.a) | 2100052/  | 30/04/2021    | 2.720,60    | 0,00          | 50359414 | Z8C30BF  | F13G190 | 12/05/2    | 000232   | 30/06/2         | 2.720,60      | 0,00          | 210287    | 12/05/2021        | CP        |              |              |                |      |
| GALLEANO CLEMENTE E FIGLI SNC   | 2021 | 235 | Fattura   | 12/PA     | 07/05/2021    | 4.575,00    | 0,00          | 50190726 |          |         | 10/05/2    | 000228   |                 | 4.575,00      | 0,00          | 210285    | 12/05/2021        | CP        |              |              |                |      |
| S.I.D.A.M. S.r.l.<br>C.so Appio Claudio<br>229/5 - 10146<br>TORINO (TO) | 2021 | 234 | Fattura   | 53/PA     | 30/04/2021    | 1.586,00    | 0,00          | 50174371 | ZD23103  |         | 10/05/2    | 000226   | 30/06/2         | 1.586,00      | 0,00          | 210286    | 12/05/2021        | CP        |              |              |                |      |
| FARGO FILM S.R.L.   | 2021 | 233 | Fattura   | SP/3      | 30/03/2021    | 8.967,00    | 0,00          | 47943386 | Z4C3004  |         | 30/03/2    | 000148   | 07/05/2         | 8.967,00      | 0,00          | 210278    | 07/05/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SALZA BARBARA   | 2021 | 232 | Nota di debito                                    |           | 21/04/2021    | 3.600,00    | 720,00        |          | Z5A2E79  | F14B180 | 26/04/2    | 000206   |                 | 3.600,00      | 0,00          | 210277    | 07/05/2021        | CP        |              |              |                |      |
| CO.ME.GA. S.R.L.  | 2021 | 231 | Fattura   | 43/2021/F | 30/04/2021    | 1.921,50    | 0,00          | 50038276 | Z023161  | F13G190 | 06/05/2    | 000225   | 30/04/2         | 1.921,50      | 0,00          | 210274    | 07/05/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Fantastic Security Group S.r.l.   | 2021 | 230 | Fattura   | 89FPA     | 30/04/2021    | 3.046,22    | 0,00          | 50002029 | 78683976 |         | 06/05/2    | 000224   | 30/05/2         | 3.046,22      | 0,00          | 210275    | 07/05/2021        | CP        |              |              |                |      |
| La Fonderia Pinerolese S.r.l.   | 2021 | 229 | Fattura differita di cui all'art.21,co 4, lett.a) | 44        | 30/04/2021    | 1.293,20    | 0,00          | 49953600 | Z2831080 |         | 06/05/2    | 000222   | 30/04/2         | 1.293,20      | 0,00          | 210276    | 07/05/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ITER NETWORKS SRL   | 2021 | 228 | Fattura   | S0220210  | 30/04/2021    | 1.464,00    | 0,00          | 49712314 | ZB82FE1  |         | 03/05/2    | 000219   | 31/05/2         | 1.464,00      | 0,00          | 210273    | 07/05/2021        | CP        |              |              |                |      |
| FONDAZIONE SANTAGATA PER L'ECONOMIA DELLA CULTURA                       | 2021 | 227 | Fattura   | 24021     | 28/04/2021    | 12.200,00   | 0,00          | 49586974 | ZA42F49  |         | 03/05/2    | 000217   | 28/05/2         | 12.200,00     | 0,00          | 210265    | 05/05/2021        | CP        |              |              |                |      |

Stampa Ricerca Documento

| Soggetto  | Ann  | Nu  | Tipo Docume                                       | Num docum   | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI   | CIG      | CUP     | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV |
|---|------|-----|---|-------------|---------------|-------------|---------------|----------|----------|---------|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------|
| BAZZACCO ALESSANDRO   | 2021 | 226 | Fattura   | 17          | 29/04/2021    | 414,80      | 0,00          | 49662239 | Z4F3147  | F13G190 | 03/05/2    | 000213   |                 | 414,80        | 0,00          | 210266    | 05/05/2021        | CP        |              |              |                |      |
| IDEA RICAMO SRL   | 2021 | 225 | Fattura differita di cui all'art.21,co 4, lett.a) | 257/V       | 26/04/2021    | 2.494,90    | 0,00          | 49559160 |          |         | 03/05/2    | 000218   | 26/04/2         | 2.494,90      | 0,00          | 210264    | 05/05/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.                  | 2021 | 224 | Fattura   | 21000070 PA | 20/04/2021    | 751,50      | 0,00          | 49160994 |          |         | 03/05/2    | 000220   | 20/05/2         | 751,50        | 0,00          | 210268    | 05/05/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ARTERIA SRL   | 2021 | 223 | Fattura   | 00000054    | 29/04/2021    | 1.095,04    | 0,00          | 49657850 | Z8E2FFD  |         | 03/05/2    | 000212   | 29/06/2         | 1.095,04      | 0,00          | 210272    | 05/05/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Estra Energie Srl   | 2021 | 222 | Fattura   | 21190100    | 26/04/2021    | 14.623,84   | 0,00          | 49484434 |          |         | 03/05/2    | 000216   | 26/05/2         | 14.623,84     | 0,00          | 210271    | 05/05/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Estra Energie Srl   | 2021 | 221 | Fattura   | 21190100    | 26/04/2021    | 5.369,83    | 0,00          | 49484434 |          |         | 03/05/2    | 000215   | 26/05/2         | 5.369,83      | 0,00          | 210270    | 05/05/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Estra Energie Srl   | 2021 | 220 | Fattura   | 21190100    | 26/04/2021    | 10.032,17   | 0,00          | 49484434 |          |         | 03/05/2    | 000214   | 26/05/2         | 10.032,17     | 0,00          | 210269    | 05/05/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ZP COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.                                    | 2021 | 219 | Fattura   | 3           | 23/04/2021    | 6.336,00    | 0,00          | 49761472 | ZD33173  | F17E190 | 03/05/2    | 000221   | 30/04/2         | 6.336,00      | 0,00          | 210267    | 05/05/2021        | CP        |              |              |                |      |
| BERRONE LIVIO E C. SNC DI BERRONE FRANCO E MARCO                  | 2021 | 218 | Fattura   | 55          | 27/04/2021    | 2.074,00    | 0,00          | 49522851 |          |         | 28/04/2    | 000207   | 27/04/2         | 2.074,00      | 0,00          | 210263    | 05/05/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Onleco S.r.l.   | 2021 | 217 | Fattura   | FT000073    | 26/03/2021    | 3.928,40    | 0,00          | 47888325 | Z8A2E81  |         | 30/03/2    | 000151   | 31/03/2         | 3.928,40      | 0,00          | 210259    | 29/04/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ARTE RESTAURO CONSERVAZIONE DI ARLOTTO CRISTINA MARIA E C. S.A.S. | 2021 | 216 | Fattura   | 2           | 29/03/2021    | 16.299,20   | 0,00          | 47904258 |          |         | 30/03/2    | 000146   |                 | 16.299,20     | 0,00          | 210262    | 29/04/2021        | CP        |              |              |                |      |
| M.I.T. s.r.l.   | 2021 | 215 | Fattura differita di cui all'art.21,co 4, lett.a) | 2100038/    | 31/03/2021    | 35.019,17   | 0,00          | 48591565 | 82973505 | F12C150 | 26/04/2    | 000204   | 31/05/2         | 35.019,17     | 0,00          | 210261    | 29/04/2021        | CP        |              |              |                |      |
| TRINCHERO CRISTINA  | 2021 | 214 | Nota diredito                                     |             | 27/04/2021    | 400,00      | 60,00         | 0        | Z7D2916  |         | 28/04/2    | 000211   |                 | 400,00        | 0,00          | 210252    | 28/04/2021        | CP        |              |              |                |      |

Stampa Ricerca Documento

| Soggetto  | Ann  | Nu  | Tipo Docume                                       | Num docum  | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI   | CIG      | CUP     | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV |  |
|---|------|-----|---|------------|---------------|-------------|---------------|----------|----------|---------|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------|--|
| DERBY S.R.L.  | 2021 | 213 | Fattura   | 68/FPA     | 27/04/2021    | 1.645,17    | 0,00          | 49499500 | ZF93165  |         | 28/04/2    | 000208   | 27/05/2         | 1.645,17      | 0,00          | 210256    | 28/04/2021        | CP        |              |              |                |      |  |
| FRATELLI AIRAUDI S.A.S. DI AIRAUDI MAURO & C.           | 2021 | 212 | Fattura   | 0000055    | 20/04/2021    | 5.795,00    | 0,00          | 49217032 | ZC83151  |         | 26/04/2    | 000203   | 31/05/2         | 5.795,00      | 0,00          | 210255    | 28/04/2021        | CP        |              |              |                |      |  |
| St. Notaio F. Pene Vidari e Associati                   | 2021 | 211 | Parcella  | 826        | 09/04/2021    | 1.806,34    | 281,63        | 48779455 |          |         | 14/04/2    | 000188   |                 | 1.806,34      | 0,00          | 210258    | 28/04/2021        | CP        |              |              |                |      |  |
| GINI MARCO  | 2021 | 210 | Fattura   | 001/21     | 31/03/2021    | 8.320,00    | 0,00          | 49503269 |          |         | 28/04/2    | 000209   |                 | 8.320,00      | 0,00          | 210257    | 28/04/2021        | CP        |              |              |                |      |  |
| ITS SRL UNIPERSONALE                                    | 2021 | 209 | Fattura   | 372        | 20/04/2021    | 593,29      | 0,00          | 49161118 | Z9D310C  |         | 20/04/2    | 000197   | 20/05/2         | 593,29        | 0,00          | 210253    | 28/04/2021        | CP        |              |              |                |      |  |
| ARTERIA SRL   | 2021 | 208 | Fattura differita di cui all'art.21,co 4, lett.a) | 0000049    | 20/04/2021    | 5.917,00    | 0,00          | 49185774 | Z8E2FFD  |         | 21/04/2    | 000200   | 20/06/2         | 5.917,00      | 0,00          | 210254    | 28/04/2021        | CP        |              |              |                |      |  |
| CASIT SRL   | 2021 | 207 | Fattura differita di cui all'art.21,co 4, lett.a) | 1/E        | 30/03/2021    | 12.639,20   | 0,00          | 48228486 | ZC52DB1  | F17E190 | 09/04/2    | 000164   | 30/04/2         | 12.639,20     | 0,00          | 210247    | 27/04/2021        | CP        |              |              |                |      |  |
| FASTWEB SpA   | 2021 | 206 | Fattura   | M010975    | 01/04/2021    | 43,86       | 0,00          | 48475657 |          |         | 09/04/2    | 000166   | 25/04/2         | 43,86         | 0,00          | 210248    | 27/04/2021        | CP        |              |              |                |      |  |
| Poste Italiane S.p.A.                                   | 2021 | 205 | Fattura   | 10210960   | 22/04/2021    | 15,87       | 0,00          | 49290921 | ZB43053  |         | 26/04/2    | 000205   | 22/05/2         | 15,87         | 0,00          | 210249    | 27/04/2021        | CP        |              |              |                |      |  |
| CONSORZIO SAN LUCA PER LA CULTURA L'ARTE ED IL RESTAURO | 2021 | 204 | Fattura   | 93         | 20/04/2021    | 2.116,96    | 0,00          | 49209058 |          |         | 26/04/2    | 000202   | 28/04/2         | 2.116,96      | 0,00          | 210250    | 27/04/2021        | CP        |              |              |                |      |  |
| PORRO ALBERTO   | 2021 | 203 | Parcella  | 9/FE       | 17/04/2021    | 5.498,98    | 866,80        | 49080028 |          |         | 20/04/2    | 000198   |                 | 5.498,98      | 0,00          | 210251    | 27/04/2021        | CP        |              |              |                |      |  |
| SOCIETA' COOPERATIVA TECNOSERVICE                       | 2021 | 202 | Fattura   | 0000014/   | 31/03/2021    | 4.297,38    | 0,00          | 48483901 | ZCB267B  | 0       | 09/04/2    | 000175   | 30/04/2         | 4.297,38      | 0,00          | 210246    | 22/04/2021        | CP        |              |              |                |      |  |
| Samsic Italia S.p.A.                                    | 2021 | 201 | Fattura   | 2021-0128E | 31/03/2021    | 26.992,99   | 0,00          | 48510328 | 8021591A |         | 14/04/2    | 000180   | 31/05/2         | 26.992,99     | 0,00          | 210245    | 22/04/2021        | CP        |              |              |                |      |  |
| SICURITALIA IVRI S.P.A.                                 | 2021 | 200 | Fattura   | 91170043   | 31/03/2021    | 292,80      | 0,00          | 48053295 | Z5626647 |         | 09/04/2    | 000173   | 31/03/2         | 292,80        | 0,00          | 210244    | 22/04/2021        | CP        |              |              |                |      |  |

Stampa Ricerca Documento

| Soggetto  | Ann  | Nu  | Tipo Docume | Num docum   | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI   | CIG      | CUP | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV |
|---|------|-----|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|----------|----------|-----|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------|
| CONSORZIO SAN LUCA PER LA CULTURA L'ARTE ED IL RESTAURO | 2021 | 199 | Fattura     | 82          | 14/04/2021    | 82.517,88   | 0,00          | 48848733 |          |     | 21/04/2    | 000201   | 14/04/2         | 82.517,88     | 0,00          | 210243    | 22/04/2021        | CP        |              |              |                |      |
| FASTWEB SpA   | 2021 | 198 | Fattura     | PAE0009     | 31/03/2021    | 585,60      | 0,00          | 48711929 |          |     | 20/04/2    | 000191   | 30/04/2         | 585,60        | 0,00          | 210234    | 21/04/2021        | CP        |              |              |                |      |
| FASTWEB SpA   | 2021 | 197 | Fattura     | PAE0009     | 31/03/2021    | 151,16      | 0,00          | 48711827 |          |     | 20/04/2    | 000192   | 30/04/2         | 151,16        | 0,00          | 210235    | 21/04/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Enel Energia S.p.A.                                     | 2021 | 196 | Fattura     | 00412912    | 15/04/2021    | 51.988,31   | 0,00          | 49020328 | 00000000 |     | 20/04/2    | 000190   | 05/05/2         | 51.988,31     | 0,00          | 210233    | 21/04/2021        | CP        |              |              |                |      |
| IREN Mercato S.p.A.                                     | 2021 | 195 | Fattura     | 01214001    | 15/04/2021    | 2.354,72    | 0,00          | 49049211 | 82561295 |     | 20/04/2    | 000194   | 17/05/2         | 2.354,72      | 0,00          | 210237    | 21/04/2021        | CP        |              |              |                |      |
| IREN Mercato S.p.A.                                     | 2021 | 194 | Fattura     | 01214001    | 15/04/2021    | 1.359,34    | 0,00          | 49048837 | 82561295 |     | 20/04/2    | 000193   | 17/05/2         | 1.359,34      | 0,00          | 210236    | 21/04/2021        | CP        |              |              |                |      |
| IREN Mercato S.p.A.                                     | 2021 | 193 | Fattura     | 01214001    | 15/04/2021    | 1.116,82    | 0,00          | 49048781 | 82561295 |     | 20/04/2    | 000195   | 17/05/2         | 1.116,82      | 0,00          | 210238    | 21/04/2021        | CP        |              |              |                |      |
| IREN Mercato S.p.A.                                     | 2021 | 192 | Fattura     | 01214001    | 15/04/2021    | 743,35      | 0,00          | 49048730 | 82561295 |     | 20/04/2    | 000196   | 17/05/2         | 743,35        | 0,00          | 210239    | 21/04/2021        | CP        |              |              |                |      |
| TIM S.p.A.  | 2021 | 191 | Fattura     | 7X011959    | 12/04/2021    | 1.018,13    | 0,00          | 48941973 | ZF819B9  |     | 20/04/2    | 000199   | 09/06/2         | 1.018,13      | 0,00          | 210240    | 21/04/2021        | CP        |              |              |                |      |
| PICCHIANTI SIMONE                                       | 2021 | 190 | Fattura     | 1           | 24/03/2021    | 319,99      | 52,46         | 47671109 |          |     | 26/03/2    | 000142   | 24/03/2         | 319,99        | 0,00          | 210232    | 19/04/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ARTICOLI PROTETTIVI MISPA SRL                           | 2021 | 189 | Fattura     | 7P/2021     | 08/04/2021    | 542,29      | 0,00          | 48602049 | ZC130F6  |     | 14/04/2    | 000176   | 08/05/2         | 542,29        | 0,00          | 210230    | 19/04/2021        | CP        |              |              |                |      |
| CARUSO & CARUSO Studio di Ingegneria                    | 2021 | 188 | Fattura     | FATTPA 6_21 | 10/04/2021    | 7.570,73    | 1.188,00      | 48658678 |          |     | 14/04/2    | 000178   | 10/04/2         | 7.570,73      | 0,00          | 210228    | 19/04/2021        | CP        |              |              |                |      |
| CARUSO & CARUSO Studio di Ingegneria                    | 2021 | 187 | Fattura     | FATTPA 5_21 | 10/04/2021    | 1.674,82    | 262,81        | 48658534 |          |     | 14/04/2    | 000177   | 10/04/2         | 1.674,82      | 0,00          | 210229    | 19/04/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ITER NETWORKS SRL                                       | 2021 | 186 | Fattura     | S0220210    | 09/04/2021    | 3.965,00    | 0,00          | 48576822 | ZB82FE1  |     | 14/04/2    | 000179   | 31/05/2         | 3.965,00      | 0,00          | 210231    | 19/04/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.        | 2021 | 185 | Fattura     | 21000062 PA | 07/04/2021    | 430,15      | 0,00          | 48393670 |          |     | 14/04/2    | 000186   | 07/05/2         | 430,15        | 0,00          | 210226    | 16/04/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SMAT - Società Metropolitana                            | 2021 | 184 | Fattura     | 21000062 PA | 07/04/2021    | 198,99      | 0,00          | 48393671 |          |     | 14/04/2    | 000182   | 07/05/2         | 198,99        | 0,00          | 210222    | 16/04/2021        | CP        |              |              |                |      |

