

Comune di Balme									
Indicatore di Riduzione del Debito Commerciale Residuo									
Indicatore di Riduzione del Debito Commerciale Residuo		RISPETTATO	SI						
Ammontare Complessivo dei Debiti 2022 (STOCK-1)		747,40	(*) Importo Complessivo dei Debiti al Netto dell'Iva						
Importo Totale Fatture dell'Anno (LORDO)		374.226,60	5% dell'Importo Totale delle Fatture		18.711,33				
Importo Totale Fatture dell'Anno (IVA)		43.868,11							
Importo Totale Fatture dell'Anno (NETTO)		330.358,49	5% dell'Importo Totale delle Fatture		16.517,92				
Importo Totale Fatture dell'Anno		330.358,49	5% dell'Importo Totale delle Fatture		16.517,92		(STOCK - 1) <= 5 % dell'Importo delle fatture		SI
Ammontare Complessivo dei Debiti 2021 (STOCK-2)		747,40	Rapporto Stock (R) = (STOCK - 1) / (STOCK - 2)		1,00		(R) <= 0,90		NO

Comune di Balme

Comunicazione dello Stock del Debito Commerciale al 31 Dicembre alla Data del 31/12/2022

Vengono visualizzate tutte le Fatture SCADUTE E NON PAGATE al 31/12/2022

Ammontare Complessivo dei Debiti	747,40	
Ammontare Complessivo dei Debiti (AL NETTO DELL'IVA SPLIT PAYMENT)	747,40	

Registrazione			Documento								Protocollo			Creditore			Liquidazione	Scadenza		
Anno	Progr.	Data	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamento	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Data Scadenza		
2021	137	18/10/2021	2	26/07/2021	Fattura di vendita	500,00	0,00	NO	500,00		2021	805	09/09/2021	GENINATTI PRIN IGOR	10243230017	GNNGRI91L2064452		03/09/2021		
2021	139	22/10/2021	FPA 2/22	13/09/2022		0,00	0,00	SI	0,00		2022	1120	14/09/2022	MICHELETTI MARCO	08785820013	MCHMRCR1C0SL219F		14/10/2022		
2022	140	22/10/2022	FPA 1/22	01/09/2022	LAVORI EFFICIENTAI	165,29	0,00	SI	165,29		2022	1037	02/09/2022	MICHELETTI MARCO	08785820013	MCHMRCR1C0SL219F		02/10/2022		
2022	140	22/10/2022	FPA 1/22	01/09/2022	LAVORI EFFICIENTAI	82,11	0,00	SI	82,11		2022	1037	02/09/2022	MICHELETTI MARCO	08785820013	MCHMRCR1C0SL219F		02/10/2022		
TOTALI:						747,40	0,00		747,40											

						Importi CALCOLO							
Importo Totale Fatture dell'Anno (LORDO)					374.226,60		Importo Totale Fatture dell'Anno (LORDO)					374.226,60	
Importo Totale Fatture dell'Anno (IVA)					43.868,11		Importo Totale Fatture dell'Anno (IVA)					43.868,11	
Importo Totale Fatture dell'Anno (NETTO)					330.358,49		Importo Totale Fatture dell'Anno (NETTO)					330.358,49	
Documento						Creditore			Calcolo				
Numero	Data	Stato Fattura (I / L / P)	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Ragione Sociale	Partita IVA	Data PEC / Data Protocollo/ Data Registrazione	Importo Fattura	Importo IVA	Importo Netto	ESCLUSI DAL CALCOLO	
6 / 3406 / 2021	31/12/2021	P	FATTURA	1.086,69	195,96	ALMA S.p.A		24/01/2022	1.086,69	195,96	890,73	NO	
2022-0000046-PA	01/01/2022	P	LIQUIDAZIONE FATTURA	54,90	9,90	ERRE ELLE NET SAS	09644530017	10/01/2022	54,90	9,90	45,00	NO	
2022-0000047-PA	01/01/2022	P	LIQUIDAZIONE FATTURA	91,50	16,50	ERRE ELLE NET SAS	09644530017	10/01/2022	91,50	16,50	75,00	NO	
004191193694	11/01/2022	P	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004191193694	96,08	17,33	ENEL ENERGIA	06655971007	12/01/2022	96,08	17,33	78,75	NO	
018040060205026	05/01/2022	P	LIQUIDAZIONE FATTURE 2022	49,11	8,86	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SEI 09633951000		06/01/2022	49,11	8,86	40,25	NO	
