

Stampa - Data: 13-05-2022 - 11:01:56

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.
1	858	1	0	418,12	418,12		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	01-04-21	1879	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01-04-21
2	859	1	0	180,00	180,00		CONTRIBUTI ECONOMICI MESE MARZO 2021	01-04-21	1879	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01-04-21
3	860	1	0	600,00	600,00		CONTRIBUTI ECONOMICI MESE MARZO 2021	01-04-21	1879	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01-04-21
4	861	1	0	200,00	200,00		CONTRIBUTI ECONOMICI MARZO 2021	01-04-21	1870	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	5	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	01-04-21
5	862	1	0	4.500,00	4.500,00		ISTITUTO COMPENSIVO DI LA CCHIARELLA - (GIROFONDI)	01-04-21	1428	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01-04-21
6	863	1	0	1.550,00	1.550,00		ISTITUTO COMPENSIVO DI LA CCHIARELLA - (GIROFONDI)	01-04-21	1428	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01-04-21
7	864	1	0	2.000,00	2.000,00		ISTITUTO COMPENSIVO DI LA CCHIARELLA - (GIROFONDI)	01-04-21	1348	0	40	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.	01-04-21
8	874	1	0	312,26	312,26		TESORERIA ERARIO DELLO STATO - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	01-04-21	1263	0	0	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.	01-04-21
9	875	1	0	506,06	506,06	SPS MILANO BITUMI SPA	Z4E30DAF2A	01-04-21	1953	0	218	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	01-04-21
10	876	1	0	52,02	52,02	M&M LE GNO PIU'SRL	Z2B303C906	01-04-21	1043	10	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	01-04-21
11	877	1	0	469,70	469,70	AGRI MOVIMENTO TERRASAS DI - QUADRIO ANDREA, ANGELO & C.	Z4830EA88C	01-04-21	1953	0	208	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	01-04-21
12	878	1	0	2.560,80	2.560,80	DITTA SCHEMBARI MARIO	Z8B3007A48	01-04-21	3081	0	1111	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.	01-04-21
13	879	1	0	2.281,40	2.281,40	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	Z2130316D3	01-04-21	1538	0	15	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.	01-04-21
14	880	1	0	1.035,00	1.035,00	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (B.I.)		01-04-21	1580	0	175	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.	01-04-21
15	881	1	0	6,30	6,30	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (B.I.)		01-04-21	1566	20	176	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.	01-04-21
16	882	1	0	1.750,00	1.750,00	CENTRO STUDI PIM		01-04-21	1575	0	907	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	01-04-21
17	883	1	0	307,44	307,44		Z1028A95AD		1043	60	580	1		3		1		2		6		

						OHS S. R.L.		SALDO Fatt. n. PA-00000 40 del 02/03/2021 NOL EGGIO MA RZO APRIL E MAGGIO SHARP MX 5141	01-04-21						Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Materiale informatico	01-04-21
18	884	1	0	292,80	292,80	OHS S. R.L.	Z8C27820E2	SALDO Fatt. n. PA-00000 39 del 02/03/2021 NOL EGGIO MA RZO APRIL E MAGGIO SHARP MX 2301	01-04-21	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.	01-04-21
19	885	1	0	237,90	237,90	OHS S. R.L.	Z3523ACCB8	SALDO Fatt. n. PA-00000 38 del 02/03/2021 NOL EGGIO MA RZO APRIL E MAGGIO SHARP MX 2600	01-04-21	1043	60	94	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	01-04-21
20	886	1	0	305,00	305,00	ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO DEI VIGILI DELL'ORDINE SRL	Z5F2F8FD5F	ACCONTO Fatt. n. V9-29 del 28/02/2021 PATTUGLIA NOTTURNA N. 2 RONDE ISPETTIVE SCULA MATERNA MOIRAGO E SAN GIACOMO SCUOLA VIA LONGARONE MUSA E SEDE	01-04-21	1366	40	998	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.	01-04-21
21	887	1	0	85,40	85,40	ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO DEI VIGILI DELL'ORDINE SRL	Z5F2F8FD5F	ACCONTO Fatt. n. V9-29 del 28/02/2021 PATTUGLIA NOTTURNA N. 2 RONDE ISPETTIVE SCULA MATERNA MOIRAGO E SAN GIACOMO SCUOLA VIA LONGARONE MUSA E SEDE	01-04-21	1046	0	1000	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.	01-04-21
22	888	1	0	85,40	85,40	ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO DEI VIGILI DELL'ORDINE SRL	Z5F2F8FD5F	SALDO Fatt. n. V9-29 del 28/02/2021 PATTUGLIA NOTTURNA N. 2 RONDE ISPETTIVE SCULA MATERNA MOIRAGO E SAN GIACOMO SCUOLA VIA LONGARONE MUSA E SEDE	01-04-21	1043	20	999	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.	01-04-21
23	889	1	0	158,60	158,60	SPAZIO APERTO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZA830AC3CB	SALDO Fatt. n. 71/PA del 28/02/2021 PULIZIA CASSONETTI UMIDO FEBBRAIO	01-04-21	1156	0	146	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	01-04-21
24	890	1	0	298,10	3.317,90	SPAZIO APERTO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8530355F9F	SALDO Fatt. n. 64/PA del 28/02/2021 PULIZIA MERCATO FEBBRAIO 2021	01-04-21	1750	0	952	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	01-04-21
25	890	2	0	1.270,50	3.317,90	SPAZIO APERTO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8530355F9F	SALDO Fatt. n. 66/PA del 28/02/2021 RACCOLTA INGOMBRANTI FEBBRAIO	01-04-21	1750	0	952	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	01-04-21
26	890	3	0	1.749,30	3.317,90	SPAZIO APERTO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8530355F9F	SALDO Fatt. n. 63/PA del 28/02/2021 GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA FEBBRAIO 2021	01-04-21	1750	0	952	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	01-04-21
27	891	1	0	6.571,23	6.571,23	SPAZIO APERTO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8085560F2D	SALDO Fatt. n. 70/PA del 28/02/2021 PULIZIA EDIFICI OCM. L. I FEBBRAIO 2021	01-04-21	1043	50	1120	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.	01-04-21
28	892	1	0	272,81	272,81	KUWAIT PETROL EUM ITALIA SPA	Z832708FFE	ACCONTO Fatt. n. PJ03 629666 del 28/02/2021 CARBURANTE FEBBRAIO 2021	01-04-21	1270	0	32	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.	01-04-21
29	893	1	0	302,14	302,14	KUWAIT PETROL EUM ITALIA SPA	Z832708FFE	ACCONTO Fatt. n. PJ03 629666 del 28/02/2021 CARBURANTE FEBBRAIO 2021	01-04-21	1887	0	29	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	01-04-21

30	894	1	0	506,59	506,59	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z832708FFE	ACCONTO Fatt.n. PJ03 629666 del 28/02/2021 CARBURANTE FEBBRAIO 2021	01-04-21	1927	0	30	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	01-04-21
31	895	1	0	114,64	114,64	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z832708FFE	SALDO Fatt.n. PJ03629666 del 28/02/2021 CARBURANTE FEBBRAIO 2021	01-04-21	1887	0	29	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	01-04-21
32	896	1	0	61.093,89	61.093,89	SASOM SRL SOCIETA' AMBIENTE DEL SUD OVEST MILANE		SALDO Fatt.n. 000039-0 CPAC del 26/02/2021 SERVIZI IGIE NE AMBIENTALE FEBBRAIO 2021	06-04-21	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	06-04-21
33	897	1	0	1.464,00	1.464,00	HALLEY INFORMATICA SRL	Z3C30C202A	SALDO Fatt.n. 4879/16/10 del 09/03/2021 Convenzione di assistenza anno 2021 SIO PE PLUS	06-04-21	1043	20	162	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.	06-04-21
34	898	1	0	488,00	1.875,75	SINET SERVIZI INFORMATICA SRL	Z572B1935B	SALDO Fatt.n. 202/01 del 128/02/2021 HELP DESK FEBBRAIO 2021	06-04-21	1053	0	1168	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.	06-04-21
35	898	2	0	1.387,75	1.875,75	SINET SERVIZI INFORMATICA SRL	Z572B1935B	SALDO Fatt.n. 293/01 del 128/02/2021 ASSISTENZA ON SITE FEBBRAIO	06-04-21	1053	0	1168	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.	06-04-21
36	899	1	0	2.536,61	2.536,61	MONTIERI ARCH. VALE RIORIO	Z3E270F503	ACCONTO Fatt.n. FATT PA 5_21 del 05/03/2021 PROGETTO MANUT. STRAORD. STRADE	06-04-21	3467	0	102	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture e stradali	06-04-21
37	900	1	0	1.689,76	1.689,76	MONTIERI ARCH. VALE RIORIO	Z3E270F503	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_21 del 05/03/2021 PROGETTO MANUT. STRAORD. STRADE	06-04-21	3467	0	482	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture e stradali	06-04-21
38	901	1	0	7.549,36	7.549,36	MONTIERI ARCH. VALE RIORIO	ZD716CB638	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_21 del 10/03/2021 SVILUPPO INFRASTRUTTURE UTILIZZO DEL MEZZO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE	06-04-21	1086	0	1743	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.	06-04-21
39	902	1	0	145,86	562,78	MAGGIOLI S.P.A.	833298980E	SALDO Fatt.n. 0002110470 del 28/02/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE E DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	06-04-21	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.	06-04-21
40	902	2	0	416,92	562,78	MAGGIOLI S.P.A.	833298980E	SALDO Fatt.n. 0002110036 del 28/02/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE E DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	06-04-21	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.	06-04-21
41	904	1	0	552,52	552,52	LA GOC CIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	824181835F	ACCONTO Fatt.n. 26 PA del 28/02/2021 FATTURA SERVIZI PRESSO MENSA FEBBRAIO 21	06-04-21	2167	20	1261	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	06-04-21
42	905	1	0	11.988,96	11.988,96	LA GOC CIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	824181835F	SALDO Fatt.n. 26 PA del 28/02/2021 FATTURA SERVIZI PRESSO MENSA FEBBRAIO 21	06-04-21	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	06-04-21
43	906	1	0	242,00	242,00	SYNLAB ITALIA SRL		SALDO Fatt.n. 13/1/2021 del 28/02/2021 Accettazioni 4729096 PRELIEVI FEBBRAIO 2021	06-04-21	1905	0	1054	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	06-04-21
44	907	1	0	71,63	71,63	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 202136741 del 01/02/	06-04-21	1156	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06-04-21

52	911	1	0	394,63	394,63	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt. n. 202138120 del 01/02/2021 Client e: 5746964 Matr: 18SM33924 Fornitura: VIA VENTICINQUE APRILE 5 ZIBIDO SAN GIACOMO Periodo:QUADRIMESTRALE 2020 Consumo : 437 MC	06-04-21	1537	0	135	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	06-04-21
53	912	1	0	61,59	318,10	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt. n. 202138468 del 01/02/2021 Client e: 2480466 Matr: 16W02900 Fornitura: VIA ADAMELLO SNC ZIBIDO SAN GIACOMO Periodo:QUADRIMESTRALE 2020 Consumo : 35 MC	06-04-21	1656	10	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06-04-21
54	912	2	0	67,12	318,10	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt. n. 202138441 del 01/02/2021 Client e: 2480203 Matr: 18SM03275 Fornitura: VIA PERCIMITERO SNC ZIBIDO SAN GIACOMO Periodo:QUADRIMESTRALE 2020 Consumo : 40 MC	06-04-21	1656	10	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06-04-21
55	912	3	0	189,39	318,10	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt. n. 202136237 del 01/02/2021 Client e: 2480497 Matr: 16W12571 Fornitura: VIA PERCIMITERO SNC ZIBIDO SAN GIACOMO Periodo:QUADRIMESTRALE 2020 Consumo : 142 MC	06-04-21	1656	10	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06-04-21
56	913	1	0	308,65	308,65	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt. n. 202136742 del 01/02/2021 Client e: 2480043 Matr: 15U11182 Fornitura: PIAZZA ROMA SNC ZIBIDO SAN GIACOMO Periodo:QUADRIMESTRALE 2020 Consumo : 247 MC	06-04-21	1043	20	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-04-21
57	914	1	0	1.676,07	4.367,54	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt. n. 202137383 del 01/02/2021 Client e: 2480621 Matr: 10N03899 Fornitura: VIA RISORGIMENTO SNC ZIBIDO SAN GIACOMO Periodo:QUADRIMESTRALE 2020 Consumo : 1818 MC	06-04-21	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	06-04-21
58	914	2	0	2.691,47	4.367,54	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt. n. 202138428 del 01/02/2021 Client e: 2480186 Matr: 16W28090 Fornitura: VIA RISORGIMENTO SNC ZIBIDO SAN GIACOMO Periodo:QUADRIMESTRALE 2020 Consumo : 3510 MC	06-04-21	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	06-04-21
59	915	1	0	250,00	250,00	BALLIU EVELINA	FONDO SOSTEIGNO ECONOMICO UNANTUM PER IL PAGAMENTO DI UTENZE	08-04-21	1884	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	08-04-21

60	916	1	0	750,00	750,00	BASSI WALTER		FONDO SO STEGNO E CONOMICO UNA TANT UM PER IL PAGAMENT O DI UTENZ E DOMESTI CHE E SPE SE CONDO MINIALI	08-04- 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	08-04- 21
61	917	1	0	150,00	150,00	ZIBARDI TIZIANA		FONDO SO STEGNO E CONOMICO UNA TANT UM PER IL PAGAMENT O DI UTENZ E DOMESTI CHE E SPE SE CONDO MINIALI	08-04- 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	08-04- 21
62	918	1	0	150,00	150,00	FREDA LUCA		FONDO SO STEGNO E CONOMICO UNA TANT UM PER IL PAGAMENT O DI UTENZ E DOMESTI CHE E SPE SE CONDO MINIALI	08-04- 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	08-04- 21
63	919	1	0	750,00	750,00	GANIBA N SUSAN A		FONDO SO STEGNO E CONOMICO UNA TANT UM PER IL PAGAMENT O DI UTENZ E DOMESTI CHE E SPE SE CONDO MINIALI	08-04- 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	08-04- 21
64	920	1	0	250,00	250,00	FONDAZ IONE SAN PIETRO CUSICO		FONDO SO STEGNO E CONOMICO UNA TANT UM PER IL PAGAMENT O DI UTENZ E DOMESTI CHE E SPE SE CONDO MINIALI	08-04- 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	08-04- 21
65	921	1	0	150,00	150,00	TARTAG LIA MARI O		FONDO SO STEGNO E CONOMICO UNA TANT UM PER IL PAGAMENT O DI UTENZ E DOMESTI CHE E SPE SE CONDO MINIALI	08-04- 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	08-04- 21
66	922	1	0	5,88	5,88	COMUN E DI BIN ASCO (B ANCA DITALI A) - CAS TELLO V ISCONT EO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021 N. 43	09-04- 21	1002	30	173	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.	09-04- 21
67	923	1	0	847,29	847,29	GRUPP O SERVI ZI SICU REZZA & ANTIN CENDIO	Z902F7EF39	SALDO Fatt. n. 103 del 1 1/03/2021 C ONTROLLO ATTREZZA TURE ANTI NCENDIO I SEMPRE	09-04- 21	1156	10	986	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.	09-04- 21
68	924	1	0	47,48	47,48	PIXART PRINTIN G S.P.A.	Z5630FA752	SALDO Fatt. n. 194/P/21 del 12/03/20 21 Contribut o ambiental e CONAI as solto ove do vuto VOLAN TINI OVER 65	09-04- 21	1902	10	206	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazi one e parte cipazione a manifestazi oni e conve gni	09-04- 21
69	925	1	0	583,16	583,16	VAIANI HOME C REATIO NS SRL	Z832C45CA6	SALDO Fatt. n. 01/00000 2 del 08/01/ 2021 TEND A A PACCH ETTO PER BIBLIOTEC A	09-04- 21	1346	40	222	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.	09-04- 21
70	926	1	0	5.053,89	5.053,89	COMUN E DI GA GGIANO (BANCA DITALI A)		RIMBORSO COMPETEN ZE ARRETRA TE PERIO DO 2016-20 20	09-04- 21	1023	10	1157	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Pubbli che	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	3	Trasferimen ti correnti a Comuni	09-04- 21

