

Stampa - Data: 13-05-2022 - 10:59:33

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
13	1	0	83,00	83,00	GBSAPRI BROKER DI ASSICURAZIONI		POLIZZA LI BRO MATRI COLA I SEM. 2021	13-01-21	1056	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13-01-21
24	1	0	400,00	400,00	GBSAPRI BROKER DI ASSICURAZIONI		POLIZZA LI BRO MATRI COLA I SEM. 2021	13-01-21	1600	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza	13-01-21
35	1	0	693,00	693,00	GBSAPRI BROKER DI ASSICURAZIONI		POLIZZA LI BRO MATRI COLA I SEM. 2021	13-01-21	1270	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	13-01-21
46	1	0	1.100,00	1.100,00	GBSAPRI BROKER DI ASSICURAZIONI		POLIZZA LI BRO MATRI COLA I SEM. 2021	13-01-21	1927	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13-01-21
57	1	0	1.223,00	1.223,00	GBSAPRI BROKER DI ASSICURAZIONI		POLIZZA LI BRO MATRI COLA I SEM. 2021	13-01-21	1887	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13-01-21
629	1	0	278,81	278,81	CONSORZIO CAVO RAINOLDI - ED UNITI		CANONE 2020 CONVENZIONE PER LO SCARICO DI ACQUA CHIARE NEL CAVO RAINOLDI P ROVENIENTI DAL PARCHEGGIO DI VIA VITTORIO VENETO LOCALITA BADILE	13-01-21	1725	0	72	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	13-01-21
730	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI LASTRA A SIGNA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REP. N. 857/2020	13-01-21	1002	30	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13-01-21
831	1	0	10,18	10,18	COMUNE DI PIEVE EMANUELE (BANCA D'ITALIA)		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020 N. 625	13-01-21	1002	30	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13-01-21
932	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI BELGIOIOSO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020 ATTO N. 938/U/2020/V	13-01-21	1002	30	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13-01-21
1033	1	0	11,76	11,76	COMUNE DI ROZZANO - BANCA D'ITALIA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020 N. 5277-5476	13-01-21	1002	30	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13-01-21
1134	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI VITTORIA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020 VERBALE 716/U/2020/V	13-01-21	1002	30	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13-01-21
1235	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI VILFRANCA DI VERONA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 200248/2020	13-01-21	1002	30	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13-01-21
1336	1	0	48,78	48,78	UNIONE DEI COMUNI FANTANELLI		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020 N. 755-756-385-369-771-944	13-01-21	1002	30	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13-01-21
1437	1	0	9,88	9,88	COMUNE DI SIANTVINCENT		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2015	13-01-21	1002	30	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13-01-21
1538	1	0	2.270,00	2.270,00	LA ZOLLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALONLUS		CONTRIBUTO ANNO SCOL.2018/2019 PER ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE CERTIFICATO	13-01-21	1876	0	1290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-01-21
1639	1	0	60,00	60,00	CIVICA SRL		SALDO Fatt. n. 473/2020 del 08/12/2020 PARTE C. WEBINARI PREDISPOSIZIONE BILANCI 2021/2023	13-01-21	1040	0	980	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	13-01-21
1740	1	0	402,00	402,00	SYNLAB ITALIA SRL		SALDO Fatt. n. 411/2020 del 30/11/2020 SERVIZI PRELIEVI A DOMICILIO NOV. 20	13-01-21	1905	0	24	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	13-01-21
1841	1	0	1.106,68	1.106,68		Z162954AB9			1070	0	209	1		3		1		2	999			



						TA' COO PERATI VA SOCI ALE ON LUS		UNNO DIVE RSAM. ABIL E CERTIFIC ATO ANNO SCOL 2020/ 2021								Altre spese correnti n.a. c.	Altre spese correnti n.a. c.	Altre spese correnti n.a. c.					
36	59	1	0	230,00	230,00	LA ZOLL A SOCIE TA' COO PERATI VA SOCI ALE ON LUS		CONTRIBU TO PER AL UNNO DIVE RSAMENTE ABILE CER TIFICATO A NNO SCOL. 2020/2021	14-01- 21	1428	0	814	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	14-01- 21
37	60	1	0	455,00	6.285,00	ASSOCI AZIONE IL BUCAL NEVE	8458921A6D	SALDO Fatt. n. 182 del 3 1/12/2020 F REQUENZA ASILO NID O DICEMBR E 2020	14-01- 21	1905	10	849	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di s ervizio pubbl ico	10	Contratti di servizio di a silo nido	14-01- 21
38	60	2	0	5.830,00	6.285,00	ASSOCI AZIONE IL BUCAL NEVE	8458921A6D	SALDO Fatt. n. 181 del 3 1/12/2020 F REQUENZA ASILO NID O DICEMBR E 20	14-01- 21	1905	10	849	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di s ervizio pubbl ico	10	Contratti di servizio di a silo nido	14-01- 21
39	61	1	0	1.652,00	6.804,00	I COCC LOSI D I - GALLI ANI CLAU DIA e C.	845895025E	SALDO Fatt. n. 66 del 30/ 12/2020 FR EQUENZA ASILO NID O DICEMBR E	14-01- 21	1905	10	848	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di s ervizio pubbl ico	10	Contratti di servizio di a silo nido	14-01- 21
40	61	2	0	5.152,00	6.804,00	I COCC LOSI D I - GALLI ANI CLAU DIA e C.	845895025E	SALDO Fatt. n. 67 del 30/ 12/2020 FR EQUENZA ASILO NID O DICEMBR E 2020	14-01- 21	1905	10	848	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di s ervizio pubbl ico	10	Contratti di servizio di a silo nido	14-01- 21
41	62	1	0	1.750,00	1.750,00	PIACEN TI ANTO NIO		SALDO Fatt. n. 2 del 29/1 2/2020 PRE STAZIONI D ICEMBRE 2 020	14-01- 21	1736	0	855	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di s ervizio pubbl ico	4	Contratti di servizio per la raccolta ri futi	14-01- 21
42	63	1	0	13.183,32	13.183,32	LA GOC CIA SOC IETA' CO OPERATI VA SOC IALE ON LUS	824181835F	SALDO Fatt. n. 249 PA d el 30/11/20 20 PRESTA Z. SERVIZI O MENSA N OVEMBRE	14-01- 21	2167	20	253	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di s ervizio pubbl ico	6	Contratti di servizio per le mense sc olastiche	14-01- 21
43	64	1	0	59.385,90	59.385,90	SASOM SRL SO CIETA' - AMBIEN TE DEL SUD OV EST MIL ANE		SALDO Fatt. n. 000190-0 CPAC del 2 6/11/2020 S ERVIZI IGI ENE AMBIE TALE NOV EMBRE	14-01- 21	1736	0	46	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di s ervizio pubbl ico	4	Contratti di servizio per la raccolta ri futi	14-01- 21
44	65	1	0	869,97	3.366,28	CAP HO LDING S PA		SALDO Fatt. n. 20206227 76 del 06/1 1/2020 CLIE NTE 248005 0 SERVIZI I DRICI	14-01- 21	1741	0	1122	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di s ervizio pubbl ico	4	Contratti di servizio per la raccolta ri futi	14-01- 21
45	65	2	0	2.496,31	3.366,28	CAP HO LDING S PA		SALDO Fatt. n. 20206249 03 del 06/1 1/2020 CLIE NTE 248098 4 SERVIZI I DRICI	14-01- 21	1741	0	1122	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di s ervizio pubbl ico	4	Contratti di servizio per la raccolta ri futi	14-01- 21
46	66	1	0	1.212,05	1.212,05	CAP HO LDING S PA		SALDO Fatt. n. 20205659 66 del 06/1 1/2020 client e 6289478 s ervizi idrici	14-01- 21	1268	0	1118	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	14-01- 21
47	67	1	0	317,69	317,69	CAP HO LDING S PA		SALDO Fatt. n. 20205685 67 del 06/1 1/2020 client e 2480556 s ervizi idrici	14-01- 21	1268	0	1114	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	14-01- 21
48	68	1	0	22,46	207,00	CAP HO LDING S PA		SALDO Fatt. n. 20205599 35 del 06/1 1/2020 Clien te: 4003039 Fornitura: VI A S.NOVO O ZIBIDO SAN GIACOMO Periodo:SE MESTRALE 2020	14-01- 21	1656	10	1113	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di s ervizio pubbl ico	999	Altre spese per contratti di servizio p ubblico	14-01- 21
49	68	2	0	80,58	207,00	CAP HO LDING S PA		SALDO Fatt. n. 20205596 25 del 06/1 1/2020 SER VIZI IDRICI	14-01- 21	1656	10	1113	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di s ervizio pubbl ico	999	Altre spese per contratti di servizio p ubblico	14-01- 21
50	68	3	0	103,96	207,00	CAP HO LDING S PA		SALDO Fatt. n. 20205596 26 del 06/1 1/2020 SER VIZI IDRICI CLIENTE 24 80467	14-01- 21	1656	10	1113	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di s ervizio pubbl ico	999	Altre spese per contratti di servizio p ubblico	14-01- 21
51	69	1	0	22,46	162,35	CAP HO LDING S PA		SALDO Fatt. n. 20205743 00 del 06/1 1/2020 CLIE NTE 617650 6 SERVIZI I DRICI	14-01- 21	1808	40	1112	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	14-01- 21
52	69	2	0	139,89	162,35			SALDO Fatt. n. 20205745	14-01- 21	1808	40	1112	1	Spese co rrenti	3		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di	14-01- 21

						CAP HO LDING S PA		44 del 06/1 1/2020 SER VIZI IDRICI							Acquisto di beni e serv izi				consumo n. a.c.				
53	70	1	0	37,43	1.569,32	CAP HO LDING S PA		SALDO Fatt. n. 20205742 57 del 06/1 1/2020 SER VIZI IDRICI	14-01- 21	1742	0	1121	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di s ervizio pubbl ico	4	Contratti di servizio per la raccolta ri futi	14-01- 21
54	70	2	0	628,50	1.569,32	CAP HO LDING S PA		SALDO Fatt. n. 20205717 10 del 06/1 1/2020 CLIE NTE 719722 0 SERVIZI I DRICI	14-01- 21	1742	0	1121	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di s ervizio pubbl ico	4	Contratti di servizio per la raccolta ri futi	14-01- 21
55	70	3	0	903,39	1.569,32	CAP HO LDING S PA		SALDO Fatt. n. 20206224 90 del 06/1 1/2020 CLIE NTE 248004 9 SERVIZI I DRICI	14-01- 21	1742	0	1121	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di s ervizio pubbl ico	4	Contratti di servizio per la raccolta ri futi	14-01- 21
56	71	1	0	341,58	341,58	CAP HO LDING S PA		ACCONTO Fatt.n. 2020 624722 del 06/11/2020 CLIENTE 24 80492 SER VIZI IDRICI	14-01- 21	1456	0	1115	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni imm obili	14-01- 21
57	72	1	0	491,09	491,09	CAP HO LDING S PA		ACCONTO Fatt.n. 2020 624722 del 06/11/2020 CLIENTE 24 80492 SER VIZI IDRICI	14-01- 21	1416	40	1116	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	14-01- 21
58	73	1	0	160,82	160,82	CAP HO LDING S PA		SALDO Fatt. n. 20206247 22 del 06/1 1/2020 CLIE NTE 248049 2 SERVIZI I DRICI	14-01- 21	1366	20	1117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	14-01- 21
59	74	1	0	29,94	1.938,45	CAP HO LDING S PA		SALDO Fatt. n. 20205743 95 del 06/1 1/2020 CLIE NTE 582734 8 SERVIZI I DRICI	14-01- 21	1570	0	1120	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	14-01- 21
60	74	2	0	59,90	1.938,45	CAP HO LDING S PA		SALDO Fatt. n. 20205746 75 del 06/1 1/2020 CLIE NTE 577012 0 SERVIZI I DRICI	14-01- 21	1570	0	1120	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	14-01- 21
61	74	3	0	70,41	1.938,45	CAP HO LDING S PA		SALDO Fatt. n. 20205656 26 del 06/1 1/2020 CLIE NTE 574712 9 SERVIZI I DRICI	14-01- 21	1570	0	1120	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	14-01- 21
62	74	4	0	91,09	1.938,45	CAP HO LDING S PA		SALDO Fatt. n. 20205668 10 del 06/1 1/2020 client e 5827354 s ervizi idrici	14-01- 21	1570	0	1120	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	14-01- 21
63	74	5	0	106,68	1.938,45	CAP HO LDING S PA		SALDO Fatt. n. 20205692 14 del 06/1 1/2020 CLIE NTE 574712 3 SERVIZI I DRICI	14-01- 21	1570	0	1120	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	14-01- 21
64	74	6	0	317,69	1.938,45	CAP HO LDING S PA		SALDO Fatt. n. 20205700 89 del 06/1 1/2020 CLIE NTE 248057 8 SERVIZI I DRICI	14-01- 21	1570	0	1120	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	14-01- 21
65	74	7	0	628,50	1.938,45	CAP HO LDING S PA		SALDO Fatt. n. 20205665 49 del 06/1 1/2020 client e 4011225 s ervizi idrici	14-01- 21	1570	0	1120	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	14-01- 21
66	74	8	0	634,24	1.938,45	CAP HO LDING S PA		SALDO Fatt. n. 20206227 54 del 06/1 1/2020 CLIE NTE 248085 3 SERVIZI I DRICI	14-01- 21	1570	0	1120	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	14-01- 21
67	75	1	0	425,98	425,98	ENEL E NERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTE LA - DEL L'ENERGIA	ZDA1E7CE50	SALDO Fatt. n. 00408437 3131 del 10/ 12/2020 RIS CALDAMEN TO NOV. 20	14-01- 21	1907	20	1110	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni imm obili	14-01- 21
68	76	1	0	13,24	13,24	ENEL E NERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTE LA - DEL L'ENERGIA		SALDO Fatt. n. 00408393 8175 del 10/ 12/2020 RIS CALDAMEN TO NOV. 20	14-01- 21	1826	0	1109	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni imm obili	14-01- 21
69	77	1	0	1.676,07	1.676,07	ENEL E NERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTE LA - DEL L'ENERGIA		SALDO Fatt. n. 00408232 9166 del 09/ 12/2020 RIS CALDAMEN TO NOV.	14-01- 21	1906	0	1108	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni imm obili	14-01- 21
70	78	1	0	1.149,04	1.149,04					1906	0	1108	1		3		2		9		8		



Stampa - Data: 13-05-2022 - 10:59:33

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.		
71	79	1	0	455,12	455,12		ENEL ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTELA - DELLA - DELL'ENERGIA	SALDO Fat t.n. 004084 239434 del 10/12/2020 RISCALDAMENTO NOV.	14-01-21	1906	0	1108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14-01-21
72	80	1	0	342,20	342,20		ENEL ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTELA - DELLA - DELL'ENERGIA	SALDO Fat t.n. 004083 959698 del 10/12/2020 RISCALDAMENTO NOV. 20	14-01-21	1268	0	1107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14-01-21
73	81	1	0	208,34	208,34		ENEL ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTELA - DELLA - DELL'ENERGIA	SALDO Fat t.n. 004084 540275 del 10/12/2020 RISCALDAMENTO NOV 20	14-01-21	1268	0	1107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14-01-21
74	82	1	0	2.075,37	2.075,37		FERRARI AVV. T. O PROF. GIUSEPPE FRANCO	ACCONTO Fatt.n. 537/EL del 27/11/2020 Nota a saldo prestazioni professionali in relazione alla costituzione nell'atto di citazione promosso da M.T. San Giacomo s.r.l., avanti il Tribunale di Pavia, in ordine ad usucapione aree. N.r.g. 177	14-01-21	1058	0	1094	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	999	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14-01-21
75	83	1	0	1.227,00	1.227,00		FERRARI AVV. T. O PROF. GIUSEPPE FRANCO	ACCONTO Fatt.n. 537/EL del 27/11/2020 Nota a saldo prestazioni professionali in relazione alla costituzione nell'atto di citazione promosso da M.T. San Giacomo s.r.l., avanti il Tribunale di Pavia, in ordine ad usucapione aree. N.r.g. 177	14-01-21	1058	0	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	999	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14-01-21
76	84	1	0	1.435,39	1.435,39		FERRARI AVV. T. O PROF. GIUSEPPE FRANCO	SALDO Fat t.n. 537/EL del 27/11/2020 Nota a saldo prestazioni professionali in relazione alla costituzione nell'atto di citazione promosso da M.T. San Giacomo s.r.l., avanti il Tribunale di Pavia, in ordine ad usucapione aree. N.r.g. 177	14-01-21	1058	0	990	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	999	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14-01-21
77	85	1	0	55,02	148,62	833298980E	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fat t.n. 000214 8807 del 30/11/2020 FORNITURA DI SERVIZI GLOBALI E DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	14-01-21	1263	0	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	999	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-01-21
78	85	2	0	93,60	148,62	833298980E	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fat t.n. 000214 8326 del 30/11/2020 FORNITURA DI SERVIZI GLOBALI E DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	14-01-21	1263	0	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	999	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-01-21
79	86	1	0	2.992,50	2.992,50	ZEB2F33652	COOPERATIVA AGRICOLA ZIP OCS	SALDO Fat t.n. 240/PA del 10/12/2020 ACCOGLIENZA MINORE E GENITORE NOV. 20	14-01-21	1781	0	905	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	999	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14-01-21
80	87	1	0	518,82	518,82	ZD12973947	AZIENDA AGRICOLA ZIP O	SALDO Fat t.n. 144/FE del 02/12/2020 PRODOTTI LATTEI	14-01-21	1416	20	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	11	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	14-01-21