018049990202026	05/01/2022	P	LIQUIDAZIONE FATTURE	1.328,62	239,59	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SEI 09633951000		06/01/2022	1.328,62	239,59	1.089,03	NO	
018040061260036	11/01/2022	P	LIQUIDAZIONE FATTURE 2022	328,77	59,29	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SEI 09633951000		11/01/2022	328,77	59,29	269,48	NO	
018040100231016	11/01/2022	P	LIQUIDAZIONE FATTURE 2022	23,55	2,14	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SEI 09633951000		11/01/2022	23,55	2,14	21,41	NO	
018049990201026	05/01/2022	P	LIQUIDAZIONE FATTURE	792,28	142,87	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SEI 09633951000		06/01/2022	792,28	142,87	649,41	NO	
12888001600	31/12/2021	P	Codice Cliente: B61425 Matricola contatore: 62491450 Per	1.505,84	292,73	LIQUIGAS S.P.A.	03316690175	24/01/2022	1.505,84	292,73	1.213,11	NO	
8A00041528	10/02/2022	P	2BIM 2022	255,10	44,66	TIM	00488410010	14/02/2022	255,10	44,66	210,44	NO	
300057	31/01/2022	P	LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE	131,76	23,76	SYSTEM3 S.R.L.	02538760014	08/02/2022	131,76	23,76	108,00	NO	
2022/620/2	07/02/2022	P	Determina n. 124 del 03/12/2020; Fornitura software app	915,00	165,00	SISCOM SPA	01778000040	08/02/2022	915,00	165,00	750,00	NO	
018049990203026	05/01/2022	P		204,03	36,79	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SEI 09633951000		06/01/2022	204,03	36,79	167,24	NO	
018040060207826	11/01/2022	P		53,61	9,67	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SEI 09633951000		11/01/2022	53,61	9,67	43,94	NO	
1/PA	05/02/2022	P	Conto lavori di manutenzione comune di Balme.	1.727,52	314,52	BELLINO ROCI ALDO	09720890012	15/02/2022	1.727,52	311,52	1.416,00	NO	
8/PA	16/02/2022	P	OPERE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	5.709,60	1.029,60	TEKNE di Martina e Associati	10776510017	16/02/2022	5.709,60	1.029,60	4.680,00	NO	
018049990202027	04/03/2022	P		1.622,45	292,57	ENEL ENERGIA	06655971007	11/03/2022	1.622,45	292,57	1.329,88	NO	
018049990203027	04/03/2022	P		249,22	44,94	ENEL ENERGIA	06655971007	11/03/2022	249,22	44,94	204,28	NO	
018040060205027	04/03/2022	P		60,12	10,84	ENEL ENERGIA	06655971007	11/03/2022	60,12	10,84	49,28	NO	
018049990201027	04/03/2022	P		967,50	174,47	ENEL ENERGIA	06655971007	11/03/2022	967,50	174,47	793,03	NO	
1/84	28/02/2022	P	LIQUIDAZIONE FATTURA MOLINARI	283,14	51,06	MOLINARI RAG. ADOLFO & FIG		11/03/2022	283,14	51,06	232,08	NO	
2022-0000140-PA	01/03/2022	P		658,80	118,80	ERRE ELLE NET SAS	09644530017	11/03/2022	658,80	118,80	540,00	NO	
2022-0000141-PA	01/03/2022	P		109,80	19,80	ERRE ELLE NET SAS	09644530017	11/03/2022	109,80	19,80	90,00	NO	
12888000109	28/02/2022	P	Codice Cliente: D01149 Matricola contatore: 62493451 Per	19,52	3,52	LIQUIGAS S.P.A.	03316690175	11/03/2022	19,52	3,52	16,00	NO	
12888000114	28/02/2022	P	Codice Cliente: B61425 Matricola contatore: 62491450 Per	651,33	336,12	LIQUIGAS S.P.A.	03316690175	11/03/2022	651,33	336,12	315,21	NO	
12	24/02/2022	P	FATTURA	4.979,45	984,13	DIRETTISSIMA PETROLI	00877400010	24/02/2022	4.979,45	984,13	3.995,32	NO	
2022-0000204-PA	01/04/2022	P		54,90	9,90	ERRE ELLE NET SAS	09644530017	09/04/2022	54,90	9,90	45,00	NO	
2022-0000205-PA	01/04/2022	P		115,90	20,90	ERRE ELLE NET SAS	09644530017	09/04/2022	115,90	20,90	95,00	NO	