Stampa - Data: 13-05-2022 - 11:01:56

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	927	1	0	897,11	897,11	COMUN E DI GAGLIANO (BANCA D'ITALIA)	RIMBORSO COMPETENZE ARRERATE PERIODO 2016-2020	09-04-21	1023	10	316	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.	09-04-21
72	928	1	0	5.206,50	5.206,50	AFOL METROPOLITANA	EROGAZIONE CONTRIBUTO AD AFOL ANNO 2021	09-04-21	1061	0	260	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	09-04-21
73	929	1	0	3.201,12	3.201,12	DAY RISTOSERVIZIO SPA	SALDO Fatt.n. V0-151794 del 01/03/2021 BUONI PASTO PER DIPENDENTI	13-04-21	1140	0	144	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.	13-04-21
74	930	1	0	1.300,00	1.300,00	C2 GROUP S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2568 del 26/02/2021 FATTURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE	13-04-21	1142	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	13-04-21
75	931	1	0	776,00	776,00	C2 GROUP S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2568 del 26/02/2021 FATTURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE	13-04-21	1053	0	46	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 on line	13-04-21
76	932	1	0	806,37	1.706,12	C2 GROUP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2568 del 26/02/2021 FATTURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE	13-04-21	1043	60	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	13-04-21
77	932	2	0	899,75	1.706,12	C2 GROUP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3090 del 05/03/2021 FATTURA N. 5 MONITOR	13-04-21	1043	60	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	13-04-21
78	933	1	0	841,50	841,50	L'IMPRONTA ASSOCIAZIONE ONLUS	SALDO Fatt.n. 327/E del 18/03/2021 ASSISTENZA ADULTI IN DIFFICOLTA' FEBBRAIO 2021	13-04-21	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.	13-04-21
79	934	1	0	790,15	790,15	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 108/E2021 del 16/03/2021 Continuita' Voucher Sociale e Distrettuale - Sostituzione SAD comunale FEBBRAIO 21	13-04-21	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.	13-04-21
80	935	1	0	694,18	694,18	2 F SERVICE DI NIGRETTI DANIELE	SALDO Fatt.n. 02/00003 del 11/03/2021 MANUT. ATTREZZATURE DA CUCINA	13-04-21	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	13-04-21
81	936	1	0	12.391,41	12.391,41	DAC SPA	SALDO Fatt.n. D_T/000711 del 28/02/2021 DERRATE ALIMENTARI	13-04-21	1416	20	1149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	13-04-21
82	937	1	0	3.050,00	3.050,00	EUR&CASA SRL	SALDO Fatt.n. 16PA del 16/03/2021 DISTRETTO DEL COMMERCIO GESTIONE BANDO IMPRESE DUC REGIONALE	13-04-21	3500	0	1184	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	13-04-21
83	938	1	0	90,00	90,00	PROGETTO SOFICHELE MAJETTA	SALDO Fatt.n. 352/A del 18/03/2021 PARTE CIPAZ. DI TAGLIAFERRI SU GESTIONE CANONI IMMOBILI	13-04-21	1040	20	132	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.	13-04-21
84	939	1	0	-33,92	315,08	MODACOM SRL	SALDO Fatt.n. 2/NC del 08/03/2021 RESTITUZIONE MERCE PER CAMBIO ARTICOLO	13-04-21	1875	0	1049	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	13-04-21
85	939	2	0	349,00	315,08	MODACOM SRL	ACCONTO Fatt.n. 12/2021 del 30/01/2021 FO	13-04-21	1875	0	1049	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	13-04-21

																					PLT PU REGRE EN SPA	40001286 d el 12/03/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA										Acquisto di beni e serv izi				Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	e riparazio ni di beni im mobili	
100	965	1	0	125,32	2.440,68	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001296 d el 12/03/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	15-04- 21	1386	20	269	1	Spese co rrrenti	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.	15-04- 21															
101	965	2	0	125,49	2.440,68	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001295 d el 12/03/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	15-04- 21	1386	20	269	1	Spese co rrrenti	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.	15-04- 21															
102	965	3	0	2.189,87	2.440,68	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001299 d el 12/03/20 21 ENERGI A ELETTRI CA FEBBR AIO	15-04- 21	1386	20	269	1	Spese co rrrenti	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.	15-04- 21															
103	966	1	0	191,14	191,14	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001261 d el 12/03/20 21 ENERGI A ELETTRI CA FEBBR AIO	15-04- 21	1906	0	268	1	Spese co rrrenti	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	15-04- 21															
104	967	1	0	343,60	2.168,99	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001297 d el 12/03/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	15-04- 21	1346	20	267	1	Spese co rrrenti	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.	15-04- 21															
105	967	2	0	1.825,39	2.168,99	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001298 d el 12/03/20 21 ENERGI A ELETTRI CA FEBBR AIO	15-04- 21	1346	20	267	1	Spese co rrrenti	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.	15-04- 21															
106	968	1	0	621,33	621,33	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001262 d el 12/03/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	15-04- 21	1043	20	266	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	15-04- 21															
107	969	1	0	73,52	73,52	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001258 d el 12/03/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	15-04- 21	1910	0	265	1	Spese co rrrenti	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	15-04- 21															
108	970	1	0	38,77	208,07	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001257 d el 12/03/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	15-04- 21	1540	0	264	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in P artenariato Pubblico-Pri vato	2	Canoni Ser vizi	15-04- 21															
109	970	2	0	169,30	208,07	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001260 d el 12/03/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	15-04- 21	1540	0	264	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in P artenariato Pubblico-Pri vato	2	Canoni Ser vizi	15-04- 21															
110	971	1	0	38,77	740,04	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001287 d el 12/03/20 21 ENERGI A ELETTRI CA FEBBR AIO	15-04- 21	1156	0	271	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausili ari per il fun zionamento dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lava nderia	15-04- 21															
111	971	2	0	69,72	740,04	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001279 d el 12/03/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	15-04- 21	1156	0	271	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausili ari per il fun zionamento dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lava nderia	15-04- 21															
112	971	3	0	294,51	740,04	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001285 d el 12/03/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	15-04- 21	1156	0	271	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausili ari per il fun zionamento dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lava nderia	15-04- 21															
113	971	4	0	337,04	740,04	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001284 d el 12/03/20 21 ENERGI A ELETTRI CA FEBBR AIO	15-04- 21	1156	0	271	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausili ari per il fun zionamento dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lava nderia	15-04- 21															
114	972	1	0	40,19	163,71	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001273 d el 12/03/20 21 FORNIT	15-04- 21	1656	10	259	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratti di servizio p ubblico	15-04- 21															

115	972	2	0	40,55	163,71	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001274 d el 12/03/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	15-04- 21	1656	10	259	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratti di servizio p ubblico	15-04- 21
116	972	3	0	41,08	163,71	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001276 d el 12/03/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	15-04- 21	1656	10	259	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratti di servizio p ubblico	15-04- 21
117	972	4	0	41,89	163,71	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001277 d el 12/03/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	15-04- 21	1656	10	259	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratti di servizio p ubblico	15-04- 21
118	973	1	0	71,86	271,31	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001280 d el 12/03/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	15-04- 21	1720	0	258	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.	15-04- 21
119	973	2	0	87,05	271,31	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001281 d el 12/03/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	15-04- 21	1720	0	258	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.	15-04- 21
120	973	3	0	112,40	271,31	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001283 d el 12/03/20 21 ENERGI A ELETTRI CA FEBBR AIO	15-04- 21	1720	0	258	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.	15-04- 21
121	974	1	0	602,16	602,16	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001263 d el 12/03/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	15-04- 21	1826	0	257	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di beni im mobili	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di beni im mobili	15-04- 21
122	975	1	1454	48,39	702,97	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001288 d el 12/03/20 21 ENERGI A ELETTRI CA FEBBR AIO	15-04- 21	1537	0	256	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di beni im mobili	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di beni im mobili	09-06- 21
123	975	2	1454	64,05	702,97	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001289 d el 12/03/20 21 ENERGI A ELETTRI CA FEBBR AIO 2021	15-04- 21	1537	0	256	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di beni im mobili	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di beni im mobili	09-06- 21
124	975	3	1454	71,65	702,97	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001291 d el 12/03/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	15-04- 21	1537	0	256	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di beni im mobili	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di beni im mobili	09-06- 21
125	975	4	1454	76,74	702,97	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001292 d el 12/03/20 21 ENERGI A ELETTRI CA FEBBR AIO	15-04- 21	1537	0	256	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di beni im mobili	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di beni im mobili	09-06- 21
126	975	5	1454	77,00	702,97	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001311 d el 12/03/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	15-04- 21	1537	0	256	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di beni im mobili	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di beni im mobili	09-06- 21
127	975	6	1454	108,97	702,97	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001293 d el 12/03/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	15-04- 21	1537	0	256	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di beni im mobili	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di beni im mobili	09-06- 21
128	975	7	1454	114,89	702,97	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001294 d el 12/03/20 21 ENERGI A ELETTRI CA FEBBR AIO 2021	15-04- 21	1537	0	256	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di beni im mobili	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di beni im mobili	09-06- 21
129	975	8	1454	141,28	702,97	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001282 d el 12/03/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	15-04- 21	1537	0	256	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di beni im mobili	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di beni im mobili	09-06- 21

130	976	1	0	85,41	11.328,70	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001320 d el 12/03/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	15-04- 21	1939	0	255	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	15-04- 21
131	976	2	0	91,32	11.328,70	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001270 d el 12/03/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	15-04- 21	1939	0	255	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	15-04- 21
132	976	3	0	124,89	11.328,70	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001535 d el 12/03/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	15-04- 21	1939	0	255	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	15-04- 21
133	976	4	0	143,18	11.328,70	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001316 d el 12/03/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	15-04- 21	1939	0	255	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	15-04- 21
134	976	5	0	147,51	11.328,70	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001317 d el 12/03/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	15-04- 21	1939	0	255	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	15-04- 21
135	976	6	0	157,28	11.328,70	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001315 d el 12/03/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	15-04- 21	1939	0	255	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	15-04- 21
136	976	7	0	188,51	11.328,70	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001312 d el 12/03/20 21 ENERGI A ELETTRI CA FEBBR AIO	15-04- 21	1939	0	255	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	15-04- 21
137	976	8	0	209,56	11.328,70	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001314 d el 12/03/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	15-04- 21	1939	0	255	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	15-04- 21
138	976	9	0	225,83	11.328,70	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001313 d el 12/03/20 21 ENERGI A ELETTRI CA FEBBR AIO 21	15-04- 21	1939	0	255	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	15-04- 21
139	976	10	0	235,25	11.328,70	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001311 d el 12/03/20 21 ENERGI A ELETTRI CA FEBBR AIO 2021	15-04- 21	1939	0	255	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	15-04- 21
140	976	11	0	268,80	11.328,70	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001308 d el 12/03/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	15-04- 21	1939	0	255	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	15-04- 21

Stampa - Data: 13-05-2022 - 11:01:56

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	976	12	0	291,19	11.328,70	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 001310 del 1 2/03/2021 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	15-04-21	1939	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15-04-21
142	976	13	0	389,49	11.328,70	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 001307 del 1 2/03/2021 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	15-04-21	1939	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15-04-21
143	976	14	0	511,63	11.328,70	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 001306 del 1 2/03/2021 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	15-04-21	1939	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15-04-21
144	976	15	0	875,51	11.328,70	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 001302 del 1 2/03/2021 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	15-04-21	1939	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15-04-21
145	976	16	0	1.551,62	11.328,70	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 001301 del 1 2/03/2021 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	15-04-21	1939	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15-04-21
146	976	17	0	5.831,72	11.328,70	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 001300 del 1 2/03/2021 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	15-04-21	1939	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15-04-21
147	977	1	0	12,20	2.181,18	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 001330 del 1 2/03/2021 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	15-04-21	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	15-04-21
148	977	2	0	12,20	2.181,18	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 001325 del 1 2/03/2021 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	15-04-21	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	15-04-21
149	977	3	0	16,85	2.181,18	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 001264 del 1 2/03/2021 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	15-04-21	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	15-04-21
150	977	4	0	22,98	2.181,18	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 001321 del 1 2/03/2021 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	15-04-21	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	15-04-21
151	977	5	0	33,66	2.181,18	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 001328 del 1 2/03/2021 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	15-04-21	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	15-04-21
152	977	6	0	39,88	2.181,18	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 001265 del 1 2/03/2021 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	15-04-21	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	15-04-21
153	977	7	0	41,22	2.181,18	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 001275 del 1 2/03/2021 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	15-04-21	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	15-04-21
154	977	8	0	43,31	2.181,18	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 001267 del 1 2/03/2021 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	15-04-21	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	15-04-21
155	977	9	0	45,42	2.181,18	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 001266 del 1 2/03/2021 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	15-04-21	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	15-04-21
156	977	10	0	49,03	2.181,18	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 001268 del 1 2/03/2021 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	15-04-21	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	15-04-21
157	977	11	0	49,96	2.181,18	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 001324 del 1 2/03/2021 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	15-04-21	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	15-04-21

158	977	12	0	51,08	2.181,18	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 001326 del 1 2/03/2021 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	15-04- 21	1945	0	1163	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	15-04- 21
159	977	13	0	52,90	2.181,18	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 001323 del 1 2/03/2021 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	15-04- 21	1945	0	1163	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	15-04- 21
160	977	14	0	53,90	2.181,18	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 001322 del 1 2/03/2021 E NERGIA EL ETTRICA F EBBRAIO	15-04- 21	1945	0	1163	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	15-04- 21
161	977	15	0	54,04	2.181,18	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 001327 del 1 2/03/2021 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	15-04- 21	1945	0	1163	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	15-04- 21
162	977	16	0	75,60	2.181,18	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 001269 del 1 2/03/2021 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	15-04- 21	1945	0	1163	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	15-04- 21
163	977	17	0	78,29	2.181,18	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 001305 del 1 2/03/2021 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	15-04- 21	1945	0	1163	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	15-04- 21
164	977	18	0	82,66	2.181,18	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 001290 del 1 2/03/2021 E NERGIA EL ETTRICA F EBBRAIO	15-04- 21	1945	0	1163	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	15-04- 21
165	977	19	0	93,47	2.181,18	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 001329 del 1 2/03/2021 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	15-04- 21	1945	0	1163	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	15-04- 21
166	977	20	0	95,63	2.181,18	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 001649 del 1 2/03/2021 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	15-04- 21	1945	0	1163	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	15-04- 21
167	977	21	0	103,62	2.181,18	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 001318 del 1 2/03/2021 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	15-04- 21	1945	0	1163	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	15-04- 21
168	977	22	0	106,91	2.181,18	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 001319 del 1 2/03/2021 F ORNITURA ENERGIA EL ETTRICA F EBBRAIO	15-04- 21	1945	0	1163	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	15-04- 21
169	977	23	0	112,14	2.181,18	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 001304 del 1 2/03/2021 E NERGIA EL ETTRICA F EBBRAIO 2 021	15-04- 21	1945	0	1163	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	15-04- 21
170	977	24	0	149,28	2.181,18	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 001303 del 1 2/03/2021 E NERGIA EL ETTRICA F EBBRAIO	15-04- 21	1945	0	1163	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	15-04- 21
171	977	25	0	217,09	2.181,18	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 001271 del 1 2/03/2021 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	15-04- 21	1945	0	1163	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	15-04- 21
172	977	26	0	218,28	2.181,18	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 001272 del 1 2/03/2021 E NERGIA EL ETTRICA F EBBRAIO	15-04- 21	1945	0	1163	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	15-04- 21
173	977	27	0	269,58	2.181,18	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 001309 del 1 2/03/2021 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	15-04- 21	1945	0	1163	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	15-04- 21
174	979	1	0	5.281,35	5.281,35	DELPAN NO SIST EMI SRL		ORDINANZ A TRIBUNA LE BUSTO ARSIZIO PR OCEDURA ESECRITIVA ISCRITTA A	16-04- 21	3473	0	334	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	12	Infrastruttur e stradali	16-04- 21

						RMAFAC TORING - CESSIO NARIO M UNICI		2018 INCAS SI AREE FA BBRICABILI ESTENSION E L 30/9/18												li e specialist iche	ecialistiche n.a.c.			
192	996	1	0	522,05	522,05	FASTWE B SPA	ZBF2E86A49	SALDO Fatt. n. PAE0007 311 del 28/0 2/2021 CAN ALE FONIC O SU INTER FACCIA	19-04- 21	1043	40	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	1	Telefonia fi ssa	19-04- 21	
193	997	1	0	400,00	400,00	LINIPOL SAI ASSI CURAZI ONI S.P. A. REC PERO F RANCHI GIE SINI STRI		RECUPERO FRANCHIGI A SINISTRO 1-8-101-202 1-0020857 A NELLI GUS EPPE	19-04- 21	1058	0	213	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialist iche	999	Altre presta zioni profes sionali e sp ecialistiche n.a.c.	19-04- 21	
194	998	1	0	237,50	237,50	BATTIST ELLA SE VERINO		EROGAZIO NE CONTRI BUTI ALLE FAMIGLIE A FFIDATARI E APRILE 2 021	19-04- 21	1783	0	307	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.	19-04- 21	
195	999	1	0	475,00	475,00	FERRAR O FRON TERA TO MMASO		EROGAZIO NE CONTRI BUTI ALLE FAMIGLIE A FFIDATARI E APRILE 2 021	19-04- 21	1783	0	307	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.	19-04- 21	
196	1000	1	0	400,00	400,00	BOSIO M ASSIMO		EROGAZIO NE CONTRI BUTI ALLE FAMIGLIE A FFIDATARI E APRILE 2 021	19-04- 21	1783	0	307	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.	19-04- 21	
197	1001	1	0	2.929,48	2.929,48	OMESSO NOMINA TIVO NE L RISPE TTO DEL LA NOR MATIVA SULLA P ROTEZI ONE DA TI PERS ONALI		INDENNITA DI CARICA SINDACO A PRILE	20-04- 21	1001	10	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituz ionali dell'am ministrazione	1	Organi istitu zionali del l'amministra zione - Inde nnità	1	20-04- 21
198	1002	1	0	4.758,93	4.758,93	ASSESS ORI CO MLI		INDENNITA DI CARICA ASSESSORI APRILE 202 1	20-04- 21	1001	10	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituz ionali dell'am ministrazione	1	Organi istitu zionali del l'amministra zione - Inde nnità	1	20-04- 21
199	1012	1	0	300,00	300,00	DIPEND ENTI CO MUNALI		PROROGA I NCARICO D I COLLABO RAZIONE P ER LA GES TIONE DEI PROCEDIM ENTI DI TIP O INFORMA TICO AL DO TT. ALBANE SE GIANLU CA PERIOD O FEBBRAI O/MAGGIO 2021	20-04- 21	1042	0	48	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialist iche	999	Altre presta zioni profes sionali e sp ecialistiche n.a.c.	1	20-04- 21
200	1042	1	0	22,15	22,15	ECONO MO COM UNALE - CUCCHE TTI GIOV ANNA		Rimborso bo llette	20-04- 21	1002	10	333	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di as sociazioni	1	20-04- 21
201	1043	1	0	30,00	30,00	ECONO MO COM UNALE - CUCCHE TTI GIOV ANNA		Rimborso bo llette	20-04- 21	1006	10	334	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni eletto rali dell'ente	1	20-04- 21
202	1044	1	0	39,50	39,50	ECONO MO COM UNALE - CUCCHE TTI GIOV ANNA		Rimborso bo llette	20-04- 21	1116	0	327	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	1	20-04- 21
203	1046	1	0	52,79	52,79	ECONO MO COM UNALE - CUCCHE TTI GIOV ANNA		Rimborso bo llette	20-04- 21	1263	0	323	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	20-04- 21
204	1047	1	0	26,00	26,00	ECONO MO COM UNALE - CUCCHE TTI GIOV ANNA		Rimborso bo llette	20-04- 21	1270	10	329	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.	1	20-04- 21
205	1048	1	0	15,96	15,96	ECONO MO COM UNALE - CUCCHE TTI GIOV ANNA		Rimborso bo llette	20-04- 21	1366	40	326	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	20-04- 21
206	1049	1	0	208,33	208,33	ECONO MO COM UNALE - CUCCHE TTI GIOV ANNA		Rimborso bo llette	20-04- 21	1566	20	332	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	20-04- 21
207	1050	1	0	31,16	31,16	ECONO MO COM UNALE - CUCCHE		Rimborso bo llette	20-04- 21	1600	0	331	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	1	20-04- 21