111	122	1	0	408,46	408,46	ZINI MAURO E ADDICALCOLOGISTICA SRL	ZD02ABDACB	SALDO Fat t.n. 906/0002 del 15/12/2020 MA NUT. ELET TROARMA DIO ROTA NTE II SE M. 20	18-01-21	1116	0	1088	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18-01-21
112	123	1	0	178,49	178,49	M&M LE GNO PIU'SRL	Z6E2CA5B4E	SALDO Fat t.n. H00007 del 10/12/2020 riferimento CIG Z6E2CA5B4E PRISMATI ABETE	18-01-21	1808	10	1039	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	18-01-21
113	124	1	0	1.596,20	1.596,20	CAVALLOTTI PIERCARLO - PAVIMENTI RIVESTIMENTI MATERIALI	ZBA2CA2546	SALDO Fat t.n. 40176/1 del 10/12/2020 MATERIALE PER RIFACIMENTO SCALINATA PARCO MOZARTE	18-01-21	1808	10	1039	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	18-01-21
114	125	1	0	546,00	546,00	IL MELO GRANO ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.	Z8E2E81F4F	SALDO Fat t.n. 3473/07 del 23/12/2020 ASSISTENZA PERSONE CON DISABILITA' SETTEMBRE 2020	18-01-21	1908	0	741	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	12	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	18-01-21
115	126	1	0	588,00	588,00	IL MELO GRANO ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.	Z8E2E81F4F	SALDO Fat t.n. 3471/07 del 23/12/2020 ASSISTENZA PERSONE CON DISABILITA' OTTOBRE 2020	18-01-21	1908	0	741	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	12	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	18-01-21
116	127	1	0	1.260,00	1.260,00	IL MELO GRANO ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.	Z8E2E81F4F	SALDO Fat t.n. 3472/07 del 23/12/2020 ASSISTENZA PERSONE CON DISABILITA' NOVEMBRE 2020	18-01-21	1908	0	741	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	12	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	18-01-21
117	128	1	0	330,00	330,00	SASOM SRL SOCIETA' - AMBIENTE DEL SUD OVEST MILANE	Z622F8FC38	ACCONTO Fatt.n. 000193-0CPAC del 07/12/2020 BIDONCINI MARRONI	18-01-21	1742	0	1005	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18-01-21
118	129	1	0	0,02	0,02	SASOM SRL SOCIETA' - AMBIENTE DEL SUD OVEST MILANE	Z622F8FC38	SALDO Fat t.n. 000193-0CPAC del 07/12/2020 BIDONCINI MARRONI	18-01-21	1742	0	1005	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18-01-21
119	130	1	0	529,99	529,99	SASOM SRL SOCIETA' - AMBIENTE DEL SUD OVEST MILANE	ZDD2FCB608	SALDO Fat t.n. 000194-0CPAC del 17/12/2020 SECCHIELLI BLU E MARRONI	18-01-21	1742	0	1034	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18-01-21
120	131	1	0	241,60	241,60	ACME ITALIA SRL	ZE72E03523	ACCONTO Fatt.n. 963/FE del 15/12/2020 Canone di assistenza Novembre 2020	18-01-21	1366	40	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	18-01-21
121	132	1	0	197,60	197,60	ACME ITALIA SRL	ZE72E03523	SALDO Fat t.n. 963/FE del 15/12/2020 Canone di assistenza a Novembre 2020	18-01-21	1386	50	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	18-01-21
122	133	1	0	4,88	9,76	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI - EDITORI		SALDO Fat t.n. 1620022945 del 17/12/2020 Uff. ABBIATEGRASSO CENTRO ANZIANI Esecuzioni musicali OR 080130220200	18-01-21	1902	10	1071	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicitaria e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	18-01-21
123	133	2	0	4,88	9,76	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI - EDITORI		SALDO Fat t.n. 1620022946 del 17/12/2020 Uff. ABBIATEGRASSO AN PIETRO Esecuzioni musicali OR 080130220200	18-01-21	1902	10	1071	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicitaria e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	18-01-21
124	134	1	0	4,88	158,11	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI - EDITORI		SALDO Fat t.n. 1620022947 del 17/12/2020 Uff. ABBIATEGRASSO CORTE SAN	18-01-21	1512	0	822	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicitaria e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	18-01-21





Stampa - Data: 13-05-2022 - 10:59:33

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
141	175	1	0	19,39	3.806,58	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20200040 004605 del 1 5/12/2020 E NERGIA EL ETTRICA N OV. 20	21-01-21	1945	0	1130	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e m acchinari	21-01-21
142	175	2	0	39,55	3.806,58	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20200040 004598 del 1 5/12/2020 E NERGIA EL ETTRICA N OV. 20	21-01-21	1945	0	1130	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e m acchinari	21-01-21
143	175	3	0	40,67	3.806,58	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20200040 004606 del 1 5/12/2020 E NERGIA EL ETTRICA N OV. 20	21-01-21	1945	0	1130	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e m acchinari	21-01-21
144	175	4	0	41,21	3.806,58	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20200040 004608 del 1 5/12/2020 E NERGIA EL ETTRICA N OV. 20	21-01-21	1945	0	1130	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e m acchinari	21-01-21
145	175	5	0	41,26	3.806,58	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20200040 004599 del 1 5/12/2020 E NERGIA EL ETTRICA N OV. 20	21-01-21	1945	0	1130	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e m acchinari	21-01-21
146	175	6	0	45,27	3.806,58	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20200040 004590 del 1 5/12/2020 E NERGIA EL ETTRICA N OV. 20	21-01-21	1945	0	1130	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e m acchinari	21-01-21
147	175	7	0	69,56	3.806,58	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20200040 004612 del 1 5/12/2020 E NERGIA EL ETTRICA N OV. 20	21-01-21	1945	0	1130	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e m acchinari	21-01-21
148	175	8	0	72,61	3.806,58	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20200040 004611 del 1 5/12/2020 E NERGIA EL ETTRICA N OV. 20	21-01-21	1945	0	1130	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e m acchinari	21-01-21
149	175	9	0	79,35	3.806,58	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20200040 004602 del 1 5/12/2020 E NERGIA EL ETTRICA N OV. 20	21-01-21	1945	0	1130	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e m acchinari	21-01-21
150	175	10	0	79,71	3.806,58	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20200040 004625 del 1 5/12/2020 E NERGIA EL ETTRICA N OV. 20	21-01-21	1945	0	1130	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e m acchinari	21-01-21
151	175	11	0	83,11	3.806,58	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20200040 004638 del 1 5/12/2020 E NERGIA EL ETTRICA N OV. 20	21-01-21	1945	0	1130	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e m acchinari	21-01-21
152	175	12	0	119,35	3.806,58	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20200040 004637 del 1 5/12/2020 E NERGIA EL ETTRICA N OV. 20	21-01-21	1945	0	1130	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e m acchinari	21-01-21
153	175	13	0	191,50	3.806,58	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20200040 004593 del 1 5/12/2020 E NERGIA EL ETTRICA N OV.	21-01-21	1945	0	1130	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e m acchinari	21-01-21
154	175	14	0	199,42	3.806,58	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20200040 004594 del 1 5/12/2020 E NERGIA EL ETTRICA N OV. 20	21-01-21	1945	0	1130	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e m acchinari	21-01-21
155	175	15	0	294,61	3.806,58	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20200040 004604 del 1 5/12/2020 E NERGIA EL ETTRICA N OV. 20	21-01-21	1945	0	1130	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e m acchinari	21-01-21
156	175	16	0	343,39	3.806,58	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20200040 004617 del 1 5/12/2020 E NERGIA EL ETTRICA N OV. 20	21-01-21	1945	0	1130	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e m acchinari	21-01-21
157	175	17	0	2.046,62	3.806,58	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20200040 004632 del 1 5/12/2020 E NERGIA EL ETTRICA N OV. 20	21-01-21	1945	0	1130	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e m acchinari	21-01-21









Stampa - Data: 13-05-2022 - 10:59:33

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
211	177	26	0	324,69	11.847,94	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202000 40004643 d el 15/12/20 20 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	21-01- 21	1945	0	1130	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21-01- 21
212	177	27	0	330,78	11.847,94	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202000 40004643 d el 15/12/20 20 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	21-01- 21	1945	0	1130	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21-01- 21
213	177	28	0	351,09	11.847,94	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202000 40004630 d el 15/12/20 20 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	21-01- 21	1945	0	1130	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21-01- 21
214	177	29	0	449,75	11.847,94	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202000 40004640 d el 15/12/20 20 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	21-01- 21	1945	0	1130	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21-01- 21
215	177	30	0	1.663,17	11.847,94	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202000 40004634 d el 15/12/20 20 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	21-01- 21	1945	0	1130	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21-01- 21
216	177	31	0	6.253,44	11.847,94	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202000 40004633 d el 15/12/20 20 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	21-01- 21	1945	0	1130	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21-01- 21
217	178	1	0	158,60	158,60	OHS S. R.L.	Z2F273F594	ACCONTO Fatt.n. PA-0 000155 del 02/11/2020 NOLEGGIO SHARP 502 SCUOLA M EDIA NOVE MBRE DIC EMBRE 20 20 GENNAI O 2021	21-01- 21	1386	20	186	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	21-01- 21
218	179	1	0	79,30	79,30	OHS S. R.L.	Z2F273F594	SALDO Fat t.n. PA-000 0155 del 0 2/11/2020 N OLEGGIO SHARP 502 SCUOLA M EDIA NOVE MBRE DIC EMBRE 20 20 GENNAI O 2021	21-01- 21	1386	20	186	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	21-01- 21
219	180	1	0	199,21	199,21	OHS S. R.L.	Z66235AB5A	ACCONTO Fatt.n. PA-0 000154 del 02/11/2020 NOLEGGIO COPIATRICE SHARP MX 3110 N OVEMBRE DICEMBRE GENNAIO	21-01- 21	1043	60	454	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale inf ormatico	21-01- 21
220	181	1	0	99,67	99,67	OHS S. R.L.	Z66235AB5A	SALDO Fat t.n. PA-000 0154 del 0 2/11/2020 N OLEGGIO COPIATRICE SHARP MX 3110 N OVEMBRE DICEMBRE GENNAIO	21-01- 21	1043	60	24	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti te cnico-speci alistici non s anitari	21-01- 21
221	182	1	0	6,00	6,00	ECONO MO CO MUNAL E - CUC CHETTI GIOVAN NA		Rimborso b ollette	21-01- 21	1002	20	1144	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	21-01- 21
222	183	1	0	14,00	14,00	ECONO MO CO MUNAL E - CUC CHETTI GIOVAN NA		Rimborso b ollette	21-01- 21	1043	40	1145	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	3	Accesso a b anche dati e a pubblicazi oni on line	21-01- 21
223	184	1	0	19,80	19,80	ECONO MO CO MUNAL E - CUC CHETTI GIOVAN NA		Rimborso b ollette	21-01- 21	1046	0	1136	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spese correnti n.a. c.	21-01- 21		
224	185	1	0	99,99	99,99	ECONO MO CO MUNAL E - CUC CHETTI		Rimborso b ollette	21-01- 21	1049	0	1131	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per atti vità di rapp esentanza	21-01- 21

225	186	1	0	74,80	74,80	GIOVANNA ECONOMIA COMUNALE - CUCCHETTI GIOVANNA	Rimborso bollette	21-01-21	1053	0	1135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	21-01-21
226	187	1	0	277,42	277,42	GIOVANNA ECONOMIA COMUNALE - CUCCHETTI GIOVANNA	Rimborso bollette	21-01-21	1056	0	1137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21-01-21
227	188	1	0	5,50	5,50	GIOVANNA ECONOMIA COMUNALE - CUCCHETTI GIOVANNA	Rimborso bollette	21-01-21	1156	0	1138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21-01-21
228	189	1	0	161,45	161,45	GIOVANNA ECONOMIA COMUNALE - CUCCHETTI GIOVANNA	Rimborso bollette	21-01-21	1269	0	1140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	4	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	21-01-21
229	190	1	0	220,70	220,70	GIOVANNA ECONOMIA COMUNALE - CUCCHETTI GIOVANNA	Rimborso bollette	21-01-21	1271	0	1143	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	21-01-21
230	191	1	0	38,90	38,90	GIOVANNA ECONOMIA COMUNALE - CUCCHETTI GIOVANNA	Rimborso bollette	21-01-21	1346	40	1146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-01-21
231	192	1	0	138,10	138,10	GIOVANNA ECONOMIA COMUNALE - CUCCHETTI GIOVANNA	Rimborso bollette	21-01-21	1366	40	885	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-01-21
232	193	1	0	59,50	59,50	GIOVANNA ECONOMIA COMUNALE - CUCCHETTI GIOVANNA	Rimborso bollette	21-01-21	1386	50	1148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-01-21
233	194	1	0	10,95	10,95	GIOVANNA ECONOMIA COMUNALE - CUCCHETTI GIOVANNA	Rimborso bollette	21-01-21	1416	50	1133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-01-21
234	195	1	0	1,90	1,90	GIOVANNA ECONOMIA COMUNALE - CUCCHETTI GIOVANNA	Rimborso bollette	21-01-21	1476	0	1139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-01-21
235	196	1	0	59,74	59,74	GIOVANNA ECONOMIA COMUNALE - CUCCHETTI GIOVANNA	Rimborso bollette	21-01-21	1739	10	1134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-01-21
236	197	1	0	74,21	74,21	GIOVANNA ECONOMIA COMUNALE - CUCCHETTI GIOVANNA	Rimborso bollette	21-01-21	1885	0	1147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21-01-21
237	198	1	0	221,35	221,35	GIOVANNA ECONOMIA COMUNALE - CUCCHETTI GIOVANNA	Rimborso bollette	21-01-21	1902	10	1141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicitaria e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	21-01-21
238	199	1	0	114,50	114,50	GIOVANNA ECONOMIA COMUNALE - CUCCHETTI GIOVANNA	Rimborso bollette	21-01-21	1925	0	1132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	21-01-21
239	200	1	0	131,84	131,84	GIOVANNA ECONOMIA COMUNALE - CUCCHETTI GIOVANNA	Rimborso bollette	21-01-21	1927	0	1142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21-01-21
240	201	1	0	1.900,00	1.900,00	AURIEMMA MARIO	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE GENNAIO FEBBRAIO 2021	22-01-21	1783	0	6	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22-01-21
241	202	1	0	475,00	475,00	BATTISTELLA SERVERINO	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE	22-01-21	1783	0	6	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22-01-21



															PER DIPEN DENTI															
258	219	1	0	439,20	439,20	ACME IT ALIA SRL	ZE72E03523	SALDO Fat t.n. 996/FE del 31/12/2 020 CANO NE ASSIST ENZA DICE MBRE 2020	26-01- 21	1386	50	636	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale inf ormatico	26-01- 21							
259	220	1	0	1.098,00	1.098,00	SPS D. A.S. DISI NFESTA ZIONI S. R.L.	Z222F764BE	SALDO Fat t.n. 00063/ PA del 28/1 2/2020 INT ERVENTI S ANIFICAZI ONE	26-01- 21	1273	0	984	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	26-01- 21							
260	221	1	0	547,85	547,85	SPS D. A.S. DISI NFESTA ZIONI S. R.L.	ZE42B75BA1	ACCONTO Fatt.n. 000 64/PA del 2 8/12/2020 D ERATTIZZA ZIONE SCU OLE	26-01- 21	1386	20	9	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	26-01- 21							
261	222	1	0	25,55	25,55	SPS D. A.S. DISI NFESTA ZIONI S. R.L.	ZE42B75BA1	SALDO Fat t.n. 00064/ PA del 28/1 2/2020 DER ATTIZZAZI ONE SCUO LE	26-01- 21	1826	0	10	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni imm obili	26-01- 21							
262	223	1	0	252,75	252,75	SI.NET SERVIZI INFORM ATICI S RL	Z572B1935B	ACCONTO Fatt.n. 145 0/01 del 30/ 12/2020 HE LP DESK D ICEMBRE 2 020	26-01- 21	1141	0	285	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale inf ormatico	26-01- 21							
263	224	1	0	141,31	141,31	SI.NET SERVIZI INFORM ATICI S RL	Z572B1935B	ACCONTO Fatt.n. 145 0/01 del 30/ 12/2020 HE LP DESK D ICEMBRE 2 020	26-01- 21	1053	0	284	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	999	Utenze e ca noni per altr i servizi n.a. c.	26-01- 21							
264	225	1	0	93,94	93,94	SI.NET SERVIZI INFORM ATICI S RL	Z572B1935B	SALDO Fat t.n. 1450/01 del 30/12/2 020 HELP DESK DICE MBRE 2020	26-01- 21	1565	0	286	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per c ommissioni e comitati d ell'Ente	26-01- 21							
265	226	1	0	219,60	219,60	SPS D. A.S. DISI NFESTA ZIONI S. R.L.	Z452F82877	SALDO Fat t.n. 00056/ PA del 23/1 2/2020 LAM PADA INSE TTICIDA	26-01- 21	1826	0	10	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni imm obili	26-01- 21							
266	227	1	0	418,18	418,18	GRUPP O SERVI ZI SICU REZZA & ANTIN CENDIO	ZCA2F64D7D	ACCONTO Fatt.n. 409 del 29/12/2 020 SMON TAGGIO E PULIZIA RI VELATORI	26-01- 21	1156	10	957	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n.a. c.	999	Altre spese correnti n.a. c.	26-01- 21							
267	228	1	0	400,00	400,00	GRUPP O SERVI ZI SICU REZZA & ANTIN CENDIO	ZCA2F64D7D	SALDO Fat t.n. 409 del 29/12/2020 SMONTAG GIO E PULI ZIA RIVELA TORI	26-01- 21	1366	10	958	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n.a. c.	999	Altre spese correnti n.a. c.	26-01- 21							
268	229	1	0	860,00	860,00	EDITRIC E S.I.F.I. C. SRL	Z75302B0F2	SALDO Fat t.n. 27/MON del 19/01/2 021 ABBON AMENTO E NTI APPAL TANTI	26-01- 21	1052	0	7	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, rivi ste e pubbl icazioni	1	Giornali e ri viste	26-01- 21							
269	230	1	0	5.002,00	5.002,00	SEGHIE RI SRL	Z1E2EA2920	SALDO Fat t.n. 2020 10 15 del 09/1 2/2020 ALL ESTIMENT O LUMINA RIE 2020	26-01- 21	1095	0	796	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per atti vità di rapp resentanza	26-01- 21							
270	231	1	0	1.171,03	1.171,03	2 F SER VICE DI NIGRETI DANI ELE	ZBF2B7CE2D	ACCONTO Fatt.n. 02/0 0009 del 1 5/12/2020 I NGTERVE NTI PRESS O CUCINA	26-01- 21	1416	30	31	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26-01- 21							
271	232	1	0	675,44	675,44	2 F SER VICE DI NIGRETI DANI ELE	ZBF2B7CE2D	SALDO Fat t.n. 02/000 09 del 15/1 2/2020 ING TERVENTI PRESSO C UCINA	26-01- 21	1416	50	32	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	26-01- 21							
272	233	1	0	5.490,00	5.490,00	2 F SER VICE DI NIGRETI DANI ELE	ZCA2FD9C39	SALDO Fat t.n. 02/000 10 del 23/1 2/2020 PEN TOLA INDI RETTA GA S	26-01- 21	1826	0	1127	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni imm obili	26-01- 21							
273	234	1	0	24,40	97,60	TAGLIA BENE S. R.L.	Z4A2C6C0C9	SALDO Fat t.n. 4/103 d el 31/10/20 20 C/NOLE GGIO COL TELLERIA OTTOBRE 2020	26-01- 21	1416	30	258	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26-01- 21							
274	234	2	0	24,40	97,60	TAGLIA BENE S. R.L.	Z4A2C6C0C9	SALDO Fat t.n. 4/135 d el 31/12/20 20 C/NOLE GGIO COL TELLERIA DICEMBRE 20	26-01- 21	1416	30	258	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26-01- 21							
275	234	3	0	48,80	97,60		Z4A2C6C0C9			1416	30	258	1		3		2		9		4									