62/2022/PA	15/03/2022	P		219,60	39,60	NUOVA LEGATORIA VITALI DI V	01896570049	15/03/2022	219,60	39,60	180,00	NO	
1/137	31/03/2022	P	SCAR. X VENDITA	327,80	59,11	MOLINARI RAG. ADOLFO & FIG		06/04/2022	327,80	59,11	268,69	NO	
116	08/04/2022	P	Determina 96	4.084,56	736,56	ROLLERO Gian Paolo Val Syst	09002160019	11/04/2022	4.084,56	736,56	3.348,00	NO	
300195	28/02/2022	P	LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE	131,76	23,76	SYSTEM3 S.R.L.	02538760014	08/03/2022	131,76	23,76	108,00	NO	
300304	31/03/2022	P	LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE	131,76	23,76	SYSTEM3 S.R.L.	02538760014	10/04/2022	131,76	23,76	108,00	NO	
6 / 73 / 2022	31/03/2022	P	FATTURA	610,89	110,16	ALMA S.p.A		11/04/2022	610,89	110,16	500,73	NO	
004212594004	13/03/2022	P		97,80	17,64	ENEL ENERGIA	06655971007	14/03/2022	97,80	17,64	80,16	NO	
P0020751	07/04/2022	P	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	207,95	37,50	Mondoffice S.r.l.	07491520156	08/04/2022	207,95	37,50	170,45	NO	
8A00157566	11/04/2022	P	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	252,91	44,66	TIM	00488410010	15/04/2022	252,91	44,66	208,25	NO	
018040060203427	11/03/2022	P		118,88	21,44	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SEI 09633951000		11/03/2022	118,88	21,44	97,44	NO	
018040060207827	11/03/2022	P		56,99	10,28	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SEI 09633951000		11/03/2022	56,99	10,28	46,71	NO	
018040061260037	11/03/2022	P		462,99	83,49	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SEI 09633951000		11/03/2022	462,99	83,49	379,50	NO	
018040100231017	11/03/2022	P		23,19	2,11	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SEI 09633951000		11/03/2022	23,19	2,11	21,08	NO	
SF00059747	31/03/2022	P		48,58	8,76	ENEL SOLE	IT158445610	06/04/2022	48,58	8,76	39,82	NO	
018040060205028	03/05/2022	P		58,78	10,60	ENEL ENERGIA	06655971007	04/05/2022	58,78	10,60	48,18	NO	
004224715885	10/05/2022	P		98,65	17,79	ENEL ENERGIA	06655971007	14/05/2022	98,65	17,79	80,86	NO	
018049990201028	03/05/2022	P		941,82	169,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SEI 09633951000		04/05/2022	941,82	169,84	771,98	NO	
018049990202028	03/05/2022	P		1.579,22	284,78	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SEI 09633951000		04/05/2022	1.579,22	284,78	1.294,44	NO	
018040060207828	10/05/2022	P		52,07	9,39	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SEI 09633951000		11/05/2022	52,07	9,39	42,68	NO	
018040061260038	10/05/2022	P		617,52	111,36	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SEI 09633951000		11/05/2022	617,52	111,36	506,16	NO	
018040100231018	10/05/2022	P		24,18	2,20	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SEI 09633951000		11/05/2022	24,18	2,20	21,98	NO	
3/FE	12/04/2022	P	SERVIZIO RRSU	4.456,85	405,17	CONSORZIO INTERCOMUNALE	05950490010	04/05/2022	4.456,85	405,17	4.051,68	NO	
40/FE	03/05/2022	P	SERVIZIO RRSU	4.274,26	388,57	CONSORZIO INTERCOMUNALE	05950490010	04/05/2022	4.274,26	388,57	3.885,69	NO	
12888000503	30/04/2022	P	Codice Cliente: B61425 Matricola contatore: 62491450 Per	1.378,93	268,05	LIQUIGAS S.P.A.	03316690175	05/05/2022	1.378,93	268,05	1.110,88	NO	