208	1051	1	0	54,00	54,00	TTI GIOV ANNA ECONO MO COM UNALE - CUCCHE TTI GIOV ANNA	Rimborso bo llette	20-04- 21	1885	0	324	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	20-04- 21
209	1052	1	0	60,00	60,00	TTI GIOV ANNA ECONO MO COM UNALE - CUCCHE TTI GIOV ANNA	Rimborso bo llette	20-04- 21	1887	0	325	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	20-04- 21
210	1053	1	0	106,90	106,90	TTI GIOV ANNA ECONO MO COM UNALE - CUCCHE TTI GIOV ANNA	Rimborso bo llette	20-04- 21	2107	10	330	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.	20-04- 21

Página 3 di 12

Stampa - Data: 13-05-2022 - 11:01:56																						
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	1054	1	0	1.541,00	1.541,00	AMBROSIANI ROSSELLA	Z983069B98	21-04-21	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.	21-04-21
212	1055	1	0	428,22	428,22	AUTRONICA SRL	ZED2F655F1	21-04-21	1270	10	351	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.	21-04-21
213	1056	1	0	3.494,69	3.494,69	COOPERATIVA SOCIALE E SOLIDARIETA' SILVABELLA ONLUS	Z78302CC3A	21-04-21	1736	0	11	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	21-04-21
214	1057	1	0	2.752,66	2.752,66	MIRRA DAVIDE		21-04-21	1010	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	21-04-21
215	1058	1	0	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE ONLUS LAGO MULINO		21-04-21	1571	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21-04-21
216	1059	1	0	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE ONLUS LAGO MULINO		21-04-21	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	21-04-21
217	1060	1	0	250,00	250,00	SPITALE PATRIZIA		21-04-21	1884	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21-04-21
218	1061	1	0	150,00	150,00	BARONI FRANCESCO		21-04-21	1884	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21-04-21
219	1062	1	0	250,00	250,00	EL ABDOUNI EL HASSAN		21-04-21	1884	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21-04-21
220	1063	1	0	150,00	150,00	FIUMARA ELENA		21-04-21	1884	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21-04-21
221	1065	1	0	200,00	200,00	BATTISTEL GIULIO		22-04-21	1870	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	5	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	22-04-21
222	1066	1	0	1.461,93	1.461,93	MINIMARKET LA BOTTEGA DEI SAPORI SNC		22-04-21	3500	0	342	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	22-04-21
223	1067	1	0	279,38	279,38	RISTORANTE DAKICO		22-04-21	3500	0	342	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	22-04-21
224	1068	1	0	120,18	120,18	BARBARI RODOLFO		22-04-21	3500	0	342	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	22-04-21

225	1069	1	0	362,51	362,51	MIGLIAV ACCAL UCA	TO COMM ERCI EROGAZIO NE RISOR SE RIMAN ENTI BAND O DISTRET TO COMM ERCI	22-04- 21	3500	0	342	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	999	Beni immobi li n.a.c.	22-04- 21
226	1070	1	0	125,55	125,55	RISTOR ANTE PI ZZERIA L'OSTER IETTA DI RIZZA D OMENIC O	EROGAZIO NE RISOR SE RIMAN ENTI BAND O DISTRET TO COMM ERCI	22-04- 21	3500	0	342	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	999	Beni immobi li n.a.c.	22-04- 21
227	1071	1	0	38,17	38,17	1000 BO LLE BLU DI FREZ ZA VALE NTINA	EROGAZIO NE RISOR SE RIMAN ENTI BAND O DISTRET TO COMM ERCI	22-04- 21	3500	0	342	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	999	Beni immobi li n.a.c.	22-04- 21
228	1072	1	0	61,36	61,36	NEW LO OK DI G ERMAN O TIZIA NA	EROGAZIO NE RISOR SE RIMAN ENTI BAND O DISTRET TO COMM ERCI	22-04- 21	3500	0	342	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	999	Beni immobi li n.a.c.	22-04- 21
229	1073	1	0	240,07	240,07	ANTICA OSTERI A DI MOI RAGO S AS DI C ATALAN O DARI O GIUSE PPE	EROGAZIO NE RISOR SE RIMAN ENTI BAND O DISTRET TO COMM ERCI	22-04- 21	3500	0	342	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	999	Beni immobi li n.a.c.	22-04- 21
230	1074	1	0	57,12	57,12	TAGLI E DETTAG LI SNC	EROGAZIO NE RISOR SE RIMAN ENTI BAND O DISTRET TO COMM ERCI	22-04- 21	3500	0	342	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	999	Beni immobi li n.a.c.	22-04- 21
231	1075	1	0	81,44	81,44	PROCO GEN S. R.L. E.P. R.	EROGAZIO NE RISOR SE RIMAN ENTI BAND O DISTRET TO COMM ERCI	22-04- 21	3500	0	342	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	999	Beni immobi li n.a.c.	22-04- 21
232	1076	1	0	4.351,66	4.351,66	BONILA URI SRL A SOCIO UNICO	IMPORTO DOVUTO A SEGUITO S ENTENZA TRIBUNAL E DI BUST O ARSIZIO R.G. 754/20 20	22-04- 21	3473	0	334	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	12	Infrastruttur e stradali	22-04- 21
233	1077	1	0	1.333,00	1.333,00	GARAVA GLIA DO TT. ALF REDO	NOMINA C OMPONEN TE NUCLE O TECNIC O DI VALU TAZIONE A NNO 2020	22-04- 21	1046	30	126	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	22-04- 21
234	1078	1	0	24,40	24,40	TAGLIA BENE S. R.L.	Z4A2C6C0C9 SALDO Fat t.n. 4/21 del 28/02/2021 C/NOLEGG IO COLTEL LERIA FEB BRAIO 202 1	26-04- 21	1416	30	207	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	26-04- 21
235	1079	1	0	500,00	500,00	MAGGIO LI S.P.A. -	Z0A30C010A ACCONTO Fatt.n. 0002 111512 del 18/03/2021 CANONE A NNUALE S ERVIZIO C ONSERVA ZIONE DIGI TALE	26-04- 21	1087	30	154	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.	26-04- 21
236	1080	1	0	250,00	250,00	MAGGIO LI S.P.A. -	Z0A30C010A ACCONTO Fatt.n. 0002 111512 del 18/03/2021 CANONE A NNUALE S ERVIZIO C ONSERVA ZIONE DIGI TALE	26-04- 21	1565	0	155	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.	26-04- 21
237	1081	1	0	348,00	348,00	MAGGIO LI S.P.A. -	Z0A30C010A SALDO Fat t.n. 000211 1512 del 1 8/03/2021 CANONE A NNUALE S ERVIZIO C ONSERVAZI ONE DIGIT ALE	26-04- 21	1186	0	156	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.	26-04- 21
238	1082	1	0	707,60	707,60	AER SR L	Z7330E90D7 SALDO Fat t.n. 01.0000 81 del 23/0 3/2021 ANA LISI PRESE NZA AMIAN TO	26-04- 21	1086	20	313	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.	26-04- 21
239	1083	1	0	5.765,72	5.765,72	MAGGIO LI S.P.A. -	Z5C2F93182 SALDO Fat t.n. 000211 2466 del 2 5/03/2021 A SSISTENZ A SOFTWA RE CONCIL	26-04- 21	1268	40	1075	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	4	Armi e mate riale per usi militari, ordi ne pubblico, sicurezza	999	Altro materi ale per usi militari, ordi ne pubblico, sicurezza n. a.c.	26-04- 21

										IA ANNO 2021													
240	1084	1	0	785,82	2.105,25	IL MELO GRANO ONLUS - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.	Z8E2E81F4F	SALDO Fat t.n. 726/07 del 30/03/2021 assistenza educativa dicembre 20	26-04-21	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	26-04-21
241	1084	2	0	1.319,43	2.105,25	IL MELO GRANO ONLUS - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.	Z8E2E81F4F	SALDO Fat t.n. 727/07 del 30/03/2021 assistenza scolastica gennaio 2020	26-04-21	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	26-04-21
242	1085	1	0	2.000,00	2.000,00	DITTA SCHEMBARI MARIO	Z07310A0A3	ACCONTO Fatt.n. 23 del 25/03/2021 EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA	26-04-21	1386	10	240	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.	26-04-21
243	1086	1	0	2.392,00	2.392,00	DITTA SCHEMBARI MARIO	Z07310A0A3	SALDO Fat t.n. 23 del 25/03/2021 EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA	26-04-21	1538	0	241	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.	26-04-21
244	1087	1	0	2.951,00	2.951,00	SMEI SRL	Z3230FCEA4	ACCONTO Fatt.n. FAT TPA 6_21 del 31/03/2021 ABBATTIMENTO E POTATURE	26-04-21	1808	0	209	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.	26-04-21
245	1088	1	0	9.157,14	9.157,14	SMEI SRL	Z3230FCEA4	ACCONTO Fatt.n. FAT TPA 6_21 del 31/03/2021 ABBATTIMENTO E POTATURE	26-04-21	1808	10	210	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.	26-04-21
246	1089	1	0	3.803,00	3.803,00	SMEI SRL	Z3230FCEA4	ACCONTO Fatt.n. FAT TPA 6_21 del 31/03/2021 ABBATTIMENTO E POTATURE	26-04-21	1741	0	211	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	26-04-21
247	1090	1	0	998,06	998,06	SMEI SRL	Z3230FCEA4	SALDO Fat t.n. FATTP A 6_21 del 31/03/2021 ABBATTIMENTO E POTATURE	26-04-21	1346	10	212	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.	26-04-21
248	1091	1	0	2.682,89	2.682,89	CHROMATICA SRL	Z3E303C843	SALDO Fat t.n. 1/2021/4 del 31/03/2021 SCUOLA MEDIA MATERIALE PER IMBANCATURA	26-04-21	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.	26-04-21
249	1092	1	0	168,00	168,00	AGENZIE DELLE ENTRATE CENTRALI OPERATIVE DI PESCARA		TASSA CONCESSIONE E GOVERNATIVA	26-04-21	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.	26-04-21
250	1093	1	0	704,81	704,81	CRESET CREDITI SERVIZI E TECNOLOGIE SPA		CONTRIBUTO PER LA CONSERVAZIONE DELLA RETE E DEGLI IMPIANTI 2021 (CONSORZIO DI BONIFICA ESTIGINO VILLORESI)	26-04-21	1725	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.	26-04-21
251	1094	1	0	237,90	237,90	MULTIVIDEO SRL	Z0430EE5A3	SALDO Fat t.n. 74/E del 26/03/2021 ALIMENTATORE	27-04-21	1156	0	194	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	27-04-21
252	1095	1	0	30,00	30,00	DELFINO & PARTNERS	ZA9301C200	SALDO Fat t.n. 619/PA del 19/03/2021 PARTE CIPAZIONE WEGINAIR LEGGE DI BILANCIO 2021	27-04-21	1040	0	1189	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.	27-04-21
253	1096	1	0	202,30	202,30	LOMBARDI SRL	Z7830BA908	SALDO Fat t.n. 518/2021/PA del 05/03/2021 ATTREZZATURE PER CUCINA	27-04-21	1416	30	152	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	27-04-21
254	1097	1	0	292,80	292,80	SYCUR COM DI CLAUDIO BAZZONI SISTEMI - E	Z5130AE340	SALDO Fat t.n. FTV.2021-00154 del 06/03/2021 SOSTITUZIONE AC	27-04-21	1156	0	151	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	27-04-21

					LETTRO NICI DI AL	CUMULAT ORE																					
255	1098	1	0	234,84	234,84	HARTEX GROUP SRL	ZB330EF27D	SALDO Fat t.n. 216/FE del 17/03/2 021 CANCE LLERIA VA RIA	27-04- 21	1046	20	196	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.	27-04- 21				
256	1099	1	0	1.400,00	1.400,00	SI.NET S ERVIZI I NFORM ATICI S RL	Z3F2BB7C39	ACCONTO Fatt.n. 356/ 01 del 22/0 3/2021 PR G PRY DP O	27-04- 21	1042	10	62	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.	27-04- 21				
257	1100	1	0	1.650,00	1.650,00	SI.NET S ERVIZI I NFORM ATICI S RL	Z3F2BB7C39	SALDO Fat t.n. 356/01 del 22/03/2 021 PRG P RY DPO	27-04- 21	1042	0	63	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre presta zioni profes sionali e sp ecialistiche n.a.c.	27-04- 21				
258	1101	1	0	250,00	250,00	UPEL MI LANO	Z042F0C254	ACCONTO Fatt.n. FAT TPA 78_21 del 17/03/2 021 ADESI ONE PROG RAMMA FO RMATIVO ANNO 2021	27-04- 21	1040	5	890	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per f ormazione e addestrame nto del pers onale dell'en te	999	Acquisto di servizi per a ltre spese p er formazio ne e addest ramento n. a.c.	27-04- 21				
259	1102	1	0	500,00	500,00	UPEL MI LANO	Z042F0C254	ACCONTO Fatt.n. FAT TPA 78_21 del 17/03/2 021 ADESI ONE PROG RAMMA FO RMATIVO ANNO 2021	27-04- 21	1040	20	891	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per f ormazione e addestrame nto del pers onale dell'en te	999	Acquisto di servizi per a ltre spese p er formazio ne e addest ramento n. a.c.	27-04- 21				
260	1103	1	0	250,00	250,00	UPEL MI LANO	Z042F0C254	ACCONTO Fatt.n. FAT TPA 78_21 del 17/03/2 021 ADESI ONE PROG RAMMA FO RMATIVO ANNO 2021	27-04- 21	1040	25	892	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per f ormazione e addestrame nto del pers onale dell'en te	999	Acquisto di servizi per a ltre spese p er formazio ne e addest ramento n. a.c.	27-04- 21				
261	1104	1	0	502,00	502,00	UPEL MI LANO	Z042F0C254	SALDO Fat t.n. FATTP A 78_21 del 17/03/2021 ADESIONE PROGRAM MA FORM ATIVO ANN O 2021	27-04- 21	1040	10	893	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per f ormazione e addestrame nto del pers onale dell'en te	999	Acquisto di servizi per a ltre spese p er formazio ne e addest ramento n. a.c.	27-04- 21				
262	1105	1	0	491,81	491,81	POSTE I TALIANE SPA	Z9430FB2EE	SALDO Fat t.n. 102105 6113 del 1 9/03/2021 3 0127839-00 4 AFFRAN CATURE F EBBRAIO	27-04- 21	1070	0	288	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.	27-04- 21				
263	1106	1	0	84,00	84,00	ATS MIL ANO CIT TA MET ROPOLI TANA - (I NFRUTT IFERO)		RECUPER O CARCAS SE ANIMAL I 2021 FAT T 916-1028	27-04- 21	1630	0	1019	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Pubbli che	10	Trasferimen ti correnti a Amministrazio ni Centrali	10	Trasferimen ti correnti a autorità am ministrative i ndipendenti	27-04- 21				
264	1107	1	0	18,48	18,48	ATS MIL ANO CIT TA MET ROPOLI TANA		RECUPER O CARCAS SE ANIMAL I 2021 FAT T 916-1028	27-04- 21	1630	0	1019	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Pubbli che	10	Trasferimen ti correnti a Amministrazio ni Centrali	10	Trasferimen ti correnti a autorità am ministrative i ndipendenti	27-04- 21				
265	1108	1	0	390,01	390,01	ENEL E NERGIA (GAS) S ERVIZI DI TUTE LA - DEL L'ENER GIA		SALDO Fat t.n. 004124 479830 del 10/04/2021 RISCALDA MENTO MA RZO 2021	27-04- 21	1156	0	350	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausili ari per il fun zionamento dell'ente	2	Servizi di pu lizia e lavan deria	27-04- 21				
266	1109	1	0	185,28	185,28	ENEL E NERGIA (GAS) S ERVIZI DI TUTE LA - DEL L'ENER GIA		SALDO Fat t.n. 004123 782549 del 09/04/2021 RISCALDA MENTO MA RZO 2021	27-04- 21	1600	0	349	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di te lecomunicaz ioni	6	Servizi di sic urezza	27-04- 21				
267	1110	1	0	801,65	2.005,68	ENEL E NERGIA (GAS) S ERVIZI DI TUTE LA - DEL L'ENER GIA		SALDO Fat t.n. 004124 479831 del 10/04/2021 RISCALDA MENTO MA RZO 2021	27-04- 21	1906	0	346	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	27-04- 21				
268	1110	2	0	1.204,03	2.005,68	ENEL E NERGIA (GAS) S ERVIZI DI TUTE LA - DEL L'ENER GIA		SALDO Fat t.n. 004124 264618 del 10/04/2021 RISCALDA MENTO MA RZO 2021	27-04- 21	1906	0	346	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	27-04- 21				
269	1111	1	0	1.276,17	1.276,17	ENEL E NERGIA (GAS) S ERVIZI DI TUTE LA - DEL L'ENER GIA		SALDO Fat t.n. 004125 324284 del 10/04/2021 RISCALDA MENTO MA RZO 2021	27-04- 21	1906	0	346	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	27-04- 21				
270	1113	1	0	19,73	3.554,14	ENEL E NERGIA (GAS) S ERVIZI DI TUTE LA - DEL		SALDO Fat t.n. 004123 975876 del 10/04/2021 RISCALDA	27-04- 21	1826	0	348	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	27-04- 21				