Stampa Ricerca Documento

| Soggetto  | Ann  | Nu  | Tipo Docume                                       | Num docum | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI   | CIG     | CUP     | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV |
|---|------|-----|---|-----------|---------------|-------------|---------------|----------|---------|---------|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------|
| Acque Torino S.p.A.                                 |      |     |   |           |               |             |               |          |         |         |            |          |                 |               |               |           |                   |           |              |              |                |      |
| SMAT - Società Metropolitana<br>Acque Torino S.p.A. | 2021 | 183 | Fattura   | 21000062  | 07/04/2021    | 181,66      | 0,00          | 48393704 |         |         | 14/04/2    | 000183   | 07/05/2         | 181,66        | 0,00          | 210223    | 16/04/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SMAT - Società Metropolitana<br>Acque Torino S.p.A. | 2021 | 182 | Fattura   | 21000063  | 07/04/2021    | 500,55      | 0,00          | 48393654 |         |         | 14/04/2    | 000187   | 07/05/2         | 500,55        | 0,00          | 210227    | 16/04/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SMAT - Società Metropolitana<br>Acque Torino S.p.A. | 2021 | 181 | Fattura   | 21000062  | 07/04/2021    | 46,52       | 0,00          | 48393645 |         |         | 14/04/2    | 000185   | 07/05/2         | 46,52         | 0,00          | 210225    | 16/04/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SMAT - Società Metropolitana<br>Acque Torino S.p.A. | 2021 | 180 | Fattura   | 21000062  | 07/04/2021    | 138,43      | 0,00          | 48393713 |         |         | 14/04/2    | 000181   | 07/05/2         | 138,43        | 0,00          | 210221    | 16/04/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SMAT - Società Metropolitana<br>Acque Torino S.p.A. | 2021 | 179 | Fattura   | 21000062  | 07/04/2021    | 216,60      | 0,00          | 48393715 |         |         | 14/04/2    | 000184   | 07/05/2         | 216,60        | 0,00          | 210224    | 16/04/2021        | CP        |              |              |                |      |
| REGIA FARMACIA DI MONCHIERO<br>LUCA & C. SAS        | 2021 | 178 | Fattura   | 35        | 08/04/2021    | 839,96      | 0,00          | 48486910 | ZB13113 |         | 09/04/2    | 000171   | 10/04/2         | 839,96        | 0,00          | 210219    | 16/04/2021        | CP        |              |              |                |      |
| REGIA FARMACIA DI MONCHIERO<br>LUCA & C. SAS        | 2021 | 177 | Fattura   | 31        | 01/04/2021    | 419,98      | 0,00          | 48388869 | ZB13113 |         | 09/04/2    | 000170   |                 | 419,98        | 0,00          | 210218    | 16/04/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Register SpA  | 2021 | 176 | Fattura   | 141361    | 23/03/2021    | 42,70       | 0,00          | 47892218 |         |         | 30/03/2    | 000153   | 29/04/2         | 42,70         | 0,00          | 210220    | 16/04/2021        | CP        |              |              |                |      |
| FERCAM SPA  | 2021 | 175 | Fattura differita di cui all'art.21,co 4, lett.a) | 1012212   | 26/03/2021    | 927,20      | 0,00          | 47894925 | Z9730F4 |         | 30/03/2    | 000149   | 31/05/2         | 927,20        | 0,00          | 210212    | 13/04/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ANNAMARIA NAPPI                                     | 2021 | 174 | Fattura   | 83        | 31/03/2021    | 109,80      | 0,00          | 48481286 | ZB82FB9 |         | 09/04/2    | 000165   | 30/04/2         | 109,80        | 0,00          | 210208    | 13/04/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Manco C. S.n.c. di Tasso Aurora e Massimiliano      | 2021 | 173 | Fattura   | 10/PA     | 30/03/2021    | 1.830,00    | 0,00          | 48322509 | ZD1311B | F13G190 | 09/04/2    | 000168   | 30/04/2         | 1.830,00      | 0,00          | 210211    | 13/04/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Marco Ricciardiello                                 | 2021 | 172 | Fattura   | 25        | 02/04/2021    | 7.612,80    | 1.200,00      | 48190954 |         |         | 09/04/2    | 000172   | 02/05/2         | 7.612,80      | 0,00          | 210209    | 13/04/2021        | CP        |              |              |                |      |
| CESI S.p.A.   | 2021 | 171 | Fattura   | 00015005  | 29/03/2021    | 4.880,00    | 0,00          | 47913115 | Z102C69 | F13G190 | 30/03/2    | 000147   | 31/05/2         | 4.880,00      | 0,00          | 210210    | 13/04/2021        | CP        |              |              |                |      |

Stampa Ricerca Documento

| Soggetto                                 | Ann  | Nu  | Tipo Docume                                       | Num docum | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI   | CIG      | CUP | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV |
|--|------|-----|---|-----------|---------------|-------------|---------------|----------|----------|-----|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------|
| WALBER SRL                               | 2021 | 170 | Fattura differita di cui all'art.21,co 4, lett.a) | 1/213     | 30/03/2021    | 2.928,00    | 0,00          | 47965679 | Z3C30B4  |     | 31/03/2    | 000162   | 31/05/2         | 2.928,00      | 0,00          | 210205    | 13/04/2021        | CP        |              |              |                |      |
| OFFICINA DELLE IDEE SRL                  | 2021 | 169 | Parcella  | 8         | 01/04/2021    | 3.139,01    | 0,00          | 48108491 | Z362F07  |     | 09/04/2    | 000169   | 01/05/2         | 3.139,01      | 0,00          | 210203    | 13/04/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SPIN-TO S.R.L.                           | 2021 | 168 | Fattura   | 2/PA      | 31/03/2021    | 9.020,38    | 0,00          | 48025720 | 81578062 |     | 09/04/2    | 000174   | 30/04/2         | 9.020,38      | 0,00          | 210206    | 13/04/2021        | CP        |              |              |                |      |
| STUDIO FOTOGRAFICO GONELLA               | 2021 | 167 | Fattura   | 0000005/  | 30/03/2021    | 1.118,88    | 0,00          | 47964158 | Z152EE8  |     | 31/03/2    | 000160   |                 | 1.118,88      | 0,00          | 210204    | 13/04/2021        | CP        |              |              |                |      |
| KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | 2021 | 166 | Fattura   | 10106785  | 31/03/2021    | 357,92      | 0,00          | 48083176 | Z282E22  |     | 09/04/2    | 000167   | 30/04/2         | 357,92        | 0,00          | 210207    | 13/04/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Violeta Nicoletta Neculcea               | 2021 | 165 | Fattura   | 1/E       | 16/07/2018    | 5.856,00    | 0,00          | 11054177 | Z1E22B0  |     | 25/07/2    | 000437   | 13/04/2         | 5.856,00      | 0,00          | 210202    | 13/04/2021        | CP        |              |              |                |      |
| PICICCO SIMONA                           | 2021 | 164 | Nota di debito                                    |           | 30/03/2021    | 340,00      | 68,00         |          | Z2D2FE1  |     | 30/03/2    | 000152   |                 | 340,00        | 0,00          | 210198    | 31/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| FRANCHINO GHERARDO                       | 2021 | 163 | Fattura   | 2/PA      | 29/03/2021    | 976,00      | 0,00          | 47884118 | Z1830B4  |     | 30/03/2    | 000150   | 29/03/2         | 976,00        | 0,00          | 210197    | 31/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| TicketOne S.p.A.                         | 2021 | 162 | Fattura   | 00000123  | 25/01/2020    | 166,00      | 0,00          | 23981735 |          |     | 31/03/2    |          |                 | 0,00          | 0,00          |           |                   | RC        |              |              |                |      |
| FASTWEB SpA                              | 2021 | 161 | Nota di credito                                   | 28000097  | 21/08/2017    | -740,83     | 0,00          | 80070946 |          |     | 31/03/2    |          | 21/08/2         | 0,00          | 0,00          |           |                   | RC        |              |              |                |      |
| MA COMPUTER Srl                          | 2021 | 160 | Fattura   | 40/001    | 26/03/2021    | 2.928,00    | 0,00          | 47871758 | ZB530C2  |     | 29/03/2    | 000144   | 26/04/2         | 2.928,00      | 0,00          | 210193    | 31/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Poste Italiane S.p.A.                    | 2021 | 159 | Fattura   | 10210760  | 30/03/2021    | 13,46       | 0,00          | 47976398 | ZB43053  |     | 31/03/2    | 000161   | 29/04/2         | 13,46         | 0,00          | 210199    | 31/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Estra Energie Srl                        | 2021 | 158 | Fattura   | 21190073  | 25/03/2021    | 15.120,62   | 0,00          | 47735436 |          |     | 31/03/2    | 000156   | 26/04/2         | 15.120,62     | 0,00          | 210196    | 31/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Estra Energie Srl                        | 2021 | 157 | Fattura   | 21190073  | 25/03/2021    | 5.983,45    | 0,00          | 47735436 |          |     | 31/03/2    | 000155   | 26/04/2         | 5.983,45      | 0,00          | 210195    | 31/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Estra Energie Srl                        | 2021 | 156 | Fattura   | 21190073  | 25/03/2021    | 10.571,17   | 0,00          | 47735436 |          |     | 31/03/2    | 000154   | 26/04/2         | 10.571,17     | 0,00          | 210194    | 31/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| MONTENOVI SRL                            | 2021 | 155 | Fattura   | 21050     | 26/03/2021    | 8.442,40    | 0,00          | 47872880 | Z69305C  |     | 29/03/2    | 000145   |                 | 8.442,40      | 0,00          | 210191    | 30/03/2021        | CP        |              |              |                |      |



Stampa Ricerca Documento

| Soggetto                      | Ann  | Nu  | Tipo Docume   | Num docum   | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI   | CIG      | CUP     | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV |  |
|-------------------------------|------|-----|---|-------------|---------------|-------------|---------------|----------|----------|---------|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------|--|
| CARBON HEATING SRL            | 2021 | 154 | Fattura differita di cui all'art.21,co 4, lett.a)               | 52          | 25/03/2021    | 14.310,60   | 0,00          | 47772600 |          |         | 26/03/2    | 000143   | 25/03/2         | 14.310,60     | 0,00          | 210192    | 30/03/2021        | CP        |              |              |                |      |  |
| FASTWEB SpA                   | 2021 | 153 | Fattura   | M005584     | 01/03/2021    | 43,86       | 0,00          | 46822931 |          |         | 10/03/2    | 000114   | 25/03/2         | 43,86         | 0,00          | 210190    | 29/03/2021        | CP        |              |              |                |      |  |
| FEPP Snc di SOLDAN GUIDO & C. | 2021 | 152 | Fattura   | 78 /S       | 19/03/2021    | 479,46      | 0,00          | 47589012 | ZD530DF  | ZD530DF | 23/03/2    | 000140   | 30/04/2         | 479,46        | 0,00          | 210188    | 26/03/2021        | CP        |              |              |                |      |  |
| SECAP Spa                     | 2021 | 151 | Fattura   | 00097       | 05/03/2021    | 5.514,55    | 0,00          | 47556656 | 81773334 |         | 23/03/2    | 000141   | 31/05/2         | 5.514,55      | 0,00          | 210184    | 26/03/2021        | CP        |              |              |                |      |  |
| TELMOTOR SPA                  | 2021 | 150 | Fattura differita di cui all'art.21,co 4, terzo periodo lett.b) | 2021/V2/    | 16/03/2021    | 691,63      | 0,00          | 47367452 | ZEC30B3  |         | 19/03/2    | 000132   | 30/04/2         | 691,63        | 0,00          | 210187    | 26/03/2021        | CP        |              |              |                |      |  |
| EDITRIS DUEMILA Snc           | 2021 | 149 | Fattura   | FATTPA 2_21 | 18/03/2021    | 1.549,60    | 0,00          | 47382625 | Z7730238 |         | 19/03/2    | 000131   | 18/03/2         | 1.549,60      | 0,00          | 210186    | 26/03/2021        | CP        |              |              |                |      |  |
| Societa' Cooperativa Culture  | 2021 | 148 | Fattura   | 597/FE      | 15/03/2021    | 1.584,00    | 0,00          | 47264928 | ZC130CF  |         | 18/03/2    | 000130   | 15/04/2         | 1.584,00      | 0,00          | 210185    | 26/03/2021        | CP        |              |              |                |      |  |
| IREN Mercato S.p.A.           | 2021 | 147 | Fattura   | 01214001    | 15/03/2021    | 51,01       | 0,00          | 47293559 | 82561295 |         | 22/03/2    | 000137   | 15/04/2         | 51,01         | 0,00          | 210181    | 23/03/2021        | CP        |              |              |                |      |  |
| IREN Mercato S.p.A.           | 2021 | 146 | Fattura   | 01214001    | 15/03/2021    | 2.469,46    | 0,00          | 47293554 | 82561295 |         | 22/03/2    | 000135   | 15/04/2         | 2.469,46      | 0,00          | 210179    | 23/03/2021        | CP        |              |              |                |      |  |
| IREN Mercato S.p.A.           | 2021 | 145 | Fattura   | 01214001    | 15/03/2021    | 1.602,24    | 0,00          | 47293259 | 82561295 |         | 22/03/2    | 000134   | 15/04/2         | 1.602,24      | 0,00          | 210178    | 23/03/2021        | CP        |              |              |                |      |  |
| IREN Mercato S.p.A.           | 2021 | 144 | Fattura   | 01214001    | 15/03/2021    | 533,08      | 0,00          | 47293251 | 82561295 |         | 22/03/2    | 000136   | 15/04/2         | 533,08        | 0,00          | 210180    | 23/03/2021        | CP        |              |              |                |      |  |
| TIM S.p.A.                    | 2021 | 143 | Fattura   | 68202102    | 25/02/2021    | 12,33       | 0,00          | 46203444 |          |         | 22/03/2    | 000138   | 27/03/2         | 12,33         | 0,00          | 210176    | 23/03/2021        | CP        |              |              |                |      |  |
| TIM S.p.A.                    | 2021 | 142 | Fattura   | 68202102    | 25/02/2021    | 399,48      | 0,00          | 46203593 |          |         | 22/03/2    | 000139   | 27/03/2         | 399,48        | 0,00          | 210177    | 23/03/2021        | CP        |              |              |                |      |  |
| BFG ITALIA SRL                | 2021 | 141 | Fattura   | 15          | 03/03/2021    | 1.708,00    | 0,00          | 46480600 | ZAB2FAB  |         | 08/03/2    | 000105   | 30/04/2         | 1.708,00      | 0,00          | 210175    | 23/03/2021        | CP        |              |              |                |      |  |

Stampa Ricerca Documento

| Soggetto  | Ann  | Nu  | Tipo Docume          | Num docum     | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI   | CIG        | CUP | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV |
|---|------|-----|----------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|----------|------------|-----|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------|
| Enerbrain Srl   | 2021 | 140 | Fattura              | FVE-2021-0036 | 26/02/2021    | 4.880,00    | 0,00          | 46556059 |            |     | 08/03/2    | 000107   | 28/02/2         | 4.880,00      | 0,00          | 210173    | 23/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Ditta Gerardo Sorrentino sas di Sorrentino Daniela & c.                 | 2021 | 139 | Fattura              | FATTPA 2_21   | 11/03/2021    | 2.310,00    | 0,00          | 47056935 |            |     | 16/03/2    | 000123   |                 | 2.310,00      | 0,00          | 210174    | 23/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| PIGLIA REMO s.n.c. di Michele e Viviana Notari                          | 2021 | 138 | Fattura              | 10/2021/I     | 03/03/2021    | 2.171,60    | 0,00          | 46470006 |            |     | 08/03/2    | 000110   | 03/03/2         | 2.171,60      | 0,00          | 210172    | 22/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ASSCAR S.r.l.   | 2021 | 137 | Fattura              | 501/2021      | 26/02/2021    | 976,00      | 0,00          | 46307172 | ZF3306D    |     | 03/03/2    | 000100   | 26/02/2         | 976,00        | 0,00          | 210167    | 19/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Samsic Italia S.p.A.  | 2021 | 136 | Fattura              | 2021-0077E    | 28/02/2021    | 26.992,99   | 0,00          | 47000361 | 8021591A   |     | 15/03/2    | 000121   | 30/04/2         | 26.992,99     | 0,00          | 210169    | 19/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ALCA BUILDING SOLUTION SRL  | 2021 | 135 | Fattura              | 42            | 24/02/2021    | 976,00      | 0,00          | 46065806 | CIG Z6A2D9 |     | 01/03/2    | 000095   | 31/03/2         | 976,00        | 0,00          | 210171    | 19/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ALCA BUILDING SOLUTION SRL  | 2021 | 134 | Fattura              | 41            | 24/02/2021    | 729,36      | 0,00          | 46065785 | ZD22DC     |     | 01/03/2    | 000094   | 31/03/2         | 729,36        | 0,00          | 210170    | 19/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ITER NETWORKS SRL   | 2021 | 133 | Fattura              | S0220210      | 04/03/2021    | 2.379,00    | 0,00          | 46520879 |            |     | 08/03/2    | 000109   | 03/04/2         | 2.379,00      | 0,00          | 210166    | 19/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| S.I.D.A.M. S.r.l.<br>C.so Appio Claudio<br>229/5 - 10146<br>TORINO (TO) | 2021 | 132 | Fattura              | 26/PA         | 28/02/2021    | 1.586,00    | 0,00          | 46560959 | ZF0307B    |     | 08/03/2    | 000112   | 30/04/2         | 1.586,00      | 0,00          | 210168    | 19/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| IdeAzione srl   | 2021 | 131 | Fattura              | 2100046/      | 24/02/2021    | 4.026,00    | 0,00          | 45982490 |            |     | 25/02/2    | 000077   | 31/03/2         | 4.026,00      | 0,00          | 210165    | 17/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| TURNER SIMON RICHARD  | 2021 | 130 | Fattura              | 4/PA          | 28/02/2021    | 217,00      | 0,00          | 46937796 | z6a29e2f   |     | 15/03/2    | 000122   | 31/03/2         | 217,00        | 0,00          | 210162    | 17/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| A.G.E. ASSICURAZIONI GESTIONE ENTI S.R.L.                               | 2021 | 129 | Fattura              | 0006PA        | 11/03/2021    | 1.750,00    | 0,00          | 47001769 | ZDD30B4    |     | 15/03/2    | 000119   | 28/03/2         | 1.750,00      | 0,00          | 210161    | 17/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ITER NETWORKS SRL   | 2021 | 128 | Fattura              | S0220210      | 11/02/2021    | 1.159,00    | 0,00          | 45401560 |            |     | 19/02/2    | 000072   | 17/03/2         | 1.159,00      | 0,00          | 210163    | 17/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Onleco S.r.l.   | 2021 | 127 | Acconto/A su fattura | FT000019      | 27/02/2021    | 1.683,60    | 0,00          | 46675309 | Z8A2E81    |     | 10/03/2    | 000115   | 28/02/2         | 1.683,60      | 0,00          | 210160    | 16/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SMAT - Società Metropolitana  | 2021 | 126 | Fattura              | 21000043 PA   | 10/03/2021    | -31,75      | 0,00          | 46921992 |            |     | 16/03/2    | 000128   | 09/04/2         | -31,75        | 0,00          | 210155    | 16/03/2021        | CP        |              |              |                |      |