12666000169	21/04/2022	P	- Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 - -27,05	150,00	27,05	LIQUIGAS S.P.A.	03316690175	23/04/2022	150,00	27,05	122,95	NO	
2022/3511/2	12/05/2022	P	Vs. mail d'ordine del 05/04/2022	463,60	83,60	SISCOM SPA	01778000040	13/05/2022	463,60	83,60	380,00	NO	
2022/2906/2	26/04/2022	P	Vs. mail d'ordine dle 20.01.2022	488,00	88,00	SISCOM SPA	01778000040	26/04/2022	488,00	88,00	400,00	NO	
018049990203028	03/05/2022	P		242,66	43,76	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SEI 09633951000		04/05/2022	242,66	43,76	198,90	NO	
018040060203428	10/05/2022	P		85,99	15,51	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SEI 09633951000		11/05/2022	85,99	15,51	70,48	NO	
2200006882-PA	27/04/2022	P	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2021 - 1	56,56	4,39	SMAT - Società Metropolitana	07937540016	28/04/2022	56,56	4,39	52,17	NO	
118	08/04/2022	P	Determina 96	1.287,00	232,08	ROLLERO Gian Paolo Val Syst	09002160019	11/04/2022	1.287,00	232,08	1.054,92	NO	
01/2022PA	19/04/2022	P	ONORARIO PER INCARICO DI RESPONSABILE DELL'UFFICIO	2.632,92	0,00	ENZO BERTA	02052350010	06/05/2022	2.632,92	0,00	2.632,92	NO	
018040060205029	04/07/2022	P		57,36	10,34	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SEI 09633951000		05/07/2022	57,36	10,34	47,02	NO	
018040060203426	11/01/2022	P	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA	138,01	16,95	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SEI 09633951000		27/06/2022	138,01	16,95	121,06	NO	
018049990201029	04/07/2022	P	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA	923,48	166,53	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SEI 09633951000		05/07/2022	923,48	166,53	756,95	NO	
018040060203429	10/07/2022	P	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA	68,36	12,33	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SEI 09633951000		12/07/2022	68,36	12,33	56,03	NO	

018049990202029	04/07/2022	P	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA	1.548,29	279,20	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SEI 09633951000	05/07/2022	1.548,29	279,20	1.269,09	NO
018049990203029	04/07/2022	P	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA	237,63	42,85	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SEI 09633951000	05/07/2022	237,63	42,85	194,78	NO
018040060207829	10/07/2022	P	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA	68,60	12,37	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SEI 09633951000	12/07/2022	68,60	12,37	56,23	NO
018040061260039	10/07/2022	P	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA	433,20	78,12	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SEI 09633951000	12/07/2022	433,20	78,12	355,08	NO
0180401002310109	10/07/2022	P	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA	40,33	3,67	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SEI 09633951000	12/07/2022	40,33	3,67	36,66	NO
2022-0000265-PA	01/05/2022	P		54,90	9,90	ERRE ELLE NET SAS 09644530017	11/05/2022	54,90	9,90	45,00	NO
2022-0000326-PA	01/06/2022	P		54,90	9,90	ERRE ELLE NET SAS 09644530017	09/06/2022	54,90	9,90	45,00	NO
2022-0000378-PA	01/07/2022	P		54,90	9,90	ERRE ELLE NET SAS 09644530017	11/07/2022	54,90	9,90	45,00	NO
2022-0000379-PA	01/07/2022	P		91,50	16,50	ERRE ELLE NET SAS 09644530017	11/07/2022	91,50	16,50	75,00	NO