271	1113	2	0	3.534,41	3.554,14	ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTELA - DELL'ENERGIA	SALDO Fat t.n. 004123 240259 del 09/04/2021 RISCALDAMENTO MA RZO 2021	27-04-21	1826	0	348	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	27-04-21
272	1114	1	0	436,06	436,06	ENERGIA (GAS) S ERVIZI DI TUTELA - DELL'ENERGIA	SALDO Fat t.n. 004123 023936 del 09/04/2021 RISCALDAMENTO MA RZO	27-04-21	1910	0	347	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	27-04-21
273	1115	1	0	12,38	12,38	COMUNE DI BOLOGNA	RIFERIMENTO 812/12 290/21 RIMBORSO SPESE NOTIFICA I TRIM. 2021 (N. 270)	27-04-21	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.	27-04-21
274	1116	1	0	76,44	76,44	COMUNE DI SEREGNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021 I TRIM.	27-04-21	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.	27-04-21
275	1117	1	0	8,48	8,48	COMUNE DI CASTELNO VETTO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021 (CALDARAS)	27-04-21	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.	27-04-21
276	1118	1	0	10,18	10,18	COMUNE DI Pieve Emanuele (BANCA D'ITALIA)	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021 N. 189	27-04-21	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.	27-04-21
277	1119	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI VILAFRANCA DI VERONA	RICHIESTA RIMBORSO N. 210055	27-04-21	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.	27-04-21
278	1120	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI MORTARA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021 N. 285	27-04-21	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.	27-04-21
279	1121	1	0	9,88	9,88	COMUNE DI SANTAMARIA A VIICO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ROMANO ROSARIO	27-04-21	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.	27-04-21
280	1122	1	0	10,18	10,18	COMUNE DI VELLEZZO BELLINI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021 GEROLI CLAUDIO	27-04-21	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.	27-04-21

Stampa - Data: 13-05-2022 - 11:01:56

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	1123	1	0	5,88	5,88	COMUN E DI VERONATE (BANCA D'ITALIA)	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021 N. 43	27-04-21	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.	27-04-21
282	1124	1	0	5,88	5,88	CITTA' DI PAULLO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2020	27-04-21	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.	27-04-21
283	1133	1	0	1.200,04	1.200,04	FRATERNITA' STUDI SCSSO NLUS	SALDO Fat t.n. 359/PA del 17/02/2021 ICP ORDINARIA BANC OFFICE E SPORTE LLO BONIFICA BANCA DATI	28-04-21	1045	0	235	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.	28-04-21
284	1134	1	0	27,24	27,24	COMUNE DI CE SANOBOSCONE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020 N. 584-671-687	28-04-21	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.	28-04-21
285	1135	1	0	11,83	11,83	COMUNE DI OZZERO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 N. 2/2018	28-04-21	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.	28-04-21
286	1136	1	0	298,10	3.317,90	SPAZIO APERTO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fat t.n. 102/PA del 31/03/2021 PULIZIA MERCATO MARZO	28-04-21	1750	0	952	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	28-04-21
287	1136	2	0	1.270,50	3.317,90	SPAZIO APERTO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fat t.n. 107/PA del 31/03/2021 RACCOLTA INGOMBRANTI MARZO 2021	28-04-21	1750	0	952	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	28-04-21
288	1136	3	0	1.749,30	3.317,90	SPAZIO APERTO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fat t.n. 103/PA del 31/03/2021 GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA MARZO	28-04-21	1750	0	952	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	28-04-21
289	1137	1	0	1.098,00	1.098,00	SPS D. A.S. DISINFESTAZIONI S.R.L.	SALDO Fat t.n. 000010/PA del 31/03/2021 INTERVENTI DI SANIFICAZIONE	28-04-21	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.	28-04-21
290	1138	1	0	660,00	660,00	SASOM SRL SOCIETA' AMBIENTE DEL SUD OVEST MILANE	SALDO Fat t.n. 000053-OCAP del 31/03/2021 RAGNO MECCANICO VIA EDISON	28-04-21	1156	10	272	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.	28-04-21
291	1139	1	0	322,00	322,00	SYNLAB ITALIA SRL	SALDO Fat t.n. 18/II/2021 del 31/03/2021 SERVIZIO PRELIEVI A DOMICILIO MARZO 2021	28-04-21	1905	0	1054	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	28-04-21
292	1140	1	0	549,00	549,00	SYCUR COM DI CLAUDIO BAZZONI SISTEMI - ELETTRONICI DI AL	SALDO Fat t.n. FTV_2021-00162 del 01/04/2021 ASSISTENZA INSTALLAZIONE PONTI RADIO	28-04-21	1156	0	277	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	28-04-21
293	1141	1	0	773,99	773,99	DIERRE SRL	SALDO Fat t.n. 000056/FE del 31/03/2021 PRODOTTI IGIENICI PER CUCINA	28-04-21	1416	40	195	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.	28-04-21
294	1142	1	0	983,10	983,10	EFFATA SOCIETA' COOPERATIVA DI PROMOZIONE CULTURALE	SALDO Fat t.n. FATTPA 64_21 del 31/03/2021 BESTIONE BIBLIOTECA MARZO	28-04-21	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.	28-04-21
295	1143	1	0	4.367,60	4.367,60	PROXIMA S.R.L. GRUPPO HALL EY	SALDO Fat t.n. 86 del 02/04/2021 CANONE ASSISTENZA PROGRAMMA RETRIBUZIONI ANNO 2021	28-04-21	1141	0	1051	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	28-04-21
296	1144	1	0	439,20	439,20	ACME ITALIA SRL	SALDO Fat t.n. 274/FE del 31/03/2021 CANONE ASSISTENZA MARZO 2021	28-04-21	1386	50	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	28-04-21
297	1145	1	0	1.805,60	1.805,60	PIU' VERDE DI	SALDO Fat t.n. 31 del 3	28-04-21	1060	0	214	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99		99		999		28-04-21

314	1175	1	0	189,00	465,16	MAGGIO LI S.P.A.	833298980E	SALDO Fat t.n. 0002115 139 del 31/03/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	12-05-21	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.	12-05-21
315	1175	2	0	276,16	465,16	MAGGIO LI S.P.A.	833298980E	SALDO Fat t.n. 0002114 711 del 31/03/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	12-05-21	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.	12-05-21
316	1177	1	0	793,00	793,00	A.M.P. SYSTEM SRL	Z0630F4548	SALDO Fat t.n. 2021V1 000349 del 31/03/2021 DETERMINA N19 DEL 11/03/2021 CANCELLO CIMITERO BADILE	12-05-21	1665	0	199	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	12-05-21
317	1178	1	0	3.269,60	3.269,60	DP GESTIONE S.R.L.	ZC42F6A518	SALDO Fat t.n. FPA 13/21 del 12/04/2021 FORNITURA E POSA LASTRE MARMO	12-05-21	1665	0	956	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	12-05-21
318	1179	1	0	24,40	24,40	TAGLIABENE S.R.L.	Z4A2C6C0C9	SALDO Fat t.n. 4/33 del 31/03/2021 NOLEGGIO COLTELLETTA MARZO	12-05-21	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	12-05-21
319	1180	1	0	218,15	218,15	CAVALLOTTI PIETRO CARLO - PAVIMENTI RIVESTIMENTI MATERIALI	Z2E303C4EE	SALDO Fat t.n. 50003/1 del 31/03/2021 MATERIALI VARIO	12-05-21	1043	10	309	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	12-05-21
320	1181	1	0	508,20	508,20	IL PARADISO DELLA BRUGOLAS	ZD8303C3B0	SALDO Fat t.n. 95 del 31/03/2021 MATERIALI VARIO	12-05-21	1953	0	310	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	12-05-21
321	1182	1	0	150,19	150,19	BONILAI S.R.L. SOCIO UNICO	ZA0303C63E	SALDO Fat t.n. 315/2021 del 31/03/2021 TERRA DI COLTIVO VAGLIATA	12-05-21	1538	0	321	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.	12-05-21
322	1183	1	0	4.636,00	4.636,00	ANCILAB SRL		SALDO Fat t.n. 590/12 del 12/04/2021 SERVIZIO CIVILE PROPOSTA ADESIONE 2019 QUOTAB	12-05-21	1120	0	297	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.	12-05-21
323	1184	1	0	1.747,02	1.747,02	DITTA MANGHERINI SRL	8088659C8E	SALDO Fat t.n. 0000156/PA del 06/04/2021 TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2021	12-05-21	1418	0	1214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	8	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	12-05-21
324	1185	1	0	507,83	507,83	SITRAS SRL	ZD02AF2118	SALDO Fat t.n. 13/PA del 07/04/2021 CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO FONTEANELLEPERIODO APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2021	12-05-21	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	12-05-21
325	1186	1	0	871,42	871,42	VIA LIBERATI COOPERATIVA SOCIALI ONLUS		SALDO Fat t.n. 142/E20 21 del 14/04/2021 Contributo Voucher Sociale Distrettuale	12-05-21	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.	12-05-21
326	1187	1	0	110,00	110,00	L'IMPRONTA ASSOCIAZIONE ONLUS		SALDO Fat t.n. 465/E del 14/04/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA FEBBRAIO MARZO	12-05-21	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.	12-05-21
327	1188	1	0	2.575,00	2.575,00	PREVITALI ING. RICCARDO	Z862F4DE1D	SALDO Fat t.n. 5/PA del 11/04/2021 GESTIONE AMM.VA IMMOBILI CO.M.L.I. TRIM. 2021	12-05-21	1537	10	1022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	12-05-21
328	1189	1	0	961,95	961,95	L'IMPRONTA ASSOCIAZIONE ONLUS		SALDO Fat t.n. 457/E del 14/04/2021	12-05-21	1878	0	1101	1	Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999		12-05-21

						SOCIAZI ONE ON LUS		el 14/04/202 1 ASSIS NZA PERS ONE IN DIF FICOLTA M ARZO									Acquisto di beni e serv izi			Finanziamen to dell'ente		Altri servizi ausiliari n. a.c.	
329	1190	1	0	540,75	540,75	IL MELO GRANO ONLUS - SOCIET A' COOP ERATIV A SOCIA LE A R.	Z8E2E81F4F	ACCONTO Fatt.n. 804/ 07 del 12/0 4/2021 ASS ISTENZA E DUCATIVA FEBBRAIO	12-05- 21	1908	0	741	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubb liche	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Centra li	12	Trasferime nti correnti a enti centr ali produttor i di servizi a sistenziali, ricreativi e culturali	12-05- 21
330	1191	1	0	738,57	738,57	IL MELO GRANO ONLUS - SOCIET A' COOP ERATIV A SOCIA LE A R.	Z8E2E81F4F	SALDO Fat t.n. 804/07 del 12/04/202 1 ASSIS NZA EDUC ATIVA FEB BRAIO	12-05- 21	1428	0	742	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.	12-05- 21
331	1192	1	0	265,79	265,79	HARTEX GROUP SRL	Z903159603	SALDO Fat t.n. 286/FE del 16/04/20 21 MATER IALE DI CAN CELLERIA PER UFFICI	12-05- 21	1046	20	322	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	12-05- 21
332	1193	1	0	188,00	188,00	A.C.R. D I TERRI BILE A.& C. SAS	ZD5313C056	SALDO Fat t.n. 464 del 16/04/2021 DIRITTI E C OMPETENZ E	12-05- 21	1600	0	312	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	12-05- 21
333	1194	1	0	902,80	902,80	ELETT RIMPIA NTI SRL	Z3230FA76C	SALDO Fat t.n. 58-FE d el 31/03/202 1 IMPIANT O CITOFON ICO	12-05- 21	1043	10	204	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	12	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di terreni e beni mater iali non prod otti	12-05- 21
334	1195	1	0	488,00	1.342,00	SI.NET S ERVIZI I NFORM ATICI S RL	Z572B1935B	SALDO Fat t.n. 388/01 d el 31/03/202 1 HELP DE SK MARZO 2021	12-05- 21	1053	0	1168	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 al tri servizi n. a.c.	12-05- 21
335	1195	2	0	854,00	1.342,00	SI.NET S ERVIZI I NFORM ATICI S RL	Z572B1935B	SALDO Fat t.n. 460/01 d el 31/03/202 1 ASSIS NZA ON SI TE MARZO 21	12-05- 21	1053	0	1168	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 al tri servizi n. a.c.	12-05- 21
336	1196	1	0	359,90	359,90	SPS D. A.S. DISI NFESTA ZIONI S. R.L.	ZF72FEEDDE	SALDO Fat t.n. 000011/ PA del 31/0 3/2021 TRA TTAMENTO DI DERATTI ZZAZIONE	12-05- 21	1346	20	1064	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.	12-05- 21
337	1197	1	0	416,63	416,63	AZIEND A AGRIC OLA ZIP O	ZD12973947	SALDO Fat t.n. 51/FE d el 06/04/202 1 PRODOTT I LATTIER O CASEARI MARZO 202 1	12-05- 21	1416	20	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	12-05- 21
338	1198	1	0	6.571,23	6.571,23	SPAZIO APERTO -SOCIE TA' COO PERATI VA SOC IALE	8085560F2D	SALDO Fat t.n. 105/PA del 31/03/20 21 PULIZIA SPAZI IMM OBILI MAR ZO	12-05- 21	1906	0	1121	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di beni im mobili	12-05- 21
339	1199	1	0	1.246,74	1.246,74	CS&L C ONSOR ZIO SOC IALE	8352477A0F	ACCONTO Fatt.n. 281D del 16/04/20 21 MANUT. ORD. PRO PRIETA CO M.LI FEBBR AIO 2021	12-05- 21	1086	20	492	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.	12-05- 21
340	1200	1	0	11.353,00	11.353,00	CS&L C ONSOR ZIO SOC IALE	8352477A0F	ACCONTO Fatt.n. 281D del 16/04/20 21 MANUT. ORD. PRO PRIETA CO M.LI FEBBR AIO 2021	12-05- 21	1156	10	493	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.	12-05- 21
341	1201	1	0	525,35	525,35	CS&L C ONSOR ZIO SOC IALE	8352477A0F	SALDO Fat t.n. 281D de l 16/04/2021 MANUT. O RD. PROPR IETA COM. LI FEBBRAI O 2021	12-05- 21	1346	10	494	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.	12-05- 21
342	1202	1	0	269,81	269,81	PANIFIC IO PAST ICCERIA ZANOLI NI STEF ANO	Z0A2E8C1C9	ACCONTO Fatt.n. 01/0 00015 del 3 1/03/2021 P ANE E PRO DOTTI DA F ORNO MAR ZO 21	12-05- 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	12-05- 21
343	1203	1	0	93,93	93,93	PANIFIC IO PAST ICCERIA ZANOLI NI STEF ANO	Z0A2E8C1C9	SALDO Fat t.n. 01/0000 15 del 31/0 3/2021 PAN E E PRODO TTI DA FOR NO MARZO 21	12-05- 21	1888	0	292	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	12-05- 21
344	1204	1	0	396,50	396,50	SIAE SO CIETA' I TALIANA DEGLI A UTORI -		SALDO Fat t.n. 1621002 228 del 03/0 5/2021 Am m.ne MUS.	14-05- 21	1903	0	387	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per t rasferita	5	Organizzazi one e parte cipazione a manifestazi	14-05- 21

						ED EDIT ORI		MULTIMED. DG-UFF. M ULTIMEDIA LI											oni e conve gni				
345	1207	1	0	12.200,00	12.200,00	ABACO SPA	1951985CF7	ACCONTO Fatt.n. 2020 140004152 del 17/11/20 20 FATTUR E PER LIST E DI INESI GIBILITA	14-05- 21	1186	0	0	1	Spese co rrrenti	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.	14-05- 21
346	1209	1	0	6.850,00	6.850,00	CENTR O STUDI PIM		REDAZION E PIANO G ENERALE T RAFFICO U RBANO (P GTU) E RE LATIVA VA LUTAZION E AMBIENT ALE STRAT EGICA (VA S) APPROV AZIONE DE L PROGRA MMA DI CO LLABORAZI ONE FRAIL OCMUNE D I Z.S.G. E C ENTRO ST UDI PIM	14-05- 21	1568	10	782	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti t ecnico-spe cialistici no n sanitari	14-05- 21
347	1210	1	1239	1.541,00	1.541,00	AMBRO SIANI R OSSELL A	Z983069B98	SALDO Fat t.n. 3 del 29/ 04/2021 PR ESTAZ. PR OF. APRILE 21	17-05- 21	1042	30	80	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	19-05- 21
348	1212	1	1240	880,00	7.120,00	ASSOCI AZIONE IL BUCIA NEVE	8458921A6D	SALDO Fat t.n. 89 del 3 0/04/2021 F REQUENZA ASILO NID O APRILE	17-05- 21	1905	10	725	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	10	Contratti di servizio di a silo nido	19-05- 21
349	1212	2	1240	6.240,00	7.120,00	ASSOCI AZIONE IL BUCIA NEVE	8458921A6D	SALDO Fat t.n. 88 del 3 0/04/2021 F REQUENZA ASILO NID O APRILE	17-05- 21	1905	10	725	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	10	Contratti di servizio di a silo nido	19-05- 21
350	1213	1	1241	5.780,00	5.780,00	ZAPPA CLAUDI O	Z532ED2287	SALDO Fat t.n. FPA 1/2 1 del 19/04/ 2021 SERVI ZIO SGOM BERO NEV E STAGION E 2020-202 1	17-05- 21	1934	0	884	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	19-05- 21