Stampa Ricerca Documento

| Soggetto  | Ann  | Nu  | Tipo Docume | Num docum      | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI   | CIG      | CUP     | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV |
|---|------|-----|-------------|----------------|---------------|-------------|---------------|----------|----------|---------|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------|
| Acque Torino S.p.A.                                 |      |     |             |                |               |             |               |          |          |         |            |          |                 |               |               |           |                   |           |              |              |                |      |
| SMAT - Società Metropolitana<br>Acque Torino S.p.A. | 2021 | 125 | Fattura     | 21000043<br>PA | 10/03/2021    | 114,71      | 0,00          | 46921366 |          |         | 16/03/2    | 000126   | 09/04/2         | 114,71        | 0,00          | 210154    | 16/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SMAT - Società Metropolitana<br>Acque Torino S.p.A. | 2021 | 124 | Fattura     | 21000043<br>PA | 10/03/2021    | 49,91       | 0,00          | 46921571 |          |         | 16/03/2    | 000125   | 09/04/2         | 49,91         | 0,00          | 210153    | 16/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SMAT - Società Metropolitana<br>Acque Torino S.p.A. | 2021 | 123 | Fattura     | 21000043<br>PA | 10/03/2021    | 208,19      | 0,00          | 46921545 |          |         | 16/03/2    | 000127   | 09/04/2         | 208,19        | 0,00          | 210155    | 16/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SMAT - Società Metropolitana<br>Acque Torino S.p.A. | 2021 | 122 | Fattura     | 21000043<br>PA | 10/03/2021    | 689,84      | 0,00          | 46921931 |          |         | 16/03/2    | 000129   | 09/04/2         | 689,84        | 0,00          | 210156    | 16/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Enel Energia S.p.A.                                 | 2021 | 121 | Fattura     | 00412142       | 13/03/2021    | 49.331,77   | 0,00          | 47160757 | 00000000 |         | 16/03/2    | 000124   | 02/04/2         | 49.331,77     | 0,00          | 210157    | 16/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SECAP Spa   | 2021 | 120 | Fattura     | 00079          | 28/02/2021    | 17.724,70   | 0,00          | 46756841 | 81773334 |         | 10/03/2    | 000117   | 30/04/2         | 17.724,70     | 0,00          | 210152    | 16/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Salvatore Ronga s.r.l.                              | 2021 | 119 | Fattura     | 7              | 11/03/2021    | 168.261,74  | 0,00          | 46995146 | 81196557 | F12C160 | 15/03/2    | 000120   | 31/03/2         | 168.261,74    | 0,00          | 210158    | 16/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| GRANERO PAOLA                                       | 2021 | 118 | Parcella    | 3              | 22/02/2021    | 6.085,99    | 959,33        | 45928036 |          |         | 25/02/2    | 000075   |                 | 6.085,99      | 0,00          | 210159    | 16/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| FONTANELLA LUISELLA                                 | 2021 | 117 | Parcella    | 51             | 16/02/2021    | 126,88      | 0,00          | 45728039 |          |         | 11/03/2    | 000118   | 18/03/2         | 126,88        | 0,00          | 210150    | 12/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| CONSERVAZIONE E RESTAURO DI MARTINA TRENTO          | 2021 | 116 | Fattura     | 3              | 08/03/2021    | 700,00      | 0,00          | 46783111 | Z512F8F  |         | 10/03/2    | 000113   |                 | 700,00        | 0,00          | 210146    | 12/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ANNAMARIA NAPPI                                     | 2021 | 115 | Fattura     | 61             | 27/02/2021    | 2.488,80    | 0,00          | 46299851 | Z10300C  |         | 03/03/2    | 000102   | 31/03/2         | 2.488,80      | 0,00          | 210138    | 12/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| CRESTA GABRIELE                                     | 2021 | 114 | Fattura     | 1              | 01/03/2021    | 7.775,00    | 0,00          | 46309156 | Z882FA4  |         | 03/03/2    | 000101   | 01/04/2         | 7.775,00      | 0,00          | 210139    | 12/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| TUFFANELLI FILIPPO                                  | 2021 | 113 | Parcella    | 9/001          | 01/03/2021    | 1.268,80    | 200,00        | 46419576 |          |         | 03/03/2    | 000103   | 01/03/2         | 1.268,80      | 0,00          | 210145    | 12/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| BOTTALLO DANIELE                                    | 2021 | 112 | Parcella    | 4/001          | 26/02/2021    | 4.440,80    | 700,00        | 46131080 |          |         | 01/03/2    | 000097   | 31/03/2         | 4.440,80      | 0,00          | 210137    | 12/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| BOTTALLO DANIELE                                    | 2021 | 111 | Parcella    | 3/001          | 26/02/2021    | 3.108,56    | 490,00        | 46131070 |          |         | 01/03/2    | 000096   | 31/03/2         | 3.108,56      | 0,00          | 210140    | 12/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Politecnico di                                      | 2021 | 110 | Fattura     | E510-317       | 04/03/2021    | 6.832,00    | 0,00          | 46544636 | ZEE2CE   |         | 08/03/2    | 000111   | 15/04/2         | 6.832,00      | 0,00          | 210142    | 12/03/2021        | CP        |              |              |                |      |

Stampa Ricerca Documento

| Soggetto  | Ann  | Nu  | Tipo Docume     | Num docum   | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI   | CIG      | CUP | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV |
|---|------|-----|-----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|----------|----------|-----|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------|
| MILANO -<br>DIPARTIMENTO<br>DI INGEGNERIA<br>GESTIONALE |      |     |                 |             |               |             |               |          |          |     |            |          |                 |               |               |           |                   |           |              |              |                |      |
| Poste Italiane S.p.A.                                   | 2021 | 109 | Fattura         | 10210509    | 05/03/2021    | 6,27        | 0,00          | 46610648 | Z4A2B82  |     | 10/03/2    | 000116   | 04/04/2         | 6,27          | 0,00          | 210141    | 12/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Fantastic Security Group S.r.l.                         | 2021 | 108 | Fattura         | 40FPA       | 28/02/2021    | 4.177,67    | 0,00          | 46468324 | 78683976 |     | 08/03/2    | 000108   | 30/03/2         | 4.177,67      | 0,00          | 210144    | 12/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Converge S.p.A.   | 2021 | 107 | Fattura         | 21301467    | 28/02/2021    | 246,03      | 0,00          | 46487131 | Z7C1D63  |     | 08/03/2    | 000106   | 31/03/2         | 246,03        | 0,00          | 210135    | 10/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.                | 2021 | 106 | Fattura         | 10106714    | 26/02/2021    | 109,97      | 0,00          | 46164305 | Z782D61  |     | 01/03/2    | 000098   | 31/03/2         | 109,97        | 0,00          | 210134    | 10/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Samsic Italia S.p.A.                                    | 2021 | 105 | Fattura         | 2021-0020E  | 31/01/2021    | 26.992,99   | 0,00          | 45343152 | 8021591A |     | 22/02/2    | 000074   | 31/03/2         | 26.992,99     | 0,00          | 210127    | 05/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| VGf COSTRUZIONI di Viola Gianfabio                      | 2021 | 104 | Fattura         | FATTPA 1_21 | 10/02/2021    | 17.690,00   | 0,00          | 45411524 |          |     | 19/02/2    | 000073   | 15/02/2         | 17.690,00     | 0,00          | 210128    | 05/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Enel Energia SpA  | 2021 | 103 | Nota di credito | 00303466    | 29/05/2019    | -334,11     | 0,00          | 96541780 |          |     | 05/03/2    | 000104   | 18/06/2         | -334,11       | 0,00          | 210126    | 05/03/2021        | COF       | NOLIQ        | NCRE         |                |      |
| Enel Energia S.p.A.                                     | 2021 | 102 | Fattura         | 00411399    | 11/02/2021    | 50.975,15   | 0,00          | 45409334 | 00000000 |     | 26/02/2    | 000080   | 03/03/2         | 50.975,15     | 0,00          | 210126    | 05/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| DERBY S.R.L.  | 2021 | 101 | Fattura         | 16/FPA      | 05/02/2021    | 939,40      | 0,00          | 44964787 | Z71305A  |     | 10/02/2    | 000051   | 05/03/2         | 939,40        | 0,00          | 210119    | 01/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| AGOSTI BARBARA  | 2021 | 100 | Nota di dedito  |             | 29/10/2020    | 1.000,00    | 150,00        |          | Z4F2EB8  |     | 19/02/2    | 000070   |                 | 1.000,00      | 0,00          | 210106    | 01/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| FASTWEB SpA   | 2021 | 99  | Fattura         | PAE0001     | 31/01/2021    | 591,74      | 0,00          | 45185872 |          |     | 26/02/2    | 000084   | 28/02/2         | 591,74        | 0,00          | 210123    | 01/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| FASTWEB SpA   | 2021 | 98  | Fattura         | PAE0001     | 31/01/2021    | 151,16      | 0,00          | 45186262 |          |     | 26/02/2    | 000085   | 28/02/2         | 151,16        | 0,00          | 210124    | 01/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| FASTWEB SpA   | 2021 | 97  | Fattura         | M003853     | 01/02/2021    | 43,86       | 0,00          | 45135861 |          |     | 01/03/2    | 000099   | 25/02/2         | 43,86         | 0,00          | 210118    | 01/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Estra Energie Srl                                       | 2021 | 96  | Fattura         | 21190049    | 24/02/2021    | 24.160,17   | 0,00          | 46018556 |          |     | 26/02/2    | 000083   | 26/03/2         | 24.160,17     | 0,00          | 210122    | 01/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Estra Energie Srl                                       | 2021 | 95  | Fattura         | 21190049    | 24/02/2021    | 6.027,59    | 0,00          | 46018556 |          |     | 26/02/2    | 000081   | 26/03/2         | 6.027,59      | 0,00          | 210121    | 01/03/2021        | CP        |              |              |                |      |

Stampa Ricerca Documento

| Soggetto   | Ann  | Nu | Tipo Docume                                       | Num docum           | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI   | CIG             | CUP | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV |
|--|------|----|---|---------------------|---------------|-------------|---------------|----------|-----------------|-----|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------|
| Estra Energie Srl  | 2021 | 94 | Fattura   | 21190049            | 24/02/2021    | 11.693,94   | 0,00          | 46018555 |                 |     | 26/02/2    | 000082   | 26/03/2         | 11.693,94     | 0,00          | 210120    | 01/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SQUILLARI ARTI GRAFICHE SRL                                  | 2021 | 93 | Fattura   | 16/PA               | 31/08/2019    | 2.530,28    | 0,00          | 15913705 |                 |     | 18/09/2    | 000553   | 01/03/2         | 2.530,28      | 0,00          | 210125    | 01/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| WALBER SRL   | 2021 | 92 | Fattura differita di cui all'art.21,co 4, lett.a) | 1/156               | 25/02/2021    | 695,40      | 0,00          | 46050795 | Z3C30B4         |     | 25/02/2    | 000079   | 30/04/2         | 695,40        | 0,00          | 210107    | 01/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.             | 2021 | 91 | Fattura   | 21000028 PA         | 19/02/2021    | 1.227,38    | 0,00          | 45761532 |                 |     | 26/02/2    | 000091   | 22/03/2         | 1.227,38      | 0,00          | 210115    | 01/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| IREN Mercato S.p.A.  | 2021 | 90 | Fattura   | 01214000            | 15/02/2021    | 648,28      | 0,00          | 45685617 | 82561295        |     | 26/02/2    | 000089   | 15/03/2         | 648,28        | 0,00          | 210114    | 01/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| IREN Mercato S.p.A.  | 2021 | 89 | Fattura   | 01214000            | 15/02/2021    | 131,10      | 0,00          | 45685615 | 82561295        |     | 26/02/2    | 000087   | 15/03/2         | 131,10        | 0,00          | 210112    | 01/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| IREN Mercato S.p.A.  | 2021 | 88 | Fattura   | 01214000            | 15/02/2021    | -252,06     | 0,00          | 45685597 | 82561295        |     | 26/02/2    | 000090   | 15/03/2         | -252,06       | 0,00          | 210114    | 01/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| IREN Mercato S.p.A.  | 2021 | 87 | Fattura   | 01214000            | 15/02/2021    | 1.879,79    | 0,00          | 45685590 | 82561295        |     | 26/02/2    | 000088   | 15/03/2         | 1.879,79      | 0,00          | 210113    | 01/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Salvatore Ronga s.r.l.                                       | 2021 | 86 | Fattura   | 2                   | 24/02/2021    | 42.683,93   | 0,00          | 45964984 | Z892F6E F19G190 |     | 25/02/2    | 000078   | 05/03/2         | 42.683,93     | 0,00          | 210109    | 01/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| HERA COMM S.p.A.   | 2021 | 85 | Fattura   | 42211001            | 05/02/2021    | 294,25      | 0,00          | 45175101 |                 |     | 26/02/2    | 000086   | 25/02/2         | 294,25        | 0,00          | 210111    | 01/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| GTRF Giovanni Tortelli Roberto Frassoni Architetti Associati | 2021 | 84 | Fattura   | FPA 4/21            | 23/02/2021    | 9.773,04    | 1.540,52      | 45937058 |                 |     | 25/02/2    | 000076   | 23/03/2         | 9.773,04      | 0,00          | 210110    | 01/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| TIM S.p.A.   | 2021 | 83 | Fattura   | 7X004702            | 11/02/2021    | 1.007,06    | 0,00          | 45545780 | ZF819B9         |     | 26/02/2    | 000092   | 12/04/2         | 1.007,06      | 0,00          | 210116    | 01/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| TIM S.p.A.   | 2021 | 82 | Fattura   | 68202102            | 10/02/2021    | 399,48      | 0,00          | 45341729 |                 |     | 26/02/2    | 000093   | 12/03/2         | 399,48        | 0,00          | 210117    | 01/03/2021        | CP        |              |              |                |      |
| LABORATORIO DAVIDE CAIS                                      | 2021 | 81 | Fattura   | 6                   | 28/01/2021    | 195,20      | 0,00          | 44451741 | Z0323FB F12C150 |     | 29/01/2    | 000037   | 28/01/2         | 195,20        | 0,00          | 210104    | 25/02/2021        | CP        |              |              |                |      |
| CAPPABIANCA ANGELA   | 2021 | 80 | Fattura   | FA AC01/202 - SALDO | 11/02/2021    | 2.500,00    | 0,00          | 45327838 | Z7926AB F12C150 |     | 11/02/2    | 000055   |                 | 2.500,00      | 0,00          | 210101    | 23/02/2021        | CP        |              |              |                |      |
| FERCAM SPA   | 2021 | 79 | Fattura   | 1003377             | 30/01/2021    | 1.714,10    | 0,00          | 44758888 | F19G190         |     | 03/02/2    | 000049   | 31/03/2         | 1.714,10      | 0,00          | 210099    | 23/02/2021        | CP        |              |              |                |      |

Stampa Ricerca Documento

| Soggetto             | Ann  | Nu | Tipo Docume                                       | Num docum | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI   | CIG     | CUP     | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV |
|----------------------|------|----|---|-----------|---------------|-------------|---------------|----------|---------|---------|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------|
|                      |      |    | differita di cui all'art.21,co 4, lett.a)         |           |               |             |               |          |         |         |            |          |                 |               |               |           |                   |           |              |              |                |      |
| PIU' SICUREZZA SRL   | 2021 | 78 | Fattura differita di cui all'art.21,co 4, lett.a) | 27        | 28/01/2021    | 5.684,47    | 0,00          | 44458928 | Z6C2A2C | F19G190 | 29/01/2    | 000041   | 28/01/2         | 5.684,47      | 0,00          | 210100    | 23/02/2021        | CP        |              |              |                |      |
| TURNER SIMON RICHARD | 2021 | 77 | Fattura   | 2/PA      | 31/01/2021    | 166,00      | 0,00          | 45329347 | Z9425B4 | F12C150 | 11/02/2    | 000057   | 28/02/2         | 166,00        | 0,00          | 210098    | 19/02/2021        | CP        |              |              |                |      |
| TURNER SIMON RICHARD | 2021 | 76 | Fattura   | 1/PA      | 31/01/2021    | 286,00      | 0,00          | 45291581 | Z6A29E2 |         | 11/02/2    | 000056   | 28/02/2         | 286,00        | 0,00          | 210097    | 19/02/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ALESSANDRO BOLLO     | 2021 | 75 | Fattura   | 1         | 10/02/2021    | 300,00      | 49,18         | 45265911 |         |         | 11/02/2    | 000054   | 30/04/2         | 300,00        | 0,00          | 210096    | 19/02/2021        | CP        |              |              |                |      |
| TIM S.p.A.           | 2021 | 74 | Fattura   | 52000041  | 20/12/2018    | 11,13       | 0,00          |          |         |         | 12/02/2    | 000069   |                 | 11,13         | 0,00          | 210095    | 12/02/2021        | CP        |              |              |                |      |
| TIM S.p.A.           | 2021 | 73 | Fattura   | 52000037  | 20/12/2019    | 12,54       | 0,00          |          |         |         | 12/02/2    | 000068   |                 | 12,54         | 0,00          | 210094    | 12/02/2021        | CP        |              |              |                |      |
| TIM S.p.A.           | 2021 | 72 | Fattura   | 52000032  | 21/10/2019    | 12,33       | 0,00          |          |         |         | 12/02/2    | 000067   |                 | 12,33         | 0,00          | 210093    | 12/02/2021        | CP        |              |              |                |      |
| TIM S.p.A.           | 2021 | 71 | Fattura   | 52000027  | 20/08/2019    | 12,74       | 0,00          |          |         |         | 12/02/2    | 000066   |                 | 12,74         | 0,00          | 210092    | 12/02/2021        | CP        |              |              |                |      |
| TIM S.p.A.           | 2021 | 70 | Fattura   | 52000022  | 20/10/2020    | 12,33       | 0,00          |          |         |         | 12/02/2    | 000065   |                 | 12,33         | 0,00          | 210091    | 12/02/2021        | CP        |              |              |                |      |
| TIM S.p.A.           | 2021 | 69 | Fattura   | 52000021  | 20/06/2019    | 10,93       | 0,00          |          |         |         | 12/02/2    | 000064   |                 | 10,93         | 0,00          | 210090    | 12/02/2021        | CP        |              |              |                |      |
| TIM S.p.A.           | 2021 | 68 | Fattura   | 52000018  | 20/08/2020    | 11,14       | 0,00          |          |         |         | 12/02/2    | 000063   |                 | 11,14         | 0,00          | 210089    | 12/02/2021        | CP        |              |              |                |      |
| TIM S.p.A.           | 2021 | 67 | Fattura   | 52000016  | 23/04/2019    | 12,74       | 0,00          |          |         |         | 12/02/2    | 000062   |                 | 12,74         | 0,00          | 210088    | 12/02/2021        | CP        |              |              |                |      |
| TIM S.p.A.           | 2021 | 66 | Fattura   | 52000014  | 22/06/2020    | 12,54       | 0,00          |          |         |         | 12/02/2    | 000061   |                 | 12,54         | 0,00          | 210087    | 12/02/2021        | CP        |              |              |                |      |
| TIM S.p.A.           | 2021 | 65 | Fattura   | 52000010  | 20/02/2019    | 12,33       | 0,00          |          |         |         | 12/02/2    | 000060   |                 | 12,33         | 0,00          | 210086    | 12/02/2021        | CP        |              |              |                |      |
| TIM S.p.A.           | 2021 | 64 | Fattura   | 52000009  | 20/04/2020    | 12,74       | 0,00          |          |         |         | 12/02/2    | 000059   |                 | 12,74         | 0,00          | 210085    | 12/02/2021        | CP        |              |              |                |      |