						TAGLIA BENE S. R.L.		SALDO Fat t.n. 4/125 d el 16/12/20 20 C/NOLE GGIO COL EELLERIA SETTEMBR E E NOVE MBRE	26-01- 21					Spese co rrenti	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26-01- 21			
276	235	1	0	3.274,05	3.274,05	MINISTE RO DEL L'INTER NO DIR. CENTR. SERV. D EMOGR AFICI	COMUNE D I ZIBIDO S AN GIACO MO CODIC E CATAST ALE M176 CORRISPE TTIVO PER IL RILASCI O DI N. 195 C.I.E. PERI ODO 01-10- 2020/31-12- 2020	26-01- 21	1116	0	35	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, canc elleria e sta mpati	26-01- 21
277	236	1	0	248,00	248,00	CASSA RURALE E ARTIG IANA - D I BINAS CO	SPESE CO NDOMINIO LARGO GA RIBALDI R ATA N. 1 - SCADENZA 10/01/2021	26-01- 21	1536	0	9	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	26-01- 21
278	237	1	0	692,00	692,00	CASSA RURALE E ARTIG IANA - D I BINAS CO	SPESE CO NDOMINIO LARGO GA RIBALDI R ATA N. 1 S CADENZA 10/01/2021	26-01- 21	1537	10	10	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi lib ero professi onali di stud i, ricerca e c onsulenza	26-01- 21
279	238	1	0	199,25	199,25	KUWAIT PETROL EUM ITA LIA SPA	Z832708FFE ACCONTO Fatt.n. PJ03 400476 del 31/12/2020 CARBURA NTE PER A UTOMEZZI DICEMBRE 2020	26-01- 21	1927	0	123	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di mezzi di t rasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubb lico	26-01- 21
280	239	1	0	256,34	256,34	KUWAIT PETROL EUM ITA LIA SPA	Z832708FFE ACCONTO Fatt.n. PJ03 400476 del 31/12/2020 CARBURA NTE PER A UTOMEZZI DICEMBRE 2020	26-01- 21	1056	0	121	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di mezzi di t rasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubb lico	26-01- 21

Stampa - Data: 13-05-2022 - 10:59:33

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
281	240	1	0	200,45	200,45	KUWAIT PETROL EUM ITALIA SPA	Z832708FFE	ACCONTO Fatt.n. PJ03 400476 del 31/12/2020 CARBURANTE PER AUTOMEZZI DICEMBRE 2020	26-01-21	1270	0	125	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	26-01-21
282	241	1	0	289,89	289,89	KUWAIT PETROL EUM ITALIA SPA	Z832708FFE	ACCONTO Fatt.n. PJ03 400476 del 31/12/2020 CARBURANTE PER AUTOMEZZI DICEMBRE 2020	26-01-21	1927	20	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26-01-21
283	242	1	0	64,34	64,34	KUWAIT PETROL EUM ITALIA SPA	Z832708FFE	SALDO Fatt.n. PJ0340 0476 del 31/12/2020 CARBURANTE PER AUTOMEZZI DICEMBRE 2020	26-01-21	1600	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza	26-01-21
284	243	1	0	1.302,58	1.302,58	PANIFICIO PASTICCERIA ZANOLINI STEFANO	Z0A2E8C1C9	SALDO Fatt.n. 000048 del 30/11/2020 PANE E PRODOTTI DA FORNO NOVEMBRE	26-01-21	1416	20	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26-01-21
285	244	1	0	1.098,00	1.098,00	ANCILAB SRL		SALDO Fatt.n. 1923/12 del 21/12/2020 SERVIZIO CIVILE BANDO 2020/2021 QUOTA A	26-01-21	1120	0	951	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	26-01-21
286	246	1	0	781,00	781,00	FONDO PENSIO NE PER SEO SIRIO		CA8010233 0158-20200 101-20201231	26-01-21	1268	40	1195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	4	Armi e materiale per uso militare, ordine pubblico, sicurezza	999	Altro materiale per uso militare, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	26-01-21
287	247	1	0	897,00	897,00	FONDO PENSIO NE PER SEO SIRIO		CA8010233 0158-20201 01-20201231	26-01-21	1269	0	1196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	4	Armi e materiale per uso militare, ordine pubblico, sicurezza	999	Altro materiale per uso militare, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	26-01-21
288	248	1	0	1.000,00	1.000,00	FONDO PENSIO NE PER SEO SIRIO		CA8010233 0158-20200 101-20201231	26-01-21	1269	10	1197	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	26-01-21
289	249	1	0	240,72	240,72	FONDO PENSIO NE PER SEO SIRIO		CA8010233 0158-20200 101-20201231	26-01-21	1265	0	1198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	26-01-21
290	250	1	0	1.587,60	1.587,60	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412021 287673 del 16/12/2020 FORNITURA SERVIZI O GAS	27-01-21	1366	30	1105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-01-21
291	251	1	0	672,82	672,82	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412021 287671 del 16/12/2020 FORNITURA SERVIZI O GAS	27-01-21	1456	10	1104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-01-21
292	252	1	0	268,46	268,46	HERA COMM SRL		ACCONTO Fatt.n. 4120 21287672 del 16/12/2020 FORNITURA SERVIZI O GAS	27-01-21	1346	30	1102	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	27-01-21
293	253	1	0	295,49	295,49	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 412021 287672 del 16/12/2020 FORNITURA SERVIZI O GAS	27-01-21	1456	10	1103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-01-21
294	254	1	0	1.305,40	1.305,40	SPAZIO APERTO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z552FDAACS	SALDO Fatt.n. 402/PA del 21/12/2020 SANIFICAZIONE SPAZI CENTRO INVERNALE	28-01-21	1046	0	1053	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28-01-21
295	255	1	0	650,00	650,00	CROCE BIANCA SEZ. BINASCO		ACCONTO Fatt.n. 27 del 30/11/2020 SERVIZI O TRASPORTO NOVEMBRE 2020	28-01-21	1905	0	850	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	28-01-21
296	256	1	0	80,00	80,00	CROCE BIANCA SEZ. BINASCO		SALDO Fatt.n. 27 del 30/11/2020 SERVIZIO TRASPORTO NOVEMBRE 2020	28-01-21	1905	0	1062	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	28-01-21
297	258	1	0	138,28	138,28	SCHIAVOVINCE NZO		RIMBORSO QUOTE SERVIZI PARASCOLASTICI	29-01-21	2159	0	1003	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29-01-21





326	275	13	0	26,75	194,99	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		BANCO BPM SOCI-CANONE SERVIZIO POS NEGOZIO: 3907922 / 0001 (P. 3 -R. 3 del 04/01/2021)	01-02-21	1054	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	01-02-21
327	275	14	0	117,00	194,99	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		BANCO BPM PORTAFOLIO-LAVORAZIONE PRESENTAZIONI DOPPIO INCASSO SDD CORE CONT. N. SIBW10210257 (P. 125 -R. 125 del 21/01/2021)	01-02-21	1054	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	01-02-21
328	276	1	0	800,00	800,00	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI-COMPETENZE (P. 9 -R. 9 del 08/01/2021)	01-02-21	1054	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	01-02-21
329	277	1	0	32,96	501,82	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE	76875005AF	BANCO BPM PORTAFOLIO-IMPORNO MINALE, CONTABILE N. SIB710260033 (P. 203 -R. 203 del 27/01/2021)	01-02-21	1416	20	1149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01-02-21
330	277	2	0	69,63	501,82	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE	76875005AF	BANCO BPM PORTAFOLIO-IMPORNO MINALE, CONTABILE N. SIB710046946 (P. 4 -R. 4 del 05/01/2021)	01-02-21	1416	20	1149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01-02-21
331	277	3	0	69,63	501,82	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE	76875005AF	BANCO BPM PORTAFOLIO-IMPORNO MINALE, CONTABILE N. SIB710046947 (P. 6 -R. 6 del 05/01/2021)	01-02-21	1416	20	1149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01-02-21
332	277	4	0	82,40	501,82	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE	76875005AF	BANCO BPM PORTAFOLIO-IMPORNO MINALE, CONTABILE N. SIB710260035 (P. 207 -R. 207 del 27/01/2021)	01-02-21	1416	20	1149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01-02-21
333	277	5	0	82,40	501,82	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE	76875005AF	BANCO BPM PORTAFOLIO-IMPORNO MINALE, CONTABILE N. SIB710260034 (P. 205 -R. 205 del 27/01/2021)	01-02-21	1416	20	1149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01-02-21
334	277	6	0	82,40	501,82	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE	76875005AF	BANCO BPM PORTAFOLIO-IMPORNO MINALE, CONTABILE N. SIB710270480 (P. 255 -R. 255 del 28/01/2021)	01-02-21	1416	20	1149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01-02-21
335	277	7	0	82,40	501,82	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE	76875005AF	BANCO BPM PORTAFOLIO-IMPORNO MINALE, CONTABILE N. SIB710270481 (P. 257 -R. 257 del 28/01/2021)	01-02-21	1416	20	1149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01-02-21
336	278	1	0	189,40	189,40	KUWAIT PETROLIUM ITALIA SPA	Z832708FFE	ACCONTO Fatt.n. PJ03285642 del 30/11/2020 CARBURANTE PER AUTOMEZZI NOVEMBRE	01-02-21	1270	0	125	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	01-02-21
337	279	1	0	290,40	290,40	KUWAIT PETROLIUM ITALIA SPA	Z832708FFE	ACCONTO Fatt.n. PJ03285642 del 30/11/2020 CARBURANTE PER AUTOMEZZI	01-02-21	1600	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza	01-02-21

338	280	1	0	1.145,06	1.145,06	KUWAIT PETROLIUM ITALIA SPA	Z832708FFE	SALDO Fat t.n. PJ0328 5642 del 3 0/11/2020 CARBURANTE PER AUTOMEZZI NOVEMBRE	01-02-21	1927	20	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01-02-21
339	287	1	0	-35,20	759,68	DAC SPA	76875005AF	SALDO Fat t.n. D_U/00 0576 del 2 1/12/2020 N OTA ACCREDITO SPLIT ITALIA AUT. SU FATT 504	02-02-21	1888	0	1150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02-02-21
340	287	2	0	-35,20	759,68	DAC SPA	76875005AF	SALDO Fat t.n. D_U/00 0577 del 2 1/12/2020 N OTA ACCREDITO SPLIT PAYMENT SU FATT 505	02-02-21	1888	0	1150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02-02-21
341	287	3	0	35,20	759,68	DAC SPA	76875005AF	SALDO Fat t.n. D_Z/00 0504 del 1 8/11/2020 ORTOFRUTTA OTTOBRE	02-02-21	1888	0	1150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02-02-21
342	287	4	0	794,88	759,68	DAC SPA	76875005AF	SALDO Fat t.n. D_Z/00 0505 del 1 8/11/2020 ORTOFRUTTA OTTOBRE	02-02-21	1888	0	1150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02-02-21
343	288	1	0	186,91	11.431,52	DAC SPA	76875005AF	SALDO Fat t.n. D_T/00 3167 del 3 0/11/2020 DERRATE	02-02-21	1416	20	1149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02-02-21
344	288	2	0	737,82	11.431,52	DAC SPA	76875005AF	SALDO Fat t.n. D_Z/00 0594 del 1 0/12/2020 DERRATE NOV. 20	02-02-21	1416	20	1149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02-02-21
345	288	3	0	1.211,52	11.431,52	DAC SPA	76875005AF	SALDO Fat t.n. D_Z/00 0595 del 1 0/12/2020 DERRATE NOV. 20	02-02-21	1416	20	1149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02-02-21
346	288	4	0	9.295,27	11.431,52	DAC SPA	76875005AF	SALDO Fat t.n. D_T/00 3502 del 2 1/12/2020 DERRATE DICEMBRE	02-02-21	1416	20	1149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02-02-21
347	289	1	0	38.652,95	38.652,95	SASOM SRL SOCIETA' - AMBIENTE DEL SUD OVEST MILANE		ACCONTO Fatt.n. 0002 05-0CPAC del 29/12/2020 SERV. IGIENE AMBIENTALE DICEMBRE	02-02-21	1736	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	02-02-21
348	290	1	0	12.780,79	12.780,79	SASOM SRL SOCIETA' - AMBIENTE DEL SUD OVEST MILANE		ACCONTO Fatt.n. 0002 05-0CPAC del 29/12/2020 SERV. IGIENE AMBIENTALE DICEMBRE	02-02-21	1740	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	02-02-21
349	291	1	0	7.952,16	7.952,16	SASOM SRL SOCIETA' - AMBIENTE DEL SUD OVEST MILANE	8085560F2D	SALDO Fat t.n. 000205-0CPAC del 29/12/2020 SERV. IGIENE AMBIENTALE DICEMBRE	02-02-21	1826	0	1127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02-02-21
350	292	1	0	42,10	99,88	BONILURI SRL A SOCI O UNICO	Z6D2CA251C	SALDO Fat t.n. 1595/2020 del 18/12/2020 TERRA DI COLTIVO	02-02-21	1808	10	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-02-21