Stampa - Data: 13-05-2022 - 11:01:56

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	1214	1	1242	3.413,43	3.413,43	RETI R USCONI SRL	ZA6315F13E	SALDO Fat t.n. 2/PA d el 16/04/20 21 RETE P ER PARC O VIA ORT IGARA	17-05-21	3394	0	338	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e b eni material i non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	19-05-21
352	1215	1	1243	1.491,79	1.491,79	RETI R USCONI SRL	ZF8315F1C6	SALDO Fat t.n. 1/PA d el 16/04/20 21 RETE P ER PARC O VIA RIS ORGIMEN TO	17-05-21	3394	0	337	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e b eni material i non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	19-05-21
353	1216	1	1244	422,13	6.918,35	IL MELO GRANO ONLUS - SOCIE TA' CO OPERA TIVA SO CIALE A R.	8012283917	SALDO Fat t.n. 862/07 del 19/04/2 021 LAB. D IDATTICI S PAZIO CO MPITI FEB BRAIO 202 1	17-05-21	1903	0	832	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per t rasferta	5	Organizzaz ione e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	19-05-21
354	1216	2	1244	3.248,11	6.918,35	IL MELO GRANO ONLUS - SOCIE TA' CO OPERA TIVA SO CIALE A R.	8012283917	SALDO Fat t.n. 865/07 del 19/04/2 021 EDUC ATIVA DI S TRADA GE NNAIO 202 1	17-05-21	1903	0	832	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per t rasferta	5	Organizzaz ione e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	19-05-21
355	1216	3	1244	3.248,11	6.918,35	IL MELO GRANO ONLUS - SOCIE TA' CO OPERA TIVA SO CIALE A R.	8012283917	SALDO Fat t.n. 866/07 del 19/04/2 021 LABO RATORI DI DATTICI F EBBRAIO	17-05-21	1903	0	832	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per t rasferta	5	Organizzaz ione e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	19-05-21
356	1217	1	1245	3.248,11	3.248,11	IL MELO GRANO ONLUS - SOCIE TA' CO OPERA TIVA SO CIALE A R.	8012283917	SALDO Fat t.n. 864/07 del 19/04/2 021 LABO RATORI D SIDATTICI DICEMBR E 2020	17-05-21	1903	0	832	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per t rasferta	5	Organizzaz ione e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	19-05-21
357	1218	1	1246	3.022,03	3.022,03	IL MELO GRANO ONLUS - SOCIE TA' CO OPERA TIVA SO CIALE A R.	8012283917	ACCONTO Fatt.n. 863/ 07 del 19/0 4/2021 LA B. DIDATTI CI NOV. 20 20	17-05-21	1903	0	832	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per t rasferta	5	Organizzaz ione e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	19-05-21
358	1219	1	1247	226,08	226,08	IL MELO GRANO ONLUS - SOCIE TA' CO OPERA TIVA SO CIALE A R.	8012283917	SALDO Fat t.n. 863/07 del 19/04/2 021 LAB. D IDATTICI N OV. 2020	17-05-21	1903	0	832	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per t rasferta	5	Organizzaz ione e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	19-05-21
359	1220	1	1248	553,94	553,94	ADPAR TNERI SRL	Z82313FE49	SALDO Fat t.n. 745/20 21 del 19/0 4/2021 AP PARECCHI ATURE IN FORMATI CHE	17-05-21	1142	0	253	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale i nformatico	19-05-21
360	1221	1	1249	2.838,80	2.838,80	NEGRI DAMIANO	Z7F3139B6E	SALDO Fat t.n. FPA 1/ 21 del 19/0 4/2021 RE ALIZZ. E S TAMP A PE RIODICO COM.LE	17-05-21	1484	0	305	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per t rasferta	999	Altre spese per relazio ni pubblich e, convegni e mostre, p ubblicita' n. a.c.	19-05-21
361	1222	1	1250	12.999,00	12.999,00	GIANNONI GEOM. GIUSEPPE	Z4A3092B18	SALDO Fat t.n. FPA 3/ 21 del 16/0 4/2021 CO MPETENZ E PER BA NDO RIMO ZIONE AMI ANTO DA EDIFICI P UBBLICI	17-05-21	3234	0	42	2	Spese in conto capitale	5	Altre spes e 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.	19-05-21
362	1223	1	1251	24.939,43	24.939,43	COMUNE DI GAGLIANO (BANCA D'ITALIA)		CONVENZ ONE SVOL GIMENTO SEGRETE RIA ASSO CIATO PE RIODO II S EM. 2020	17-05-21	1023	10	335	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferimen ti correnti a Amminist razioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	19-05-21
363	1224	1	1252	168,00	168,00	ATS MILANO CI TTA METROPOLITANA - (INFRASTRUTTURE)		RECUPER O CARCA SSE ANIM ALI 2021 MARZO 202 1 FATT 15 81-1028	17-05-21	1630	0	1019	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	1	Trasferimen ti correnti a Amminist razioni Centra li	10	Trasferime nti correnti a autorità a mministrati ve indipendenti	19-05-21
364	1225	1	1253	36,96	36,96	ATS MILANO CI TTA METROPOLITANA		RECUPER O CARCA SSE ANIM ALI 2021 MARZO 21 FATT 1581-1028	17-05-21	1630	0	1019	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	1	Trasferimen ti correnti a Amminist razioni Centra li	10	Trasferime nti correnti a autorità a mministrati ve indipendenti	19-05-21

365	1226	1	1254	812,00	812,00	RAVINI CARLO		CONTRBU TO A FAV ORE DEGL I ANZIANI PER SOG GIORNO M ARINO A B ELLARIA	17-05-21	1902	0	401	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per t rasferta	5	Organizzaz ione e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	19-05-21
366	1227	1	1255	130,00	130,00	BONAC ASA VA LERIANO		CONTRBU TO A FAV ORE DEGL I ANZIANI PER SOG GIORNO M ARINO A B ELLARIA	17-05-21	1902	0	401	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per t rasferta	5	Organizzaz ione e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	19-05-21
367	1228	1	1256	65,00	65,00	GIANI P RIMO P AOLO		CONTRBU TO A FAV ORE DEGL I ANZIANI PER SOG GIORNO M ARINO A B ELLARIA	17-05-21	1902	0	401	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per t rasferta	5	Organizzaz ione e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	19-05-21
368	1229	1	1257	65,00	65,00	GAMBA RETTI F AUSTINA		CONTRBU TO A FAV ORE DEGL I ANZIANI PER SOG GIORNO M ARINO A B ELLARIA	17-05-21	1902	0	401	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per t rasferta	5	Organizzaz ione e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	19-05-21
369	1230	1	1258	65,00	65,00	PONCIN A GIUS EPPINA		CONTRBU TO A FAV ORE DEGL I ANZIANI PER SOG GIORNO M ARINO A B ELLARIA	17-05-21	1902	0	401	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per t rasferta	5	Organizzaz ione e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	19-05-21
370	1231	1	1259	65,00	65,00	MELAT O SILVANA		CONTRBU TO A FAV ORE DEGL I ANZIANI PER SOG GIORNO M ARINO A B ELLARIA	17-05-21	1902	0	401	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per t rasferta	5	Organizzaz ione e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	19-05-21
371	1232	1	1260	65,00	65,00	COPPE TTA GI OVANNI		CONTRBU TO A FAV ORE DEGL I ANZIANI PER SOG GIORNO M ARINO A B ELLARIA	17-05-21	1902	0	401	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per t rasferta	5	Organizzaz ione e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	19-05-21
372	1233	1	1261	65,00	65,00	NASO M ENOTTI		CONTRBU TO A FAV ORE DEGL I ANZIANI PER SOG GIORNO M ARINO A B ELLARIA	17-05-21	1902	0	401	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per t rasferta	5	Organizzaz ione e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	19-05-21
373	1234	1	1262	65,00	65,00	BIRAGH I TERESINA		CONTRBU TO A FAV ORE DEGL I ANZIANI PER SOG GIORNO M ARINO A B ELLARIA	17-05-21	1902	0	401	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per t rasferta	5	Organizzaz ione e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	19-05-21
374	1235	1	1263	65,00	65,00	BARBIS OTTI M ARTINA		CONTRBU TO A FAV ORE DEGL I ANZIANI PER SOG GIORNO M ARINO A B ELLARIA	17-05-21	1902	0	401	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per t rasferta	5	Organizzaz ione e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	19-05-21
375	1236	1	1264	130,00	130,00	LO STU TO GIU SEPPE		CONTRBU TO A FAV ORE DEGL I ANZIANI PER SOG GIORNO M ARINO A B ELLARIA	17-05-21	1902	0	401	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per t rasferta	5	Organizzaz ione e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	19-05-21
376	1237	1	1265	130,00	130,00	AMBRO SIO GIU SEPPE		CONTRBU TO A FAV ORE DEGL I ANZIANI PER SOG GIORNO M ARINO A B ELLARIA	17-05-21	1902	0	401	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per t rasferta	5	Organizzaz ione e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	19-05-21
377	1238	1	1266	65,00	65,00	BERTO N MILENA		CONTRBU TO A FAV ORE DEGL I ANZIANI PER SOG GIORNO M ARINO A B ELLARIA	17-05-21	1902	0	401	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per t rasferta	5	Organizzaz ione e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	19-05-21
378	1239	1	1267	65,00	65,00	ANTONI NI ARN ALDO L UIGI		CONTRIB UTO A FAV ORE DE GLI ANZIANI PER SO GGIORNO MARINO A BELLARIA	17-05-21	1902	0	401	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per t rasferta	5	Organizzaz ione e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	19-05-21
379	1240	1	1268	1.652,00	6.804,00	I COCC OLOSI DI - GAL LIANI C LAUDIA e C.	845895025E	SALDO Fat t.n. 13 del 02/05/2021 FREQUEN ZA ASILO NIDO APRI LE	18-05-21	1905	10	724	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	10	Contratti di servizio di asilo nido	19-05-21
380	1240	2	1268	5.152,00	6.804,00	I COCC OLOSI DI - GAL LIANI C	845895025E	SALDO Fat t.n. 14 del 02/05/2021 FREQUEN	18-05-21	1905	10	724	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	10	Contratti di servizio di asilo nido	19-05-21

						PLT PU REGRE EN SPA		40001849 del 13/04/2 021 FORNI TURA ENE RGIA ELE TTRICA											Acquisto di beni e serv izi				zionament o dell'ente		Servizi di p ulizia e lav anderia		
402	1247	3	1273	419,72	862,37	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001850 del 13/04/2 021 ENER GIA ELETT RICA MAR ZO	19-05- 21	1156	0	372	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13			Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	21-05- 21		
403	1248	1	1274	38,77	160,55	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001851 del 13/04/2 021 FORNI TURA ENE RGIA ELE TTRICA	19-05- 21	1808	40	371	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.	21-05- 21			
404	1248	2	1274	40,70	160,55	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001838 del 13/04/2 021 ENER GIA ELETT RICA MAR ZO	19-05- 21	1808	40	371	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.	21-05- 21			
405	1248	3	1274	81,08	160,55	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001854 del 13/04/2 021 FORNI TURA ENE RGIA ELE TTRICA	19-05- 21	1808	40	371	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.	21-05- 21			
406	1249	1	1275	125,32	2.146,65	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001860 del 13/04/2 021 FORNI TURA ENE RGIA ELE TTRICA	19-05- 21	1386	20	370	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.	21-05- 21			
407	1249	2	1275	125,32	2.146,65	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001859 del 13/04/2 021 FORNI TURA ENE RGIA ELE TTRICA	19-05- 21	1386	20	370	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.	21-05- 21			
408	1249	3	1275	1.896,01	2.146,65	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001863 del 13/04/2 021 ENER GIA ELETT RICA MAR ZO	19-05- 21	1386	20	370	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.	21-05- 21			
409	1250	1	1276	71,70	264,66	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001844 del 13/04/2 021 ENER GIA ELETT RICA MAR ZO	19-05- 21	1720	0	369	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.	21-05- 21			
410	1250	2	1276	80,72	264,66	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001845 del 13/04/2 021 FORNI TURA ENE RGIA ELE TTRICA	19-05- 21	1720	0	369	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.	21-05- 21			
411	1250	3	1276	112,24	264,66	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001847 del 13/04/2 021 ENER GIA ELETT RICA MAR ZO	19-05- 21	1720	0	369	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.	21-05- 21			
412	1251	1	1277	183,40	384,40	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001824 del 13/04/2 021 ENER GIA ELETT RICA MAR ZO	19-05- 21	1906	0	364	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9		Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di beni immobili	21-05- 21			
413	1251	2	1277	201,00	384,40	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001825 del 13/04/2 021 FORNI TURA ENE RGIA ELE TTRICA	19-05- 21	1906	0	364	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9		Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di beni immobili	21-05- 21			
414	1252	1	1278	272,24	1.888,57	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001861 del 13/04/2 021 ENER GIA ELETT RICA MAR ZO	19-05- 21	1346	20	368	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.	21-05- 21			
415	1252	2	1278	1.616,33	1.888,57	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001862 del 13/04/2 021 FORNI TURA ENE RGIA ELE TTRICA	19-05- 21	1346	20	368	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.	21-05- 21			
416	1253	1	1279	75,36	75,36	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001822 del 13/04/2 021 ENER	19-05- 21	1910	0	366	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9		Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di beni immobili	21-05- 21			

								GIA ELETT RICA MAR ZO 2021																	
417	1254	1	1280	38,77	38,77	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001821 del 13/04/2 021 ENER GIA ELETT RICA MAR ZO	19-05- 21	1540	0	365	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariat o Pubblico- Privato	2	Canoni Ser vizi	21-05- 21		
418	1255	1	1281	143,26	143,26	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001823 del 13/04/2 021 FORNI TURA ENE RGIA ELE TTRICA	19-05- 21	1600	0	363	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	21-05- 21		
419	1256	1	1282	423,21	423,21	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001827 del 13/04/2 021 FORNI TURA ENE RGIA ELE TTRICA	19-05- 21	1826	0	362	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di beni immobili	21-05- 21		
420	1257	1	1283	69,21	69,21	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001842 del 13/04/2 021 FORNI TURA ENE RGIA ELE TTRICA	19-05- 21	1268	0	359	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.	21-05- 21		

Stampa - Data: 13-05-2022 - 11:01:56

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	1258	1	1284	40,36	124,75	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001837 del 13/04/2 021 ENER GIA ELETT RICA MAR ZO	19-05- 21	1656	10	367	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	21-05- 21
422	1258	2	1284	41,70	124,75	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001840 del 13/04/2 021 FORNI TURA ENE RGIA ELE TTRICA	19-05- 21	1656	10	367	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	21-05- 21
423	1258	3	1284	42,69	124,75	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001841 del 13/04/2 021 FORNI TURA ENE RGIA ELE TTRICA	19-05- 21	1656	10	367	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	21-05- 21
424	1259	1	1285	232,82	906,39	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001848 del 13/04/2 021 FORNI TURA ENE RGIA ELE TTRICA	19-05- 21	1043	20	361	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele trica	21-05- 21
425	1259	2	1285	673,57	906,39	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001826 del 13/04/2 021 FORNI TURA ENE RGIA ELE TTRICA	19-05- 21	1043	20	361	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele trica	21-05- 21
426	1260	1	1286	48,21	698,21	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001852 del 13/04/2 021 ENER GIA ELETT RICA MAR ZO	19-05- 21	1537	0	360	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di beni immobili	21-05- 21
427	1260	2	1286	64,17	698,21	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001853 del 13/04/2 021 ENER GIA ELETT RICA MAR ZO	19-05- 21	1537	0	360	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di beni immobili	21-05- 21
428	1260	3	1286	69,22	698,21	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001855 del 13/04/2 021 FORNI TURA ENE RGIA ELE TTRICA	19-05- 21	1537	0	360	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di beni immobili	21-05- 21
429	1260	4	1286	74,31	698,21	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001856 del 13/04/2 021 ENER GIA ELETT RICA MAR ZO	19-05- 21	1537	0	360	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di beni immobili	21-05- 21
430	1260	5	1286	77,15	698,21	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001895 del 13/04/2 021 FORNI TURA ENE RGIA ELE TTRICA	19-05- 21	1537	0	360	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di beni immobili	21-05- 21
431	1260	6	1286	111,33	698,21	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001857 del 13/04/2 021 FORNI TURA ENE RGIA ELE TTRICA	19-05- 21	1537	0	360	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di beni immobili	21-05- 21
432	1260	7	1286	117,61	698,21	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001858 del 13/04/2 021 ENER GIA ELETT RICA MAR ZO	19-05- 21	1537	0	360	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di beni immobili	21-05- 21
433	1260	8	1286	136,21	698,21	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001846 del 13/04/2 021 ENER GIA ELETT RICA MAR ZO	19-05- 21	1537	0	360	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di beni immobili	21-05- 21
434	1261	1	1287	33,67	3.005,59	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001892 del 13/04/2 021 FORNI TURA ENE RGIA ELE TTRICA	19-05- 21	1939	0	358	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele trica	21-05- 21
435	1261	2	1287	43,15	3.005,59	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001831 del 13/04/2 021 FORNI TURA ENE	19-05- 21	1939	0	358	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele trica	21-05- 21