Stampa Ricerca Documento

| Soggetto                                    | Ann  | Nu | Tipo Docume                                       | Num docum   | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI   | CIG      | CUP     | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV |
|---|------|----|---|-------------|---------------|-------------|---------------|----------|----------|---------|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------|
| TIM S.p.A.                                  | 2021 | 63 | Fattura   | 52000004    | 20/02/2020    | 11,13       | 0,00          |          |          |         | 12/02/2    | 000058   |                 | 11,13         | 0,00          | 210084    | 12/02/2021        | RC        |              |              |                |      |
| FRANGI SRL                                  | 2021 | 62 | Fattura   | 263/E       | 30/01/2021    | 505,69      | 0,00          | 44959301 | Z842F78  |         | 10/02/2    | 000052   | 28/02/2         | 505,69        | 0,00          | 210083    | 12/02/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Dott.ssa Mariella Fumarola                  | 2021 | 61 | Fattura   | 1           | 08/02/2021    | 4.100,00    | 0,00          | 45185554 | Z6C2A13  | F14B180 | 10/02/2    | 000053   | 08/02/2         | 4.100,00      | 0,00          | 210082    | 12/02/2021        | CP        |              |              |                |      |
| CTS SRL                                     | 2021 | 60 | Fattura differita di cui all'art.21,co 4, lett.a) | 1/E         | 29/01/2021    | 129,93      | 0,00          | 44672503 | ZC22FFB  |         | 03/02/2    | 000047   | 31/03/2         | 129,93        | 0,00          | 210081    | 11/02/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ANGELONI CORRADO                            | 2021 | 59 | Parcella  | 1           | 20/01/2021    | 13.423,73   | 2.095,82      | 44419036 |          |         | 26/01/2    | 000026   | 31/03/2         | 13.423,73     | 0,00          | 210078    | 11/02/2021        | CP        |              |              |                |      |
| MANNI PAOLA                                 | 2021 | 58 | Nota di debito                                    |             | 01/02/2021    | 500,00      | 75,00         |          | Z6327B1  |         | 01/02/2    | 000045   |                 | 500,00        | 0,00          | 210074    | 09/02/2021        | CP        |              |              |                |      |
| CAPELLARO CONERVAZIONE RESTAURO             | 2021 | 57 | Fattura   | 2/001       | 28/01/2021    | 7.499,95    | 0,00          | 44461493 | ZF32DA8  |         | 29/01/2    | 000038   | 28/01/2         | 7.499,95      | 0,00          | 210075    | 09/02/2021        | CP        |              |              |                |      |
| FERCAM SPA                                  | 2021 | 56 | Fattura differita di cui all'art.21,co 4, lett.a) | 1001166     | 30/01/2021    | 335,50      | 0,00          | 44629004 | 8222326E |         | 03/02/2    | 000048   | 31/03/2         | 335,50        | 0,00          | 210077    | 09/02/2021        | CP        |              |              |                |      |
| EDITRIS DUEMILA Snc                         | 2021 | 55 | Fattura   | FATTPA 1_21 | 03/02/2021    | 4.475,51    | 0,00          | 44803848 | Z532E95  |         | 05/02/2    | 000050   | 03/02/2         | 4.475,51      | 0,00          | 210076    | 09/02/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Universita' degli Studi di TORINO - CHIMICA | 2021 | 54 | Fattura   | E225-1      | 29/01/2021    | 4.880,00    | 0,00          | 44519967 | Z5B2489  |         | 01/02/2    | 000044   |                 | 4.880,00      | 0,00          | 210073    | 05/02/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ESSESHOP DI FABIO SOFIA                     | 2021 | 53 | Fattura   | 34/PA       | 21/01/2021    | 758,69      | 0,00          | 44151035 | Z40300B  |         | 01/02/2    | 000046   |                 | 758,69        | 0,00          | 210072    | 05/02/2021        | CP        |              |              |                |      |
| FRANCHINO GHERARDO                          | 2021 | 52 | Fattura   | 1/PA        | 28/01/2021    | 7.755,00    | 0,00          | 44456332 | Z343054  |         | 29/01/2    | 000040   | 28/01/2         | 7.755,00      | 0,00          | 210069    | 01/02/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Nethics Srl                                 | 2021 | 51 | Fattura   | 68/V        | 19/01/2021    | 3.233,00    | 0,00          | 43993842 | Z0F3025  |         | 26/01/2    | 000027   | 19/02/2         | 3.233,00      | 0,00          | 210068    | 01/02/2021        | CP        |              |              |                |      |
| HERA COMM S.p.A.                            | 2021 | 50 | Fattura   | 41210061    | 14/01/2021    | 2.141,36    | 0,00          | 43860036 |          |         | 01/02/2    | 000043   | 01/03/2         | 2.141,36      | 0,00          | 210067    | 01/02/2021        | CP        |              |              |                |      |
| MARGHERITA SPAINI                           | 2021 | 49 | Parcella  | 38          | 28/01/2021    | 7.612,80    | 1.200,00      | 44462602 |          |         | 29/01/2    | 000042   | 27/02/2         | 7.612,80      | 0,00          | 210064    | 29/01/2021        | CP        |              |              |                |      |

Stampa Ricerca Documento

| Soggetto                          | Ann  | Nu | Tipo Docume                                       | Num docum  | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI   | CIG       | CUP     | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV |  |
|-----------------------------------|------|----|---|------------|---------------|-------------|---------------|----------|-----------|---------|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------|--|
| Converge S.p.A.                   | 2021 | 48 | Fattura   | 21300365   | 28/01/2021    | 260,86      | 0,00          | 44473403 | Z7C1D63   |         | 29/01/2    | 000039   | 28/02/2         | 260,86        | 0,00          | 210065    | 29/01/2021        | CP        |              |              |                |      |  |
| SOCIETA' COOPERATIVA TECNOSERVICE | 2021 | 47 | Fattura   | 0000060/   | 31/12/2020    | 91,26       | 0,00          | 43499074 | ZCB267B 0 |         | 13/01/2    | 000009   | 31/01/2         | 91,26         | 0,00          | 210063    | 29/01/2021        | CP        |              |              |                |      |  |
| Samsic Italia S.p.A.              | 2021 | 46 | Fattura   | 2020-0534E | 31/12/2020    | 26.992,99   | 0,00          | 43556488 | 8021591A  |         | 13/01/2    | 000008   | 28/02/2         | 26.992,99     | 0,00          | 210062    | 29/01/2021        | CP        |              |              |                |      |  |
| GIOMETTI CRISTIANO                | 2021 | 45 | Nota di debito                                    |            | 27/01/2021    | 200,00      | 30,00         |          | Z00281E   |         | 28/01/2    | 000036   | 26/02/2         | 200,00        | 0,00          | 210061    | 28/01/2021        | CP        |              |              |                |      |  |
| Estra Energie Srl                 | 2021 | 44 | Fattura   | 21190019   | 25/01/2021    | 15.697,64   | 0,00          | 44312414 |           |         | 28/01/2    | 000035   | 24/02/2         | 15.697,64     | 0,00          | 210060    | 28/01/2021        | CP        |              |              |                |      |  |
| Estra Energie Srl                 | 2021 | 43 | Fattura   | 21190019   | 25/01/2021    | 4.138,59    | 0,00          | 44312414 |           |         | 28/01/2    | 000034   | 24/02/2         | 4.138,59      | 0,00          | 210059    | 28/01/2021        | CP        |              |              |                |      |  |
| Estra Energie Srl                 | 2021 | 42 | Fattura   | 21190019   | 25/01/2021    | 9.228,06    | 0,00          | 44312414 |           |         | 28/01/2    | 000033   | 24/02/2         | 9.228,06      | 0,00          | 210058    | 28/01/2021        | CP        |              |              |                |      |  |
| IREN Mercato S.p.A.               | 2021 | 41 | Fattura   | 01214000   | 15/01/2021    | 721,40      | 0,00          | 43949022 | 82561295  |         | 26/01/2    | 000031   | 15/02/2         | 721,40        | 0,00          | 210054    | 28/01/2021        | CP        |              |              |                |      |  |
| IREN Mercato S.p.A.               | 2021 | 40 | Fattura   | 01214000   | 15/01/2021    | 1.995,18    | 0,00          | 43947481 | 82561295  |         | 26/01/2    | 000030   | 15/02/2         | 1.995,18      | 0,00          | 210053    | 28/01/2021        | CP        |              |              |                |      |  |
| IREN Mercato S.p.A.               | 2021 | 39 | Fattura   | 01214000   | 15/01/2021    | 351,85      | 0,00          | 43947475 | 82561295  |         | 26/01/2    | 000032   | 15/02/2         | 351,85        | 0,00          | 210055    | 28/01/2021        | CP        |              |              |                |      |  |
| IREN Mercato S.p.A.               | 2021 | 38 | Fattura   | 01214000   | 15/01/2021    | 130,44      | 0,00          | 43947472 | 82561295  |         | 26/01/2    | 000029   | 15/02/2         | 130,44        | 0,00          | 210052    | 28/01/2021        | CP        |              |              |                |      |  |
| FASTWEB SpA                       | 2021 | 37 | Fattura   | M001917    | 01/01/2021    | 43,86       | 0,00          | 43297567 |           |         | 26/01/2    | 000028   | 25/01/2         | 43,86         | 0,00          | 210057    | 28/01/2021        | CP        |              |              |                |      |  |
| M.C.M. INGEGNERIA S.R.L.          | 2021 | 36 | Fattura   | 21 /E      | 31/12/2020    | 11.458,62   | 0,00          | 43558072 | Z842C06   | F19G190 | 20/01/2    | 000023   | 31/01/2         | 11.458,62     | 0,00          | 210049    | 22/01/2021        | CP        |              |              |                |      |  |
| M.C.M. INGEGNERIA S.R.L.          | 2021 | 35 | Fattura   | 22 /E      | 31/12/2020    | 2.647,50    | 0,00          | 43558075 | ZEB1D39   | F11B160 | 20/01/2    | 000024   | 31/01/2         | 2.647,50      | 0,00          | 210050    | 22/01/2021        | CP        |              |              |                |      |  |
| M.I.T. s.r.l.                     | 2021 | 34 | Fattura differita di cui all'art.21,co 4, lett.a) | 2100003/   | 18/01/2021    | 49.027,60   | 0,00          | 43921045 | 82973505  | F12C150 | 20/01/2    | 000025   | 18/03/2         | 49.027,60     | 0,00          | 210048    | 22/01/2021        | CP        |              |              |                |      |  |
| CHIMERA DI ADA GABUCCI            | 2021 | 33 | Fattura   | 10PA_20    | 23/12/2020    | 9.000,00    | 0,00          | 42646178 |           |         | 30/12/2    | 000705   |                 | 9.000,00      | 0,00          | 210051    | 22/01/2021        | CP        |              |              |                |      |  |



Stampa Ricerca Documento

| Soggetto   | Ann  | Nu | Tipo Docume    | Num docum   | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI   | CIG      | CUP     | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV |
|--|------|----|----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|----------|----------|---------|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------|
| KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale     | 2021 | 32 | Fattura        | 2766/202    | 12/11/2020    | 1.636,02    | 0,00          | 40634546 | Z5C2F2F  |         | 23/11/2    | 000625   | 22/01/2         | 1.636,02      | 0,00          | 210045    | 22/01/2021        | CP        |              |              |                |      |
| ITER NETWORKS SRL                                | 2021 | 31 | Fattura        | S0220210    | 08/01/2021    | 2.013,00    | 0,00          | 43919424 |          |         | 20/01/2    | 000022   | 07/02/2         | 2.013,00      | 0,00          | 210044    | 22/01/2021        | CP        |              |              |                |      |
| BOMBARDIERI LUCA                                 | 2021 | 30 | Nota di debito | 1           | 23/09/2020    | 5.000,00    | 750,00        |          | ZB72E40  |         | 18/01/2    | 000018   |                 | 5.000,00      | 0,00          | 210043    | 20/01/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SPIN-TO S.R.L.                                   | 2021 | 29 | Fattura        | 10/PA       | 23/12/2020    | 9.020,38    | 0,00          | 42611279 | 81578062 |         | 30/12/2    | 000703   | 23/01/2         | 9.020,38      | 0,00          | 210041    | 20/01/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Societa' Cooperativa Culture                     | 2021 | 28 | Fattura        | 28/FE       | 07/01/2021    | 488,00      | 0,00          | 43291970 | Z5C2FC   |         | 08/01/2    | 000007   | 07/02/2         | 488,00        | 0,00          | 210042    | 20/01/2021        | CP        |              |              |                |      |
| HERA COMM S.p.A.                                 | 2021 | 27 | Fattura        | 42211000    | 12/01/2021    | 294,25      | 0,00          | 43761307 |          |         | 18/01/2    | 000020   | 01/02/2         | 294,25        | 0,00          | 210039    | 20/01/2021        | CP        |              |              |                |      |
| HERA COMM S.p.A.                                 | 2021 | 26 | Fattura        | 41210009    | 09/01/2021    | 43.816,68   | 0,00          | 43669368 |          |         | 18/01/2    | 000019   | 29/01/2         | 43.816,68     | 0,00          | 210037    | 20/01/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. | 2021 | 25 | Fattura        | 20000261 PA | 31/12/2020    | 427,50      | 0,00          | 43135109 |          |         | 13/01/2    | 000016   | 04/02/2         | 427,50        | 0,00          | 210031    | 13/01/2021        | CP        |              |              |                |      |
| PR.IM.EL   | 2021 | 24 | Fattura        | 59          | 28/12/2020    | 4.163,25    | 650,00        | 42938691 | Z642D0E  | F19G190 | 08/01/2    | 000005   | 31/01/2         | 4.163,25      | 0,00          | 210032    | 13/01/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. | 2021 | 23 | Fattura        | 20000260 PA | 31/12/2020    | 212,49      | 0,00          | 43134847 |          |         | 13/01/2    | 000014   | 04/02/2         | 212,49        | 0,00          | 210030    | 13/01/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. | 2021 | 22 | Fattura        | 20000268 PA | 31/12/2020    | 496,70      | 0,00          | 43134592 |          |         | 13/01/2    | 000017   | 04/02/2         | 496,70        | 0,00          | 210029    | 13/01/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. | 2021 | 21 | Fattura        | 20000261 PA | 31/12/2020    | 45,64       | 0,00          | 43134000 |          |         | 13/01/2    | 000015   | 04/02/2         | 45,64         | 0,00          | 210025    | 13/01/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. | 2021 | 20 | Fattura        | 20000260 PA | 31/12/2020    | 178,16      | 0,00          | 43134003 |          |         | 13/01/2    | 000013   | 04/02/2         | 178,16        | 0,00          | 210026    | 13/01/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. | 2021 | 19 | Fattura        | 20000260 PA | 31/12/2020    | 201,08      | 0,00          | 43134032 |          |         | 13/01/2    | 000012   | 04/02/2         | 201,08        | 0,00          | 210027    | 13/01/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SMAT - Società Metropolitana                     | 2021 | 18 | Fattura        | 20000260 PA | 31/12/2020    | 135,83      | 0,00          | 43134113 |          |         | 13/01/2    | 000011   | 04/02/2         | 135,83        | 0,00          | 210028    | 13/01/2021        | CP        |              |              |                |      |

Stampa Ricerca Documento

| Soggetto  | Ann  | Nu | Tipo Docume | Num docum | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI   | CIG        | CUP | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV |
|---|------|----|-------------|-----------|---------------|-------------|---------------|----------|------------|-----|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------|
| Acque Torino S.p.A.                                     |      |    |             |           |               |             |               |          |            |     |            |          |                 |               |               |           |                   |           |              |              |                |      |
| A.G.E. ASSICURAZIONI GESTIONE ENTI S.R.L.               | 2021 | 17 | Fattura     | 0001PA    | 05/01/2021    | 1.361,00    | 0,00          | 43187538 | Z9C2FC7    |     | 08/01/2    | 000001   | 13/01/2         | 1.361,00      | 0,00          | 210023    | 13/01/2021        | CP        |              |              |                |      |
| HERA COMM S.p.A.  | 2021 | 16 | Fattura     | 42201022  | 29/12/2020    | 294,25      | 0,00          | 43078810 |            |     | 13/01/2    | 000010   | 18/01/2         | 294,25        | 0,00          | 210024    | 13/01/2021        | CP        |              |              |                |      |
| BOTTALLO DANIELE  | 2021 | 15 | Parcella    | 33/001    | 23/12/2020    | 2.030,08    | 320,00        | 43025136 |            |     | 08/01/2    | 000002   | 31/01/2         | 2.030,08      | 0,00          | 210022    | 13/01/2021        | CP        |              |              |                |      |
| KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.                | 2021 | 14 | Fattura     | 10106595  | 31/12/2020    | 357,92      | 0,00          | 43017226 | Z282E22    |     | 08/01/2    | 000003   | 31/01/2         | 357,92        | 0,00          | 210020    | 13/01/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Poste Italiane S.p.A.                                   | 2021 | 13 | Fattura     | 10204017  | 30/12/2020    | 26,11       | 0,00          | 42991150 | Z4A2B82    |     | 08/01/2    | 000004   | 29/01/2         | 26,11         | 0,00          | 210019    | 13/01/2021        | CP        |              |              |                |      |
| SICURITALIA IVRI S.P.A.                                 | 2021 | 12 | Fattura     | 91170165  | 31/12/2020    | 292,80      | 0,00          | 43062065 | Z5626647   |     | 08/01/2    | 000006   | 31/12/2         | 292,80        | 0,00          | 210021    | 13/01/2021        | CP        |              |              |                |      |
| LANGUAGES POINT S.A.S. DI ANNA ERTOLA                   | 2021 | 11 | Fattura     | 62        | 17/11/2020    | 701,50      | 0,00          | 40448146 | ZF92EE7    |     | 23/11/2    | 000627   | 07/01/2         | 701,50        | 0,00          | 210003    | 07/01/2021        | CP        |              |              |                |      |
| LANGUAGES POINT S.A.S. DI ANNA ERTOLA                   | 2021 | 10 | Fattura     | 56        | 23/10/2020    | 2.074,00    | 0,00          | 38996400 | CIG Z3E2E9 |     | 26/10/2    | 000569   | 07/01/2         | 2.074,00      | 0,00          | 210002    | 07/01/2021        | CP        |              |              |                |      |
| CINZIA OLIVA RESTAURO TESSUTI ANTICHI                   | 2021 | 9  | Fattura     | 8         | 21/12/2020    | 292,80      | 0,00          | 42462936 | ZE62EE3    |     | 22/12/2    | 000693   | 31/01/2         | 292,80        | 0,00          | 210004    | 07/01/2021        | CP        |              |              |                |      |
| STUDIO ASSOCIATO CODRARO SCANDIZZO DOTT. COMMERCIALISTI | 2021 | 8  | Parcella    | 358       | 18/12/2020    | 6.217,12    | 980,00        | 42638939 |            |     | 30/12/2    | 000704   | 18/12/2         | 6.217,12      | 0,00          | 210006    | 07/01/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Poste Italiane S.p.A.                                   | 2021 | 7  | Fattura     | 10204000  | 23/12/2020    | 13,63       | 0,00          | 42674684 | Z4A2B82    |     | 30/12/2    | 000706   | 22/01/2         | 13,63         | 0,00          | 210001    | 07/01/2021        | CP        |              |              |                |      |
| FERCAM SPA  | 2021 | 6  | Fattura     | 1056817   | 21/12/2020    | 439,20      | 0,00          | 42545745 | ZDB2864    |     | 23/12/2    | 000701   | 28/02/2         | 439,20        | 0,00          | 210007    | 07/01/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Estra Energie Srl                                       | 2021 | 5  | Fattura     | 20190303  | 21/12/2020    | 11.519,08   | 0,00          | 42492552 |            |     | 31/12/2    | 000710   | 20/01/2         | 11.519,08     | 0,00          | 210015    | 08/01/2021        | CP        |              |              |                |      |