Stampa - Data: 13-05-2022 - 10:59:34

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
351	292	2	0	57,78	99,88	BONILA URI SRL A SOCI O UNIC O	Z6D2CA251C	SALDO Fat t.n. 1716/20 del 31/12/2020 TERRA DI COLTIVO	02-02-21	1808	10	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-02-21
352	293	1	0	65,88	65,88	M&M LE GNO PI USRL	Z6E2CA5B4E	SALDO Fat t.n. H00008 del 30/12/2020 riferimento CIG Z6 E2CA5B4E	02-02-21	1060	0	18	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02-02-21
353	294	1	0	97,03	97,03	CAVALL OTTI PI ERCARLO - PAVIMENTI RIVESTIMENTI MATERIALI	ZBA2CA2546	ACCONTO Fatt.n. 4017/71 del 30/12/2020 BLOCCO CEMENTO CHIUSINO SCARPE E PALA NEVE	02-02-21	1060	0	20	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02-02-21
354	295	1	0	97,60	97,60	CAVALL OTTI PI ERCARLO - PAVIMENTI RIVESTIMENTI MATERIALI	ZBA2CA2546	SALDO Fat t.n. 4017/71 del 30/12/2020 BLOCCO CEMENTO CHIUSINO SCARPE E PALA NEVE	02-02-21	1925	0	1187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	02-02-21
355	296	1	0	244,00	244,00	HOLZHOFF SRL	Z583007B3E	SALDO Fat t.n. 26 del 14/01/2021 RICAMBIO OBLO BOMBATO	02-02-21	1566	20	1106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-02-21
356	297	1	0	212,52	453,23	IL PARADISO DELLA BRUGOLASAS	Z472CA25A7	SALDO Fat t.n. 335 del 30/12/2020 MINUTERIA VARIA	02-02-21	1060	0	21	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02-02-21
357	297	2	0	240,71	453,23	IL PARADISO DELLA BRUGOLASAS	Z472CA25A7	SALDO Fat t.n. 349 del 30/12/2020 MATERIALE VARIO	02-02-21	1060	0	21	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02-02-21
358	298	1	0	205,62	205,62	ORIMAG DI QUARANTA MAURIZIO	Z1A2FD854C	SALDO Fat t.n. 79 del 29/12/2020 RIPARAZIONE MOTOSEGA	02-02-21	1739	10	1095	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-02-21
359	299	1	0	23,52	23,52	COMUNE DI MONZA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020 II SEM. 2020	02-02-21	1002	30	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02-02-21
360	300	1	0	509,44	509,44	AZIENDA AGRICOLA ZIPPO	ZD12973947	SALDO Fat t.n. 2/FE del 02/01/2021 PRODOTTO LATTE O CASEARI DICEMBRE 20	02-02-21	1416	20	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02-02-21
361	301	1	0	11.941,04	11.941,04	EDILTRE SRL	8334741DD8	SALDO Fat t.n. 12 del 21/01/2021 II LOTTO INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI SCUOLA PRIMARIA	02-02-21	3054	0	501	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	2	Demanio idrico	02-02-21
362	302	1	0	275,27	275,27	ASS. ITALIANA CONSIGLIERI DEI COMUNI E REGIONI D'EUROPA		QUOTA ADESIONE ASSOCIAZIONE AICCRE	03-02-21	1011	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03-02-21
363	309	1	0	97,60	97,60	OHS S.R.L.	Z8C27820E2	ACCONTO Fatt.n. PA-000172 del 02/12/2020 NOLEGGIO COPIATRICE SHARP MX 2301 P OLIZIA LOCALE DIC-GENN-FEBB	03-02-21	1268	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-02-21
364	310	1	0	195,20	195,20	OHS S.R.L.	Z8C27820E2	SALDO Fat t.n. PA-000172 del 02/12/2020 NOLEGGIO COPIATRICE SHARP MX 2301 P OLIZIA LOCALE DIC-GENN-FEBB	03-02-21	1268	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-02-21
365	311	1	0	102,48	102,48	OHS S.R.L.	Z1028A95AD	ACCONTO Fatt.n. PA-000173 del 02/12/2020 NOLEGGIO COPIATRICE SHARP 5141 DIC-GENN-FEBB	03-02-21	1043	60	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	03-02-21
366	312	1	0	204,96	204,96	OHS S.R.L.	Z1028A95AD	SALDO Fat t.n. PA-000173 del 02/12/2020 NOLEGGIO COPIATRICE SHARP 5141 DIC-GENN-FEBB	03-02-21	1043	60	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	03-02-21





397	347	1	0	969,34	969,34	DAC SPA	76875005AF	SALDO Fat t.n. D. T/00 3647 del 31/12/2020 DERRATE ALIM. DICEMBRE 20	08-02-21	1888	0	1150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	08-02-21
398	348	1	0	23,52	23,52	COMUNE DI BOLOGNA		RIMB. SPESE NOTIFICAZIONE TRI M. 2020 N. 8444-8452-16512-16513	08-02-21	1002	30	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08-02-21
399	349	1	0	11,76	11,76	COMUNE DI TRIZZANO SUL NAVIGLIO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2019 N. 818-751/2019	08-02-21	1002	30	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08-02-21
400	350	1	0	206,06	206,06	SINET SERVIZI INFORMATICI SRL	Z572B1935B	ACCONTO Fatt.n. 1564/01 del 31/12/2020 ASSISTENZA ON SITE DI CEMBRE 20	08-02-21	1565	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	08-02-21
401	351	1	0	647,94	647,94	SINET SERVIZI INFORMATICI SRL	Z572B1935B	SALDO Fat t.n. 1564/01 del 31/12/2020 ASSISTENZA ON SITE DICEMBRE 20	08-02-21	1043	70	1174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-02-21
402	352	1	0	8.521,75	8.521,75	COMUNE DI GAGLIANO (BANCA D'ITALIA)		COMPENSI PER SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETARIA COM.LE RECUPERO SOMME PER RIDUZIONE TRASFERIMENTI ERARIALI ANNO 2020	08-02-21	1023	10	1157	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08-02-21
403	353	1	0	6.724,64	6.724,64	TAMAGNINI DOT. ARCH. GIUSEPPE - STUDIO DI ARCHITETTURA	Z071E1CBF4	SALDO Fat t.n. 3PA del 04/01/2021 PROGETTO COPERTURA CAMPO POLIVALLENTE	08-02-21	3054	0	913	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	2	Demanio idrico	08-02-21
404	354	1	0	2.830,40	2.830,40	ATTIANESE ANTONIO	Z9D3051476	SALDO Fat t.n. 2020/FV/27 del 11/12/2020 MANUT. STRADA ORD. E POSA TELAIO E PARETE CARTONGESSO	08-02-21	1548	0	95	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	08-02-21
405	355	1	0	750,00	750,00	DILUCIA MICHELA		FONDO SOSTEUTIVO ECONOMICO UNA TANTUM PER IL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE E SPESE CONDOMINIALI	09-02-21	1884	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	09-02-21
406	356	1	0	450,00	450,00	VALSECCHI VIVIANA		FONDO SOSTEUTIVO ECONOMICO UNA TANTUM PER IL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE E SPESE CONDOMINIALI	09-02-21	1884	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	09-02-21
407	357	1	0	750,00	750,00	GRIMALDI SILVIA		FONDO SOSTEUTIVO ECONOMICO UNA TANTUM PER IL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE E SPESE CONDOMINIALI	09-02-21	1884	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	09-02-21
408	358	1	0	150,00	150,00	BERTI EMANUELE MARCO ANDREA		FONDO SOSTEUTIVO ECONOMICO UNA TANTUM PER IL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE E SPESE CONDOMINIALI	09-02-21	1884	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	09-02-21
409	359	1	0	250,00	250,00	CASTIGLIA ROSALIA		FONDO SOSTEUTIVO ECONOMICO UNA TANTUM PER IL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE E	09-02-21	1884	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	09-02-21

410	360	1	0	250,00	250,00	SIMSUA SONILA		FONDO SO STEGNO E CONOMIC O UNA TA NTUM PER IL PAGAME NTO DI UT ENZE DOM ESTICHE E SPESE CO NDOMINIA LI	09-02- 21	1884	0	1023	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	09-02- 21
411	361	1	0	318,88	318,88	ENEL E NERGIA (GAS) S ERVIZI DI TUTE LA - DEL L'ENER GIA		SALDO Fat t.n. 004106 594629 del 14/01/2021 RISCALDA MENTO DI C. 20	09-02- 21	1600	0	103	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	6	Servizi di si curezza	09-02- 21
412	362	1	0	19,89	19,89	ENEL E NERGIA (GAS) S ERVIZI DI TUTE LA - DEL L'ENER GIA		SALDO Fat t.n. 004105 708246 del 14/01/2021 RISCALDA MENTO DI C. 20	09-02- 21	1826	0	102	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni im mobili	09-02- 21
413	363	1	0	675,00	675,00	ENEL E NERGIA (GAS) S ERVIZI DI TUTE LA - DEL L'ENER GIA		SALDO Fat t.n. 004106 305316 del 14/01/2021 RISCALDA MENTO DI C. 20	09-02- 21	1910	0	105	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni im mobili	09-02- 21
414	364	1	0	500,15	500,15	ENEL E NERGIA (GAS) S ERVIZI DI TUTE LA - DEL L'ENER GIA		SALDO Fat t.n. 004106 329716 del 14/01/2021 RISCALDA MENTO DI CEMBRE 2 0	09-02- 21	1268	0	104	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificant i	09-02- 21
415	365	1	0	245,04	245,04	ENEL E NERGIA (GAS) S ERVIZI DI TUTE LA - DEL L'ENER GIA	ZDA1E7CE50	SALDO Fat t.n. 004102 336198 del 10/01/2021 RISCALDA MENTO NO V-DIC 20	09-02- 21	1537	0	101	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni im mobili	09-02- 21
416	366	1	0	229,10	229,10	ENEL E NERGIA (GAS) S ERVIZI DI TUTE LA - DEL L'ENER GIA	Z1C2919353	SALDO Fat t.n. 004105 305211 del 13/01/2021 RISCALDA MENTO DI C. 20	09-02- 21	1537	0	101	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni im mobili	09-02- 21
417	367	1	0	-1.019,60	16,20	ENEL E NERGIA (GAS) S ERVIZI DI TUTE LA - DEL L'ENER GIA		SALDO Fat t.n. 004031 525271 del 09/05/2020 RISCALDA MENTO AP RILE	09-02- 21	1156	0	107	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fun zionamento dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lava nderia	09-02- 21
418	367	2	0	141,53	16,20	ENEL E NERGIA (GAS) S ERVIZI DI TUTE LA - DEL L'ENER GIA		SALDO Fat t.n. 004075 360330 del 09/11/2020 RISCALDA MENTO OT TOBRE	09-02- 21	1156	0	107	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fun zionamento dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lava nderia	09-02- 21
419	367	3	0	377,48	16,20	ENEL E NERGIA (GAS) S ERVIZI DI TUTE LA - DEL L'ENER GIA		SALDO Fat t.n. 004084 417147 del 10/12/2020 RISCALDA MENTO NO V. 20	09-02- 21	1156	0	107	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fun zionamento dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lava nderia	09-02- 21
420	367	4	0	516,79	16,20	ENEL E NERGIA (GAS) S ERVIZI DI TUTE LA - DEL L'ENER GIA		SALDO Fat t.n. 004106 700806 del 14/01/2021 RISCALDA MENTO DI C. 20	09-02- 21	1156	0	107	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fun zionamento dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lava nderia	09-02- 21

Stampa - Data: 13-05-2022 - 10:59:34

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.		
421	368	1	0	13,24	84,96		ENEL ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTTE LE L'ENERGIA	SALDO Fatt.n. 00403 9911420 d el 09/06/20 20 RISCALDAMENTO MAGGIO	09-02-21	1156	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	09-02-21
422	368	2	0	13,24	84,96		ENEL ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTTE LE L'ENERGIA	SALDO Fatt.n. 00406 1860486 d el 09/09/20 20 RISCALDAMENTO AGOSTO	09-02-21	1156	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	09-02-21
423	368	3	0	13,24	84,96		ENEL ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTTE LE L'ENERGIA	SALDO Fatt.n. 00406 7854788 d el 09/10/20 20 GAS NATURALE SETTEMBRE	09-02-21	1156	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	09-02-21
424	368	4	0	45,24	84,96		ENEL ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTTE LE L'ENERGIA	SALDO Fatt.n. 00405 4360942 d el 10/08/20 20 RISCALDAMENTO LUGLIO	09-02-21	1156	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	09-02-21
425	369	1	0	-1.835,45	302,49		ENEL ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTTE LE L'ENERGIA	SALDO Fatt.n. 00404 7292955 d el 10/07/20 20 RISCALDAMENTO GIUGNO	09-02-21	1826	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09-02-21
426	369	2	0	377,03	302,49		ENEL ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTTE LE L'ENERGIA	SALDO Fatt.n. 00407 4409494 d el 09/11/20 20 RISCALDAMENTO OTTOBRE	09-02-21	1826	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09-02-21
427	369	3	0	1.760,91	302,49		ENEL ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTTE LE L'ENERGIA	SALDO Fatt.n. 00410 5916880 d el 14/01/20 21 RISCALDAMENTO DICEMBRE	09-02-21	1826	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09-02-21
428	370	1	0	13,24	39,72		ENEL ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTTE LE L'ENERGIA	SALDO Fatt.n. 00406 1285883 d el 09/09/20 20 RISCALDAMENTO AGOSTO	09-02-21	1156	0	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	09-02-21
429	370	2	0	13,24	39,72		ENEL ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTTE LE L'ENERGIA	SALDO Fatt.n. 00405 3777243 d el 10/08/20 20 RISCALDAMENTO LUGLIO	09-02-21	1156	0	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	09-02-21
430	370	3	0	13,24	39,72		ENEL ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTTE LE L'ENERGIA	SALDO Fatt.n. 00406 6772594 d el 09/10/20 20 GAS NATURALE SETTEMBRE	09-02-21	1156	0	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	09-02-21
431	371	1	0	1.105,52	1.105,52		ENEL ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTTE LE L'ENERGIA	SALDO Fatt.n. 00408 2738296 d el 09/12/20 20 RISCALDAMENTO NOV.	09-02-21	1907	20	1161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09-02-21
432	372	1	0	1.391,81	1.391,81		ENEL ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTTE LE L'ENERGIA	SALDO Fatt.n. 00410 6329717 d el 14/01/20 21 RISCALDAMENTO DIC. 20	09-02-21	1907	20	1161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09-02-21
433	373	1	0	2.436,06	2.436,06	71246642BA	ENEL ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTTE LE L'ENERGIA	SALDO Fatt.n. 00410 7117998 d el 18/01/20 21 RISCALDAMENTO NOV. DIC 20	09-02-21	1907	20	1161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09-02-21
434	374	1	0	2.404,30	2.404,30		ENEL ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTTE LE L'ENERGIA	SALDO Fatt.n. 00410 4800548 d el 13/01/20 21 RISCALDAMENTO DIC. 20	09-02-21	1906	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09-02-21
435	375	1	0	4.339,03	4.339,03		STUDIO TECNICO ING. CARLO CASSANI - (PER ROG	CONVENZIONE PER LO SCARICO DI ACQUE CHIARE NELLA ROGGIA	10-02-21	1725	0	96	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	999	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n. a.c.	10-02-21



						SYNLAB ITALIA SRL		1 del 15/0 1/2021 Acc ettazione 4 619066 PR ELIEVI DI CEMBRE									la Amminist razioni Pub bliche	Amministra zioni Locali	la Consorzi di enti local i					
448	387	1	0	220,00	220,00	DUE D SERVIZI SRL	Z972B264C7	SALDO Fa tt.n. 00004 64 del 31/1 2/2020 INT ERVENTO AUTOCIST ERNA FO SSE BIOL OGICHE M UNICIPIO	10-02-21	1538	0	1196	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n.a. c.	999	Altre spese correnti n. a.c.	10-02- 21	
449	388	1	0	188,00	188,00	LEGISL AZIONE TECNIC A S.R.L.	Z9B302B162	SALDO Fa tt.n. 62/PA/ 2021 del 2 0/01/2021 ABBONAM ENTO BOL LETTINO L EGISLAZI ONE TEC NICA	11-02-21	1052	0	7	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riv iste e pubbl icazioni	1	Giornali e r iviste	1	11-02- 21
450	389	1	0	189,10	189,10	SI.NET SERVIZI INFORM ATICI S RSL	Z302F6FAA	SALDO Fa tt.n. 1556/0 1 del 31/1 2/2020 FO RNITURE SERVER S EDE	11-02-21	1053	0	975	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	999	Utenze e c anonni per a ltri servizi n.a.c.	1	11-02- 21
451	390	1	0	5.664,36	5.664,36	ECOZE MA SRL SOCIET A' BENE FIT	ZDC30099EB	SALDO Fa tt.n. 29 del 08/01/2021 Vendita M ERCE BIO DEGRADA BILE PER MENZA	11-02-21	1416	50	1125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1	11-02- 21
452	391	1	0	960,00	960,00	HARTE X GROU P SRL	Z982FF9C47	SALDO Fa tt.n. 3/FE d el 11/01/20 21 MASCH ERINE CHI RURGICH E	11-02-21	1273	0	1083	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1	11-02- 21
453	392	1	0	20.862,00	20.862,00	ESSEZE TA SRL	ZBF2C6C1ED	SALDO Fa tt.n. 63/21 del 20/01/2 021 SOSTI TUZIONE GENERAT ORE DI C ALORE DE LLA CENT RALE TER MICA SCU OLA VIAQ UASIMOD O	11-02-21	3054	0	259	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e b eni material i non prodot ti	2	Patrimonio naturale no n prodotto	2	Demanio id rico	2	11-02- 21
454	393	1	0	5.000,00	5.000,00	FONDA ZIONE PER LE GGERE - BIBLIO TECHE SUD OV EST MI		ACQUIST O LIBRI A NNO 2021	11-02-21	1480	0	52	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1	11-02- 21
455	394	1	0	56,22	56,22	AGENZIA DELLE ENTRA TE		AGENZIA DELLE EN TRATE-DE LEGA F24- CBI - DAT A INCASS O 03/02/20 21 2021-02 -02-16.40. 24.072067 000001 (P- 308 -R. 30 8 del 03/0 2/2021)	11-02-21	1043	40	131	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	3	Accesso a banche dat i e a pubbl icazioni on l ine	1	11-02- 21
456	396	1	0	484,00	484,00	L'IMPR ONTA A SSOCIA ZIONE ONLUS		SALDO Fa tt.n. 15/E d el 13/01/20 21 ASSIST ENZA EDU CATIVA P RESSO C ENTRO DI URNO PO LLICINO M ESE DICE MBRE 202 0	11-02-21	1781	0	812	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n.a. c.	999	Altre spese correnti n. a.c.	1	11-02- 21
457	408	1	0	12,23	1.861,19	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa tt.n. 20210 040000182 del 13/01/2 021 FORNI TURA ENE RGIA ELE TTRICA	12-02-21	1939	0	712	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	1	12-02- 21
458	408	2	0	12,23	1.861,19	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa tt.n. 20210 040000187 del 13/01/2 021 FORNI TURA ENE RGIA ELE TTRICA	12-02-21	1939	0	712	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	1	12-02- 21
459	408	3	0	12,79	1.861,19	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa tt.n. 20210 040000160 del 13/01/2 021 FORNI TURA ENE RGIA ELE TTRICA	12-02-21	1939	0	712	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	1	12-02- 21
460	408	4	0	38,94	1.861,19		8383314191	SALDO Fa tt.n. 20210	12-02-21	1939	0	712	1	Spese co rrenti	3		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	1	12-02- 21