300423	29/04/2022	P	LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE	131,76	23,76	SYSTEM3 S.R.L. 02538760014	09/05/2022	131,76	23,76	108,00	NO
300535	31/05/2022	P	LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE	131,76	23,76	SYSTEM3 S.R.L. 02538760014	03/06/2022	131,76	23,76	108,00	NO
300629	30/06/2022	P	LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE	131,76	23,76	SYSTEM3 S.R.L. 02538760014	03/07/2022	131,76	23,76	108,00	NO
12888000682	30/06/2022	P	Codice Cliente: B61425 Matricola contatore: 62491450 Pei	459,74	89,28	LIQUIGAS S.P.A. 03316690175	07/07/2022	459,74	89,28	370,46	NO
12888000667	30/06/2022	P	Codice Cliente: D01149 Matricola contatore: 62493451 Pei	19,52	3,52	LIQUIGAS S.P.A. 03316690175	07/07/2022	19,52	3,52	16,00	NO
79/FE	17/05/2022	P	SERVIZIO RRSU	26,05	2,37	CONSORZIO INTERCOMUNALE :	23/05/2022	26,05	2,37	23,68	NO
116/FE	01/06/2022	P	SERVIZIO RRSU	2.048,19	186,20	CONSORZIO INTERCOMUNALE :	04/06/2022	2.048,19	186,20	1.861,99	NO
154/FE	14/06/2022	P	SERVIZIO RRSU	2.048,19	186,20	CONSORZIO INTERCOMUNALE :	14/06/2022	2.048,19	186,20	1.861,99	NO
212/FE	05/07/2022	P	SERVIZIO RRSU	1.729,60	157,24	CONSORZIO INTERCOMUNALE :	11/07/2022	1.729,60	157,24	1.572,36	NO
1/292	30/06/2022	P	SCAR. X VENDITA	196,97	35,52	MOLINARI RAG. ADOLFO & FIG	07/07/2022	196,97	35,52	161,45	NO
1/244	31/05/2022	P	SCAR. X VENDITA	447,14	80,63	MOLINARI RAG. ADOLFO & FIG	09/06/2022	447,14	80,63	366,51	NO
2022/3924/2	18/05/2022	P	Vs. mail d'ordine del 18.05.2022; Servizio di cloud compu	915,00	165,00	SISCOM SPA 01778000040	19/05/2022	915,00	165,00	750,00	NO
2022/4657/2	28/06/2022	P	Vs. mail d'ordine del 09.02.2022; Fornitura software appl	488,00	88,00	SISCOM SPA 01778000040	02/07/2022	488,00	88,00	400,00	NO
DPA-0027-2022	13/06/2022	P	LIQUIDAZIONE FATTURE MANUTENZIONE ESTINTORI	114,68	20,68	UNILMAS	18/06/2022	114,68	20,68	94,00	NO
V22307970	08/07/2022	P	In caso di pagamento con bonifico bancario si prega ge	711,66	128,33	SEBACH 03912150483	12/07/2022	711,66	128,33	583,33	NO
8A00297404	09/06/2022	P	Fattura Giugno '22: Periodo 4/22 Apr - Mag	259,86	46,86	TIM 00488410010	13/06/2022	259,86	46,86	213,00	NO
537 FP	30/05/2022	P	Fattura Cliente	289,14	52,14	VOLLEYSPORT S.r.l. 08552720016	30/05/2022	289,14	52,14	237,00	NO
004238174769	08/07/2022	P	LIQUIDAZIONE FATTURA	99,22	17,89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SEI 09633951000	11/07/2022	99,22	17,89	81,33	NO
SF00068413	30/06/2022	P	LIQUIDAZIONE FATTURA	48,58	8,76	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SEI 09633951000	02/07/2022	48,58	8,76	39,82	NO
FATTPA 23_22	15/06/2022	P	LIQUIDAZIONE FATTURA SGOMBERO NEVE	12.000,00	2.544,81	FIORITO CLAUDIO 07977810014	16/06/2022	12.000,00	2.544,81	9.455,19	NO
17/SP	07/06/2022	P	LIQUIDAZIONE FATTURA ASPROFLOR	150,00	27,05	ASPROFLOR 05609930010	12/06/2022	150,00	27,05	122,95	NO
2/PA	27/06/2022	P	comune di Balme.	3.001,20	541,20	BELLINO ROCI ALDO 09720890012	27/06/2022	3.001,20	541,20	2.460,00	NO
28/PA	30/06/2022	P	CG 8867907C59 CUP I99121005120001	44.847,74	4.077,07	EL.LA di Airola Valerio 04762070011	01/07/2022	44.847,74	4.077,07	40.770,67	NO
6 / 1246 / 2022	30/06/2022	P	FATTURA	813,41	146,68	ALMA S.p.A 01778000040	09/07/2022	813,41	146,68	666,73	NO