Stampa Ricerca Documento

| Soggetto  | Ann  | Nu  | Tipo Docume     | Num docum   | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI   | CIG      | CUP | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV |
|---|------|-----|-----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|----------|----------|-----|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------|
| Estra Energie Srl   | 2021 | 4   | Fattura         | 20190303    | 21/12/2020    | 3.274,50    | 0,00          | 42492551 |          |     | 31/12/2    | 000709   | 20/01/2         | 3.274,50      | 0,00          | 210016    | 08/01/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Estra Energie Srl   | 2021 | 3   | Fattura         | 20190303    | 21/12/2020    | 5.630,80    | 0,00          | 42492551 |          |     | 31/12/2    | 000708   | 20/01/2         | 5.630,80      | 0,00          | 210017    | 08/01/2021        | CP        |              |              |                |      |
| BARBERO ELISA   | 2021 | 2   | Fattura         | 1           | 18/12/2020    | 3.000,00    | 0,00          | 42603411 | ZB92EAD  |     | 23/12/2    | 000702   |                 | 3.000,00      | 0,00          | 210005    | 07/01/2021        | CP        |              |              |                |      |
| S.I.D.A.M. S.r.l.<br>C.so Appio Claudio<br>229/5 - 10146<br>TORINO (TO) | 2021 | 1   | Fattura         | 159/PA      | 24/12/2020    | 7.076,00    | 0,00          | 42782108 | Z9B2D87  |     | 30/12/2    | 000707   | 28/02/2         | 7.076,00      | 0,00          | 210008    | 07/01/2021        | CP        |              |              |                |      |
| Poste Italiane S.p.A.   | 2020 | 699 | Nota di credito | 10203967    | 18/12/2020    | -68,38      | 0,00          | 42351861 | Z4A2B82  |     | 22/12/2    | 000695   |                 | -68,38        | 0,00          |           |                   | COF       | NOLIQ        | NCRE         |                |      |
| Poste Italiane S.p.A.   | 2020 | 691 | Fattura         | 10203790    | 14/12/2020    | 68,38       | 0,00          | 42082427 | Z4A2B82  |     | 15/12/2    | 000675   | 13/01/2         | 68,38         | 0,00          |           |                   | COF       | NOLIQ        | ATTNC        |                |      |
| METALGATE SAS DI SPLENDIANI G. E C.                                     | 2020 | 601 | Nota di credito | 250         | 12/10/2020    | -145,18     | 0,00          | 39502105 |          |     | 05/11/2    | 000593   | 12/10/2         | -145,18       | 0,00          |           |                   | COF       | NOLIQ        | NCRE         |                |      |
| METALGATE SAS DI SPLENDIANI G. E C.                                     | 2020 | 600 | Fattura         | 208         | 31/08/2020    | 145,18      | 0,00          | 35725162 | Z0A2E13  |     | 14/09/2    | 000481   | 31/08/2         | 145,18        | 0,00          |           |                   | COF       | NOLIQ        | ATTNC        |                |      |
| IREN Mercato S.p.A.   | 2020 | 527 | Fattura         | 01204005    | 15/09/2020    | -82,02      | 0,00          | 36729372 | 82561295 |     | 24/09/2    | 000512   | 15/10/2         | -82,02        | 0,00          | 200651    | 25/09/2020        | CP        |              |              |                |      |
| CPA SERVICE S.R.L.  | 2020 | 521 | Fattura         | 6           | 03/08/2020    | 11.956,00   | 0,00          | 34301206 |          |     | 06/08/2    | 000442   | 03/08/2         | 11.956,00     | 0,00          |           |                   | COF       | NOLIQ        | ATTNC        |                |      |
| METALGATE SAS DI SPLENDIANI G. E C.                                     | 2020 | 514 | Fattura         | 175         | 28/07/2020    | 145,18      | 0,00          | 34251710 |          |     | 06/08/2    | 000445   | 28/07/2         | 145,18        | 0,00          |           |                   | COF       | NOLIQ        | ATTNC        |                |      |
| SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.                        | 2020 | 492 | Fattura         | 20000177 PA | 10/09/2020    | -27,37      | 0,00          | 36321665 |          |     | 16/09/2    | 000494   | 12/10/2         | -27,37        | 0,00          | 200625    | 16/09/2020        | CP        |              |              |                |      |
| IREN Mercato S.p.A.   | 2020 | 403 | Fattura         | 13999/EG    | 07/07/2020    | 0,00        | 0,00          | 32740313 |          |     | 17/07/2    | 000407   |                 | 0,00          | 0,00          | 200509    | 17/07/2020        | RC        |              |              |                |      |
| IREN Mercato S.p.A.   | 2020 | 378 | Fattura         | 610845/E    | 09/06/2020    | -247,79     | 0,00          | 31403259 |          |     | 23/06/2    | 000362   |                 | -247,79       | 0,00          | 200471    | 26/06/2020        | CP        |              |              |                |      |
| SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.                        | 2020 | 374 | Fattura         | 20000023 PA | 28/02/2020    | -21.934,31  | 0,00          | 27160585 |          |     | 23/03/2    | 000215   | 31/03/2         | -21.934,31    | 0,00          | 200467    | 26/06/2020        | CP        |              |              |                |      |
| R E C S.r.l.  | 2020 | 307 | Fattura         | 00010       | 30/04/2020    | 8.694,13    | 0,00          | 29043968 | Z922C81  |     | 06/05/2    | 000291   | 31/05/2         | 8.694,13      | 0,00          |           |                   | CO        | NOLIQ        | ATTNC        |                |      |

Stampa Ricerca Documento

| Soggetto   | Ann  | Nu  | Tipo Docume     | Num docum    | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI   | CIG              | CUP | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV    |         |
|--|------|-----|-----------------|--------------|---------------|-------------|---------------|----------|------------------|-----|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|---------|---------|
| SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. | 2020 | 305 | Fattura         | 19000210 PA_ | 30/09/2019    | 13.995,40   | 0,00          | 21347756 |                  |     | 19/02/2    | 000143   | 04/11/2         | 13.995,40     | 0,00          |           |                   |           |              |              |                | CP      |         |
| SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. | 2020 | 304 | Fattura         | 20000023 PA  | 28/02/2020    | -14.467,98  | 0,00          | 27161093 |                  |     | 23/03/2    | 000214   | 31/03/2         | -14.467,98    | 0,00          | 200383    | 13/05/2020        |           |              |              |                | CP      |         |
| IREN Mercato S.p.A.                              | 2020 | 280 | Fattura         | 2800/EG      | 17/02/2020    | -762,19     | 0,00          | 25571277 |                  |     | 02/03/2    | 000152   |                 | -762,19       | 0,00          | 200355    | 24/04/2020        |           |              |              |                | CP      | 29/04/2 |
| BOTTALLO DANIELE                                 | 2020 | 188 | Nota di credito | 14/001       | 24/02/2020    | -2.426,58   | -390,00       | 25915534 |                  |     | 05/03/2    | 000171   | 29/02/2         | -2.426,58     | 0,00          | 200252    | 13/03/2020        | COF       | NOLIQ        | NCRE         |                | 29/04/2 |         |
| DALLAGO MARIANO                                  | 2020 | 151 | Nota di credito | 1/PA         | 14/02/2020    | -6,90       | 0,00          | 25224266 | Z7521D7          |     | 17/02/2    | 000126   | 14/02/2         | -6,90         | 0,00          | 200197    | 21/02/2020        | COF       | NOLIQ        | NCRE         |                | 29/04/2 |         |
| ASSOCIAZIONE CULTURALE FRANCESCO LO BUE          | 2020 | 140 | Nota di credito | 2/03/610     | 12/02/2020    | -1.146,80   | 0,00          | 25243557 |                  |     | 19/02/2    | 000138   | 13/02/2         | -1.146,80     | 0,00          |           |                   | COF       | NOLIQ        | NCRE         |                | 29/04/2 |         |
| ASSOCIAZIONE CULTURALE FRANCESCO LO BUE          | 2020 | 138 | Fattura         | 1/03/610     | 07/02/2020    | 1.146,80    | 0,00          | 24670498 | Z4929DC          |     | 19/02/2    | 000137   | 08/02/2         | 1.146,80      | 0,00          |           |                   | CO        | NOLIQ        | ATTNC        |                | 29/04/2 |         |
| PIU' SICUREZZA SRL                               | 2020 | 108 | Nota di credito | 38           | 31/01/2020    | -22.737,87  | 0,00          | 24425547 | Z6C2A2C F1941900 |     | 10/02/2    | 000000   | 31/01/2         | -22.737,87    | 0,00          |           |                   | COF       | NOLIQ        | NCRE         |                | 29/04/2 |         |
| PIU' SICUREZZA SRL                               | 2020 | 107 | Fattura         | 417          | 19/12/2019    | 22.737,87   | 0,00          | 21911869 | Z6C2A2C F19G190  |     | 10/02/2    | 000000   | 19/12/2         | 22.737,87     | 0,00          |           |                   | COF       | NOLIQ        | ATTNC        |                | 23/04/2 |         |
| P. & P. ITALIA s.r.l.                            | 2020 | 61  | Nota di credito | 146          | 28/01/2020    | -1.732,40   | 0,00          | 23977019 |                  |     | 04/02/2    | 000000   | 28/01/2         | -1.732,40     | 0,00          |           |                   | RI        | NOLIQ        | NCRE         |                |         |         |
| P. & P. ITALIA s.r.l.                            | 2020 | 60  | Fattura         | 635          | 17/12/2019    | 1.732,40    | 0,00          | 21763204 |                  |     | 04/02/2    | 000000   | 17/12/2         | 1.732,40      | 0,00          |           |                   | RI        | NOLIQ        | ATTNC        |                |         |         |
| IREN S.p.A.                                      | 2019 | 687 | Nota di credito | 19260000     | 21/10/2019    | -69.112,51  | 0,00          | 18171670 |                  |     | 13/11/2    | 000000   | 21/10/2         | -56.649,60    | 12.462,91     | 190890    | 02/12/2019        |           |              |              |                | CP      | 23/04/2 |
| SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. | 2019 | 682 | Fattura         | 19000225 PA  | 29/10/2019    | -1.507,77   | 0,00          | 18549641 |                  |     | 06/11/2    | 000651   | 03/12/2         | -1.507,77     | 0,00          | 190990    | 06/12/2019        |           |              |              |                | CP      | 23/04/2 |
| SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. | 2019 | 614 | Fattura         | 19000210 PA  | 30/09/2019    | -399,60     | 0,00          | 16843092 |                  |     | 07/10/2    | 000581   | 04/11/2         | -399,60       | 0,00          | 190780    | 08/10/2019        |           |              |              |                | CP      | 23/04/2 |
| PC Media di                                      | 2019 | 375 | Fattura         | 16           | 11/06/2019    | 6.100,00    | 0,00          | 10604809 | Z2F2876          |     | 14/06/2    |          | 31/07/2         | 0,00          | 0,00          |           |                   |           |              |              |                | RC      |         |

Stampa Ricerca Documento

| Soggetto   | Ann  | Nu  | Tipo Docume     | Num docum   | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI   | CIG      | CUP | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV       |
|--|------|-----|-----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|----------|----------|-----|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------------|
| Fantini Marco                                    |      |     |                 |             |               |             |               |          |          |     |            |          |                 |               |               |           |                   |           |              |              |                |            |
| Enel Energia SpA                                 | 2019 | 136 | Fattura         | 00301332    | 26/02/2019    | 0,00        | 0,00          | 41684744 |          |     | 28/02/2    | 000111   | 18/03/2         | 0,00          | 0,000         |           |                   |           |              |              |                | RC         |
| OFFICE DEPOT ITALIA SRL                          | 2018 | 690 | Fattura         | 1667645     | 07/09/2018    | 77,40       | 0,00          | 11787260 | Z7C24C1  |     | 12/09/2    | 000554   | 06/11/2         | 0,00          | 0,000         |           |                   |           |              |              |                | CH         |
| RABELLINO FIORELLA                               | 2018 | 431 | Nota di credito | 13/18       | 23/07/2018    | -3.172,00   | 0,00          | 11152264 |          |     | 25/07/2    | 000462   |                 | -3.172,00     | 0,000         |           |                   |           |              |              |                | CS LIQ     |
| SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. | 2018 | 232 | Fattura         | 18000061 PA | 17/04/2018    | 389,79      | 0,00          | 10151787 |          |     | 24/04/2    | 000249   | 25/05/2         | 167,19        | 0,00          | 180235    | 24/04/2018        |           |              |              |                | CP         |
| LAWHITE DI SILVIA CARLA BIANCO                   | 2018 | 165 | Fattura         | 1           | 16/03/2018    | 5.895,47    | 947,52        | 98401592 |          |     | 26/03/2    | 000158   | 30/04/2         | 5.895,47      | 0,000         |           |                   | COF       | NOLI         | ATTNC        |                |            |
| PROMEDIABOX S.A.S. DI PAOLO BARBIERI E C.        | 2018 | 153 | Fattura         | E01.18      | 19/03/2017    | 1.464,00    | 0,00          | 98594493 | Z242285  |     | 26/03/2    | 000159   |                 | 1.464,00      | 0,000         |           |                   | CP        |              |              |                | 21/04/2    |
| SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. | 2018 | 123 | Fattura         | 40056       | 16/02/2018    | 313,50      | 0,00          | 96085821 |          |     | 01/02/2    | 000088   | 02/02/2         | 0,00          | 0,00          | 220096    | 02/02/2022        |           |              |              |                | CP         |
| NEXI PAYMENTS S.p.A.                             | 2018 | 122 | Fattura         | 3100031     | 31/12/2017    | 190,32      | 0,00          | 93385635 |          |     | 26/01/2    | 000069   |                 | 0,00          | 0,000         |           |                   |           |              |              |                | RC         |
| HERA COMM S.r.l.                                 | 2018 | 110 | Fattura         | 41180132    | 08/02/2018    | 1.903,90    | 0,00          | 95177623 |          |     | 14/02/2    | 000104   | 28/02/2         | 0,00          | 0,000         |           |                   |           |              |              |                | RC         |
| IREN MERCATO S.p.A.                              | 2018 | 99  | Fattura         | 1518350     | 15/12/2017    | 372,16      | 0,00          |          |          |     | 05/01/2    | 000003   |                 | 372,16        | 0,00          | 180092    | 15/02/2018        |           |              |              |                | CP 21/04/2 |
| SQUILLARI ARTI GRAFICHE SRL                      | 2018 | 95  | Fattura         | 3/PA        | 31/01/2018    | 1.054,08    | 0,00          | 94450391 |          |     | 06/02/2    | 000094   |                 | 1.054,80      | 0,00          | 180122    | 23/02/2018        |           |              |              |                | CP         |
| BIANCOTTO DARIO                                  | 2018 | 69  | Fattura         | 05/2018     | 22/01/2018    | 10.603,02   | 0,00          | 93221768 |          |     | 29/01/2    | 000081   |                 | 10.603,00     | 0,00          | 180061    | 06/02/2018        |           |              |              |                | CP         |
| HERA COMM S.r.l.                                 | 2018 | 61  | Fattura         | 41180028    | 11/01/2018    | 1.861,20    | 0,00          | 92606267 |          |     | 26/01/2    |          | 31/01/2         | 0,00          | 0,000         |           |                   |           |              |              |                | RC         |
| Manitalidea S.p.A. in AS                         | 2018 | 37  | Fattura         | 119439      | 31/12/2017    | 38.785,58   | 0,00          | 91620247 | 04975195 |     | 09/01/2    | 000030   | 28/02/2         | 38.785,58     | 0,00          | 180895    | 19/12/2018        |           |              |              |                | CP 21/04/2 |
| BOTTALLO DANIELE                                 | 2018 | 28  | Parcella        | 4 PA        | 28/12/2017    | 3.733,20    | 600,00        | 90946165 | Z9E20D2  |     | 05/01/2    | 000017   | 28/12/2         | 3.733,20      | 0,00          | 180028    | 26/01/2018        |           |              |              |                | CP 21/04/2 |
| BOTTALLO DANIELE                                 | 2018 | 27  | Parcella        | 3 PA        | 28/12/2017    | 2.488,80    | 400,00        | 90946166 |          |     | 05/01/2    | 000018   | 28/12/2         | 2.488,80      | 0,00          | 180032    | 26/01/2018        |           |              |              |                | CP 21/04/2 |

Stampa Ricerca Documento

| Soggetto  | Ann  | Nu  | Tipo Docume | Num docum | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI   | CIG      | CUP     | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV |
|---|------|-----|-------------|-----------|---------------|-------------|---------------|----------|----------|---------|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------|
| WALBER SRL                                      | 2017 | 711 | Fattura     | 4/58      | 30/11/2017    | 8.950,04    | 0,00          | 89546929 | ZF920B1  |         | 13/12/2    | 000626   | 31/01/2         | 7.930,00      | 0,00          | 180010    | 15/01/2018        | CP        |              |              | 21/04/2        |      |
| HERA COMM S.r.l.                                | 2017 | 691 | Fattura     | 41170970  | 09/12/2017    | 1.484,52    | 0,00          | 89413714 |          |         | 13/12/2    | 000621   | 29/12/2         | 0,00          | 0,000         |           |                   | RC        |              |              |                |      |
| LAWHITE DI SILVIA CARLA BIANCO                  | 2017 | 656 | Fattura     | 6         | 22/11/2017    | 1.508,04    | 242,37        | 87685685 | ZAC1F5A  |         | 24/11/2    | 000581   | 22/12/2         | 1.508,04      | 0,00          | 170559    | 01/12/2017        | CP        |              |              | 21/04/2        |      |
| LAWHITE DI SILVIA CARLA BIANCO                  | 2017 | 655 | Fattura     | 4         | 11/11/2017    | 5.881,28    | 945,24        | 87685684 | z061d9f0 |         | 24/11/2    | 000582   | 11/12/2         | 5.881,28      | 0,00          | 170559    | 01/12/2017        | CP        |              |              | 21/04/2        |      |
| SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA                  | 2017 | 525 | Fattura     | 34170002  | 22/09/2017    | 1.049,20    | 0,00          | 82288850 | Z9A2000  |         | 04/10/2    | 000470   | 22/10/2         | 1.049,20      | 0,00          | 170462    | 25/10/2017        | CP        |              |              | 21/04/2        |      |
| GIOVANNI FRANCESCO LO CIGNO                     | 2017 | 472 | Parcella    | 6/PA      | 27/07/2017    | 7.612,80    | 1.200,00      | 78026417 | ZAD195D  |         | 08/08/2    | 000397   | 27/07/2         | 7.612,80      | 0,00          | 170362    | 13/09/2017        | CP        |              |              | 21/04/2        |      |
| Manitalidea S.p.A. in AS                        | 2017 | 443 | Fattura     | 109368    | 17/07/2017    | 7.320,00    | 0,00          | 77212851 | 6588037  |         | 08/08/2    | 000373   | 17/09/2         | 7.320,00      | 0,00          | 170419    | 27/09/2017        | CP        |              |              | 21/04/2        |      |
| Manitalidea S.p.A. in AS                        | 2017 | 441 | Fattura     | 109366    | 17/07/2017    | 76.946,39   | 0,00          | 77212849 | 6588037  |         | 08/08/2    | 000374   | 17/09/2         | 76.946,39     | 0,00          | 170421    | 04/10/2017        | CP        |              |              | 21/04/2        |      |
| BARBERO ENRICO EDOARDO                          | 2017 | 429 | Fattura     | 06        | 03/07/2017    | 5.075,20    | 800,00        | 75979626 |          |         | 18/07/2    | 000358   | 02/08/2         | 5.075,20      | 0,00          | 170286    | 21/07/2017        | CP        |              |              | 21/04/2        |      |
| WEB SERVICE SRL                                 | 2017 | 411 | Fattura     | 50/PA     | 28/06/2017    | 7.444,20    | 0,00          | 76498464 | Z2D1BA5  | F12C150 | 18/07/2    | 000349   | 31/07/2         | 6.224,20      | 0,00          | 170368    | 13/09/2017        | CP        |              |              | 21/04/2        |      |
| IL SOLE 24 ORE S.P.A.                           | 2017 | 397 | Fattura     | 34100044  | 22/06/2017    | 1.342,00    | 0,00          | 75054592 | Z4B1EAC  | F12C160 | 04/07/2    | 000324   | 21/08/2         | 1.342,00      | 0,00          | 170289    | 21/07/2017        | CP        |              |              | 21/04/2        |      |
| ERCO Illuminazione S.r.l.                       | 2017 | 355 | Fattura     | 24023588  | 28/04/2017    | 526,02      | 0,00          | 73629362 | Z451E23  |         | 13/06/2    | 000295   |                 | 526,01        | 0,00          | 170317    | 25/07/2017        | CP        |              |              | 21/04/2        |      |
| PUBLIKOMPASS SPA                                | 2017 | 351 | Fattura     | E0004592  | 30/05/2017    | 2.342,40    | 0,00          | 73344742 | ZD81E69  |         | 13/06/2    | 000302   | 30/07/2         | 2.342,40      | 0,00          | 170277    | 17/07/2017        | CP        |              |              | 21/04/2        |      |
| CARTOLA SAS                                     | 2017 | 341 | Fattura     | 37/PA     | 18/05/2017    | 463,21      | 0,00          | 72027220 | ZCE1E97  |         | 23/05/2    | 000251   |                 | 440,03        | 0,00          | 170228    | 08/06/2017        | CP        |              |              | 21/04/2        |      |
| ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. | 2017 | 301 | Fattura     | 12160119  | 30/05/2017    | 1.687,57    | 0,00          | 72873525 | 70619612 | F12C160 | 06/06/2    | 000280   | 29/06/2         | 1.687,57      | 0,00          | 170401    | 25/09/2017        | CP        |              |              | 21/04/2        |      |
| A. Manzoni & C.                                 | 2017 | 285 | Fattura     | 40232017  | 30/04/2017    | 2.759,27    | 0,00          | 70483928 |          |         | 15/05/2    | 000226   | 29/06/2         | 2.751,10      | 0,00          | 170212    | 24/05/2017        | CP        |              |              | 21/04/2        |      |