Stampa - Data: 13-05-2022 - 10:59:34

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
491	412	3	0	42,52	12.362,32	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 2021004 0000134 del 13/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	12-02-21	1945	0	1163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12-02-21
492	412	4	0	73,36	12.362,32	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 2021004 0000137 del 13/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	12-02-21	1945	0	1163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12-02-21
493	412	5	0	84,83	12.362,32	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 2021004 0000138 del 13/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	12-02-21	1945	0	1163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12-02-21
494	412	6	0	111,50	12.362,32	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 2021004 0000186 del 13/01/2021 ENERGIA ELETTRICA	12-02-21	1945	0	1163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12-02-21
495	412	7	0	112,00	12.362,32	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 2021004 0000127 del 13/01/2021 ENERGIA ELETTRICA	12-02-21	1945	0	1163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12-02-21
496	412	8	0	117,26	12.362,32	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 2021004 0000503 del 13/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	12-02-21	1945	0	1163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12-02-21
497	412	9	0	140,86	12.362,32	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 2021004 0000116 del 13/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	12-02-21	1945	0	1163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12-02-21
498	412	10	0	151,58	12.362,32	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 2021004 0000392 del 13/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	12-02-21	1945	0	1163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12-02-21
499	412	11	0	173,03	12.362,32	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 2021004 0000173 del 13/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	12-02-21	1945	0	1163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12-02-21
500	412	12	0	188,78	12.362,32	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 2021004 0000117 del 13/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	12-02-21	1945	0	1163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12-02-21
501	412	13	0	288,87	12.362,32	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 2021004 0000168 del 13/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	12-02-21	1945	0	1163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12-02-21
502	412	14	0	318,20	12.362,32	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 2021004 0000141 del 13/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	12-02-21	1945	0	1163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12-02-21
503	412	15	0	356,28	12.362,32	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 2021004 0000167 del 13/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	12-02-21	1945	0	1163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12-02-21
504	412	16	0	633,74	12.362,32	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 2021004 0000163 del 13/01/2021 ENERGIA ELETTRICA	12-02-21	1945	0	1163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12-02-21
505	412	17	0	663,16	12.362,32	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 2021004 0000119 del 13/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	12-02-21	1945	0	1163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12-02-21
506	412	18	0	969,20	12.362,32	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 2021004 0000159 del 13/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	12-02-21	1945	0	1163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12-02-21
507	412	19	0	1.393,98	12.362,32	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 2021004 0000143 del 13/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	12-02-21	1945	0	1163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12-02-21
508	412	20	0	6.463,65	12.362,32		8383314191	SALDO Fat t.n. 2021004	12-02-21	1945	0	1163	1	Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	9		4	Manutenzione ordinaria	12-02-21





543	422	1	0	4.575,00	4.575,00	VELOCAR SRL	Z5A2A87A92	SALDO Fat t.n. 678/SP del 30/12/2020 RILEVATORI INFRAZIONI SEMAFORICHE	16-02-21	1266	0	1044	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	16-02-21
544	423	1	0	3.529,60	3.529,60	LIBERACOMPAGNIA DI ARTI E MESTIERI SOCIALI	8572853E15	ACCONTO Fatt.n. 918 / PA del 31/12/2020 Laboratori estivi progetto equot;Dire, fare, ricominciare!	16-02-21	1419	10	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16-02-21
545	424	1	0	620,21	620,21	LIBERACOMPAGNIA DI ARTI E MESTIERI SOCIALI	8572853E15	ACCONTO Fatt.n. 918 / PA del 31/12/2020 Laboratori estivi progetto equot;Dire, fare, ricominciare!	16-02-21	1600	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza	16-02-21
546	425	1	0	516,36	516,36	LIBERACOMPAGNIA DI ARTI E MESTIERI SOCIALI	8572853E15	ACCONTO Fatt.n. 918 / PA del 31/12/2020 Laboratori estivi progetto equot;Dire, fare, ricominciare!	16-02-21	1270	0	125	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	16-02-21
547	426	1	0	151,04	151,04	LIBERACOMPAGNIA DI ARTI E MESTIERI SOCIALI	8572853E15	ACCONTO Fatt.n. 918 / PA del 31/12/2020 Laboratori estivi progetto equot;Dire, fare, ricominciare!	16-02-21	1927	20	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16-02-21
548	427	1	0	152,99	152,99	LIBERACOMPAGNIA DI ARTI E MESTIERI SOCIALI	8572853E15	ACCONTO Fatt.n. 918 / PA del 31/12/2020 Laboratori estivi progetto equot;Dire, fare, ricominciare!	16-02-21	1056	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16-02-21
549	428	1	0	153,12	153,12	LIBERACOMPAGNIA DI ARTI E MESTIERI SOCIALI	8572853E15	ACCONTO Fatt.n. 918 / PA del 31/12/2020 Laboratori estivi progetto equot;Dire, fare, ricominciare!	16-02-21	1267	0	203	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	16-02-21
550	429	1	0	124,58	124,58	LIBERACOMPAGNIA DI ARTI E MESTIERI SOCIALI	8572853E15	SALDO Fatt.n. 918 / PA del 31/12/2020 Laboratori estivi progetto equot;Dire, fare, ricominciare!	16-02-21	1538	0	572	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	16-02-21
551	430	1	0	1.297,78	1.297,78	PANIFICIO PASTICCERIA ZANOLINI STEFANO	Z0A2E8C1C9	SALDO Fatt.n. 000053 del 31/12/2020 PANE E PRODOTTI DA FORNO PER MENSILE DICEMBRE 2020	16-02-21	1416	20	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16-02-21
552	431	1	0	237,90	237,90	EDIZIONI TIPOGRAFIA COMMERCIALE SRL	Z5E2FAAB87	SALDO Fatt.n. 574 del 17/12/2020 STAMPA VOLANTINI	17-02-21	1484	0	1017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, mostre, pubblicita' n.a.c.	17-02-21
553	432	1	0	2.914,50	2.914,50	COOPERATIVA LA COR DATA SCS	ZEB2F33652	ACCONTO Fatt.n. 9/PA del 19/01/2021 ACCOGLIENZA MINORE E GENITORE DICEMBRE 2020	17-02-21	1781	0	905	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	17-02-21
554	433	1	0	177,75	177,75	COOPERATIVA LA COR DATA SCS	ZEB2F33652	SALDO Fatt.n. 9/PA del 19/01/2021 ACCOGLIENZA MINORE E GENITORE DICEMBRE 2020	17-02-21	1880	0	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-02-21
555	434	1	0	5,04	5,04	MAGGIOLI S.P.A.	833298980E	SALDO Fatt.n. 0002100 del 18/01/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	17-02-21	1263	0	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-02-21
556	435	1	0	50,45	50,45	CARTOLIBRERIA PASCOLI DI PARESCHI FABIO	ZD12FF9CEF	SALDO Fatt.n. 1 del 20/01/2021 LIBRI SCOLASTICI ANNO 2020-2021	17-02-21	1368	0	761	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	17-02-21
557	436	1	0	1.569,40	1.569,40	LUCKY MUSIC N	ZD12FF9CEF	SALDO Fatt.n. 96 del 1	17-02-21	1903	0	1084	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi,	5	Organizzazioni e partecip	17-02-21

						ETWOR K SRL		3/01/2021 M ATERIALE PER WEB								Acquisto di beni e serv izi			pubblicita' e servizi per tr asferta	ipazione a manifestazio ni e conveg ni			
558	437	1	0	23.02	23.02	ELEDIS SRL		SALDO Fat t.n. 243-21 d el 25/01/202 1 CEDOLE LIBRARIE	17-02- 21	1368	0	761	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati sp ecialistici	17-02- 21
559	438	1	0	1.116,30	13.962,90	EDISON FACILIT Y SOLU TIONS S PA	Z5A3031A6C	SALDO Fat t.n. 5011700 072 del 18/0 1/2021 LAV AGGIO CHI MICO SCA MBIATORE CALDAIA C ENTRO BA DILE	18-02- 21	1060	0	1128	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n.a. c.	999	Altre spese correnti n.a. c.	18-02- 21
560	438	2	0	2.074,00	13.962,90	EDISON FACILIT Y SOLU TIONS S PA	Z8A3031A9D	SALDO Fat t.n. 5011700 071 del 18/0 1/2021 SOS TITUZIONE ADDOLCIT ORE GUAS TO PRESS O SCUOLA ELEM.	18-02- 21	1060	0	1128	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n.a. c.	999	Altre spese correnti n.a. c.	18-02- 21

Stampa - Data: 13-05-2022 - 10:59:34																							
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
561	438	3	0	10.772,60	13.962,90	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	Z71302FA62	SALDO Fat t.n. 501170 0073 del 1 9/01/2021 RIPARAZIONE TUBAZIONE SCUOLE A ELEM.	18-02-21	1060	0	1128	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	18-02-21
562	439	1	0	695,86	695,86	COMUNE DI ROZZANO - BANCA D'ITALIA		GESTIONE ASSOCIATA PIANO DI ZONA - QUOTA 2019	18-02-21	1904	0	496	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	18-02-21
563	440	1	0	18.530,40	18.530,40	COMUNE DI ROZZANO - BANCA D'ITALIA		GESTIONE ASSOCIATA PIANO DI ZONA - QUOTA 2019	18-02-21	1784	0	497	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	18-02-21
564	441	1	0	10.000,00	10.000,00	COMUNE DI ROZZANO - BANCA D'ITALIA		GESTIONE ASSOCIATA PIANO DI ZONA - QUOTA 2020	18-02-21	1908	0	494	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	12	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	18-02-21
565	442	1	0	40.000,00	40.000,00	COMUNE DI ROZZANO - BANCA D'ITALIA		GESTIONE ASSOCIATA PIANO DI ZONA - QUOTA ANNO 2020	18-02-21	1784	0	497	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	18-02-21
566	443	1	0	1.271,60	1.271,60	COMUNE DI ROZZANO - BANCA D'ITALIA		GESTIONE ASSOCIATA PIANO DI ZONA - QUOTA ANNO 2020	18-02-21	1781	0	498	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	18-02-21
567	444	1	0	1.000,00	1.000,00	VASSALLO PRO F. MARCO	Z8C2E7C978	ACCONTO Fatt.n. 1 del 19/01/2021 ACCONTO PROGETTO SPORTELLO DI ASCOLTO ANNO SCOL. 2020-2021	18-02-21	1428	10	1265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18-02-21
568	445	1	0	5.475,00	5.475,00	VASSALLO PRO F. MARCO	Z8C2E7C978	SALDO Fat t.n. 1 del 1 9/01/2021 ACCONTO PROGETTO SPORTELLO DI ASCOLTO ANNO SCOL. 2020-2021	18-02-21	1370	0	737	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	18-02-21
569	446	1	0	303,78	303,78	OHS S. R.L.	Z8527A6274	SALDO Fat t.n. PA-000 0009 del 0 5/01/2021 NOLEGGIO COPIATRICE SHARP MX5001 GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2021	18-02-21	1043	60	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	18-02-21
570	447	1	0	292,80	292,80	OHS S. R.L.	Z4028D4046	SALDO Fat t.n. PA-000 0008 del 0 5/01/2021 NOLEGGIO GENNAIO FEBBRAIO MARZO SHARP MX4112	18-02-21	1046	20	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	18-02-21
571	448	1	0	2.929,38	2.929,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INDENNITA DI CARICA SINDACO FEBBRAIO 2021	19-02-21	1001	10	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19-02-21
572	449	1	0	4.758,93	4.758,93	ASSESSORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA FEBBRAIO 2021	19-02-21	1001	10	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19-02-21
573	466	1	0	300,00	300,00	DIPENDENTI COMUNALI		SUPPORTO AL SETTORE SOCIOECONOMICO IN MATERIA DI INFORMATICA, DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA DAL 9/11/20 AL 31/11/21	19-02-21	1059	0	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19-02-21
574	474	1	0	891,40	891,40	DIPENDENTI COMUNALI		RIMBORSO CHILOMETRI AL SEGRETARIO PERIODO 01-10-2019/31-12-20	19-02-21	1001	30	1194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	19-02-21

575	497	1	0	90,28	90,28	A.M.P. SYSTEM SRL	ZED2CDEA13	SALDO Fat t.n. 2021V1 000050 del 26/01/2021 CANCELLO CIMITERO SAN PIETRO CUSICO	22-02-21	1665	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22-02-21
576	498	1	0	110,29	110,29	IL PARADISO DELLA BRUGOLASAS	ZD8303C3B0	SALDO Fat t.n. 21 del 22/01/2021 MINUTERIA VARIA	22-02-21	1060	0	88	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22-02-21
577	499	1	0	507,83	507,83	SITRA SRL	ZD02AF2118	SALDO Fat t.n. 04/PA del 18/01/2021 CANONE TRIMESTRALE NOL EGGIO FONTANELLE PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2021	22-02-21	1416	30	1143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22-02-21
578	500	1	0	1.139,05	1.139,05	FORINT SPA	Z252F7F6A9	SALDO Fat t.n. 2021H0 0055 del 21/01/2021 VESTIARIO PER AGENTI POLIZIA LOCALE	22-02-21	1269	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	4	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	22-02-21
579	501	1	0	1.988,09	1.988,09	SICHEM SRL	Z16300103B	SALDO Fat t.n. 25 del 15/01/2021 GEL AMUCHINA E IGIENIZZANTE	22-02-21	1273	0	1090	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-02-21
580	502	1	0	8.408,68	8.408,68	RAVIZZOLO & COLOMBO - AVVICINATI ASSOCIATI		SALDO Fat t.n. 21/E del 25/01/2021 Comune di Zibido San Giacomo/Il Loghetto s.r.l. -C&S in s.g. Roma, sez. IV, rg 5491/2020 - fase cautelare - Delibera G.C. n. 89 del 02.07.2020 + n. 115 del 10.09.2020 - Determina n. 157 del 02.12.2020	22-02-21	1058	0	993	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22-02-21
581	503	1	0	500,00	500,00	DP GESTERVI CE S.R.L.	ZF1305B69F	ACCONTO Fatt.n. FPA 4/21 del 28/01/2021 SERVIZIO CIMITERIALI IV TRIM. 2020	22-02-21	1660	0	1201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22-02-21
582	504	1	0	3.193,34	3.193,34	DP GESTERVI CE S.R.L.	ZF1305B69F	ACCONTO Fatt.n. FPA 4/21 del 28/01/2021 SERVIZIO CIMITERIALI IV TRIM. 2020	22-02-21	1665	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22-02-21
583	505	1	0	1.000,00	1.000,00	DP GESTERVI CE S.R.L.	ZF1305B69F	SALDO Fat t.n. FPA 4/21 del 28/01/2021 SERVIZIO CIMITERIALI IV TRIM. 2020	22-02-21	1662	0	1200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22-02-21
584	506	1	0	931,00	931,00	BUSELLI SIMONA	Z382AF1D62	ACCONTO Fatt.n. 1/E del 22/01/2021 SERVIZI COMUNICAZIONE DAL 22/11/20 AL 22/01/2021	22-02-21	1042	0	1341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22-02-21
585	507	1	0	423,00	423,00	BUSELLI SIMONA	Z382AF1D62	SALDO Fat t.n. 1/E del 22/01/2021 SERVIZIO COMUNICAZIONE DAL 22/11/20 AL 22/01/2021	22-02-21	1484	0	1142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e mostre, servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	22-02-21
586	508	1	0	944,21	944,21	VIA LIBERATI VA SOCIALE ONLUS	Z892AC4237	SALDO Fat t.n. 14/E2021 del 19/01/2021 Affidamento servizio di assistenza domiciliare e complementari per anziani e disabili anno 2020	22-02-21	1878	0	1141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	22-02-21
587	509	1	0	110,25	110,25	VIA LIBERATI VA SOCIALE ONLUS	Z892AC4237	SALDO Fat t.n. 21/E2021 del 19/01/2021 SAD Servizio di assistenza domiciliare - Sostituzioni e integrazione	22-02-21	1870	0	1140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	5	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	22-02-21