2022/4795/2	01/07/2022	P	Vs. mail d'ordine del 18.05.2022; Servizio di cloud compu	915,00	165,00	SISCOM SPA 01778000040	05/07/2022	915,00	165,00	750,00	NO
249/FE	26/07/2022	P	SERVIZIO RRSU	1.729,61	157,24	CONSORZIO INTERCOMUNALE :	01/08/2022	1.729,61	157,24	1.572,37	NO
288/FE	02/08/2022	P	SERVIZIO RRSU	638,44	58,04	CONSORZIO INTERCOMUNALE :	11/08/2022	638,44	58,04	580,40	NO
8A00477873	11/08/2022	P	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	247,66	44,66	TIM 00488410010	16/08/2022	247,66	44,66	203,00	NO
2200014211-PA	29/07/2022	P	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/03/2022 - 3	45,28	3,90	SMAT - Società Metropolitana 07937540016	29/07/2022	45,28	3,90	41,38	NO
300728	29/07/2022	P	LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE	131,76	23,76	SYSTEM3 S.R.L. 02538760014	08/08/2022	131,76	23,76	108,00	NO
2022-0000445-PA	01/08/2022	P		54,90	9,90	ERRE ELLE NET SAS 09644530017	12/08/2022	54,90	9,90	45,00	NO
1/349	31/07/2022	P	SCAR. X VENDITA	146,85	26,48	MOLINARI RAG. ADOLFO & FIG	10/08/2022	146,85	26,48	120,37	NO
V22359813	10/08/2022	P	In caso di pagamento con bonifico bancario si prega ge	711,66	128,33	SEBACH 03912150483	13/08/2022	711,66	128,33	583,33	NO
10	11/08/2022	P	Fattura per avanzamento lavori	125.679,64	11.425,42	BRICCO FABRIZIO 05866740011	11/08/2022	125.679,64	11.425,42	114.254,22	NO
325/FE	20/09/2022	P	SERVIZIO RRSU	638,44	58,04	CONSORZIO INTERCOMUNALE :	23/09/2022	638,44	58,04	580,40	NO
2022-0000496-PA	01/09/2022	P		54,90	9,90	ERRE ELLE NET SAS 09644530017	07/09/2022	54,90	9,90	45,00	NO
12888000997	31/08/2022	P	Codice Cliente: B61425 Matricola contatore: 62491450 Pei	267,44	51,88	LIQUIGAS S.P.A. 03316690175	05/09/2022	267,44	51,88	215,56	NO
300831	31/08/2022	P	LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE	131,76	23,76	SYSTEM3 S.R.L. 02538760014	02/09/2022	131,76	23,76	108,00	NO
0180401002310111	05/09/2022	P	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA	154,97	14,09	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SEI 09633951000	06/09/2022	154,97	14,09	140,88	NO
018040060207821	20/09/2022	P	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA	38,03	6,86	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SEI 09633951000	21/09/2022	38,03	6,86	31,17	NO
018040060205021	02/09/2022	P		55,96	10,09	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SEI 09633951000	03/09/2022	55,96	10,09	45,87	NO
018049990202021	02/09/2022	P	Acquisto materiale di cancelleria da Mondooffice (inseri	1.454,34	262,26	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SEI 09633951000	03/09/2022	1.454,34	262,26	1.192,08	NO
018049990203021	02/09/2022	P		223,39	40,28	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SEI 09633951000	02/09/2022	223,39	40,28	183,11	NO
018040061260031	05/09/2022	P		353,78	63,80	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SEI 09633951000	06/09/2022	353,78	63,80	289,98	NO
018040060203421	08/09/2022	P		65,27	11,77	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SEI 09633951000	08/09/2022	65,27	11,77	53,50	NO
V22407928	08/09/2022	P	In caso di pagamento con bonifico bancario si prega ge	711,66	128,33	SEBACH 03912150483	10/09/2022	711,66	128,33	583,33	NO
004257491201	10/09/2022	P		102,50	18,48	ENEL ENERGIA 06655971007	12/09/2022	102,50	18,48	84,02	NO