Stampa Ricerca Documento

| Soggetto   | Ann  | Nu  | Tipo Docume | Num docum   | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI   | CIG      | CUP     | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV    |
|--|------|-----|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|----------|----------|---------|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|---------|
| S.p.A.   |      |     |             |             |               |             |               |          |          |         |            |          |                 |               |               |           |                   |           |              |              |                |         |
| SOCIETA' COOPERATIVA PRONTO TAXI TORINESE 5737               | 2017 | 272 | Fattura     | 57PA        | 31/03/2017    | 15,40       | 0,00          | 70214645 | ZB21AD2  |         | 03/05/2    | 000221   | 30/04/2         | 15,40         | 0,00          | 170188    | 04/05/2017        | CP        |              |              |                | 21/04/2 |
| Xerox Spa  | 2017 | 265 | Fattura     | 17000333 /G | 07/04/2017    | 376,75      | 0,00          | 68457643 | Z7318871 |         | 02/05/2    | 000210   | 07/05/2         | 376,75        | 0,00          | 170185    | 04/05/2017        | CP        |              |              |                | 21/04/2 |
| GONNET GIANCARLO   | 2017 | 259 | Parcella    | 03          | 18/04/2017    | 47.580,00   | 7.500,00      | 68960978 | ZC21BAA  | F12C150 | 02/05/2    | 000215   | 18/05/2         | 47.580,00     | 0,00          | 170204    | 17/05/2017        | CP        |              |              |                | 21/04/2 |
| ENI SPA  | 2017 | 255 | Fattura     | E1760155    | 14/04/2017    | 7.673,78    | 0,00          | 69253902 |          |         | 02/05/2    | 000213   | 06/06/2         | 7.673,78      | 0,00          | 170184    | 03/05/2017        | CP        |              |              |                | 21/04/2 |
| BARBERO ENRICO EDOARDO                                       | 2017 | 252 | Fattura     | 03          | 04/04/2017    | 5.075,20    | 0,00          |          |          |         | 27/04/2    | 000192   | 03/05/2         | 5.075,20      | 0,00          | 170198    | 17/05/2017        | CP        |              |              |                | 21/04/2 |
| Scala Group S.p.a.   | 2017 | 248 | Fattura     | 1046        | 31/03/2017    | 488,00      | 0,00          |          |          |         | 27/04/2    | 000198   | 22/04/2         | 488,00        | 0,00          | 170194    | 16/05/2017        | CP        |              |              |                | 21/04/2 |
| EMILIO CAGNOTTI & PAOLA CORVETTI ARCHITETTI ASSOCIATI        | 2017 | 228 | Fattura     | 03/2017 PA  | 11/04/2017    | 9.516,00    | 1.500,00      | 68247813 | 66479649 | F12C150 | 28/04/2    | 000206   | 11/05/2         | 9.516,00      | 0,00          | 170197    | 17/05/2017        | CP        |              |              |                | 21/04/2 |
| ITALVIDEO SERVICE SRL  | 2017 | 221 | Fattura     | 000014/P    | 28/02/2017    | 26.413,00   | 0,00          | 68766149 |          |         | 28/03/2    | 000173   | 31/03/2         | 26.413,00     | 0,00          | 170139    | 19/04/2017        | CP        |              |              |                | 21/04/2 |
| E.P SERVIZI S.R.L  | 2017 | 216 | Fattura     | 6           | 20/03/2017    | 1.028,70    | 0,00          | Z331DB0  |          |         | 28/03/2    | 000176   | 19/04/2         | 1.028,70      | 0,00          | 170140    | 19/04/2017        | CP        |              |              |                | 21/04/2 |
| Manitalidea S.p.a.   | 2017 | 213 | Fattura     | 102694      | 14/03/2017    | 100,04      | 0,00          | 62934396 |          |         | 31/03/2    | 000179   | 14/05/2         | 100,04        | 0,00          | 170134    | 18/04/2017        | CP        |              |              |                | 21/04/2 |
| HERA COMM S.r.l.   | 2017 | 203 | Fattura     | 41170148    | 23/02/2017    | 922,06      | 0,00          |          |          |         | 02/03/2    | 000099   | 15/03/2         | 922,06        | 0,00          | 170183    | 03/05/2017        | CP        |              |              |                | 21/04/2 |
| CENTRO PER LA CONS. ED IL REST BENI CULTUR. LA VENARIA REALE | 2017 | 198 | Fattura     | 1 PA        | 25/01/2017    | 8.235,00    | 0,00          |          |          |         | 07/02/2    | 000040   | 31/03/2         | 8.235,00      | 0,00          | 170189    | 04/05/2017        | CP        |              |              |                | 21/04/2 |
| DOMOSERVICE DI CELESTI SEBASTIANO                            | 2017 | 196 | Fattura     | 1090-2016   | 30/12/2016    | 3.202,50    | 0,00          |          |          |         | 06/02/2    | 000015   |                 | 3.202,50      | 0,00          | 170136    | 18/04/2017        | CP        |              |              |                | 20/04/2 |
| Manitalidea S.p.a.   | 2017 | 195 | Fattura     | 123357      | 31/12/2016    | 24.721,99   | 0,00          | 62934396 |          |         | 06/02/2    | 000017   | 28/02/2         | 24.721,99     | 0,00          | 170138    | 18/04/2017        | CP        |              |              |                | 20/04/2 |

Stampa Ricerca Documento

| Soggetto   | Ann  | Nu  | Tipo Docume | Num docum | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI | CIG             | CUP | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV |
|--|------|-----|-------------|-----------|---------------|-------------|---------------|--------|-----------------|-----|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------|
| Manitalidea S.p.A.                                   | 2017 | 194 | Fattura     | 122569    | 31/12/2016    | 2.474,06    | 0,000         |        | 62934396        |     | 06/02/2    | 000004   | 28/02/2         | 2.474,06      | 0,00          | 170134    | 18/04/2017        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| HERA COMM S.r.l.                                     | 2017 | 185 | Fattura     | 41170036  | 11/01/2017    | 63.663,48   | 0,000         |        |                 |     | 07/02/2    | 000045   | 31/01/2         | 63.663,48     | 0,00          | 170117    | 20/03/2017        | CP        |              |              | 21/04/2        |      |
| HERA COMM S.r.l.                                     | 2017 | 184 | Fattura     | 41160952  | 27/12/2016    | 1.369,47    | 0,000         |        |                 |     | 06/02/2    | 000010   | 10/02/2         | 1.369,47      | 0,00          | 170117    | 20/03/2017        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| SIAC<br>INFORMATICA<br>VENETA<br>UNIPERSONALE<br>SRL | 2017 | 182 | Fattura     | 48        | 13/03/2017    | 2.996,69    | 0,000         |        | Z371D7E F12C150 |     | 17/03/2    | 000161   | 30/04/2         | 2.996,69      | 0,00          | 170176    | 03/05/2017        | CP        |              |              | 21/04/2        |      |
| HAPAX EDITORE<br>SRL                                 | 2017 | 174 | Fattura     | 1PA/2017  | 09/03/2017    | 3.581,92    | 0,000         |        | Z241D7E         |     | 15/03/2    | 000155   |                 | 3.581,92      | 0,00          | 170114    | 17/03/2017        | CP        |              |              | 21/04/2        |      |
| INFOBIT SNC di<br>Namia B. e Mamoli<br>T.            | 2017 | 168 | Fattura     | 2017/000  | 28/02/2017    | 652,70      | 0,000         |        | Z601C44         |     | 09/03/2    | 000129   | 31/03/2         | 652,70        | 0,00          | 170097    | 14/03/2017        | CP        |              |              | 21/04/2        |      |
| FARGO FILM<br>S.R.L.                                 | 2017 | 165 | Fattura     | 4         | 28/02/2017    | 8.540,00    | 0,000         |        | Z181D67 F12C150 |     | 13/03/2    | 000133   | 28/02/2         | 8.540,00      | 0,00          | 170098    | 14/03/2017        | CP        |              |              | 21/04/2        |      |
| A. Manzoni & C.<br>S.p.A.                            | 2017 | 163 | Fattura     | 40232017  | 28/02/2017    | 3.308,27    | 0,000         |        | Z671D67         |     | 13/03/2    | 000131   | 29/04/2         | 3.300,10      | 0,00          | 170091    | 13/03/2017        | CP        |              |              | 21/04/2        |      |
| Register.it S.p.A.                                   | 2017 | 161 | Fattura     | 61700421  | 31/01/2017    | 170,80      | 0,000         |        |                 |     | 07/03/2    | 000121   | 02/04/2         | 170,80        | 0,00          | 170118    | 20/03/2017        | CP        |              |              | 21/04/2        |      |
| PUBLIKOMPASS<br>SPA                                  | 2017 | 158 | Fattura     | E0001712  | 27/02/2017    | 2.342,40    | 0,000         |        | Z5C1D68         |     | 09/03/2    | 000128   | 27/04/2         | 2.342,40      | 0,00          | 170090    | 13/03/2017        | CP        |              |              | 21/04/2        |      |
| POSEICO<br>IMPIANTI SRL                              | 2017 | 157 | Fattura     | 163053    | 31/12/2016    | 4.880,00    | 0,000         |        | Z8F17DA         |     | 06/02/2    | 000011   | 15/02/2         | 4.880,00      | 0,00          | 170152    | 21/04/2017        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| LAWHITE DI<br>SILVIA CARLA<br>BIANCO                 | 2017 | 155 | Fattura     | 1         | 01/03/2017    | 1.431,06    | 230,000       |        |                 |     | 07/03/2    | 000124   | 31/03/2         | 1.244,40      | 0,00          | 170242    | 15/06/2017        | CP        |              |              | 21/04/2        |      |
| HERA COMM S.r.l.                                     | 2017 | 154 | Fattura     | 41170092  | 07/02/2017    | 67,21       | 0,000         |        |                 |     | 07/02/2    | 012821   |                 | 67,21         | 0,00          | 170093    | 13/03/2017        | CP        |              |              | 21/04/2        |      |
| HERA COMM S.r.l.                                     | 2017 | 153 | Fattura     | 41609525  | 27/12/2016    | 67,19       | 0,000         |        |                 |     | 29/12/2    | 141719   |                 | 67,19         | 0,00          | 170093    | 13/03/2017        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| KYOCERA<br>Document<br>Solutions Italia<br>S.p.A.    | 2017 | 152 | Fattura     | 10104050  | 28/02/2017    | 150,82      | 0,000         |        | 6002442B        |     | 07/03/2    | 000125   | 31/03/2         | 150,82        | 0,00          | 170086    | 09/03/2017        | CP        |              |              | 21/04/2        |      |



Stampa Ricerca Documento

| Soggetto   | Ann  | Nu  | Tipo Docume | Num docum | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI | CIG     | CUP | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV    |  |
|--|------|-----|-------------|-----------|---------------|-------------|---------------|--------|---------|-----|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|---------|--|
| DUECI' ITALIA S.R.L.                             | 2017 | 150 | Fattura     | 7/E       | 25/01/2017    | 510,03      | 0,000         |        | ZB01CF1 |     | 16/02/2    | 000065   |                 | 510,03        | 0,00          | 170080    | 07/03/2017        | CP        |              |              |                | 21/04/2 |  |
| TIM S.p.A.                                       | 2017 | 149 | Fattura     | 8A010523  | 06/12/2016    | 30,06       | 0,000         |        |         |     | 28/12/2    | 141234   |                 | 30,06         | 0,00          | 170077    | 06/03/2017        | CP        |              |              |                | 20/04/2 |  |
| TIM S.p.A.                                       | 2017 | 148 | Fattura     | 8A010503  | 06/12/2016    | 26,55       | 0,000         |        |         |     | 28/12/2    | 141215   |                 | 26,55         | 0,00          | 170077    | 06/03/2017        | CP        |              |              |                | 20/04/2 |  |
| TIM S.p.A.                                       | 2017 | 147 | Fattura     | 8A010635  | 06/12/2016    | 399,48      | 0,000         |        |         |     | 19/01/2    | 000191   |                 | 399,48        | 0,00          | 170076    | 06/03/2017        | CP        |              |              |                | 20/04/2 |  |
| IREN MERCATO S.p.A.                              | 2017 | 145 | Fattura     | 31843     | 20/11/2016    | 2.748,26    | 0,000         |        |         |     | 03/03/2    | 000114   |                 | 2.748,26      | 0,00          | 170074    | 06/03/2017        | CP        |              |              |                | 20/04/2 |  |
| IREN MERCATO S.p.A.                              | 2017 | 144 | Fattura     | 29729     | 20/10/2016    | 4.903,44    | 0,000         |        |         |     | 03/03/2    | 000113   |                 | 4.903,44      | 0,00          | 170074    | 06/03/2017        | CP        |              |              |                | 20/04/2 |  |
| IREN MERCATO S.p.A.                              | 2017 | 143 | Fattura     | 26039     | 20/09/2016    | 5.337,83    | 0,000         |        |         |     | 03/03/2    | 000112   |                 | 5.337,83      | 0,00          | 170074    | 06/03/2017        | CP        |              |              |                | 20/04/2 |  |
| IREN MERCATO S.p.A.                              | 2017 | 142 | Fattura     | 24433     | 20/08/2016    | 2.673,47    | 0,000         |        |         |     | 03/03/2    | 000111   |                 | 2.673,47      | 0,00          | 170074    | 06/03/2017        | CP        |              |              |                | 20/04/2 |  |
| IREN MERCATO S.p.A.                              | 2017 | 141 | Fattura     | 19776     | 20/07/2016    | 1.963,99    | 0,000         |        |         |     | 03/03/2    | 000110   |                 | 1.963,99      | 0,00          | 170074    | 06/03/2017        | CP        |              |              |                | 20/04/2 |  |
| IREN MERCATO S.p.A.                              | 2017 | 140 | Fattura     | 16495     | 20/06/2016    | 2.829,29    | 0,000         |        |         |     | 03/03/2    | 000109   |                 | 2.829,29      | 0,00          | 170074    | 06/03/2017        | CP        |              |              |                | 20/04/2 |  |
| IREN MERCATO S.p.A.                              | 2017 | 139 | Fattura     | 13587     | 20/05/2016    | 3.445,16    | 0,000         |        |         |     | 03/03/2    | 000108   |                 | 3.445,16      | 0,00          | 170074    | 06/03/2017        | CP        |              |              |                | 20/04/2 |  |
| IREN MERCATO S.p.A.                              | 2017 | 138 | Fattura     | 10315     | 20/04/2016    | 3.292,23    | 0,000         |        |         |     | 03/03/2    | 000107   |                 | 3.292,23      | 0,00          | 170074    | 06/03/2017        | CP        |              |              |                | 20/04/2 |  |
| IREN MERCATO S.p.A.                              | 2017 | 137 | Fattura     | 8467      | 20/03/2016    | 2.471,45    | 0,000         |        |         |     | 03/03/2    | 000106   |                 | 2.471,45      | 0,00          | 170074    | 06/03/2017        | CP        |              |              |                | 20/04/2 |  |
| IREN MERCATO S.p.A.                              | 2017 | 136 | Fattura     | 3458      | 20/02/2016    | 3.920,40    | 0,000         |        |         |     | 03/03/2    | 000105   |                 | 3.920,40      | 0,00          | 170074    | 06/03/2017        | CP        |              |              |                | 20/04/2 |  |
| SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. | 2017 | 126 | Fattura     | 00100112  | 05/10/2016    | 176,72      | 0,000         |        |         |     | 06/10/2    | 101450   |                 | 176,72        | 0,00          | 170071    | 03/03/2017        | CP        |              |              |                | 20/04/2 |  |
| SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. | 2017 | 125 | Fattura     | 00100112  | 14/07/2016    | 176,72      | 0,000         |        |         |     | 18/07/2    | 074395   |                 | 176,72        | 0,00          | 170071    | 03/03/2017        | CP        |              |              |                | 20/04/2 |  |
| SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. | 2017 | 124 | Fattura     | 00100112  | 07/04/2016    | 176,72      | 0,000         |        |         |     | 12/04/2    | 035584   |                 | 176,72        | 0,00          | 170071    | 03/03/2017        | CP        |              |              |                | 20/04/2 |  |