						A.N.C.I. ASSOCI AZ. NAZIONALE - COMUNI ITALIANI		QUOTA NAZIONALE 2021 ANCI	25-02-21				Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Quote di associazioni	25-02-21	
625	535	1	0	261,30	261,30	A.N.C.I. ASSOCI AZ. NAZIONALE - COMUNI ITALIANI		QUOTA NAZIONALE ANNO 2021 ANCI	25-02-21	1050	0	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Accessori per attività sportive e ricreative	25-02-21
626	536	1	0	7.424,80	7.424,80	DITTA MANGHERINI SRL	8088659C8E	SALDO Fatt.n. 0000430/PA del 31/12/2020 TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2020	25-02-21	1418	0	1214	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	25-02-21
627	537	1	0	6.301,20	6.301,20	DITTA MANGHERINI SRL	8088659C8E	ACCONTO Fatt.n. 0000038/PA del 30/01/2021 TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO	25-02-21	1418	0	1214	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	25-02-21
628	538	1	0	1.123,60	1.123,60	DITTA MANGHERINI SRL	8088659C8E	SALDO Fatt.n. 0000038/PA del 30/01/2021 TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO	25-02-21	1418	0	1214	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	25-02-21
629	539	1	0	583,74	583,74	TIM SPA	04586970BD	SALDO Fatt.n. 8Z00653588 del 12/12/2020 BIM 2021	25-02-21	1043	40	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	25-02-21
630	540	1	0	-320,81	999,36	TIM SPA	04586970BD	SALDO Fatt.n. 6920210119049412 del 30/01/2021 EMIS SIONE NOTTA CREDITO PER COSTI DISATTIVAZIONE NON DOVUTI SU PIY FATTURE DI 1/21	25-02-21	1043	20	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	25-02-21

Stampa - Data: 13-05-2022 - 10:59:34

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
631	540	2	0	1.320,17	999,36	TIM SPA	04586970BD	SALDO Fat t.n. 8Z0065 4902 del 1 2/12/2020 1 BIM 2021	25-02-21	1043	20	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	25-02-21
632	541	1	0	73,20	73,20	TIM SPA	6071410E04	SALDO Fat t.n. 8Z0065 3785 del 1 2/12/2020 1 BIM 2021	25-02-21	1156	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	25-02-21
633	542	1	0	345,65	345,65	TIM SPA	Z2228D5B7C	SALDO Fat t.n. 7X0421 7307 del 1 2/12/2020 1 BIM 2021	25-02-21	1043	40	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	25-02-21
634	543	1	0	231,65	231,65	TIM SPA		SALDO Fat t.n. 8Z0065 4702 del 1 2/12/2020 1 BIM 2021	25-02-21	1043	40	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	25-02-21
635	544	1	0	169,43	169,43	TIM SPA		SALDO Fat t.n. 8Z0065 3535 del 1 2/12/2020 1 BIM 2021	25-02-21	1043	40	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	25-02-21
636	545	1	0	12,18	12,18	TIM SPA		SALDO Fat t.n. 8N0033 1950 del 1 2/12/2020 1 BIM 2021	25-02-21	1043	40	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	25-02-21
637	546	1	0	1.172,87	1.172,87	TIM SPA	Z6F1E0369E	SALDO Fat t.n. 8Z0065 3278 del 1 2/12/2020 1 BIM 2021	25-02-21	1386	20	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	25-02-21
638	547	1	0	343,05	343,05	TIM SPA		SALDO Fat t.n. 8Z0065 2914 del 1 2/12/2020 1 BIM 2021	25-02-21	1346	20	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	25-02-21
639	548	1	0	336,15	336,15	TIM SPA		SALDO Fat t.n. 8Z0065 3767 del 1 2/12/2020 1 BIM 2021	25-02-21	1346	20	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	25-02-21
640	553	1	0	602,77	602,77	SICHEM SRL	Z6F30133E3	SALDO Fat t.n. 26 del 1 5/01/2021 MATERIALE DETERGENTE PER MENSA	25-02-21	1346	20	1154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	25-02-21
641	554	1	0	881,15	881,15	SICHEM SRL	Z50300A826	SALDO Fat t.n. 27 del 1 5/01/2021 DETERGENTI PER CUCINA	25-02-21	1416	50	1129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-02-21
642	555	1	0	348,21	348,21	HARTEX GROUP SRL	Z972FE7EB1	SALDO Fat t.n. 2/FE del 11/01/2021 CANCELLERIA PER UFFICI	25-02-21	1043	60	1059	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25-02-21
643	556	1	0	170,60	170,60	KAMIRA SRLS	ZD92FF9D21	ACCONTO Fat.t.n. 4 del 11/01/2021 COMPUTR ASSEMBLATO	01-03-21	1903	0	1085	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	01-03-21
644	557	1	0	329,40	329,40	KAMIRA SRLS	ZD92FF9D21	SALDO Fat t.n. 4 del 1 1/01/2021 COMPUTR ASSEMBLATO	01-03-21	1046	0	1086	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	01-03-21
645	558	1	0	13,16	13,16	CITTA' DI BUSTO ARSIZIO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 2435-2696/2020	01-03-21	1002	30	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01-03-21
646	559	1	0	22,56	22,56	CITTA' DI LEGNANO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 848-610/2020	01-03-21	1002	30	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01-03-21
647	560	1	0	10,18	10,18	COMUNE DI CESANO MADERNO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020 PROT. 62414 DEL 17/12/20	01-03-21	1002	30	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01-03-21
648	561	1	0	5,88	5,88	CITTA' DI LECCE		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. REGISTRO DN1857 ORIOLO MARIA	01-03-21	1002	30	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01-03-21
649	562	1	0	10,28	10,28	COMUNE DI CALTANISSETTA		RIMB. SPESE DI NOTIFICA N. 1311/2020	01-03-21	1002	30	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01-03-21
650	563	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI MANDOLLO DEL LARIO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 255/2020	01-03-21	1002	30	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01-03-21
651	564	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI BINASCO (BANCA D'ITALIA) - CASTELLO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 245/2020	01-03-21	1002	30	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01-03-21





						HALLEY INFORM ATICA S RL				SALDO Fat t.n. 1376/1 6/10 del 28/ 01/2021 AD DESTRAM ENTO ECO NOMATO	03-03- 21							Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi		Acquisto di servizi per f ormazione e addestrame nto del pers onale dell'e nte		Acquisto di servizi per f ormazione obbligatoria	03-03- 21
683	600	1	0	-16,44	10.861,92	DAC SP A	76875005AF			SALDO Fat t.n. D. U/00 0039 del 2 9/01/2021 NOTA ACC REDITO S U FATT 59 5/20	03-03- 21	1416	20	1149	1			Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	03-03- 21
684	600	2	0	10.878,36	10.861,92	DAC SP A	76875005AF			SALDO Fat t.n. D. T/00 0336 del 3 1/01/2021 DERRATE ALIM. GEN NAIO 2021	03-03- 21	1416	20	1149	1			Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	03-03- 21
685	601	1	0	300,00	300,00	KUWAIT PETROL EUM ITA LIA SPA	Z832708FFE			ACCONTO Fatt.n. PJ0 3513563 de l 31/01/202 1 CARBUR ANTE PER AUTOMEZ ZI GENNAI O	03-03- 21	1600	0	126	1			Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	6	Servizi di si curezza	03-03- 21
686	602	1	0	100,00	100,00	KUWAIT PETROL EUM ITA LIA SPA	Z832708FFE			ACCONTO Fatt.n. PJ0 3513563 de l 31/01/202 1 CARBUR ANTE PER AUTOMEZ ZI GENNAI O	03-03- 21	1270	0	125	1			Spese co rrenti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a. c.	99	Altre spese correnti n.a. c.	999	Altre spese correnti n.a. c.	03-03- 21
687	603	1	0	300,00	300,00	KUWAIT PETROL EUM ITA LIA SPA	Z832708FFE			ACCONTO Fatt.n. PJ0 3513563 de l 31/01/202 1 CARBUR ANTE PER AUTOMEZ ZI GENNAI O	03-03- 21	1927	20	124	1			Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	03-03- 21
688	604	1	0	200,00	200,00	KUWAIT PETROL EUM ITA LIA SPA	Z832708FFE			ACCONTO Fatt.n. PJ0 3513563 de l 31/01/202 1 CARBUR ANTE PER AUTOMEZ ZI GENNAI O	03-03- 21	1927	0	123	1			Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di mezzi di trasporto ad uso civile, d i sicurezza e ordine pu bblico	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di mezzi di trasporto ad uso civile, d i sicurezza e ordine pu bblico	03-03- 21
689	605	1	0	225,00	225,00	KUWAIT PETROL EUM ITA LIA SPA	Z832708FFE			ACCONTO Fatt.n. PJ0 3513563 de l 31/01/202 1 CARBUR ANTE PER AUTOMEZ ZI GENNAI O	03-03- 21	1887	0	122	1			Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di beni im mobili	03-03- 21
690	606	1	0	9,31	9,31	KUWAIT PETROL EUM ITA LIA SPA	Z832708FFE			SALDO Fat t.n. PJ0351 3563 del 3 1/01/2021 CARBURA NTE PER A UTOMEZZI GENNAIO	03-03- 21	1056	0	121	1			Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di mezzi di trasporto ad uso civile, d i sicurezza e ordine pu bblico	03-03- 21
691	607	1	0	1.206,02	1.206,02	PANIFIC IO PAST ICCERIA ZANOLI NI STEF ANO	Z0A2E8C1C9			SALDO Fat t.n. 000001 del 31/01/2 021 PANE E PRODOTT I DA FOR NO GENNA IO 2021	03-03- 21	1416	20	880	1			Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	03-03- 21
692	608	1	0	8.669,32	8.669,32	SPAZIO APERT O - SOC IETA' C OOPER ATIVA S OCIALE	8085560F2D			SALDO Fat t.n. 30/PA d el 31/01/20 21 SERVIZI PULIZIA IM MOBILI GE NNAIO 202 1	03-03- 21	1043	50	1120	1			Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	999	Utenze e ca noni per altr i servizi n.a. c.	03-03- 21
693	611	1	0	188,27	188,27	LOMBA RDA HS RL	ZA93009113			SALDO Fat t.n. 117/202 1/PA del 2 2/01/2021 CONTENIT ORI TERM ICI	04-03- 21	1416	30	1119	1			Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri	04-03- 21
694	612	1	0	24.400,00	24.400,00	KACELI SRL	8343806687			SALDO Fat t.n. 14 del 1 8/02/2021 L AVORI RIF ACIMENTO MARCIAPI EDI I SAL	04-03- 21	3467	0	528	2			Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	12	Infrastruttu re stradali	04-03- 21
695	613	1	0	150,00	150,00	PALMA MASSIM O			FONDO SO STEGNO E CONOMIC O UNA TA NTUM PER IL PAGAM ENTO DI U TENZE DO MESTICHE E SPESE C ONDOMINI ALI SECON DA LIQUID AZIONE	04-03- 21	1884	0	1023	1			Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	04-03- 21	
696	614	1	0	250,00	250,00	DUROLL ARI KLA UDI			FONDO SO STEGNO E CONOMIC	04-03- 21	1884	0	1023	1			Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	04-03- 21	



Stampa - Data: 13-05-2022 - 10:59:34

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
701	619	1	0	19,69	19,69		SALDO Fatt. n. 00411176 9514 del 09/02/2021 RIS CALDAMEN TO GENNAIO 2021	04-03-21	1826	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04-03-21	
702	620	1	0	1.492,11	1.492,11		SALDO Fatt. n. 00411240 8392 del 09/02/2021 RIS CALDAMEN TO GENNAIO 2021	04-03-21	1906	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04-03-21	
703	621	1	0	2.851,24	2.851,24		SALDO Fatt. n. 00411240 0080 del 09/02/2021 RIS CALDAMEN TO GENNAIO 2021	04-03-21	1906	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04-03-21	
704	622	1	0	311,60	311,60		SALDO Fatt. n. 00411249 2003 del 09/02/2021 RIS CALDAMEN TO GENNAIO 2021	04-03-21	1156	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04-03-21	
705	623	1	0	682,92	682,92		SALDO Fatt. n. 00411229 2726 del 09/02/2021 RIS CALDAMEN TO GENNAIO 2021	04-03-21	1910	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04-03-21	
706	624	1	0	489,06	489,06		SALDO Fatt. n. 00411268 2507 del 09/02/2021 RIS CALDAMEN TO GENNAIO 2021	04-03-21	1156	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04-03-21	
707	625	1	0	560,12	560,12		COD. UTENTE CMM100 40 ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZ. CIVILE III TRIM. - 2020	04-03-21	1263	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e all'oggi	04-03-21	
708	626	1	0	61.093,89	61.093,89		SALDO Fatt. n. 000021-0 CPAC del 2 9/01/2021 SERVIZIO IGIE NE AMBIENTALE GENNAIO	08-03-21	1736	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	08-03-21	
709	627	1	0	84,15	84,15	AIDEM SRL	Z773026FCB	SALDO Fatt. n. 41/PA del 11/02/2021 PARTECIPANTE: GIUNTA ROSARIA - DETERMINAZIONE N. 4 DEL 12/01/2021 - IM P. N. 3/21 - CAP. 1040 - ESERCIZIO 2021	08-03-21	1040	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	08-03-21
710	628	1	0	1.496,25	1.496,25	COOPERATIVA LA COR DATA SCS	ZEB2F33652	SALDO Fatt. n. 41/PA del 09/02/2021 ACCOGLIENZA MINORE E GENITORE PERIODO 01-01/2021-15-01-2021	08-03-21	1781	0	1123	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	08-03-21
711	629	1	0	808,50	808,50	L'IMPRONTA ASSOCIAZIONI ONLUS	Z622FF3D53	SALDO Fatt. n. 125/E del 11/02/2021 ASSISTENZA ADULTI IN DIFFICOLTA GENNAIO 2021	08-03-21	1878	0	1101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	08-03-21
712	630	1	0	31,30	31,30	FRANGIPANE DONATELLA		SALDO Fatt. n. 6/E / 21 del 20/02/2021 CEDOLE LIBRARIE ANNO SC. 20-21	08-03-21	1368	0	761	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	08-03-21
713	631	1	0	142,40	142,40	POSTE ITALIANE SPA	Z162954AB9	SALDO Fatt. n. 10210271 07 del 10/02/2021 Q.TA N.30 RULLI R MDV0420 4AV CARTO LIEN PER R ACCOMAN DATE	08-03-21	1070	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-03-21
714	632	1	0	28,00	28,00	POSTE ITALIANE SPA	Z94307B2EE	SALDO Fatt. n. 10210410 15 del 19/02/2021 3012 7839-005 P OSTA PICK	08-03-21	1070	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-03-21

															UP GENNAIO 2021															
715	633	1	0	299,14	299,14	POSTE ITALIANE SPA	Z162954AB9	ACCONTO Fatt.n. 1021 000788 del 22/01/2021 30127839-04 SPESE POSTALI DICEMBRE 2020	08-03-21	1070	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-03-21							
716	634	1	0	117,51	117,51	POSTE ITALIANE SPA	Z162954AB9	ACCONTO Fatt.n. 1021 000788 del 22/01/2021 30127839-04 SPESE POSTALI DICEMBRE 2020	08-03-21	1043	65	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	08-03-21							
717	635	1	0	790,05	790,05	POSTE ITALIANE SPA	Z162954AB9	SALDO Fatt.n. 1021000788 del 22/01/2021 1/2021 30127839-004 SPESE POSTALI DICEMBRE 2020	08-03-21	1070	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-03-21							
718	636	1	0	5.612,86	5.612,86	LA GIOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	824181835F	ACCONTO Fatt.n. 12 PA del 31/01/2021 SERVIZIO MENSA DICEMBRE 2020	08-03-21	2167	20	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	08-03-21							
719	637	1	0	4.645,18	4.645,18	LA GIOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	824181835F	SALDO Fatt.n. 12 PA del 31/01/2021 SERVIZIO MENSA DICEMBRE 2020	08-03-21	2167	20	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	08-03-21							
720	638	1	0	17,50	237,53	VIA LIBERAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 58/E/2021 del 16/02/2021	08-03-21	1878	0	1032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	08-03-21							
721	638	2	0	40,01	237,53	VIA LIBERAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 59/E/2021 del 16/02/2021	08-03-21	1878	0	1032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	08-03-21							
722	638	3	0	180,02	237,53	VIA LIBERAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 46/E/2021 del 09/02/2021	08-03-21	1878	0	1032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	08-03-21							
723	639	1	0	223,63	223,63	VIA LIBERAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		ACCONTO Fatt.n. 45/E/2021 del 09/02/2021	08-03-21	1878	0	1032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	08-03-21							
724	640	1	0	415,25	415,25	VIA LIBERAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 45/E/2021 del 09/02/2021	08-03-21	1878	0	1032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	08-03-21							
725	641	1	0	626,04	626,04	TESORERIA DELLO STATO - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE		RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA PERIODO DA L. 01/01/2015 AL 31/12/2015	08-03-21	1271	0	128	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	08-03-21							
726	642	1	0	237,50	237,50	BATTISTELLA SEVERINO		AFFIDI MINORI MARZO 2021	09-03-21	1783	0	174	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09-03-21							
727	643	1	0	475,00	475,00	FERRAROFRONTIERA TOMMASO		AFFIDI MINORI MARZO 2021	09-03-21	1783	0	174	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09-03-21							
728	644	1	0	950,00	950,00	AURIEMMARIO		AFFIDI MINORI MARZO 2021	09-03-21	1783	0	174	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09-03-21							
729	645	1	0	450,00	450,00	APRUZZESE ROCCO		AFFIDI MINORI MARZO 2021	09-03-21	1783	0	174	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09-03-21							
730	646	1	0	400,00	400,00	BOSIO MASSIMO		AFFIDI MINORI MARZO 2021	09-03-21	1783	0	174	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09-03-21							
731	647	1	0	1.000,00	1.000,00	PRATICASOCIETA' COOPERATIVE SOCIALE ONLUS		LIQUIDAZ. FATTURA N. 403/2007 E NOTA DI CREDITO 502 ALBATROS PER ACCOGLIENZA COMUNITA ALLOGGIO PER MINORI	09-03-21	1781	0	167	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09-03-21							
732	648	1	0	1.440,00	1.440,00	PRATICASOCIETA' COOPERATIVE SOCIALE ONLUS		LIQUIDAZ. FATT. 403/2007 E NOTA DI CREDITO 505 ALBATROS PER ACCOGLIENZA MINORE IN COMUNITA ALLOGGIO	09-03-21	1781	0	649	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09-03-21							
733	649	1	0	1.580,00	1.580,00					1781	0	596	1		10		99	99	999											