1478	31/08/2022	P	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1478 del 31.08.2022	10.000,00	1.803,28	HOLZHOF SRL 01762120226	09/09/2022	10.000,00	1.803,28	8.196,72	NO
300934	30/09/2022	P	LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE	131,76	23,76	SYSTEM3 S.R.L. 02538760014	09/10/2022	131,76	23,76	108,00	NO
2022-0000553-PA	01/10/2022	P		54,90	9,90	ERRE ELLE NET SAS 09644530017	10/10/2022	54,90	9,90	45,00	NO
2022-0000554-PA	01/10/2022	P		91,50	16,50	ERRE ELLE NET SAS 09644530017	10/10/2022	91,50	16,50	75,00	NO
1/463	30/09/2022	P	SCAR. X VENDITA	144,88	26,13	MOLINARI RAG. ADOLFO & FIG	08/10/2022	144,88	26,13	118,75	NO
018049990201021	02/10/2022	P		867,26	156,39	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SEI 09633951000	03/09/2022	867,26	156,39	710,87	NO
8A00646881	11/10/2022	P	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	247,66	44,66	TIM 00488410010	16/10/2022	247,66	44,66	203,00	NO
SF00808345	30/09/2022	P	LIQUIDAZIONE FATTURE	48,58	8,76	ENEL SOLE	01/10/2022	48,58	8,76	39,82	NO
FT 2022/519	07/10/2022	P	TRASMISSIONE AL PORTALE	488,00	88,00	DMC SERVIZI 06064860015	10/10/2022	488,00	88,00	400,00	NO
FT 2022/518	07/10/2022	P	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI	793,00	143,00	DMC SERVIZI 06064860015	10/10/2022	793,00	143,00	650,00	NO
6 / 2453 / 2022	30/09/2022	P	FATTURA	525,49	94,76	ALMA S.p.A 01710/2022	07/10/2022	525,49	94,76	430,73	NO
FPA 2/22	13/09/2022	P		631,76	0,00	MICHELETTI MARCO 08785820013	14/09/2022	631,76	0,00	631,76	NO
FPA 1/22	01/09/2022	P	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	247,40	0,00	MICHELETTI MARCO 08785820013	02/09/2022	247,40	0,00	247,40	NO
FPA 4/22	14/10/2022	P	FATTURA 4/22 PRESTAZIONI PROFESSIONALI MICHELETTI	2.522,00	0,00	MICHELETTI MARCO 08785820013	14/10/2022	2.522,00	0,00	2.522,00	NO
FPA 3/22	04/10/2022	P	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/22 DEL 4.10.2022	1.048,00	0,00	MICHELETTI MARCO 08785820013	04/10/2022	1.048,00	0,00	1.048,00	NO
FATTPA 29_22	17/10/2022	P	LIQUIDAZIONE FATTURA	19.498,89	3.516,19	AIMO BOOT s.r.l. 06853050018	17/10/2022	19.498,89	3.516,19	15.982,70	NO
37/PA	30/09/2022	P	Decreto dell'11 novembre 2020 del Ministero dell'Intern	4.720,58	851,25	TEKNE di Martina e Associati 0176510017	01/10/2022	4.720,58	851,25	3.869,33	NO
30/PA	30/09/2022	P	CG 8867907C59 CUP I99121005120001	27.540,76	2.503,71	EL.LA di Airola Valerio 04762070011	02/10/2022	27.540,76	2.503,71	25.037,05	NO
31/PA	30/09/2022	P	CG 8737F33EF	488,00	88,00	EL.LA di Airola Valerio 04762070011	02/10/2022	488,00	88,00	400,00	NO
365/FE	18/10/2022	P	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI I	4.274,26	388,57	CONSORZIO INTERCOMUNALE :	19/10/2022	4.274,26	388,57	3.885,69	NO
402/FE	08/11/2022	P	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI I	4.274,26	388,57	CONSORZIO INTERCOMUNALE :	08/11/2022	4.274,26	388,57	3.885,69	NO
439/FE	06/12/2022	P	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI I	4.274,26	388,57	CONSORZIO INTERCOMUNALE :	07/12/2022	4.274,26	388,57	3.885,69	NO
1/511	31/10/2022	P	SCAR. X VENDITA	48,45	8,74	MOLINARI RAG. ADOLFO & FIG	12/11/2022	48,45	8,74	39,71	NO
1/512	31/10/2022	P	SCAR. X VENDITA	241,08	43,47	MOLINARI RAG. ADOLFO & FIG	12/11/2022	241,08	43,47	197,61	NO
301050	31/10/2022	P	LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE	131,76	23,76	SYSTEM3 S.R.L. 02538760014	10/11/2022	131,76	23,76	108,00	NO