Stampa Ricerca Documento

| Soggetto  | Ann  | Nu  | Tipo Docume | Num docum  | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI | CIG      | CUP     | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV |
|---|------|-----|-------------|------------|---------------|-------------|---------------|--------|----------|---------|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------|
| SOCIETA' COOPERATIVA PRONTO TAXI TORINESE 5737        | 2017 | 123 | Fattura     | 5/PA       | 31/01/2017    | 14,90       | 0,000         |        | ZB21AAD  |         | 02/03/2    | 000101   | 28/02/2         | 14,90         | 0,00          | 170070    | 03/03/2017        | CP        |              |              | 21/04/2        |      |
| SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.      | 2017 | 119 | Fattura     | 00100268   | 25/08/2016    | 325,57      | 0,000         |        |          |         | 15/02/2    | 000060   |                 | 325,57        | 0,00          | 170064    | 03/03/2017        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.      | 2017 | 118 | Fattura     | 00100268   | 15/06/2016    | 326,61      | 0,000         |        |          |         | 15/02/2    | 000059   |                 | 326,61        | 0,00          | 170064    | 03/03/2017        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| OTT ART S.R.L.  | 2017 | 103 | Fattura     | 1/P        | 31/01/2017    | 45.018,00   | 0,000         |        | ZAE1BFE  | F12C150 | 20/02/2    | 000080   |                 | 45.018,00     | 0,00          | 170060    | 02/03/2017        | CP        |              |              | 21/04/2        |      |
| EMILIO CAGNOTTI & PAOLA CORVETTI ARCHITETTI ASSOCIATI | 2017 | 101 | Fattura     | 01/2017 PA | 11/01/2017    | 9.516,00    | 1.500,000     |        | 66479649 | F12C150 | 07/02/2    | 000036   | 10/02/2         | 9.516,00      | 0,00          | 170056    | 01/03/2017        | CP        |              |              | 21/04/2        |      |
| DIEGO GIACHELLO                                       | 2017 | 100 | Fattura     | 1          | 03/02/2017    | 300,00      | 47,290        |        |          |         | 16/02/2    | 000061   | 03/03/2         | 300,00        | 0,00          | 170105    | 14/03/2017        | CP        |              |              | 21/04/2        |      |
| DIEGO GIACHELLO                                       | 2017 | 99  | Fattura     | 2          | 03/02/2017    | 4.440,80    | 700,000       |        | Z481AF9  | F12C150 | 20/02/2    | 000078   | 03/03/2         | 4.440,80      | 0,00          | 170054    | 01/03/2017        | CP        |              |              | 21/04/2        |      |
| Manitalidea S.p.A. in AS                              | 2017 | 98  | Fattura     | 101335     | 20/02/2017    | 33.922,21   | 0,000         |        | 68254869 |         | 28/02/2    | 000090   | 20/04/2         | 33.922,21     | 0,00          | 170137    | 18/04/2017        | CP        |              |              | 21/04/2        |      |
| BEARZI VALERIO  | 2017 | 97  | Fattura     | 3/PA       | 10/02/2017    | 72,80       | 0,000         |        | ZC21D64  |         | 28/02/2    | 000089   |                 | 72,80         | 0,00          | 170088    | 09/03/2017        | CP        |              |              | 21/04/2        |      |
| REAR SOCIETA' COOPERATIVA                             | 2017 | 95  | Fattura     | 47/PA      | 10/02/2017    | 1.378,60    | 0,000         |        | ZF51C3E  |         | 28/02/2    | 000092   | 20/02/2         | 1.378,60      | 0,00          | 170082    | 08/03/2017        | CP        |              |              | 21/04/2        |      |
| WEB SERVICE SRL                                       | 2017 | 93  | Fattura     | 11/PA      | 17/02/2017    | 6.100,00    | 0,000         |        | Z2D1BA5  | F12C150 | 28/02/2    | 000094   | 31/03/2         | 6.100,00      | 0,00          | 170055    | 01/03/2017        | CP        |              |              | 21/04/2        |      |
| ERAGON CONSORZIO STABILE SOCIETA CONSORTILE A R.L.    | 2017 | 92  | Fattura     | 9          | 20/02/2017    | 110.139,50  | 0,000         |        |          |         | 28/02/2    | 000093   |                 | 110.139,50    | 0,00          | 170078    | 07/03/2017        | CP        |              |              | 21/04/2        |      |
| ARTERIA SRL   | 2017 | 89  | Fattura     | 00000009   | 01/02/2017    | 117.539,37  | 0,000         |        | 67262949 | F12C150 | 14/02/2    | 000050   | 01/03/2         | 117.539,37    | 0,00          | 170110    | 16/03/2017        | CP        |              |              | 21/04/2        |      |
| CARTA & INCHIOSTRO S.A.S.                             | 2017 | 80  | Fattura     | 49/E       | 31/01/2017    | 1.207,80    | 0,000         |        | z491ce45 |         | 20/02/2    | 000074   | 31/03/2         | 1.207,80      | 0,00          | 170051    | 27/02/2017        | CP        |              |              | 21/04/2        |      |

Stampa Ricerca Documento

| Soggetto                                 | Ann  | Nu | Tipo Docume | Num docum | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI | CIG      | CUP | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV |
|--|------|----|-------------|-----------|---------------|-------------|---------------|--------|----------|-----|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------|
| REAR SOCIETA' COOPERATIVA                | 2017 | 76 | Fattura     | 35/PA     | 25/01/2017    | 275,72      | 0,000         |        | ZF51C3E  |     | 16/02/2    | 000062   | 04/02/2         | 275,72        | 0,00          | 170082    | 08/03/2017        | CP        |              |              | 21/04/2        |      |
| BRUNA BIAMINO FOTOGRAFO                  | 2017 | 69 | Fattura     | 1/PA      | 31/01/2017    | 1.298,08    | 0,000         |        | 2821923B |     | 07/02/2    | 000046   |                 | 1.298,08      | 0,00          | 170072    | 06/03/2017        | CP        |              |              | 21/04/2        |      |
| BIANCIOOTTO DARIO                        | 2017 | 68 | Fattura     | 11/2017   | 09/02/2017    | 10.603,02   | 0,000         |        |          |     | 20/02/2    | 000073   |                 | 10.603,02     | 0,00          | 170044    | 24/02/2017        | CP        |              |              | 21/04/2        |      |
| WIND TELECOMUNICAZI SPA                  | 2017 | 41 | Fattura     | 16E892    | 12/03/2016    | 313,95      | 0,000         |        |          |     | 15/02/2    | 000052   |                 | 309,95        | 0,00          | 170028    | 15/02/2017        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | 2017 | 40 | Fattura     | 10103873  | 25/11/2016    | 150,82      | 0,000         |        | 6002442B |     | 14/02/2    | 000047   | 31/12/2         | 150,82        | 0,00          | 170026    | 14/02/2017        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| ENI SPA                                  | 2017 | 39 | Fattura     | E1660302  | 09/09/2016    | 21,51       | 0,000         |        |          |     | 15/09/2    | 094211   |                 | 21,51         | 0,00          | 170024    | 14/02/2017        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| ENI SPA                                  | 2017 | 38 | Fattura     | E1660277  | 15/07/2016    | 21,51       | 0,000         |        |          |     | 26/07/2    | 078124   |                 | 21,51         | 0,00          | 170024    | 14/02/2017        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| HERA COMM S.r.l.                         | 2017 | 32 | Fattura     | 42160004  | 13/10/2016    | 882,76      | 0,000         |        |          |     | 14/10/2    | 104654   |                 | 882,76        | 0,00          | 170062    | 02/03/2017        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| HERA COMM S.r.l.                         | 2017 | 30 | Fattura     | 42160003  | 31/08/2016    | 588,50      | 0,000         |        |          |     | 02/09/2    | 090403   |                 | 588,50        | 0,00          | 170062    | 02/03/2017        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| HERA COMM S.r.l.                         | 2017 | 27 | Fattura     | 42160003  | 25/07/2016    | 588,50      | 0,000         |        |          |     | 11/08/2    | 082883   |                 | 588,50        | 0,00          | 170062    | 02/03/2017        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| Manitalidea S.p.A. in AS                 | 2017 | 24 | Fattura     | 122537    | 31/12/2016    | 35.192,39   | 0,000         |        | 62934396 |     | 06/02/2    | 000009   | 28/02/2         | 35.192,39     | 0,00          | 170014    | 10/02/2017        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| HERA COMM S.r.l.                         | 2017 | 19 | Fattura     | 42160002  | 25/05/2016    | 294,25      | 0,000         |        |          |     | 27/05/2    | 054478   |                 | 294,25        | 0,00          | 170038    | 21/02/2017        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| HERA COMM S.r.l.                         | 2017 | 10 | Fattura     | 41160795  | 26/10/2016    | 67,42       | 0,000         |        |          |     | 29/10/2    | 112629   |                 | 67,42         | 0,00          | 170008    | 09/02/2017        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| HERA COMM S.r.l.                         | 2017 | 9  | Fattura     | 41160720  | 28/09/2016    | 70,63       | 0,000         |        |          |     | 29/09/2    | 098886   |                 | 70,63         | 0,00          | 170008    | 09/02/2017        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| HERA COMM S.r.l.                         | 2017 | 8  | Fattura     | 41160641  | 29/08/2016    | 67,19       | 0,000         |        |          |     | 31/08/2    | 089542   |                 | 67,19         | 0,00          | 170008    | 09/02/2017        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| HERA COMM S.r.l.                         | 2017 | 7  | Fattura     | 41160559  | 23/08/2016    | 67,19       | 0,000         |        |          |     | 23/08/2    | 086821   |                 | 67,19         | 0,00          | 170008    | 09/02/2017        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| HERA COMM S.r.l.                         | 2017 | 6  | Fattura     | 41160476  | 28/06/2016    | 67,19       | 0,000         |        |          |     | 30/06/2    | 067529   |                 | 67,19         | 0,00          | 170008    | 09/02/2017        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |

Stampa Ricerca Documento

| Soggetto                                    | Ann  | Nu  | Tipo Docume | Num docum           | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI   | CIG       | CUP | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV |
|---|------|-----|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------|----------|-----------|-----|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------|
| HERA COMM S.r.l.                            | 2017 | 5   | Fattura     | 41160403            | 27/05/2016    | 67,19       | 0,000         |          |           |     | 30/05/2    | 054989   |                 | 67,19         | 0,00          | 170008    | 09/02/2017        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| HERA COMM S.r.l.                            | 2017 | 4   | Fattura     | 41160317            | 27/04/2016    | 67,19       | 0,000         |          |           |     | 29/04/2    | 044055   |                 | 67,19         | 0,00          | 170008    | 09/02/2017        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| HERA COMM S.r.l.                            | 2017 | 3   | Fattura     | 41160239            | 25/03/2016    | 67,19       | 0,000         |          |           |     | 31/03/2    | 030815   |                 | 67,19         | 0,00          | 170008    | 09/02/2017        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| HERA COMM S.r.l.                            | 2017 | 2   | Fattura     | 41160142            | 25/02/2016    | 67,19       | 0,000         |          |           |     | 29/02/2    | 020129   |                 | 67,19         | 0,00          | 170008    | 09/02/2017        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| WALBER SRL                                  | 2016 | 292 | Fattura     | 4/67                | 30/12/2016    | 23.790,00   | 0,000         | ZF51CE   |           |     | 06/02/2    | 000008   | 28/02/2         | 23.790,00     | 0,00          | 170032    | 16/02/2017        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| IdeAzione srl                               | 2016 | 286 | Fattura     | 18/A                | 28/12/2016    | 7.978,80    | 0,000         | ZA91C3D  |           |     | 07/02/2    | 000032   | 28/02/2         | 7.978,80      | 0,00          | 170116    | 17/03/2017        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| ARS DOMUS DI PATRIS ROBERTO                 | 2016 | 285 | Fattura     | 000001-2016-FATT EL | 19/12/2016    | 1.747,04    | 0,000         | ZCB1C8   |           |     | 23/12/2    | 000248   | 23/12/2         | 1.747,04      | 0,000         |           |                   | RC        |              |              |                |      |
| Arte della Cornice snc di Medici Marco e C. | 2016 | 283 | Fattura     | 52-2016             | 14/12/2016    | 512,40      | 0,000         |          |           |     | 07/02/2    | 000023   | 31/01/2         | 512,40        | 0,00          | 170036    | 16/02/2017        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| HAPAX EDITORE SRL                           | 2016 | 282 | Fattura     | 21/2016             | 23/12/2016    | 31.628,82   | 0,000         |          | F12C150   |     | 07/02/2    | 000028   |                 | 31.628,82     | 0,00          | 170013    | 10/02/2017        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| CENTROCOPIE S.R.L.                          | 2016 | 281 | Fattura     | 00102/E             | 22/12/2016    | 237,90      | 0,000         | ZB91BFB  |           |     | 07/02/2    | 000027   |                 | 237,90        | 0,00          | 170018    | 13/02/2017        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| EVA FERRI                                   | 2016 | 280 | Fattura     | 1                   | 22/12/2016    | 4.948,32    | 811,200       | ZDD1B3   | 20.00.00/ |     | 07/02/2    | 000026   |                 | 4.758,00      | 0,00          | 170057    | 02/03/2017        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| BAWER S.p.A.                                | 2016 | 278 | Fattura     | 17                  | 27/12/2016    | 77.017,79   | 0,000         | F12C150  | 6834296f  |     | 07/02/2    | 000029   | 27/01/2         | 77.017,79     | 0,00          | 170040    | 21/02/2017        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| QUADRIFOGLIO SISTEMI ARREDO S.P.A.          | 2016 | 277 | Fattura     | 478                 | 27/12/2016    | 9.367,01    | 0,000         | Z5B1BE9  |           |     | 07/02/2    | 000030   | 28/02/2         | 9.367,01      | 0,00          | 170037    | 20/02/2017        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| ITALSOCOTEC S.p.A.                          | 2016 | 276 | Fattura     | 18/PA               | 21/12/2016    | 20.293,50   | 0,000         | Z621B36  | F12C150   |     | 23/12/2    | 000252   |                 | 20.293,50     | 0,00          | 170033    | 16/02/2017        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| ERCO Illuminazione S.r.l.                   | 2016 | 274 | Fattura     | 24023180            | 05/12/2016    | 35.004,02   | 0,000         | 68766339 |           |     | 06/02/2    | 000012   |                 | 35.004,02     | 0,00          | 170034    | 16/02/2017        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| ERCO Illuminazione S.r.l.                   | 2016 | 273 | Fattura     | 24023143            | 24/11/2016    | 11.974,20   | 0,000         | 68766339 |           |     | 06/02/2    | 000013   |                 | 11.974,20     | 0,00          | 170034    | 16/02/2017        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| SOCIETA' COOPERATIVA                        | 2016 | 271 | Fattura     | 186/PA              | 30/11/2016    | 23,10       | 0,000         | ZB21AD2  |           |     | 23/12/2    | 000255   | 31/12/2         | 23,10         | 0,00          | 160357    | 23/12/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |

Stampa Ricerca Documento

| Soggetto   | Ann  | Nu  | Tipo Docume | Num docum | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI | CIG     | CUP      | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV |
|--|------|-----|-------------|-----------|---------------|-------------|---------------|--------|---------|----------|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------|
| PRONTO TAXI<br>TORINESE 5737                           |      |     |             |           |               |             |               |        |         |          |            |          |                 |               |               |           |                   |           |              |              |                |      |
| OFFICINA DELLE<br>IDEE SRL                             | 2016 | 269 | Fattura     | F.E. 10   | 07/12/2016    | 4.575,00    | 0,000         |        |         | F1201500 | 23/12/2    | 000246   | 31/12/2         | 4.575,00      | 0,00          | 160356    | 23/12/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| SMAT - Società<br>Metropolitana<br>Acque Torino S.p.A. | 2016 | 268 | Fattura     | 00100268  | 26/02/2016    | 264,55      | 0,000         |        |         |          | 20/12/2    | 000244   |                 | 264,55        | 0,00          | 160351    | 20/12/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| Sintesi S.p.A.   | 2016 | 267 | Fattura     | 15VFN12   | 30/04/2015    | 1.623,03    | 0,000         |        |         |          | 20/12/2    | 000245   |                 | 1.623,03      | 0,00          | 160350    | 20/12/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| EUROPAM SPA  | 2016 | 266 | Fattura     | 13280/V9  | 13/12/2016    | 10.200,14   | 0,000         |        | ZE61A54 |          | 20/12/2    | 000243   |                 | 10.200,14     | 0,00          | 160348    | 20/12/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| AMBIENTE LUCE<br>SRL                                   | 2016 | 265 | Fattura     | 13        | 30/11/2016    | 11.321,60   | 0,000         |        | Z8D1C19 |          | 16/12/2    | 000242   | 30/11/2         | 11.321,60     | 0,00          | 160347    | 20/12/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| TIM S.p.A.   | 2016 | 264 | Fattura     | 8A008638  | 06/10/2016    | 47,45       | 0,000         |        |         |          | 19/10/2    | 108715   |                 | 47,45         | 0,00          | 160345    | 19/12/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| TIM S.p.A.   | 2016 | 263 | Fattura     | 8A008622  | 06/10/2016    | 157,48      | 0,000         |        |         |          | 19/10/2    | 108716   |                 | 157,48        | 0,00          | 160345    | 19/12/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| TIM S.p.A.   | 2016 | 262 | Fattura     | 8A006721  | 05/08/2016    | 55,25       | 0,000         |        |         |          | 18/08/2    | 085981   |                 | 55,25         | 0,00          | 160345    | 19/12/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| TIM S.p.A.   | 2016 | 261 | Fattura     | 8A006714  | 05/08/2016    | 132,24      | 0,000         |        |         |          | 18/08/2    | 086019   |                 | 132,24        | 0,00          | 160345    | 19/12/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| TIM S.p.A.   | 2016 | 260 | Fattura     | 8A004803  | 07/06/2016    | 159,50      | 0,000         |        |         |          | 18/06/2    | 064132   |                 | 159,50        | 0,00          | 160345    | 19/12/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| TIM S.p.A.   | 2016 | 259 | Fattura     | 8A004793  | 07/06/2016    | 68,63       | 0,000         |        |         |          | 18/06/2    | 064135   |                 | 68,63         | 0,00          | 160345    | 19/12/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| WIND<br>TELECOMUNICAZI<br>SPA                          | 2016 | 258 | Fattura     | 2016E000  | 19/11/2016    | 143,34      | 0,000         |        |         |          | 02/12/2    | 004116   |                 | 143,34        | 0,00          | 160344    | 19/12/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| WIND<br>TELECOMUNICAZI<br>SPA                          | 2016 | 257 | Fattura     | 2016E000  | 19/09/2016    | 144,08      | 0,000         |        |         |          | 11/10/2    | 003275   |                 | 144,08        | 0,00          | 160344    | 19/12/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| WIND<br>TELECOMUNICAZI<br>SPA                          | 2016 | 256 | Fattura     | 2016E000  | 19/07/2016    | 117,43      | 0,000         |        |         |          | 05/08/2    | 002484   |                 | 117,43        | 0,00          | 160344    | 19/12/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| WIND<br>TELECOMUNICAZI<br>SPA                          | 2016 | 255 | Fattura     | 2016E000  | 18/05/2016    | 124,10      | 0,000         |        |         |          | 30/05/2    | 001632   |                 | 124,10        | 0,00          | 160344    | 19/12/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |

Stampa Ricerca Documento

| Soggetto                                 | Ann  | Nu  | Tipo Docume | Num docum     | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI | CIG      | CUP     | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV |
|--|------|-----|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------|----------|---------|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------|
| TIM S.p.A.                               | 2016 | 254 | Fattura     | 52000070      | 21/12/2015    | 473,00      | 0,000         |        |          |         | 18/08/2    | 000110   |                 | 473,00        | 0,00          | 160342    | 19/12/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| TIM S.p.A.                               | 2016 | 253 | Fattura     | 52000060      | 20/10/2015    | 473,00      | 0,000         |        |          |         | 18/08/2    | 000109   |                 | 473,00        | 0,00          | 160342    | 19/12/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| SHOWBYTE S.R.L.                          | 2016 | 249 | Fattura     | 62            | 30/11/2016    | 1.866,60    | 0,000         |        | 68226093 | F12C150 | 15/12/2    | 000231   | 30/11/2         | 1.866,60      | 0,00          | 160336    | 19/12/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| DONEUX E SOCI SCRL                       | 2016 | 247 | Fattura     | FATTPA 8_16   | 06/12/2016    | 13.464,00   | 0,000         |        | Z681B5C  | F12C150 | 15/12/2    | 000238   |                 | 13.464,00     | 0,00          | 160335    | 19/12/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| MAGNETTI S.R.L.                          | 2016 | 246 | Fattura     | 178/2016      | 12/12/2016    | 2.265,87    | 0,000         |        | 66641918 |         | 15/04/1    | 000234   |                 | 2.265,87      | 0,00          | 160349    | 20/12/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| MAGNETTI S.R.L.                          | 2016 | 245 | Fattura     | 177/2016      | 12/12/2016    | 5.794,54    | 0,000         |        | 66641918 |         | 15/12/2    | 000233   |                 | 5.794,54      | 0,00          | 160330    | 19/12/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| MAGNETTI S.R.L.                          | 2016 | 244 | Fattura     | 179/2016      | 12/12/2016    | 1.825,66    | 0,000         |        | 66641918 |         | 15/07/1    | 000227   |                 | 1.825,66      | 0,00          | 160349    | 20/12/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| MAGNETTI S.R.L.                          | 2016 | 243 | Fattura     | 175/2016      | 12/12/2016    | 1.210,07    | 0,000         |        | 66641918 |         | 15/12/2    | 000228   |                 | 1.210,07      | 0,00          | 160330    | 19/12/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| MAGNETTI S.R.L.                          | 2016 | 242 | Fattura     | 176/2016      | 12/12/2016    | 2.048,94    | 0,000         |        | 66641918 |         | 15/12/2    | 000229   |                 | 2.048,94      | 0,00          | 160330    | 19/12/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| AMIAT S.P.A.                             | 2016 | 240 | Fattura     | 41201610      | 13/12/2016    | 610,00      | 0,000         |        | ZEF1C5A  |         | 15/12/2    | 000237   | 31/01/2         | 610,00        | 0,00          | 170022    | 14/02/2017        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| ICA s.r.l. IN LIQUIDAZIONE               | 2016 | 239 | Fattura     | 1600265/      | 07/12/2016    | 29.102,49   | 0,000         |        |          |         | 15/12/2    | 000230   | 07/12/2         | 29.102,49     | 0,00          | 170252    | 20/06/2017        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| LUCE.DOC di Princivalle Alessandro Fabio | 2016 | 238 | Fattura     | 4A/2016       | 06/12/2016    | 24.626,51   | 0,000         |        | ZD81BB6  |         | 16/12/2    | 000239   | 12/12/2         | 24.626,51     | 0,00          | 160353    | 22/12/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| LAWHITE DI SILVIA CARLA BIANCO           | 2016 | 237 | Fattura     | 5             | 05/12/2016    | 4.355,40    | 700,000       |        |          |         | 15/12/2    | 000240   | 04/01/2         | 4.355,40      | 0,00          | 170242    | 15/06/2017        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| ENI SPA                                  | 2016 | 236 | Fattura     | B1660001      | 17/11/2016    | 2.209,42    | 0,000         |        |          |         | 02/12/2    | 000223   | 16/12/2         | 2.209,42      | 0,00          | 180312    | 17/05/2018        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| OFFICE DEPOT ITALIA SRL                  | 2016 | 235 | Fattura     | 1442731       | 28/11/2016    | 248,64      | 0,000         |        | Z8818D6  |         | 02/12/2    | 000222   | 27/01/2         | 248,64        | 0,00          | 160318    | 15/12/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| TELM 80 S.N.C. DI MOISO ROBERTO E C.     | 2016 | 232 | Fattura     | 000008-2016-E | 24/11/2016    | 854,00      | 0,000         |        | ZDA17D   |         | 30/11/2    | 000210   | 23/12/2         | 854,00        | 0,00          | 160327    | 16/12/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| GRUPPOFALLANI S.R.L.                     | 2016 | 229 | Fattura     | 47            | 30/11/2016    | 15.250,00   | 0,000         |        | ZDF1BB   | F12C150 | 02/12/2    | 000219   | 30/12/2         | 15.250,00     | 0,00          | 160317    | 15/12/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |

Stampa Ricerca Documento

| Soggetto                                  | Ann  | Nu  | Tipo Docume     | Num docum | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI | CIG      | CUP     | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV |
|---|------|-----|-----------------|-----------|---------------|-------------|---------------|--------|----------|---------|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------|
| DERBY S.R.L.                              | 2016 | 228 | Fattura         | 131/FPA   | 29/11/2016    | 2.591,40    | 0,000         |        | ZE718CD  |         | 02/12/2    | 000218   | 29/12/2         | 2.591,40      | 0,00          | 160319    | 15/12/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| WIND TELECOMUNICAZI SPA                   | 2016 | 222 | Fattura         | 16E00000  | 12/01/2016    | 291,46      | 0,000         |        |          |         | 18/08/2    | 000111   |                 | 291,46        | 0,00          | 160343    | 19/12/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| HERA COMM S.r.l.                          | 2016 | 221 | Fattura         | 41160066  | 28/01/2016    | 78.569,57   | 0,000         |        |          |         | 02/02/2    | 9129S    |                 | 78.569,57     | 0,00          | 160298    | 29/11/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| IREN MERCATO S.p.A.                       | 2016 | 218 | Nota di credito | 37588/EG  | 20/11/2015    | 662,35      | 0,000         |        |          |         | 18/08/2    | 000106   |                 | 662,35        | 0,00          | 160285    | 28/11/2016        | COF       | NOLIQ        | NCRE         | 20/04/2        |      |
| IREN MERCATO S.p.A.                       | 2016 | 216 | Fattura         | 30887/EG  | 20/09/2015    | 4.977,59    | 0,000         |        |          |         | 18/08/2    | 104BR    |                 | 3.652,89      | 0,00          | 160285    | 28/11/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus | 2016 | 200 | Fattura         | 94        | 18/11/2016    | 3.172,00    | 0,000         |        | ZE41C11  |         | 25/11/2    | 000194   | 18/12/2         | 3.172,00      | 0,00          | 160334    | 19/12/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| Manitalidea S.p.A.                        | 2016 | 198 | Fattura         | 118046    | 16/11/2016    | 1.695,40    | 0,000         |        | 62934396 |         | 25/11/2    | 000201   | 16/01/2         | 1.695,40      | 0,00          | 170134    | 18/04/2017        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| CAMELOT S.R.L.                            | 2016 | 195 | Fattura         | 203       | 24/03/2016    | 406,50      | 0,000         |        |          |         | 25/11/2    | 000193   | 30/04/2         | 406,50        | 0,00          | 160337    | 19/12/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| CENTROCOPIE S.R.L.                        | 2016 | 192 | Fattura         | 00091/E   | 16/11/2016    | 108,10      | 0,000         |        | ZB91BFB  |         | 25/11/2    | 000192   |                 | 108,10        | 0,00          | 160296    | 29/11/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| ENCAN S.R.L.                              | 2016 | 191 | Fattura         | 434       | 31/12/2015    | 1.178,52    | 0,000         |        |          |         | 25/11/2    | 000191   |                 | 1.178,52      | 0,00          | 160284    | 25/11/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| ENCAN S.R.L.                              | 2016 | 190 | Fattura         | 395       | 30/11/2015    | 1.178,52    | 0,000         |        | ZDD1290  |         | 25/11/2    | 000190   |                 | 1.178,52      | 0,00          | 160284    | 25/11/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| RIMAS INSURANCE - BROKER AG               | 2016 | 189 | Fattura         | 8.531.023 | 20/10/2016    | 186,00      | 0,000         |        |          |         | 25/10/2    | 003471   |                 | 186,00        | 0,00          | 160276    | 25/11/2016        | CH        |              |              | 21/04/2        |      |
| Samsic Italia S.p.A.                      | 2016 | 186 | Fattura         | 136       | 31/12/2015    | 1.224,88    | 0,000         |        | Z4712C5  |         | 28/01/2    | 007514   |                 | 1.224,88      | 0,00          | 160270    | 24/11/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| BLUKAPPA S.R.L.                           | 2016 | 185 | Fattura         | 216042    | 14/04/2016    | 23.570,40   | 0,000         |        | ZAD1988  |         | 17/11/2    | 001000   |                 | 23.570,40     | 0,00          | 160271    | 24/11/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| OFFICE DEPOT ITALIA SRL                   | 2016 | 179 | Fattura         | 1426858   | 12/10/2016    | 146,62      | 0,000         |        | Z8818D6  |         | 26/10/2    | 000166   | 11/12/2         | 146,62        | 0,00          | 160275    | 24/11/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| SI.BI.CI. IMPIANTI SRL                    | 2016 | 176 | Fattura         | 29/2016   | 14/10/2016    | 1.220,00    | 0,000         |        | ZB19B82  |         | 26/10/2    | 000165   |                 | 1.220,00      | 0,00          | 160253    | 15/11/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| MINNAI VALTER                             | 2016 | 175 | Fattura         | 6/PA      | 05/10/2016    | 6.222,00    | 0,000         |        | ZDB1AO   | F12C150 | 26/10/2    | 000168   | 31/10/2         | 6.222,00      | 0,00          | 160252    | 15/11/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |

Stampa Ricerca Documento

| Soggetto  | Ann  | Nu  | Tipo Docume | Num docum      | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI | CIG      | CUP      | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV |
|---|------|-----|-------------|----------------|---------------|-------------|---------------|--------|----------|----------|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------|
| EMILIO CAGNOTTI & PAOLA CORVETTI ARCHITETTI ASSOCIATI | 2016 | 174 | Fattura     | 4              | 13/10/2016    | 9.516,00    | 1.500,00      |        | 66479649 | F12C150  | 26/10/2    | 000163   | 13/11/2         | 9.516,00      | 0,00          | 160273    | 24/11/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| OFFICE DEPOT ITALIA SRL                               | 2016 | 172 | Fattura     | 1360048        | 08/03/2016    | 626,06      | 0,00          |        | Z8818D6  |          | 14/11/2    | 000183   | 07/05/2         | 626,06        | 0,00          | 160247    | 15/11/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| EUROPAM SPA   | 2016 | 170 | Fattura     | 12206/V9       | 31/10/2016    | 7.097,75    | 0,00          |        | ZE61A54  |          | 11/11/2    | 000181   | 31/12/2         | 7.097,75      | 0,00          | 160307    | 02/12/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| RANIERO COSATTINI                                     | 2016 | 158 | Parcella    | FATTPA 16_16   | 21/10/2016    | 253,76      | 40,00         |        | Z311A28  | F12C150  | 11/11/2    | 000173   | 21/10/2         | 253,76        | 0,00          | 160260    | 23/11/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.      | 2016 | 155 | Fattura     | 00100268       | 04/12/2015    | 294,38      | 0,00          |        |          |          | 18/08/2    | 000112   |                 | 294,38        | 0,00          | 160239    | 10/10/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| ENNIO CORETTO   | 2016 | 150 | Fattura     | 07/2016        | 04/10/2016    | 7.590,00    | 0,00          |        | Z981A95  | F12C150  | 06/10/2    | 000155   |                 | 7.590,00      | 0,00          | 160241    | 12/10/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| RANIERO COSATTINI                                     | 2016 | 146 | Parcella    | FATTPA 15_16   | 14/09/2016    | 1.649,44    | 260,00        |        | Z311A28  | F12C150  | 19/09/2    | 000129   | 14/09/2         | 1.649,44      | 0,00          | 160297    | 29/11/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| EMILIO CAGNOTTI & PAOLA CORVETTI ARCHITETTI ASSOCIATI | 2016 | 117 | Fattura     | 3              | 15/09/2016    | 9.516,00    | 1.500,00      |        | 66479649 | F12C150  | 19/09/2    | 000132   | 15/10/2         | 9.516,00      | 0,00          | 160227    | 04/10/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| EUROPAM SPA   | 2016 | 108 | Fattura     | 6512           | 24/12/2015    | 4.429,55    | 0,00          |        | ZAE1693  |          | 13/01/2    | 002672   |                 | 4.429,55      | 0,00          | 160246    | 16/11/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| FONDAMENTA SRL  | 2016 | 97  | Fattura     | FE 40          | 04/08/2016    | 12.265,00   | 0,00          |        | Z3A17F3  |          | 12/08/2    | 000095   | 30/08/2         | 12.265,00     | 0,00          | 160181    | 09/09/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| INTERNO10archite                                      | 2016 | 94  | Fattura     | 3PA            | 12/08/2016    | 3.958,66    | 624,00        |        | 66200649 | FL2CL50  | 08/09/2    | 000116   |                 | 3.958,66      | 0,00          | 160226    | 04/10/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| CITTADINI DELL'ORDINE S.R.L.                          | 2016 | 90  | Fattura     | 1198\T2        | 31/07/2016    | 134,20      | 0,00          |        |          |          | 08/09/2    | 000119   | 29/09/2         | 134,20        | 0,00          | 160215    | 28/09/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| GREPPI LORENZO  | 2016 | 89  | Parcella    | 000004-2016-00 | 05/09/2016    | 18.308,78   | 2.886,00      |        | 66200649 | F12C1500 | 08/09/2    | 000122   | 05/10/2         | 18.308,78     | 0,00          | 160251    | 15/11/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| UNI-MAS SAS   | 2016 | 87  | Fattura     | 03082          | 08/08/2016    | 610,00      | 0,00          |        | ZB61654  |          | 17/08/2    | 000100   |                 | 610,00        | 0,00          | 160220    | 28/09/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| RIVETTI GRAFICA Srl                                   | 2016 | 79  | Fattura     | 90008          | 01/08/2016    | 181,78      | 0,00          |        | ZC91AAF  |          | 03/08/2    | 000090   | 15/08/2         | 181,78        | 0,00          | 160216    | 28/09/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |



Stampa Ricerca Documento

| Soggetto   | Ann  | Nu | Tipo Docume | Num docum     | Data document | Imp. docume | Imp. ritenute | ID SDI  | CIG | CUP | Data proto | N. proto | Data scad. paga | Somma Liquid. | Somma Riscos. | Ult. man/ | Data Ult. man/rev | Ult. oper | Ult. stato - | Ult. stato - | Data Sinc. PCC | A IV |
|--|------|----|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------|-----|-----|------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------|
| SHOWBYTE S.R.L.                                  | 2016 | 75 | Fattura     | 34            | 18/07/2016    | 1.110,20    | 0,000         | Z9D1942 |     |     | 03/08/2    | 000078   | 18/08/2         | 1.110,20      | 0,00          | 160218    | 28/09/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| TELM 80 S.N.C. DI MOISO ROBERTO E C.             | 2016 | 74 | Fattura     | 000005-2016-E | 23/06/2016    | 854,00      | 0,000         | ZDA17D  |     |     | 11/07/2    | 000064   | 25/07/2         | 0,00          | 0,00          | 160167    | 19/08/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| HERA COMM S.r.l.                                 | 2016 | 61 | Fattura     | 41160476      | 28/06/2016    | 133,72      | 0,000         | -       |     |     | 11/07/2    | 000067   | 18/07/2         | 133,72        | 0,00          | 160340    | 19/12/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| SHOWBYTE S.R.L.                                  | 2016 | 57 | Fattura     | 27            | 09/06/2016    | 9.394,00    | 0,000         | Z821923 |     |     | 20/06/2    | 000063   | 30/06/2         | 9.394,00      | 0,00          | 160218    | 28/09/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| SECAP Spa  | 2016 | 55 | Fattura     | 00194         | 17/06/2016    | 8.439,44    | 0,000         | Z3B1A3E |     |     | 27/06/2    | 000061   | 31/07/2         | 8.439,44      | 0,00          | 160152    | 12/08/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| SECAP Spa  | 2016 | 54 | Fattura     | 00175         | 31/05/2016    | 2.834,69    | 0,000         | ZB8196B |     |     | 16/06/2    | 000053   | 30/06/2         | 2.834,69      | 0,00          | 160150    | 12/08/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| SECAP Spa  | 2016 | 50 | Fattura     | 00174         | 31/05/2016    | 4.222,97    | 0,000         | ZB8196B |     |     | 16/06/2    | 000052   | 30/06/2         | 4.222,97      | 0,00          | 160150    | 12/08/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| BERRONE LIVIO E C. SNC DI BERRONE FRANCO E MARCO | 2016 | 48 | Fattura     | FATTPA 3_16   | 07/06/2016    | 341,60      | 0,000         |         |     |     | 16/06/2    | 000059   | 07/06/2         | 0,00          | 0,00          | 160151    | 12/08/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| AR SISTEMI DI ROBA ALESSIA                       | 2016 | 43 | Fattura     | 4/2016 PA     | 10/05/2016    | 2.623,00    | 0,000         |         |     |     | 18/05/2    | 000042   |                 | 2.623,00      | 0,00          | 160154    | 12/08/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| BIANCOTTO DARIO                                  | 2016 | 41 | Fattura     | 29/2016       | 03/05/2016    | 8.396,35    | 0,000         |         |     |     | 12/05/2    | 000039   |                 | 8.396,35      | 0,00          | 160147    | 12/08/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| CASTELLO S.R.L.                                  | 2016 | 32 | Fattura     | 10 /T         | 31/03/2016    | 3.050,00    | 0,000         |         |     |     | 02/05/2    | 000030   | 30/04/2         | 3.050,00      | 0,00          | 160148    | 12/08/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| SHOWBYTE S.R.L.                                  | 2016 | 23 | Fattura     | 16            | 25/03/2016    | 2.940,20    | 0,000         | Z9D1942 |     |     | 15/04/2    | 000021   | 31/03/2         | 2.940,00      | 0,00          | 160145    | 12/08/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
| HERA COMM S.r.l.                                 | 2016 | 5  | Fattura     | 41150879      | 10/12/2015    | 1.065,50    | 0,000         | -       |     |     | 07/03/2    | 000007   | 30/12/2         | 1.047,82      | 0,00          | 160032    | 02/08/2016        | CH        |              |              |                |      |
| INKCENTER DI ACINELLI G. & VALLE A.              | 2016 | 2  | Fattura     | 64/PA         | 23/05/2016    | 610,00      | 0,000         | ZBA19EE |     |     | 25/05/2    | 000046   | 23/08/2         | 610,00        | 0,00          | 160153    | 12/08/2016        | CP        |              |              | 20/04/2        |      |
|  |      |    |             |               |               | 6.543.632,  | 57.039,01     |         |     |     |            |          |                 | 6.538.095,    | 12.462,91     |           |                   |           |              |              |                |      |