						PRATIC A SOCIE TA' COO PERATI VA SOCI ALE ON LUS		LIQUIDAZ. FATT 403/2 007 E NOTA DI CREDIT O 502 ALBA TROS PER ACCOGLIE NZA MINOR E IN COMU NITA ALLO GGIO	09-03- 21							Spese co rrenti		Altre spes e correnti	Altre spese correnti n. a.c.	Altre spese correnti n.a. c.	Altre spese correnti n.a. c.	09-03- 21		
734	650	1	0	1.000,00	1.000,00	PRATIC A SOCIE TA' COO PERATI VA SOCI ALE ON LUS		LIQUIDAZ. FATT. 403/2 007 E NOTA DI CREDIT O 502 ALBA TROS PER ACCOGLIE NZA MINOR E IN COMU NITA ALLOGG IO	09-03- 21	1266	0	1041	1		Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n.a. c.	999	Altre spese correnti n.a. c.	09-03- 21
735	651	1	0	990,95	990,95	CAP HO LDING S PA		SALDO Fatt. n. 20207137 83 del 30/1 2/2020 Clien te: 2480492 Matr.: 03537 149 Fornit ura: VIA LON GARONE S NC ZIBIDO SAN GIACO MO Periodo: BIMESTRAL E 2020 Con sumo : 830 MC	10-03- 21	1386	20	114	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	10-03- 21
736	652	1	0	439,00	439,00	CAP HO LDING S PA		SALDO Fatt. n. 20207091 08 del 30/1 2/2020 Clien te: 2480789 Matr.: 15U24 172 Fornit ura: VIA LENI N snc ZIBID O SAN GIA COMO Perio do:TRIMES TRALE 2020 Consumo : 3 46 MC	10-03- 21	1826	0	112	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazio ni di beni im mobili	10-03- 21
737	653	1	0	716,21	716,21	CAP HO LDING S PA		SALDO Fatt. n. 20207014 63 del 30/1 2/2020 Clien te: 2480045 Matr.: 13S27 903 Fornit ura: VIA CURI ELE. 11 ZIB IDO SAN GI ACOMO Per iodo:TRIME STRALE 20 20 Consum o : 599 MC	10-03- 21	1346	20	111	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	10-03- 21
738	654	1	0	633,42	633,42	CAP HO LDING S PA		SALDO Fatt. n. 20207150 41 del 30/1 2/2020 Clien te: 2480853 Matr.: 00182 409 Fornit ura: VIA ADIG E 5 ZIBIDO SAN GIACO MO Periodo: BIMESTRAL E 2020 Con sumo : 543 MC	10-03- 21	1537	0	113	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazio ni di beni im mobili	10-03- 21
739	655	1	0	616,06	616,06	CAP HO LDING S PA		SALDO Fatt. n. 20207153 09 del 30/1 2/2020 Clien te: 2480050 Matr.: 18SM3 3574 Fornit ura: VIA ALZ AIA PAVES E 16 ZIBIDO SAN GIACO MO Periodo: BIMESTRAL E 2020 Con sumo : 527 MC	10-03- 21	1537	0	113	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazio ni di beni im mobili	10-03- 21
740	656	1	0	769,13	769,13	CAP HO LDING S PA		SALDO Fatt. n. 20207067 72 del 30/1 2/2020 Clien te: 2480319 Matr.: 13S22 935 Fornit ura: VIA DE G ASPERI A. 1 2 ZIBIDO S AN GIACOM O Periodo:T RIMESTRAL E 2020 Con sumo : 648 MC	10-03- 21	1537	0	113	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazio ni di beni im mobili	10-03- 21
741	657	1	0	902,21	902,21	CAP HO LDING S PA		SALDO Fatt. n. 20207150 45 del 30/1 2/2020 Clien te: 2480049 Matr.: 14T22 998 Fornit ura: VIA ALZ AIA PAVESE 28 ZIBIDO S	10-03- 21	1537	0	113	1		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazio ni di beni im mobili	10-03- 21







Stampa - Data: 13-05-2022 - 10:59:34

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
771	677	1	0	48,24	1.169,80	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40000697 d el 12/02/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	10-03- 21	1537	0	186	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni i di beni im mobili	10-03- 21
772	677	2	0	67,49	1.169,80	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40000698 d el 12/02/20 21 ENERGI A ELETTRI CA	10-03- 21	1537	0	186	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni i di beni im mobili	10-03- 21
773	677	3	0	80,16	1.169,80	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40000700 d el 12/02/20 21 ENERGI A ELETTRI CA	10-03- 21	1537	0	186	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni i di beni im mobili	10-03- 21
774	677	4	0	82,90	1.169,80	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40000740 d el 12/02/20 21 ENERGI A ELETTRI CA	10-03- 21	1537	0	186	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni i di beni im mobili	10-03- 21
775	677	5	0	86,21	1.169,80	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40000701 d el 12/02/20 21 ENERGI A ELETTRI CA	10-03- 21	1537	0	186	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni i di beni im mobili	10-03- 21
776	677	6	0	111,04	1.169,80	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40000702 d el 12/02/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	10-03- 21	1537	0	186	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni i di beni im mobili	10-03- 21
777	677	7	0	117,37	1.169,80	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40000703 d el 12/02/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	10-03- 21	1537	0	186	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni i di beni im mobili	10-03- 21
778	677	8	0	160,39	1.169,80	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40000691 d el 12/02/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	10-03- 21	1537	0	186	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni i di beni im mobili	10-03- 21
779	677	9	0	416,00	1.169,80	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40000694 d el 12/02/20 21 ENERGI A ELETTRI CA	10-03- 21	1537	0	186	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni i di beni im mobili	10-03- 21
780	678	1	0	24,96	10.178,14	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40000730 d el 12/02/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	10-03- 21	1939	0	172	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele trica	10-03- 21
781	678	2	0	41,38	10.178,14	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40000684 d el 12/02/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	10-03- 21	1939	0	172	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele trica	10-03- 21
782	678	3	0	81,99	10.178,14	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40000678 d el 12/02/20 21 ENERGI A ELETTRI CA	10-03- 21	1939	0	172	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele trica	10-03- 21
783	678	4	0	85,04	10.178,14	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40000714 d el 12/02/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	10-03- 21	1939	0	172	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele trica	10-03- 21
784	678	5	0	122,43	10.178,14	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40000713 d el 12/02/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	10-03- 21	1939	0	172	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele trica	10-03- 21
785	678	6	0	221,47	10.178,14	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40000721 d el 12/02/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	10-03- 21	1939	0	172	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele trica	10-03- 21
786	678	7	0	251,33	10.178,14	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40000681 d el 12/02/20 21 FORNIT	10-03- 21	1939	0	172	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele trica	10-03- 21



802	679	12	0	316,59	2.450,05	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40000718 d el 12/02/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	10-03- 21	1939	0	172	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	10-03- 21
803	679	13	0	346,32	2.450,05	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40000719 d el 12/02/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	10-03- 21	1939	0	172	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	10-03- 21
804	679	14	0	612,33	2.450,05	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40000715 d el 12/02/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	10-03- 21	1939	0	172	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	10-03- 21
805	680	1	0	12,21	2.734,70	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40000739 d el 12/02/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	10-03- 21	1939	0	172	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	10-03- 21
806	680	2	0	57,28	2.734,70	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40000733 d el 12/02/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	10-03- 21	1939	0	172	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	10-03- 21
807	680	3	0	58,87	2.734,70	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40000735 d el 12/02/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	10-03- 21	1939	0	172	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	10-03- 21
808	680	4	0	95,56	2.734,70	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40000729 d el 12/02/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	10-03- 21	1939	0	172	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	10-03- 21
809	680	5	0	167,20	2.734,70	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40000725 d el 12/02/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	10-03- 21	1939	0	172	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	10-03- 21
810	680	6	0	176,63	2.734,70	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40000669 d el 12/02/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	10-03- 21	1939	0	172	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	10-03- 21
811	680	7	0	459,26	2.734,70	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40000716 d el 12/02/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	10-03- 21	1939	0	172	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	10-03- 21
812	680	8	0	629,98	2.734,70	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40000671 d el 12/02/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	10-03- 21	1939	0	172	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	10-03- 21
813	680	9	0	1.077,71	2.734,70	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40000712 d el 12/02/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	10-03- 21	1939	0	172	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	10-03- 21
814	681	1	0	12,21	1.456,18	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40000734 d el 12/02/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	10-03- 21	1939	0	172	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	10-03- 21
815	681	2	0	46,09	1.456,18	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40000675 d el 12/02/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	10-03- 21	1939	0	172	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	10-03- 21
816	681	3	0	61,23	1.456,18	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40000732 d el 12/02/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	10-03- 21	1939	0	172	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	10-03- 21
817	681	4	0	62,62	1.456,18	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40000736 d	10-03- 21	1939	0	172	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	10-03- 21



833	701	1	0	1.650,00	1.650,00	PRATICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZBA2B25E86	SALDO Fatt. n. 23/02 del 11/02/2021 SERVIZI DI SEGRETERIA SOCIALE ANNO 2020	11-03-21	2167	30	1005	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11-03-21
834	702	1	0	925,98	925,98	2 F SERVIZIO DI NIGRETTI DANIELE	Z5330590F0	SALDO Fatt. n. 02/0002 del 02/02/2021 MANUT. ATTR. EZZATURE DA CUCINA	11-03-21	1416	30	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11-03-21
835	703	1	0	402,60	402,60	2 F SERVIZIO DI NIGRETTI DANIELE	ZBF2B7CE2D	SALDO Fatt. n. 02/0001 del 02/02/2021 SOSTITUZIONE BRASIERA	11-03-21	1416	50	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-03-21
836	704	1	0	1.244,40	1.244,40	SYCUR COM DI CLAUDIO BAZZONI SISTEMI - ELETTRONICI DI AL	Z893049CA6	SALDO Fatt. n. FTV.2021-00147 del 11/02/2021 MODIFICHE SISTEMA ALLARME	11-03-21	1156	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11-03-21
837	705	1	0	1.192,22	1.192,22	YOUCO S.R.L.	ZAA2D2FEBF	ACCONTO Fatt.n. 51/00 del 31/01/2021 MIGRAZIONE DEL SITO COMUNALE SU HOSTING CLOUD CERTIFICATO AGID	11-03-21	1053	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	11-03-21
838	706	1	0	735,54	735,54	AUTRONICA SRL	Z5D2FC84D3	ACCONTO Fatt.n. 26/E del 01/02/2021 RIPARAZIONI MINISSANFIAT DUCATO FIAT PUNTO DOBLO PIAGGIO PORTER	11-03-21	1887	0	1030	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11-03-21
839	707	1	0	1.010,17	1.010,17	AUTRONICA SRL	Z5D2FC84D3	SALDO Fatt. n. 26/E del 01/02/2021 RIPARAZIONI MINISSANFIAT DUCATO FIAT PUNTO DOBLO PIAGGIO PORTER	11-03-21	1270	0	1031	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	11-03-21
840	708	1	0	1.541,00	1.541,00	AMBROSIANI ROSSELLA	Z983069B98	SALDO Fatt. n. 1 del 23/02/2021 PRAZIONI PROFESORIO FEBBRAIO 2021	11-03-21	1042	30	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11-03-21

Stampa - Data: 13-05-2022 - 10:59:34

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
841	710	1	0	237,90	237,90	OHS S. R.L.	Z2F273F594	SALDO Fat t.n. PA-000 0023 del 0 2/02/2021 N OLEGGIO FEBBRAIO MARZO APRILE COPIATRICE SCUOLA MEDIA	12-03-21	1386	20	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	12-03-21
842	711	1	0	298,83	298,83	OHS S. R.L.	Z66235AB5A	ACCONTO Fatt.n. PA-0 000022 del 02/02/2021 NOLEGGIO FEBBRAIO MARZO APRILE COPIATRICE SHARP MX 3110	12-03-21	1043	60	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	12-03-21
843	712	1	0	0,05	0,05	OHS S. R.L.	Z66235AB5A	SALDO Fat t.n. PA-000 0022 del 0 2/02/2021 N OLEGGIO FEBBRAIO MARZO APRILE COPIATRICE SHARP MX 3110	12-03-21	1043	60	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	12-03-21
844	713	1	0	256,20	256,20	OHS S. R.L.	Z9E3076344	SALDO Fat t.n. PA-000 0031 del 0 9/02/2021 N OLEGGIO FEBBRAIO MARZO APRILE COPIATRICE SCUOLA ELEMENTARE	12-03-21	1366	20	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	12-03-21
845	714	1	0	29,00	29,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVE SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO SPESE TAMPONE ANTIGENICO	12-03-21	1039	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spese correnti n. a.c.	12-03-21	
846	715	1	0	29,00	29,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVE SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO SPESE TAMPONE ANTIGENICO	12-03-21	1039	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spese correnti n. a.c.	12-03-21	
847	716	1	0	12.428,66	12.428,66	BIAGI A DELIOS SRL	8343806687	ACCONTO Fatt.n. 25 del 25/02/20 21 I SALINTERVENTI MANUT. STRAORD. STRADE E LOTTO	12-03-21	3467	0	528	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture e stradali	12-03-21
848	717	1	0	82.426,12	82.426,12	BIAGI A DELIOS SRL	8343806687	SALDO Fat t.n. 25 del 25/02/2021 I SALINTERVENTI MANUT. STRAORD. STRADE E LOTTO	12-03-21	3467	0	528	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture e stradali	12-03-21
849	718	1	0	1.824,00	1.824,00	ECOZEMA SRL SOCIETA' BENEFIT	Z33309A74C	ACCONTO Fatt.n. 383 del 16/02/2021 Vendita MATERIALE BIODEGRADABILE PER MENSOLA	15-03-21	1416	50	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	15-03-21
850	719	1	0	2.443,39	2.443,39	ECOZEMA SRL SOCIETA' BENEFIT	Z33309A74C	SALDO Fat t.n. 383 del 16/02/2021 Vendita MATERIALE BIODEGRADABILE PER MENSOLA	15-03-21	1416	20	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	15-03-21
851	720	1	0	24,40	24,40	TAGLIABENE S. R.L.	Z4A2C6C0C9	SALDO Fat t.n. 4/3 del 31/01/2021 NOLEGGIO COLTELLETTA GENNAIO 2021	15-03-21	1416	30	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15-03-21
852	721	1	0	339,49	339,49	HARTEX GROUP SRL	Z6A308E839	SALDO Fat t.n. 95/FE del 15/02/20 21 MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI COM.LI	15-03-21	1046	20	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15-03-21
853	722	1	0	93,91	93,91					1368	0	761	1		3		1		2		14		

						EMANDI SRL A SOCIO UNICO					SALDO Fat t.n. S/208 del 05/02/2021 CEDOLE LIBRARI E A.S. 2020-2021	15-03-21							Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Stampati specialistici	15-03-21			
854	723	1	0	6.000,00	6.000,00	MAGGIOLI S.P.A.	ZF32F2D66E				ACCONTO Fatt.n. 0002101429 del 21/01/2021 CANONE 2021 PROCEDURE SIPAL	15-03-21	1053	0	913	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	15-03-21
855	724	1	0	6.993,00	6.993,00	MAGGIOLI S.P.A.	ZF32F2D66E				SALDO Fat t.n. 0002101429 del 21/01/2021 CANONE 2021 PROCEDURE SIPAL	15-03-21	1141	0	914	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	15-03-21
856	725	1	0	12.372,80	12.372,80	LA GIOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	824181835F				SALDO Fat t.n. 13 PA del 31/01/2021 SERVIZI O MENSA GENNAIO 2021	15-03-21	2167	20	253	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	15-03-21
857	726	1	0	3.506,12	3.506,12	CS&L CONSORZIO SOCIALE	8352477A0F				ACCONTO Fatt.n. 77D del 16/02/2021 MANUT. ORD. IMMOBILI NO VEMBRE DICEMBRE 2020 GENNAIO 2021	15-03-21	1366	10	495	1		Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	15-03-21
858	727	1	0	13.000,00	13.000,00	CS&L CONSORZIO SOCIALE	8352477A0F				ACCONTO Fatt.n. 77D del 16/02/2021 MANUT. ORD. IMMOBILI NO VEMBRE DICEMBRE 2020 GENNAIO 2021	15-03-21	1386	10	496	1		Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	15-03-21
859	728	1	0	4.164,37	4.164,37	CS&L CONSORZIO SOCIALE	8352477A0F				ACCONTO Fatt.n. 77D del 16/02/2021 MANUT. ORD. IMMOBILI NO VEMBRE DICEMBRE 2020 GENNAIO 2021	15-03-21	1416	10	497	1		Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	15-03-21
860	729	1	0	8.000,00	8.000,00	CS&L CONSORZIO SOCIALE	8352477A0F				ACCONTO Fatt.n. 77D del 16/02/2021 MANUT. ORD. IMMOBILI NO VEMBRE DICEMBRE 2020 GENNAIO 2021	15-03-21	1043	10	490	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-03-21
861	730	1	0	3.000,00	3.000,00	CS&L CONSORZIO SOCIALE	8352477A0F				ACCONTO Fatt.n. 77D del 16/02/2021 MANUT. ORD. IMMOBILI NO VEMBRE DICEMBRE 2020 GENNAIO 2021	15-03-21	1060	0	491	1		Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	15-03-21
862	731	1	0	6.753,26	6.753,26	CS&L CONSORZIO SOCIALE	8352477A0F				SALDO Fat t.n. 77D del 16/02/2021 MANUT. ORD. IMMOBILI NOVEMBRE DICEMBRE 2020 GENNAIO 2021	15-03-21	1086	20	492	1		Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	15-03-21
863	732	1	0	9.044,75	9.044,75	IL MELOGRANO ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.	7944059CDC				ACCONTO Fatt.n. 3475/07 del 23/12/2020 SE RVIZI OTTOBRE 20	15-03-21	1870	0	1029	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	5	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	15-03-21
864	733	1	0	10.000,00	10.000,00	IL MELOGRANO ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.	7944059CDC				ACCONTO Fatt.n. 3475/07 del 23/12/2020 SE RVIZI OTTOBRE 20	15-03-21	1370	0	656	1		Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	15-03-21
865	734	1	0	1.751,87	1.751,87	IL MELOGRANO ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.	7944059CDC				SALDO Fat t.n. 3475/07 del 23/12/2020 SERVIZI OTTOBRE 20	15-03-21	1876	0	653	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-03-21
866	735	1	0	122,00	122,00	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI - EDITORI					SALDO Fat t.n. 1621001433 del 05/03/2021 Amm.ne MUSEUMULTIMEDIALE D. DG-UFF. MULTIMEDIALE	15-03-21	1512	0	193	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15-03-21