436	1261	3	1287	46,09	3.005,59	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	RGIA ELE TTRICA SALDO Fat t.n. 202100 40001830 del 13/04/2 021 FORNI TURA ENE RGIA ELE TTRICA	19-05- 21	1939	0	358	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	21-05- 21
437	1261	4	1287	46,80	3.005,59	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001832 del 13/04/2 021 FORNI TURA ENE RGIA ELE TTRICA	19-05- 21	1939	0	358	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	21-05- 21
438	1261	5	1287	48,69	3.005,59	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001828 del 13/04/2 021 FORNI TURA ENE RGIA ELE TTRICA	19-05- 21	1939	0	358	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	21-05- 21
439	1261	6	1287	92,95	3.005,59	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001834 del 13/04/2 021 FORNI TURA ENE RGIA ELE TTRICA	19-05- 21	1939	0	358	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	21-05- 21
440	1261	7	1287	122,74	3.005,59	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40002095 del 13/04/2 021 FORNI TURA ENE RGIA ELE TTRICA	19-05- 21	1939	0	358	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	21-05- 21
441	1261	8	1287	176,30	3.005,59	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001876 del 13/04/2 021 FORNI TURA ENE RGIA ELE TTRICA	19-05- 21	1939	0	358	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	21-05- 21
442	1261	9	1287	182,65	3.005,59	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001878 del 13/04/2 021 FORNI TURA ENE RGIA ELE TTRICA	19-05- 21	1939	0	358	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	21-05- 21
443	1261	10	1287	496,16	3.005,59	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001870 del 13/04/2 021 FORNI TURA ENE RGIA ELE TTRICA	19-05- 21	1939	0	358	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	21-05- 21
444	1261	11	1287	1.716,39	3.005,59	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001865 del 13/04/2 021 FORNI TURA ENE RGIA ELE TTRICA	19-05- 21	1939	0	358	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	21-05- 21
445	1262	1	1288	22,14	1.405,64	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001885 del 13/04/2 021 FORNI TURA ENE RGIA ELE TTRICA	19-05- 21	1939	0	358	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	21-05- 21
446	1262	2	1288	48,78	1.405,64	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001888 del 13/04/2 021 FORNI TURA ENE RGIA ELE TTRICA	19-05- 21	1939	0	358	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	21-05- 21
447	1262	3	1288	48,99	1.405,64	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001890 del 13/04/2 021 FORNI TURA ENE RGIA ELE TTRICA	19-05- 21	1939	0	358	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	21-05- 21
448	1262	4	1288	74,64	1.405,64	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001833 del 13/04/2 021 ENER GIA ELETT RICA MAR ZO 2021	19-05- 21	1939	0	358	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	21-05- 21
449	1262	5	1288	85,38	1.405,64	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001869 del 13/04/2 021 ENER GIA ELETT RICA MAR ZO	19-05- 21	1939	0	358	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	21-05- 21
450	1262	6	1288	90,16	1.405,64	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001893 del 13/04/2 021 FORNI TURA ENE RGIA ELE TTRICA	19-05- 21	1939	0	358	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	21-05- 21

451	1262	7	1288	94,30	1.405,64	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40002207 del 13/04/2 021 FORNI TURA ENE RGIA ELE TTRICA	19-05- 21	1939	0	358	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	21-05- 21
452	1262	8	1288	101,22	1.405,64	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001882 del 13/04/2 021 FORNI TURA ENE RGIA ELE TTRICA	19-05- 21	1939	0	358	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	21-05- 21
453	1262	9	1288	104,33	1.405,64	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001883 del 13/04/2 021 ENER GIA ELETT RICA MAR ZO	19-05- 21	1939	0	358	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	21-05- 21
454	1262	10	1288	221,88	1.405,64	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001877 del 13/04/2 021 FORNI TURA ENE RGIA ELE TTRICA	19-05- 21	1939	0	358	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	21-05- 21
455	1262	11	1288	254,68	1.405,64	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001872 del 13/04/2 021 ENER GIA ELETT RICA MAR ZO	19-05- 21	1939	0	358	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	21-05- 21
456	1262	12	1288	259,14	1.405,64	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001873 del 13/04/2 021 ENER GIA ELETT RICA MAR ZO	19-05- 21	1939	0	358	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	21-05- 21
457	1263	1	1289	39,38	8.045,72	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001829 del 13/04/2 021 ENER GIA ELETT RICA MAR ZO	19-05- 21	1939	0	358	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	21-05- 21
458	1263	2	1289	51,77	8.045,72	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001887 del 13/04/2 021 ENER GIA ELETT RICA MAR ZO 2021	19-05- 21	1939	0	358	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	21-05- 21
459	1263	3	1289	54,29	8.045,72	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001886 del 13/04/2 021 ENER GIA ELETT RICA MAR ZO	19-05- 21	1939	0	358	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	21-05- 21
460	1263	4	1289	122,94	8.045,72	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001868 del 13/04/2 021 ENER GIA ELETT RICA MAR ZO	19-05- 21	1939	0	358	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	21-05- 21
461	1263	5	1289	144,06	8.045,72	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001879 del 13/04/2 021 ENER GIA ELETT RICA MAR ZO	19-05- 21	1939	0	358	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	21-05- 21
462	1263	6	1289	210,85	8.045,72	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001835 del 13/04/2 021 ENER GIA ELETT RICA	19-05- 21	1939	0	358	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	21-05- 21
463	1263	7	1289	967,89	8.045,72	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001866 del 13/04/2 021 ENER GIA ELETT RICA MAR ZO 2021	19-05- 21	1939	0	358	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	21-05- 21
464	1263	8	1289	6.454,54	8.045,72	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001864 del 13/04/2 021 ENER GIA ELETT RICA MAR ZO	19-05- 21	1939	0	358	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	21-05- 21
465	1264	1	1290	12,20	1.754,08	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001889 del 13/04/2 021 ENER GIA ELETT RICA MAR ZO	19-05- 21	1939	0	358	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	21-05- 21
466	1264	2	1290	12,20	1.754,08	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40001894 del 13/04/2	19-05- 21	1939	0	358	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	21-05- 21

						OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		INDENNIT A DI CARI CA MAGGI O 2021	20-05- 21						Spese co rrenti	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	Organi istit uzionali del l'amministra zione - In dennità	04-06- 21			
483	1271	1	9999999	4.758,93	4.758,93	ASSESS ORI CO MLI		INDENNIT A DI CARI CA MAGGI O 2021	20-05- 21	1001	10	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministra zione - In dennità	04-06- 21
484	1288	1	9999999	300,00	300,00	DIPEND ENTI CO MUNALI		PROROGA INCARICO DI COLLA BORAZIO NE PER L A GESTIO NE DEI PR OCEDIME NTI DI TIP O INFORM ATICO AL DOTT. ALB ANESE GI ANLUCA P ERIODO F EBBRAIO/ MAGGIO 2 021	20-05- 21	1042	0	48	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e special istiche	999	Altre presta zioni profes sionali e sp ecialistiche n.a.c.	04-06- 21
485	1312	1	1296	1.327,36	1.327,36	R.C.S. I MPIANTI SRL	ZD5314AD9C	SALDO Fat t.n. 2021 4 10 del 21/0 4/2021 INT ERVENTI PRESSO A PPARTAM ENTI COM. LI	24-05- 21	1156	10	318	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.	25-05- 21
486	1313	1	1297	4.291,47	4.291,47	R.C.S. I MPIANTI SRL	Z08314AF39	SALDO Fat t.n. 2021 4 11 del 21/0 4/2021 RIP ARAZIONI PRESSO P LESSI SC OLASTICI	24-05- 21	1346	10	317	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.	25-05- 21
487	1314	1	1298	5.185,00	5.185,00	GRAN M AESTR O DEL C OLORE DI MAU RIZIO A LBERTO COMINC INI	ZE2312AF59	SALDO Fat t.n. 04 - 20 21 del 26/0 4/2021 IMB IANCATUR A SCUOLE MEDIE	24-05- 21	3606	0	1651	2	Spese in conto ca pitale	5	Altre spes e in conto capitale	99	Altre spese in conto ca pitale n.a.c.	99	Altre spese in conto ca pitale n.a.c.	999	Altre spese in conto ca pitale n.a.c.	25-05- 21
488	1315	1	1299	3.072,45	3.072,45	INFO C OSTRU ZIONI S OC.R.L.	Z5630E4B41	SALDO Fat t.n. 20/FE d el 26/04/20 21 FORNIT URA E PO SA SERRA MENTI CA SE COM.LI	24-05- 21	1538	0	192	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.	25-05- 21
489	1316	1	1300	15,12	15,12	EXITON E SPA	ZD01CF6317	SALDO Fat t.n. 286 del 29/04/2021 RECUPER O RITENU TE APPLIC ATE	24-05- 21	1039	0	0	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.	25-05- 21
490	1317	1	1301	18,61	18,61	GI ONE SPA		SALDO Fat t.n. 2084 d el 29/04/20 21 RECUP ERO RITE NUTE APP LICATE	24-05- 21	1039	0	0	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.	25-05- 21

Stampa - Data: 13-05-2022 - 11:01:56																							
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
491	1318	1	1302	122,00	122,00	HALLEY INFORM ATICA S RL	ZZA3116A3E	ACCONT O Fatt.n. 9 079/16/10 del 23/04/2 021 CONS ULENZA V DC CEP 2 020	24-05- 21	1141	0	251	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale i nformatico	25-05- 21
492	1319	1	1303	122,00	122,00	HALLEY INFORM ATICA S RL	ZZA3116A3E	SALDO Fa tt.n. 9079/ 16/10 del 2 3/04/2021 CONSULE NZA VDC CEP 2020	24-05- 21	1142	0	373	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale i nformatico	25-05- 21
493	1320	1	1304	907,12	907,12	LA GOC CIA SO CIE TA' COOPE RATIVA SOCIAL E ONLU S	824181835F	SALDO Fa tt.n. 68 PA del 23/04/2 021 SERVI ZIO PRES SO MENS A MARZO 2021	24-05- 21	2167	20	253	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio pe r le mense scolastiche	25-05- 21
494	1321	1	1305	4.088,08	4.088,08	IL MELO GRANO ONLUS - SOCIE TA' CO OPERA TIVA SO CIALE A R.	7944059CDC	SALDO Fa tt.n. 1099/ 07 del 29/0 4/2021 SE RVIZI DIC EMBRE 20 20	24-05- 21	1876	0	653	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.	25-05- 21
495	1322	1	1306	7.055,74	7.055,74	IL MELO GRANO ONLUS - SOCIE TA' CO OPERA TIVA SO CIALE A R.	7944059CDC	ACCONT O Fatt.n. 1 101/07 del 29/04/202 1 SERVICI GENNAIO 2021	24-05- 21	1876	0	653	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.	25-05- 21
496	1323	1	1307	10.570,83	10.570,83	IL MELO GRANO ONLUS - SOCIE TA' CO OPERA TIVA SO CIALE A R.	7944059CDC	SALDO Fa tt.n. 1101/ 07 del 29/0 4/2021 SE RVIZI GE NNAIO 20 21	24-05- 21	1870	0	654	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	5	Acquisti di servizi sani tari per ass istenza ria bilitativa	25-05- 21
497	1324	1	1308	12,18	12,18	TIM SP A		SALDO Fa tt.n. 8N000 28611 del 11/02/202 1 2BIM 20 21	24-05- 21	1043	40	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	1	Telefonia fi ssa	25-05- 21
498	1325	1	1309	185,93	185,93	TIM SP A		SALDO Fa tt.n. 8Z000 56632 del 11/02/202 1 2BIM 20 21	24-05- 21	1043	40	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	1	Telefonia fi ssa	25-05- 21
499	1326	1	1310	1.172,87	1.172,87	TIM SP A	Z6F1E0369E	SALDO Fa tt.n. 8Z000 56017 del 11/02/202 1 2BIM 20 21	24-05- 21	1043	40	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	1	Telefonia fi ssa	25-05- 21
500	1327	1	1311	185,93	185,93	TIM SP A		SALDO Fa tt.n. 8Z000 55636 del 11/02/202 1 2BIM 20 21	24-05- 21	1043	40	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	1	Telefonia fi ssa	25-05- 21
501	1328	1	1312	231,65	231,65	TIM SP A		SALDO Fa tt.n. 8Z000 56517 del 11/02/202 1 2BIM 20 21	24-05- 21	1043	40	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	1	Telefonia fi ssa	25-05- 21
502	1329	1	1313	93,00	93,00	ENEL E NERGIA (GAS) S ERVIZI DI TUTE LA - DE LL'ENE RGIA		SALDO Fa tt.n. 00413 5157572 d el 11/05/20 21 RISCA LDAMENT O APRILE	24-05- 21	1156	0	427	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	25-05- 21
503	1330	1	1314	290,14	290,14	ENEL E NERGIA (GAS) S ERVIZI DI TUTE LA - DE LL'ENE RGIA		SALDO Fa tt.n. 00413 3195166 d el 10/05/20 21 RISCA LDAMENT O APRILE	24-05- 21	1910	0	419	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazio ni	8	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di beni immobili	25-05- 21
504	1331	1	1315	180,39	180,39	ENEL E NERGIA (GAS) S ERVIZI DI TUTE LA - DE LL'ENE RGIA		SALDO Fa tt.n. 00413 4087258 d el 10/05/20 21 RISCA LDAMENT O APRILE	24-05- 21	1156	0	420	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	25-05- 21
505	1332	1	1316	134,35	134,35	ENEL E NERGIA (GAS) S ERVIZI DI TUTE LA - DE LL'ENE RGIA		SALDO Fa tt.n. 00413 4228228 d el 11/05/20 21 RISCA LDAMENT O APRILE	24-05- 21	1156	0	427	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	25-05- 21
506	1333	1	1317	368,46	368,46	ENEL E NERGIA (GAS) S ERVIZI DI TUTE LA - DE		SALDO Fa tt.n. 00413 4578728 d el 11/05/20 21 RISCA LDAMENT O APRILE	24-05- 21	1906	0	426	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazio ni	8	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di beni immobili	25-05- 21

507	1334	1	1318	17,68	17,68	ENEL ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTELA - DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 00413 4228229 del 11/05/2021 RISCALDAMENTO APRILE	24-05-21	1540	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	2	Canoni Servizi	25-05-21
508	1335	1	1319	19,72	19,72	ENEL ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTELA - DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 00413 4876459 del 11/05/2021 RISCALDAMENTO APRILE	24-05-21	1826	0	424	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	25-05-21
509	1336	1	1320	520,15	520,15	ENEL ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTELA - DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 00413 3685057 del 10/05/2021 RISCALDAMENTO APRILE	25-05-21	1826	0	424	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	25-05-21
510	1337	1	1321	125,66	125,66	ENEL ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTELA - DELL'ENERGIA	ZDA1E7CE50	SALDO Fatt.n. 00413 3998199 del 10/05/2021 RISCALDAMENTO APRILE	25-05-21	1537	0	441	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	25-05-21
511	1338	1	1322	194,77	194,77	ENEL ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTELA - DELL'ENERGIA	Z1C2919353	SALDO Fatt.n. 00413 5126490 del 11/05/2021 RISCALDAMENTO APRILE	25-05-21	1537	0	441	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	25-05-21
512	1339	1	1323	1.151,98	1.151,98	AMBROGIO MORO SPA ENERGIA E INNOVAZIONE	Z482E763CD	ACCONT. O Fatt.n. 1 901 del 24/03/2021 GASOLIO RISCALDAMENTO	25-05-21	1043	30	762	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25-05-21
513	1340	1	1324	619,52	619,52	AMBROGIO MORO SPA ENERGIA E INNOVAZIONE	Z482E763CD	SALDO Fatt.n. 1901 del 24/03/2021 GASOLIO RISCALDAMENTO	25-05-21	1043	30	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25-05-21
514	1341	1	1325	87,84	87,84	A.M.P. SYSTEM SRL	Z74315EAA1	SALDO Fatt.n. 2021V 1000392 del 15/04/2021 C/O Z74315EAA1 - CANCELLO CIMITERO MOIRAGO	25-05-21	1656	0	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25-05-21
515	1342	1	1326	427,00	427,00	DUE D SERVIZI SRL	Z972B264C7	SALDO Fatt.n. 00000 34 del 31/01/2021 INTERVENTO AUTOCIS TERNA DEL 25/1/21	25-05-21	1538	0	402	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.	25-05-21
516	1343	1	1327	391,23	391,23	IL PARADISO DELLA BRUGOLA SAS	ZD8303C3B0	SALDO Fatt.n. 112 del 29/04/2021 MINUTERIA VARI A	25-05-21	1740	0	405	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	25-05-21
517	1344	1	1328	500,00	500,00	AESYS S.P.A.	Z983111628	ACCONT. O Fatt.n. 2 321000758 del 31/03/2021 DET. N. 25 DEL 19.03.2021 MANUT. BACHE CHJE LUMINOSE	25-05-21	1536	30	247	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.	25-05-21
518	1345	1	1329	415,00	415,00	AESYS S.P.A.	Z983111628	ACCONT. O Fatt.n. 2 321000758 del 31/03/2021 DET. N. 25 DEL 19.03.2021 MANUT. BACHE CHJE LUMINOSE	25-05-21	1156	10	248	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.	25-05-21
519	1346	1	1330	1.830,00	1.830,00	AESYS S.P.A.	Z983111628	SALDO Fatt.n. 23210 00758 del 31/03/2021 DET. N. 25 DEL 19.03.2021 MANUT. BACHE CHJE LUMINOSE	25-05-21	1739	10	435	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.	25-05-21
520	1347	1	1379	1.254,04	16.264,82	FRATE RNITA' SISTEMI SCS ONLUS	6957239F3B	SALDO Fatt.n. 1351/PA del 11/05/2021 VIOLAZIONI ACCERTAMENTI	26-05-21	1186	0	400	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.	28-05-21
521	1347	2	1379	6.056,64	16.264,82	FRATE RNITA' SISTEMI SCS ONLUS	6957239F3B	SALDO Fatt.n. 625/PA del 11/05/2021 VIOLAZIONI ACCERTAMENTI	26-05-21	1186	0	400	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.	28-05-21