2022-0000603-PA	01/11/2022	P		54,90	9,90</						

2200020582-PA	07/11/2022	P	Bolletta servizio Idrico periodo 01/07/2022 - 31/10/2022	48,77	4,16	SMAT - Società Metropolitana 07937540016	07/11/2022	48,77	4,16	44,61	NO
018040060205022	04/11/2022	P	LIQUIDAZIONE FATTURE	79,34	14,31	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SEI 09633951000	05/11/2022	79,34	14,31	65,03	NO
018040060203422	11/11/2022	P	LIQUIDAZIONE FATTURE	92,55	16,69	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SEI 09633951000	13/11/2022	92,55	16,69	75,86	NO
2022/6126/2	25/10/2022	P	Vs. mail d'ordine del 18.05.2022; Servizio di cloud compu	1.220,00	220,00	SISCOM SPA 01778000040	27/10/2022	1.220,00	220,00	1.000,00	NO
FATTPA 31_22	20/10/2022	P	SERVIZIO SUPPORTO AL RESPONSABILE TRANSIZIONE DIGIT	540,00	0,00	Claudio Caffer 11842380013	20/10/2022	540,00	0,00	540,00	NO
004275715400	10/11/2022	P	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04259670183	108,67	19,60	ENEL ENERGIA 06655971007	12/11/2022	108,67	19,60	89,07	NO
27	29/11/2022	P	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 29.11.2022	244,00	44,00	DIALOGOS s.a.s. 07467220013	30/11/2022	244,00	44,00	200,00	NO
74	17/11/2022	P	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74 DEL 17.11.2022	488,00	88,00	ACCOUNTING ITALIA SRL 02676530021	17/11/2022	488,00	88,00	400,00	NO
301171	30/11/2022	P	LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE	131,76	23,76	SYSTEM3 S.R.L. 02538760014	07/12/2022	131,76	23,76	108,00	NO
12888001146	31/10/2022	P	Codice Cliente: B61425 Matricola contatore: 62491450 Pei	419,42	81,46	LIQUIGAS S.P.A. 03316690175	10/11/2022	419,42	81,46	337,96	NO
12888001326	31/10/2022	P	Codice Cliente: D01149 Matricola contatore: 62493451 Pei	20,35	3,67	LIQUIGAS S.P.A. 03316690175	13/11/2022	20,35	3,67	16,68	NO
369/2022/PA	29/11/2022	P	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 369/2022	176,90	31,90	NUOVA LEGATORIA VITALI DI \ 01896570049	29/11/2022	176,90	31,90	145,00	NO
1000000480	06/12/2022	P	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2022	5.000,00	0,00	UNICREDIT SPA IT003481701	09/12/2022	5.000,00	0,00	5.000,00	NO
D-VE2200004040	28/11/2022	P	LIQUIDAZIONE FATTURE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	84,91	15,31	WEKIWI SRL 02968081204	29/11/2022	84,91	15,31	69,60	NO
D-VE2200004041	28/11/2022	P	LIQUIDAZIONE FATTURE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	484,10	87,30	WEKIWI SRL 02968081204	29/11/2022	484,10	87,30	396,80	NO
D-VE2200004042	28/11/2022	P	LIQUIDAZIONE FATTURE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.605,32	650,14	WEKIWI SRL 02968081204	29/11/2022	3.605,32	650,14	2.955,18	NO
8A00803457	12/12/2022	I	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	259,43	44,66	TIM 00488410010	20/12/2022	259,43	44,66	214,77	NO
4/pa	17/12/2022	P	Comune di Balme	17.805,89	1.618,72	BELLINO ROCI ALDO 09720890012	18/12/2022	17.805,89	1.618,72	16.187,17	NO
5/pa	17/12/2022	P	Comune di Balme	89,47	8,13	BELLINO ROCI ALDO 09720890012	17/12/2022	89,47	8,13	81,34	NO
3/pa	17/12/2022	P	Comune di Balme	658,80	118,80	BELLINO ROCI ALDO 09720890012	20/12/2022	658,80	118,80	540,00	NO
TOTALE:				374.226,60	43.868,11			374.226,60	43.868,11	330.358,49	