867	736	1	0	1.411,76	1.411,76	HERA C OMM SR L		SALDO Fat t.n. 412101 008850 del 28/01/2021 FORNITUR A SERVIZI O GAS	16-03- 21	1346	30	220	1	Spese co rrenti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n.a. c.	999	Altre spese correnti n. a.c.	16-03- 21
868	737	1	0	1.643,17	1.643,17	HERA C OMM SR L		SALDO Fat t.n. 412100 598653 del 14/01/2021 FORNITUR A SERVIZI O GAS	16-03- 21	1346	30	220	1	Spese co rrenti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n.a. c.	999	Altre spese correnti n. a.c.	16-03- 21
869	738	1	0	4.683,50	4.683,50	HERA C OMM SR L		ACCONTO Fatt.n. 4121 01008849 d el 28/01/20 21 FORNIT URA SERVI ZIO GAS	16-03- 21	1386	30	221	1	Spese co rrenti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n.a. c.	999	Altre spese correnti n. a.c.	16-03- 21
870	739	1	0	3.000,00	3.000,00	HERA C OMM SR L		ACCONTO Fatt.n. 4121 01008849 d el 28/01/20 21 FORNIT URA SERVI ZIO GAS	16-03- 21	1456	10	222	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificant i	16-03- 21
871	740	1	0	5.000,00	5.000,00	HERA C OMM SR L		SALDO Fat t.n. 412101 008849 del 28/01/2021 FORNITUR A SERVIZI O GAS	16-03- 21	1366	30	223	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificant i	16-03- 21
872	741	1	0	385,00	385,00	SASOM SRL SO CIETA' - AMBIEN TE DEL SUD OV EST MIL ANE	Z523075A8C	SALDO Fat t.n. 000024- 0CPAC del 17/02/2021 TRASPORT O RIFIUTI CON RAGN O MECCAN ICO	16-03- 21	1741	0	91	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta r ifiuti	16-03- 21
873	742	1	0	271,86	271,86	BONILA URI SRL A SOCIO UNICO	ZA0303C63E	SALDO Fat t.n. 14/2021 del 31/01/2 021	16-03- 21	1808	40	168	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	16-03- 21
874	743	1	0	2,39	161,16	BANCO BPM SP A - TES ORERIA COMUN ALE		BANCO BP M SOCI-PO S - COMMI SSIONI SU INCASSI C ON BANCO MAT NEGO ZIO: 39079 22 / 00001 (P. 578 -R. 578 del 04/ 03/2021)	17-03- 21	1054	0	82	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finan ziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	17-03- 21
875	743	2	0	3,50	161,16	BANCO BPM SP A - TES ORERIA COMUN ALE		BANCO BP M PORTAF OGGIO-AD DEBITO C OMMISSIO NI IMPAGA TI SDD CO RE DOPO I NCASSO. CONT.N. SI B71074212 6 (P. 741 -R. 741 del 16/03/2021)	17-03- 21	1054	0	82	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finan ziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	17-03- 21
876	743	3	0	8,52	161,16	BANCO BPM SP A - TES ORERIA COMUN ALE		SDD COR E: AEU8Z9 129453000 83122-NEXI CORSO SE MPIONE, S DD CORE: AEU8Z9129 453000831 2227 (P. 61 1 -R. 611 d el 05/03/20 21)	17-03- 21	1054	0	82	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finan ziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	17-03- 21
877	743	4	0	21,75	161,16	BANCO BPM SP A - TES ORERIA COMUN ALE		BANCO BP M SOCI-CA NONE SER VIZIO POS NEGOZIO: 3907922 / O 0001 (P. 57 9 -R. 579 d el 04/03/20 21)	17-03- 21	1054	0	82	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finan ziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	17-03- 21
878	743	5	0	125,00	161,16	BANCO BPM SP A - TES ORERIA COMUN ALE		BANCO BP M PORTAF OGGIO-LAV ORAZIONE PRESENTA ZIONI DOP O INCASS O SDD CO RE CONT. N. SIBW10 680403 (P. 653 -R. 653 del 09/03/2 021)	17-03- 21	1054	0	82	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finan ziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	17-03- 21
879	745	1	0	2.929,48	2.929,48	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA N ORMATI VA SULL A PROT EZIONE DATI PE RSONAL		INDENNITA DI CARICA MARZO 21	18-03- 21	1001	10	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istitu zionali dell' amministr azione - Ind ennità	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - Ind ennità	18-03- 21

880	746	1	0	4.758,93	4.758,93	ASSESSORI COMUNITARI		INDENNITÀ DI CARICA ASSESSORI MARZO 21	18-03-21	1001	10	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18-03-21
881	763	1	0	300,00	300,00	DIPENDENTI COMUNALI		PROROGA INCARICO DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI TIPO INFORMATICO AL DOTT. ALBANESE GIANLUCA PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO 2021	18-03-21	1042	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18-03-21
882	783	1	0	10.628,50	10.628,50	LULE SOC. COOP. SOCIAL. E ONLUS	Z822A1CSC4	SALDO Fatt.n. 10004 del 25/01/2021 PROGETTO MEDIAZIONE LINGUISTICA ANNI SCOL 2019-2020-2020-2021	22-03-21	1428	0	1039	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22-03-21
883	784	1	0	480,00	6.705,00	ASSOCIAZIONE IL BUCA NEVE	8458921A6D	SALDO Fatt.n. 43 del 01/03/2021 FREQUENZA ASILO NIDO FEBBRAIO 2021	22-03-21	1905	10	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	22-03-21
884	784	2	0	6.225,00	6.705,00	ASSOCIAZIONE IL BUCA NEVE	8458921A6D	SALDO Fatt.n. 42 del 01/03/2021 FREQUENZA ASILO NIDO FEBBRAIO 2021	22-03-21	1905	10	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	22-03-21
885	785	1	0	1.652,00	1.652,00	ICOCC OLOSI DI I - GALLIANI CLAUDIA e C.	845895025E	SALDO Fatt.n. 10 del 01/03/2021 FREQUENZA ASILO NIDO FEBBRAIO 2021	22-03-21	1905	10	848	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	22-03-21
886	786	1	0	172,21	172,21	ICOCC OLOSI DI I - GALLIANI CLAUDIA e C.	845895025E	ACCONTO Fatt.n. 9 del 01/03/2021 FREQUENZA ASILO NIDO FEBBRAIO	22-03-21	1905	10	848	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	22-03-21
887	787	1	0	4.979,79	4.979,79	ICOCC OLOSI DI I - GALLIANI CLAUDIA e C.	845895025E	SALDO Fatt.n. 9 del 01/03/2021 FREQUENZA ASILO NIDO FEBBRAIO	22-03-21	1905	10	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	22-03-21
888	788	1	0	150,00	150,00	ORDINE DEI GIORNALISTI I CONSIGLIERI REGIONALI E DELLA LOMBARDIA		TASSA DI AMMISSIONE ELENCO SPECIALI E DELL'ALBO DEI GIORNALISTI	22-03-21	1484	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	22-03-21
889	789	1	0	196,00	196,00	DIGICAMERE S.C.A.R.L.		OPERE EDILI MILANO ABBONAMENTO CARTEGGIO ONLINE	22-03-21	1052	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	22-03-21
890	791	1	0	19,69	19,69	ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTELA - DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004119 del 10/03/2021 RISCALDAMENTO FEBBRAIO	23-03-21	1910	0	834	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23-03-21
891	792	1	0	217,87	217,87	ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTELA - DELL'ENERGIA	Z1C2919353	SALDO Fatt.n. 004118 del 09/03/2021 RISCALDAMENTO GENNAIO FEBBRAIO 2021 ALLOGGIO DI EMERGENZA	23-03-21	1156	0	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23-03-21
892	793	1	0	192,81	192,81	ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTELA - DELL'ENERGIA		ACCONTO Fatt.n. 004118755979 del 09/03/2021 RISCALDAMENTO FEBBRAIO	23-03-21	1906	0	938	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23-03-21
893	794	1	0	7,18	7,18	ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTELA - DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004118755979 del 09/03/2021 RISCALDAMENTO FEBBRAIO	23-03-21	1910	0	834	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23-03-21
894	795	1	0	361,12	361,12	I.S.O.V. SRL IMPRESA SEGNALETICA - ORIZZON	ZB8307EBC1	SALDO Fatt.n. FSP/130 del 19/02/2021 SEGNALETICA	23-03-21	1268	40	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	4	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	23-03-21

895	796	1	0	2.750,00	2.750,00	MASTER SRLS	ZC330B9AEE	SALDO Fat t.n. 93 del 2/02/2021 S ISTEMAZIONE COPERTURA CON DOMINIO VIA PAVESE 28	23-03-21	3606	0	1651	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	23-03-21
896	797	1	0	50,00	50,00	LA BAGUETTE SNC DI BARATTIERI A. & C.		RIMBORSO QUOTA ERONEAMENTO VERSATA PER SOCIATA	23-03-21	1566	20	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-03-21
897	798	1	0	621,31	621,31	LOMBARDA H SRL	Z153049BC7	SALDO Fat t.n. 347/2021/PA del 24/02/2021 BACCINELLE GASTRONOMICHE	23-03-21	1416	50	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-03-21
898	799	1	0	610,00	610,00	MAGGIOLI S.P.A.	Z1A302761A	SALDO Fat t.n. 0002107608 del 2/02/2021 GIORNATA FORMAZIONE SVOLTA IN DATA 11/2/21	23-03-21	1053	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	23-03-21
899	800	1	0	541,15	1.336,50	DAC SPA	76875005AF	SALDO Fat t.n. D_Z/000077 del 17/02/2021 ORTOFRUTTATA	23-03-21	1416	20	1149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23-03-21
900	800	2	0	795,35	1.336,50	DAC SPA	76875005AF	SALDO Fat t.n. D_Z/000076 del 17/02/2021 ORTOFRUTTATA FEBBRAIO	23-03-21	1416	20	1149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23-03-21
901	801	1	0	1.098,00	1.098,00	SPS D.A.S. DISINFESTAZIONI S.R.L.	ZCE2FF41EC	SALDO Fat t.n. 000004/PA del 22/02/2021 INTERVENTI SANIFICAZIONE	23-03-21	1273	0	1072	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-03-21
902	802	1	0	1.705,46	1.705,46	SPAZIO APERTO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z7730B1B93	SALDO Fat t.n. 49/PA del 22/02/2021 SMALTIMENTO RIFIUTI ABANDONATI NEL TERRITORIO	23-03-21	1740	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23-03-21
903	803	1	0	476,42	476,42	ENEL ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTELA - DELL'ENERGIA		SALDO Fat t.n. 004118554665 del 09/03/2021 RISCALDAMENTO FEBBRAIO 2021	24-03-21	1156	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24-03-21
904	804	1	0	1.635,30	1.635,30	ENEL ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTELA - DELL'ENERGIA		SALDO Fat t.n. 004119264171 del 10/03/2021 RISCALDAMENTO FEBBRAIO	24-03-21	1826	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24-03-21
905	805	1	0	461,88	461,88	ENEL ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTELA - DELL'ENERGIA		SALDO Fat t.n. 004119875829 del 10/03/2021 RISCALDAMENTO FEBBRAIO 2021	24-03-21	1156	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24-03-21
906	806	1	0	1.275,42	1.275,42	ENEL ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTELA - DELL'ENERGIA		SALDO Fat t.n. 004119783402 del 10/03/2021 RISCALDAMENTO FEBBRAIO	24-03-21	1540	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	2	Canoni Servizi	24-03-21
907	807	1	0	1.982,36	1.982,36	ENEL ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTELA - DELL'ENERGIA		SALDO Fat t.n. 004119153681 del 10/03/2021 RISCALDAMENTO TENSOSTRUTTURA	24-03-21	1156	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24-03-21
908	808	1	0	1.532,77	1.532,77	ENEL ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTELA - DELL'ENERGIA		SALDO Fat t.n. 004118605577 del 09/03/2021 RISCALDAMENTO FEBBRAIO	24-03-21	1906	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24-03-21
909	809	1	0	517,51	517,51	ENEL ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTELA - DELL'ENERGIA		SALDO Fat t.n. 004118636193 del 09/03/2021 RISCALDAMENTO FEBBRAIO	24-03-21	1910	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24-03-21
910	810	1	0	227,16	227,16	ENEL ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTELA - DELL'ENERGIA	ZDA1E7CE50	SALDO Fat t.n. 004118776146 del 09/03/2021	24-03-21	1537	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24-03-21



Stampa - Data: 13-05-2022 - 10:59:34																						
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
911	811	1	0	2.337,09	2.337,09	ENEL ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTELA - DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n. 00411449 4670 del 02/03/2021 RIS CALDAMEN TO IMMOBI LE VIA VENETO DIC 20 - GENNAIO 2021	24-03-21	1907	20	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24-03-21
912	812	1	0	16,00	16,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE-DELEGA F24-CBI - DATA INCA SSO 22/03/2021 2021-03-22-10.40.21.89241900 0001 (P. 76 6 -R. 766 de l'23/03/2021)	24-03-21	1484	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	24-03-21
913	813	1	0	300,00	300,00	OLIVERO MARIA ANNA	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA DELLA FESTA DELLA DONNA 2021	25-03-21	1512	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazioni e partecipazione a manifestazioni e convegni	25-03-21
914	814	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI PERUGIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020 N. 5078	26-03-21	1002	30	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26-03-21
915	815	1	0	11,76	11,76	COMUNE DI PRATO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020 N. 7227-7661	26-03-21	1002	30	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26-03-21
916	816	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI VERNATE (BANCA D'ITALIA)	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021 N. 43	26-03-21	1002	30	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26-03-21
917	817	1	0	5,88	5,88	CITTA' DI SESTO SAN GIOVANNI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020 N. 3396	26-03-21	1002	30	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26-03-21
918	818	1	0	5,88	5,88	CITTA' DI NOGHERO MONZESE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021 N. 545	26-03-21	1002	30	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26-03-21
919	819	1	0	10,28	10,28	COMUNE DI CORNAREDO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020 B ORRELLO MARIO	26-03-21	1002	30	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26-03-21
920	820	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI ARCORE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020 N. 300 RITACC O MARISA	26-03-21	1002	30	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26-03-21
921	821	1	0	27,00	27,00	GIUNTA ROSARIA	RIMBORSO KM	26-03-21	1100	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennita' di missione e di trasferta	26-03-21
922	822	1	0	7,77	7,77	COMINO TTI MARZIA	RIMBORSO KM	26-03-21	1100	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennita' di missione e di trasferta	26-03-21
923	824	1	0	8.100,00	8.100,00	FONDAZIONE PER LEGGERE - BIBLIOTECA HE SUD OVEST MI	QUOTA ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECA ANNO 2021	29-03-21	1485	0	51	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	29-03-21
924	825	1	0	804,00	804,00	FONDAZIONE PER LEGGERE - BIBLIOTECA HE SUD OVEST MI	ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECA ANNO 2021	29-03-21	1476	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-03-21
925	826	1	0	913,50	913,50	EFFATA SOCIETA' COOPERATIVA DI PROMOZIONE - CULTURALE	SALDO Fatt. n. FATPA 37_21 del 2/8/2021 GESTIONE BIBLIOTECA FEBBRAIO	29-03-21	1476	0	1036	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-03-21
926	827	1	0	62,50	62,50	BELTRAMI LUIGI	SERVIZIO SPALAMENTO NEVE E SPARGIMENTO SALE STAGIONE 2020-2021	29-03-21	1934	0	1230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-03-21
927	828	1	0	548,46	548,46	IL PARADISO DELLA BRUGOLASAS	SALDO Fatt. n. 54 del 25/02/2021 MINUTERIA V ARIA	29-03-21	1538	0	219	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	29-03-21
928	829	1	0	1.395,68	1.395,68	ELETTR OIMPIANTI SRL	SALDO Fatt. n. 45-FE del 27/02/2021 DDT N 271	29-03-21	1156	10	171	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	29-03-21