						ISSCS ONLUS		3/2021 ATTIVITA DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI															consumo n.a.c.
522	1347	3	1379	8.954,14	16.264,82	FRATERNITA' SISTEMI ISSCS ONLUS	6957239F3B	SALDO Fatt.n. 829/PA del 25/03/2021 ATTIVITA DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI	26-05-21	1186	0	400	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.	28-05-21
523	1348	1	1380	242,00	726,00	L'IMPRESA ASSOCIAZIONE ONLUS		SALDO Fatt.n. 489/E del 20/04/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA PRESSO POLLICINO MARZO	26-05-21	1781	0	336	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.	28-05-21
524	1348	2	1380	242,00	726,00	L'IMPRESA ASSOCIAZIONE ONLUS		SALDO Fatt.n. 488/E del 20/04/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA PRESSO I POLLICINO FEBBRAIO	26-05-21	1781	0	336	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.	28-05-21
525	1348	3	1380	242,00	726,00	L'IMPRESA ASSOCIAZIONE ONLUS		SALDO Fatt.n. 487/E del 20/04/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA PRESSO I POLLICINO	26-05-21	1781	0	336	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.	28-05-21
526	1349	1	1381	1.686,00	1.686,00	IL MELOGRANO ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.	ZDA2941BA4	ACCONTI Fatt.n. 1097/07 del 29/04/2021 CONSEGNA PASTI APRILE	27-05-21	1905	20	1338	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.	28-05-21
527	1350	1	1382	2.000,00	2.000,00	IL MELOGRANO ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.	ZDA2941BA4	ACCONTI Fatt.n. 1097/07 del 29/04/2021 CONSEGNA PASTI APRILE	27-05-21	1506	0	821	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	28-05-21
528	1351	1	1383	316,08	316,08	IL MELOGRANO ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.	ZDA2941BA4	SALDO Fatt.n. 1097/07 del 29/04/2021 CONSEGNA PASTI APRILE	27-05-21	1831	0	529	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	28-05-21
529	1352	1	1384	3.297,66	3.297,66	COOPERATIVA SOCIALE E SOLIDARIETA' SILVABELLA ONLUS	Z78302CC3A	SALDO Fatt.n. 671/A del 30/04/2021 SERVIZI APRILE	27-05-21	1736	0	11	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	28-05-21
530	1353	1	1385	407,90	407,90	EOS MEDICAL SRL	Z7931CF323	SALDO Fatt.n. 283-PA del 26/05/2021 TAMPONANTI RAPIDI PER IL 7/6/21	27-05-21	1055	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28-05-21
531	1354	1	1386	3.517,79	3.517,79	QUAGLIA ING. GIUSEPPE	Z8F2CA17B9	ACCONTI Fatt.n. 8/E del 12/04/2021 Lavori relativi al III lotto degli interventi di messa in sicurezza Scuola Tikva Amal	27-05-21	1086	0	203	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.	28-05-21
532	1355	1	1387	2.966,06	2.966,06	QUAGLIA ING. GIUSEPPE	Z8F2CA17B9	SALDO Fatt.n. 8/E del 12/04/2021 Lavori relativi al III lotto degli interventi di messa in sicurezza Scuola Tikva Amal	27-05-21	3122	20	374	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.	28-05-21
533	1356	1	1388	1.240,18	1.240,18	MAGGIOLI S.P.A.	Z8E2AC8E14	SALDO Fatt.n. 0002113323 del 31/03/2021 ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIORNAMENTO ASSISTENZA E HOSTING ANNO 2021	27-05-21	1565	0	1099	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	28-05-21
534	1357	1	1389	3.248,11	3.248,11	IL MELOGRANO ONLUS	8012283917	SALDO Fatt.n. 1053/07 del 28/0	27-05-21	1903	0	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità	5	Organizzazione e partecipazione	28-05-21

551	1374	1	1407	650,00	650,00	MUNICIPIA SPA LEGALE AUTONOME LOCALI	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 AVVISO N. 202 17103129 68918475 09040 DEL 14/5/2021	31-05-21	1060	30	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	03-06-21
552	1381	1	1414	237,50	237,50	BATTISTELLA SEVERINO	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE GIUGNO 2021	01-06-21	1783	0	307	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.	03-06-21
553	1382	1	1415	475,00	475,00	FERRARO FRONTERA TOMMASO	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE GIUGNO 2021	01-06-21	1783	0	307	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.	03-06-21
554	1383	1	1416	400,00	400,00	BOSIO MASSIMO	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE GIUGNO 2021	01-06-21	1783	0	307	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.	03-06-21
555	1384	1	1395	21.999,99	21.999,99	LOCATI AVV. TO MARCO EREDE MARTIRE MARIA LAURA	SALDO Fatt.n. 19-20 19 del 19/11/2019 CONTRIBUTO UNIFICATO CAUSA RGN 22 99/2015	01-06-21	1058	0	1137	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.	01-06-21
556	1387	1	1476	2.000,00	2.000,00	1000 BOLLERU DI FREZZA VALENTINA	EROGAZIONE CONTRIBUTO BANDO DI STRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE URBANA	03-06-21	3500	0	428	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	10-06-21
557	1388	1	1477	5.500,00	5.500,00	AUTRONIS SRL	EROGAZIONE CONTRIBUTO BANDO DI STRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE URBANA	03-06-21	3500	0	428	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	10-06-21
558	1389	1	1478	6.329,30	6.329,30	LA PERGOLA SRL	EROGAZIONE CONTRIBUTO BANDO DI STRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE URBANA	03-06-21	3500	0	428	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	10-06-21
559	1390	1	1479	890,00	890,00	IL PARADISO DELLA BRUGOLA SAS	EROGAZIONE CONTRIBUTO BANDO DI STRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE URBANA	03-06-21	3500	0	428	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	10-06-21
560	1391	1	1480	1.025,00	1.025,00	L'OASI DEL CIGNO DI ANNA DE MARCO	EROGAZIONE CONTRIBUTO BANDO DI STRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE URBANA	03-06-21	3500	0	428	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	10-06-21

Stampa - Data: 13-05-2022 - 11:01:57

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	1392	1	1481	11.736,00	11.736,00	MINIMARKET LA BOTTEGA DEI SAPORI SNC	EROGAZIONE CONTRIBUTO BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE URBANA	03-06-21	3500	0	428	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	10-06-21
562	1393	1	1482	1.375,00	1.375,00	MIGLIAVACCA LUCA	EROGAZIONE CONTRIBUTO BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE URBANA	03-06-21	3500	0	428	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	10-06-21
563	1394	1	1483	7.400,00	7.400,00	RISTORANTE PIZZERIA L'OSTERIA RIETTA DI RIZZA DOMENICO	EROGAZIONE CONTRIBUTO BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE URBANA	03-06-21	3500	0	428	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	10-06-21
564	1395	1	1422	305,00	305,00	LA SERIE GRAFICA ARTIGRAFICHE SRL	SALDO Fat t.n. 93/E del 30/04/2021 DISTRIBUZIONE PERIODICO COM.LE	03-06-21	1484	0	306	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.	04-06-21
565	1396	1	1423	439,20	439,20	ACME ITALIA SRL	SALDO Fat t.n. 361/FE del 30/04/2021 Canone di assistenza Aprile 2021	03-06-21	1386	50	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	04-06-21
566	1397	1	1424	488,00	488,00	LA SERIE GRAFICA ARTIGRAFICHE SRL	SALDO Fat t.n. 94/E del 30/04/2021 DISTRIBUZIONE VOLANTINI SERVIZIO NAVETTA	03-06-21	1920	0	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	04-06-21
567	1398	1	1425	488,00	1.534,15	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	SALDO Fat t.n. 620/01 del 30/04/2021 HELP DESK APRILE	03-06-21	1053	0	1168	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.	04-06-21
568	1398	2	1425	1.046,15	1.534,15	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	SALDO Fat t.n. 619/01 del 30/04/2021 ASSISTENZA ON SITE APRILE	03-06-21	1053	0	1168	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.	04-06-21
569	1399	1	1426	7.424,80	7.424,80	DITTA MANGHERINI SRL	SALDO Fat t.n. 0000175/PA del 30/04/2021 TRASPORTO SCOLASTICO APRILE	03-06-21	1418	0	1214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	8	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	04-06-21
570	1400	1	1427	222,49	527,60	MAGGIOLI S.P.A. -	SALDO Fat t.n. 0002119351 del 30/04/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	03-06-21	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.	04-06-21
571	1400	2	1427	305,11	527,60	MAGGIOLI S.P.A. -	SALDO Fat t.n. 0002118823 del 30/04/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	03-06-21	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.	04-06-21
572	1402	1	1429	671,00	671,00	INFO COSTRUZIONI SOC.R.L.	SALDO Fat t.n. 24/FE del 05/05/2021 RILEVAZIONE GUASTO PALAZZO MUNICIPALE	03-06-21	1156	10	375	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.	04-06-21
573	1403	1	1430	148,84	148,84	ELETTRIMPIANTI SRL	SALDO Fat t.n. 88-FE del 30/04/2021 IMPIAN	03-06-21	1366	10	381	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.	04-06-21

574	1404	1	1431	951,60	951,60	MONDO NICO INGIGORIO	ZBA2D3B777	TI PRESS O SCUOLA ELEM. SALDO Fat t.n. 9/001 del 04/02/2021 Saldo competenze e spese per la redazione di n. 5 APE per unita immobiliari di proprieta Comune. Determina n. 10/20	03-06-21	1548	0	481	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.	04-06-21
575	1405	1	1432	1.255,38	1.255,38	ANCI DIGITALE SPA	ZD731679FD	SALDO Fat t.n. 3490 del 05/05/2021 CANOEN SERVIZI DI BASE	03-06-21	1046	20	343	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.	04-06-21
576	1406	1	1433	61.093,89	61.093,89	SASOM SRL SOCIETA' - AMBIENTE DEL SUD OVEST MILANE		SALDO Fat t.n. 000068 -OCPAC del 27/04/2021 SERVIZIO GIENE AMBIENTALE APRILE	03-06-21	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	04-06-21
577	1407	1	1434	741,60	741,60	FRAREG S.R.L.	Z782BD9241	ACCONTO Fatt.n. 2021/03045 del 29/04/2021 ESAMI DIPENDENTI	03-06-21	1039	0	107	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.	04-06-21
578	1408	1	1435	56,28	56,28	FRAREG S.R.L.	Z782BD9241	SALDO Fat t.n. 2021/03045 del 29/04/2021 ESAMI DIPENDENTI	03-06-21	1039	0	107	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.	04-06-21
579	1409	1	1436	305,00	305,00	ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO DEI VIGILI DEL L'ORDINE SRL	Z5F2F8FD5F	ACCONTO Fatt.n. V9-64 del 30/04/2021 SERVIZIO PATTUGLIA APRILE 2021	03-06-21	1366	40	998	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.	04-06-21
580	1410	1	1437	85,40	85,40	ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO DEI VIGILI DEL L'ORDINE SRL	Z5F2F8FD5F	ACCONTO Fatt.n. V9-64 del 30/04/2021 SERVIZIO PATTUGLIA APRILE 2021	03-06-21	1046	0	1000	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.	04-06-21
581	1411	1	1438	85,40	85,40	ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO DEI VIGILI DEL L'ORDINE SRL	Z5F2F8FD5F	SALDO Fat t.n. V9-64 del 30/04/2021 SERVIZIO PATTUGLIA APRILE 2021	03-06-21	1043	20	999	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.	04-06-21
582	1412	1	1439	298,10	3.317,90	SPAZIO APERTO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8530355F9F	SALDO Fat t.n. 130/PA del 30/04/2021 PULIZIA MERCATO APRILE	03-06-21	1750	0	952	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	04-06-21
583	1412	2	1439	1.270,50	3.317,90	SPAZIO APERTO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8530355F9F	SALDO Fat t.n. 117/PA del 30/04/2021 RACCOLTA INGOMBRANTI APRILE	03-06-21	1750	0	952	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	04-06-21
584	1412	3	1439	1.749,30	3.317,90	SPAZIO APERTO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8530355F9F	SALDO Fat t.n. 131/PA del 30/04/2021 GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA APRILE	03-06-21	1750	0	952	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	04-06-21
585	1413	1	1440	1.098,00	1.098,00	SPS D.A.S. DISINFESTAZIONI S.R.L.	Z222F764BE	SALDO Fat t.n. 000013/PA del 30/04/2021 INTERVENTI SANIFICAZIONE UFFICI	03-06-21	1273	0	984	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.	04-06-21
586	1414	1	1441	158,60	158,60	SPAZIO APERTO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZA830AC3CB	SALDO Fat t.n. 137/PA del 30/04/2021 PULIZIA CASSONETTI DELL'UMIDO APRILE	04-06-21	1156	0	146	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	04-06-21
587	1415	1	1442	1.899,54	1.899,54	2 F SERVICE DI NIGRETTI DANIELE	Z5330590F0	SALDO Fat t.n. 02/00004 del 09/04/2021 MONTAGGIO DEPURATORE E INTERVENTI VARI	04-06-21	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	04-06-21
588	1416	1	1443	51,04	944,16	PANIFICIO PASTICCERIA ZANOLINI STEFANO	Z0A2E8C1C9	SALDO Fat t.n. 01/000021 del 30/04/2021 COLOMBINE PASQUALI	04-06-21	1888	0	1150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	04-06-21
589	1416	2	1443	893,12	944,16	PANIFICIO PAST	Z0A2E8C1C9	SALDO Fat t.n. 01/000021	04-06-21	1888	0	1150	1	Spese correnti	3		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	04-06-21

604	1431	1	1460	408,46	408,46	ADDIC LO LO GISTICA SRL	ZD02ABDACB	e Distrettua le APRILE	SALDO Fat t.n. 377/000 02 del 17/0 5/2021 MA NUT. ARM ADIO ROT ANTE PERI ODO I SEM ESTRE 202 1	07-06- 21	1116	0	1088	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	09-06- 21
605	1432	1	1461	46,35	46,35	BONILA URI SRL A SOCI O UNIC O	ZA0303C63E		SALDO Fat t.n. 515/202 1 del 30/04/ 2021 SABB IA	07-06- 21	1156	10	404	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.	09-06- 21
606	1433	1	1462	427,00	427,00	EDISON FACILIT Y SOLU TIONS S PA	ZF631AEBD8		SALDO Fat t.n. 501170 0691 del 1 3/05/2021 SOSTITUZ INTGERRU TTORE SC ULLA ELE M.	07-06- 21	1366	10	403	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.	09-06- 21
607	1434	1	1463	991,80	991,80	EFFATA' SOCIET A' COOP ERATIV A DI PR OMOZIO NE - CU LTURAL E	ZA62FCD44F		SALDO Fat t.n. FATTP A 76_21 de 13/04/202 1 GESTIO NE BIBLIO TECA APRI LE	07-06- 21	1476	0	1036	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.	09-06- 21
608	1435	1	1464	3.050,00	3.050,00	THE OP TIMIST SRL	Z3331AB553		SALDO Fat t.n. 154 del 11/05/2021 IMPAGINA ZIONE REL AZIONE DI META MAN DATO	07-06- 21	1484	0	392	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per tr asferta	999	Altre spese per relazion i pubbliche, convegni e mostre, pub blicita' n.a.c	09-06- 21
609	1436	1	1465	3.031,70	3.031,70	C2 GRO UP S.R. L.	ZBD31166B9		SALDO Fat t.n. 5260 de 13/05/202 1 FATTUR AMS CSP	07-06- 21	1142	0	250	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale in formatico	09-06- 21
610	1437	1	1466	3.757,60	3.757,60	DP GES SERVI CE S.R. L.	Z27316836B		SALDO Fat t.n. FPA 17/ 21 del 04/0 5/2021 SE RVIZI CIMI T. I TRIM. 2 021	07-06- 21	1665	0	390	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	09-06- 21
611	1438	1	1467	6.900,63	6.900,63	SPAZIO APERT O - SOC IETA' C' OOPER ATIVA S OCIALE	8085560F2D		SALDO Fat t.n. 141/PA del 30/04/2 021 SERV IZIO PULIZ IA EDIFICI COM.LI	07-06- 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.	09-06- 21
612	1439	1	1484	13.944,34	13.944,34	LA GOC CIA SO CIEITA' COOPER ATIVA S OCIALE ONLUS	824181835F		SALDO Fat t.n. 93 PA d el 30/04/20 21 SERVIZI MENZA AP RILE	07-06- 21	2167	20	465	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio per le mense sc olastiche	10-06- 21
613	1440	1	1468	2.353,00	2.353,00	CS&L C ONSOR ZIO SO CIALE	8352477A0F		ACCONTO Fatt.n. 347 D del 17/0 5/2021 PR ESTAZ. SE RVIZI MAN UT. MARZ O 2021	07-06- 21	1121	0	500	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per tr asferta	999	Altre spese per relazion i pubbliche, convegni e mostre, pub blicita' n.a.c	09-06- 21
614	1441	1	1469	2.000,00	2.000,00	CS&L C ONSOR ZIO SO CIALE	8352477A0F		ACCONTO Fatt.n. 347 D del 17/0 5/2021 PR ESTAZ. SE RVIZI MAN UT. MARZ O 2021	07-06- 21	1953	0	499	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	09-06- 21
615	1442	1	1470	3.474,65	3.474,65	CS&L C ONSOR ZIO SO CIALE	8352477A0F		ACCONTO Fatt.n. 347 D del 17/0 5/2021 PR ESTAZ. SE RVIZI MAN UT. MARZ O 2021	07-06- 21	1346	10	494	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.	09-06- 21
616	1443	1	1471	6.000,00	6.000,00	CS&L C ONSOR ZIO SO CIALE	8352477A0F		ACCONTO Fatt.n. 347 D del 17/0 5/2021 PR ESTAZ. SE RVIZI MAN UT. MARZ O 2021	07-06- 21	1366	10	495	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.	09-06- 21
617	1444	1	1472	1.024,83	1.024,83	CS&L C ONSOR ZIO SO CIALE	8352477A0F		SALDO Fat t.n. 347D d el 17/05/20 21 PREST AZ. SERV IZI MANUT. MARZO 20 21	07-06- 21	1416	10	497	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.	09-06- 21
618	1445	1	1473	416,93	416,93	KUWAIT PETROL EUM ITA LIA SPA	Z832708FFE		ACCONTO Fatt.n. PJ0 3745527 de l 31/03/202 1 CARBUR ANTE PER AUTOMEZ ZI MARZO	07-06- 21	1270	0	32	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.	09-06- 21
619	1446	1	1474	544,63	544,63	KUWAIT PETROL EUM ITA LIA SPA	Z832708FFE		ACCONTO Fatt.n. PJ0 3745527 de l 31/03/202	07-06- 21	1927	0	30	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	09-06- 21

Stampa - Data: 13-05-2022 - 11:01:57

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	1451	1	1488	35,36	145,21	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 002442 del 12/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	08-06-21	1656	0	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10-06-21
632	1451	2	1488	35,71	145,21	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 002443 del 12/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	08-06-21	1656	0	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10-06-21
633	1451	3	1488	36,88	145,21	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 002445 del 12/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	08-06-21	1656	0	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10-06-21
634	1451	4	1488	37,26	145,21	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 002446 del 12/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	08-06-21	1656	0	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10-06-21
635	1452	1	1489	140,64	714,07	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 002430 del 12/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	08-06-21	1906	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni e riparazioni	8	Manutenzioni e riparazioni di beni immobili	10-06-21
636	1452	2	1489	145,49	714,07	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 002429 del 12/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	08-06-21	1906	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni e riparazioni	8	Manutenzioni e riparazioni di beni immobili	10-06-21
637	1452	3	1489	427,94	714,07	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 002455 del 12/05/2021 ENERGIA ELETTRICA APRILE	08-06-21	1906	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni e riparazioni	8	Manutenzioni e riparazioni di beni immobili	10-06-21
638	1453	1	1490	42,90	466,55	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 002457 del 12/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	08-06-21	1537	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni e riparazioni	8	Manutenzioni e riparazioni di beni immobili	10-06-21
639	1453	2	1490	56,45	466,55	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 002458 del 12/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	08-06-21	1537	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni e riparazioni	8	Manutenzioni e riparazioni di beni immobili	10-06-21
640	1453	3	1490	63,49	466,55	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 002460 del 12/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	08-06-21	1537	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni e riparazioni	8	Manutenzioni e riparazioni di beni immobili	10-06-21
641	1453	4	1490	65,11	466,55	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 002500 del 12/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	08-06-21	1537	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni e riparazioni	8	Manutenzioni e riparazioni di beni immobili	10-06-21
642	1453	5	1490	66,36	466,55	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 002461 del 12/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	08-06-21	1537	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni e riparazioni	8	Manutenzioni e riparazioni di beni immobili	10-06-21
643	1453	6	1490	66,89	466,55	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 002463 del 12/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	08-06-21	1537	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni e riparazioni	8	Manutenzioni e riparazioni di beni immobili	10-06-21
644	1453	7	1490	105,35	466,55	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 002451 del 12/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	08-06-21	1537	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni e riparazioni	8	Manutenzioni e riparazioni di beni immobili	10-06-21
645	1454	1	1491	240,74	1.340,25	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 002466 del 12/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	08-06-21	1346	20	449	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.	10-06-21
646	1454	2	1491	1.099,51	1.340,25	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 002467 del 12/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	08-06-21	1346	20	449	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.	10-06-21
647	1455	1	1492	167,13	636,60	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 002453 del 12/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	08-06-21	1043	20	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10-06-21

648	1455	2	1492	1469,47	636,60	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 002431 del 12/05/2021 FORNITUR A ENERGIA ELETTTRICA	08-06- 21	1043	120	448	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia elet trica	10-06- 21
649	1456	1	1493	61,12	61,12	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 002447 del 12/05/2021 FORNITUR A ENERGIA ELETTTRICA	08-06- 21	1268	0	447	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di c onsumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	10-06- 21
650	1457	1	1494	60,59	60,59	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 002427 del 12/05/2021 FORNITUR A ENERGIA ELETTTRICA	08-06- 21	1910	0	446	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni imm obili	10-06- 21
651	1458	1	1495	123,79	123,79	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 002428 del 12/05/2021 FORNITUR A ENERGIA ELETTTRICA	08-06- 21	1600	0	445	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di te lecomunicaz ioni	6	Servizi di si curezza	10-06- 21
652	1459	1	1496	223,27	223,27	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 002432 del 12/05/2021 FORNITUR A ENERGIA ELETTTRICA	08-06- 21	1826	0	444	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni imm obili	10-06- 21
653	1460	1	1497	33,73	33,73	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 002426 del 12/05/2021 FORNITUR A ENERGIA ELETTTRICA	08-06- 21	1540	0	443	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in P artenariato P ubblico-Priv ato	2	Canoni Ser vizi	10-06- 21
654	1461	1	1498	36,36	2.405,37	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 002497 del 12/05/2021 FORNITUR A ENERGIA ELETTTRICA	08-06- 21	1939	0	442	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia elet trica	10-06- 21
655	1461	2	1498	43,96	2.405,37	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 002493 del 12/05/2021 FORNITUR A ENERGIA ELETTTRICA	08-06- 21	1939	0	442	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia elet trica	10-06- 21
656	1461	3	1498	45,13	2.405,37	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 002437 del 12/05/2021 FORNITUR A ENERGIA ELETTTRICA	08-06- 21	1939	0	442	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia elet trica	10-06- 21
657	1461	4	1498	50,04	2.405,37	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 002495 del 12/05/2021 FORNITUR A ENERGIA ELETTTRICA	08-06- 21	1939	0	442	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia elet trica	10-06- 21
658	1461	5	1498	61,17	2.405,37	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 002452 del 12/05/2021 FORNITUR A ENERGIA ELETTTRICA	08-06- 21	1939	0	442	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia elet trica	10-06- 21
659	1461	6	1498	64,70	2.405,37	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 002438 del 12/05/2021 ENERGIA E LETTTRICA APRILE	08-06- 21	1939	0	442	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia elet trica	10-06- 21
660	1461	7	1498	72,80	2.405,37	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 002489 del 12/05/2021 FORNITUR A ENERGIA ELETTTRICA	08-06- 21	1939	0	442	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia elet trica	10-06- 21
661	1461	8	1498	107,31	2.405,37	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 002704 del 12/05/2021 FORNITUR A ENERGIA ELETTTRICA	08-06- 21	1939	0	442	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia elet trica	10-06- 21
662	1461	9	1498	121,40	2.405,37	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 002473 del 12/05/2021 FORNITUR A ENERGIA ELETTTRICA	08-06- 21	1939	0	442	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia elet trica	10-06- 21
663	1461	10	1498	122,93	2.405,37	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 002485 del 12/05/2021 FORNITUR A ENERGIA ELETTTRICA	08-06- 21	1939	0	442	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia elet trica	10-06- 21
664	1461	11	1498	132,89	2.405,37	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 002486 del 12/05/2021 FORNITUR A ENERGIA ELETTTRICA	08-06- 21	1939	0	442	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia elet trica	10-06- 21
665	1461	12	1498	185,11	2.405,37	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 002441 del	08-06- 21	1939	0	442	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia elet trica	10-06- 21

683	1462	13	1499	82,24	11.129,36	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	A ENERGIA ELETRICA SALDO Fatt. n. 20210040 002817 del 12/05/2021 FORNITUR A ENERGIA ELETRICA	08-06- 21	1939	0	442	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	10-06- 21
684	1462	14	1499	84,49	11.129,36	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 002474 del 12/05/2021 FORNITUR A ENERGIA ELETRICA	08-06- 21	1939	0	442	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	10-06- 21
685	1462	15	1499	85,62	11.129,36	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 002439 del 12/05/2021 FORNITUR A ENERGIA ELETRICA	08-06- 21	1939	0	442	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	10-06- 21
686	1462	16	1499	88,78	11.129,36	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 002487 del 12/05/2021 FORNITUR A ENERGIA ELETRICA	08-06- 21	1939	0	442	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	10-06- 21
687	1462	17	1499	103,42	11.129,36	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 002488 del 12/05/2021 FORNITUR A ENERGIA ELETRICA	08-06- 21	1939	0	442	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	10-06- 21
688	1462	18	1499	124,56	11.129,36	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 002484 del 12/05/2021 FORNITUR A ENERGIA ELETRICA	08-06- 21	1939	0	442	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	10-06- 21
689	1462	19	1499	161,72	11.129,36	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 002472 del 12/05/2021 FORNITUR A ENERGIA ELETRICA	08-06- 21	1939	0	442	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	10-06- 21
690	1462	20	1499	170,53	11.129,36	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 002483 del 12/05/2021 FORNITUR A ENERGIA ELETRICA	08-06- 21	1939	0	442	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	10-06- 21
691	1462	21	1499	199,17	11.129,36	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 002482 del 12/05/2021 FORNITUR A ENERGIA ELETRICA	08-06- 21	1939	0	442	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	10-06- 21
692	1462	22	1499	227,30	11.129,36	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 002477 del 12/05/2021 FORNITUR A ENERGIA ELETRICA	08-06- 21	1939	0	442	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	10-06- 21
693	1462	23	1499	320,20	11.129,36	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 002476 del 12/05/2021 FORNITUR A ENERGIA ELETRICA	08-06- 21	1939	0	442	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	10-06- 21
694	1462	24	1499	956,11	11.129,36	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 002471 del 12/05/2021 FORNITUR A ENERGIA ELETRICA	08-06- 21	1939	0	442	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	10-06- 21
695	1462	25	1499	1.695,52	11.129,36	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 002470 del 12/05/2021 FORNITUR A ENERGIA ELETRICA	08-06- 21	1939	0	442	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	10-06- 21
696	1462	26	1499	6.375,56	11.129,36	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 002469 del 12/05/2021 FORNITUR A ENERGIA ELETRICA	08-06- 21	1939	0	442	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	10-06- 21
697	1463	1	1500	61,35	255,94	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 002462 del 12/05/2021 FORNITUR A ENERGIA ELETRICA	08-06- 21	1906	0	478	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni imm obili	10-06- 21
698	1463	2	1500	194,59	255,94	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 000118 del 13/01/2021 FORNITUR A ENERGIA ELETRICA	08-06- 21	1906	0	478	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni imm obili	10-06- 21
699	1464	1	1501	4.212,06	4.212,06	ENEL EN ERGIA (GAS) SE RVIZI DI TUTELA DELL'EN ERGIA	8085560F2D	SALDO Fatt. n. 00413680 5729 del 20/ 05/2021 RIS CALDAMEN TO PLESSO SCOL. MAR ZO APRILE	08-06- 21	1826	0	1127	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni imm obili	10-06- 21

700	1465	1	1502	719,99	719,99	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt. n. 2021126106 del 01/04/2021 SERVIZI IDRICI	08-06-21	1156	0	354	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	10-06-21
-----	------	---	------	--------	--------	-----------------	---	----------	------	---	-----	---	----------------	---	----------------------------	---	---------------------	----	--	---	---------------------------------	----------

Stampa - Data: 13-05-2022 - 11:01:57																						
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	1466	1	1503	280,34	280,34	CAP HO LDING SPA	SALDO Fa tt.n. 20211 38065 del 01/04/202 1 SERVIZI IDRICI	08-06- 21	1346	20	355	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.	10-06- 21
702	1467	1	1504	744,19	744,19	CAP HO LDING SPA	SALDO Fa tt.n. 20211 39743 del 01/04/202 1 SERVIZI IDRICI	08-06- 21	1537	0	356	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazio ni	8	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di beni immobili	10-06- 21
703	1468	1	1505	448,05	448,05	CAP HO LDING SPA	SALDO Fa tt.n. 20211 41451 del 01/04/202 1 SERVIZI IDRICI	08-06- 21	1826	0	357	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazio ni	8	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di beni immobili	10-06- 21
704	1469	1	1506	365,77	365,77	TIM SP A	Z2228D5B7C SALDO Fa tt.n. 7X013 70469 del 12/04/202 1 3BIM 20 21	08-06- 21	1043	40	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	2	Telefonia mobile	10-06- 21
705	1470	1	1507	1.641,31	1.641,31	KITER S RL	RIMBORS O DATORI DI LAVOR O PERME SSI USUF RUITI I TR IM. 2021	08-06- 21	1002	0	345	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministra zione	2	Organi istit uzionali del l'amministra zione - Ri mborsi	10-06- 21
706	1471	1	9999999	8,00	23,00	BANCO BPM SP A - TES ORERIA COMUN ALE	BANCO B PM SOCI POS - CO MMISSIO NI SU INC ASSI CON BANCOM AT NEGO ZIO: 3907 922 / 0000 1 (P. 1420 -R. 1420 d el 04/06/20 21)	08-06- 21	1054	0	82	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziani	2	Oneri per s ervizio di te soreria	11-06- 21
707	1471	2	9999999	15,00	23,00	BANCO BPM SP A - TES ORERIA COMUN ALE	BANCO B PM SOCI CANONE SERVIZIO POS NEG OZIO: 390 7922 / 000 01 (P. 142 1 -R. 1421 del 04/06/2 021)	08-06- 21	1054	0	82	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziani	2	Oneri per s ervizio di te soreria	11-06- 21
708	1475	1	1508	144,37	144,37	REGION E LOMB ARDIA - PAGO P A	CANONE 2021 UTE NZA ACQ UA PUBBL ICA MI032 72012015	08-06- 21	1725	0	0	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.	10-06- 21
709	1477	1	1509	50,00	50,00	ASSOCI AZIONE PER L'A DDEST RAMEN TO - C/ O CALC AGNO M.	Z9C31E6271 PARTECI PAZ. AL C ORSO MO TOSEGH E, DECES PUGLIAT ORI E CO RSO RADI O VOLON TARI GRU PPO CO MLE DI P ROTEZIO NE CIVILE	10-06- 21	1600	0	466	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	11-06- 21
710	1478	1	1514	572,00	572,00	CALDA RINI&A SSOCIA TI SRL	SALDO Fa tt.n. 618.2 1 del 25/0 5/2021 VI DEOCON FERENZA DEL 25/5/ 21 SETTO RE SCOL ASTICO	10-06- 21	1040	20	436	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per f ormazione e addestra mento del p ersonale de ll'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazi one e adde stramento n.a.c.	21-06- 21
711	1479	1	1515	1.652,00	6.804,00	I COCC LOSI DI - GAL LIANI C LAUDIA e C.	845895025E SALDO Fa tt.n. 16 del 02/06/202 1 FREQU ENZA ASI LO NIDO MAGGIO 2 021	10-06- 21	1905	10	724	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	10	Contratti di servizio di asilo nido	21-06- 21
712	1479	2	1515	5.152,00	6.804,00	I COCC LOSI DI - GAL LIANI C LAUDIA e C.	845895025E SALDO Fa tt.n. 15 del 02/06/202 1 FREQU ENZA ASI LO NIDO MAGGIO 2 021	10-06- 21	1905	10	724	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	10	Contratti di servizio di asilo nido	21-06- 21
713	1480	1	1516	1.830,00	1.830,00	SOCIET A' AGRICAZ ZANIGA AGOSTI NO E GI USEPP E	Z94307B2EE SALDO Fa tt.n. 1/00-0 1 del 22/0 5/2021 IN DENNIZ O CONTR OLLO DEF LUSSO C ORIASCO	10-06- 21	1725	0	461	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.	21-06- 21
714	1481	1	1517	28,00	3.672,75	POSTE I TALIAN E SPA	Z94307B2EE SALDO Fa tt.n. 10211 23980 del 27/05/202 1 3012783 9-005 POS TA PICK U P FEBBRA IO	10-06- 21	1070	0	288	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.	21-06- 21

715	1481	2	1517	31.50	3.672,75	POSTE ITALIANE SPA	Z94307B2EE	SALDO Fatt.n. 10211 24246 del 27/05/2021 3012783 9-005 POSTA PICK UP MARZO	10-06-21	1070	0	288	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.	21-06-21
716	1481	3	1517	832,13	3.672,75	POSTE ITALIANE SPA	ZF931180B3	SALDO Fatt.n. 10211 26323 del 28/05/2021 3012783 9-004 SERVIZIO POSTALE APRILE	10-06-21	1070	0	288	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.	21-06-21
717	1481	4	1517	2.781,12	3.672,75	POSTE ITALIANE SPA	Z9430FB2EE	SALDO Fatt.n. 10210 97518 del 23/04/2021 3012783 9-004 SPESE POSTALI MARZO 21	10-06-21	1070	0	288	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.	21-06-21
718	1482	1	1518	500,00	500,00	STUDIO IDEA 82 SAS	Z5231A1023	SALDO Fatt.n. V2 82/21 del 20/05/2021 PUBBLICAZIONI COSTITUZIONE ITALIANA	10-06-21	1049	0	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	21-06-21
719	1483	1	1519	1.354,00	1.354,00	BUSSELLI SIMONA		SALDO Fatt.n. 7/E del 21/05/2021 SERVIZI ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE PERIODO 22-3-21 AL 22-5-21	10-06-21	1484	0	1142	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.	21-06-21
720	1484	1	1520	242,00	242,00	L'IMPRONTA ASSOCIAZIONE ONLUS		SALDO Fatt.n. 841/E del 20/05/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA APRILE	10-06-21	1781	0	336	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.	21-06-21
721	1485	1	1521	51,12	51,12	AUTRONICA SRL	ZF931C5D4F	SALDO Fatt.n. 136/E del 21/05/2021 SPAZZOLA TERGICRISTALLO	10-06-21	1600	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza	21-06-21
722	1486	1	1522	1.897,53	1.897,53	FORINT SPA	ZF6310A24E	SALDO Fatt.n. 2021H 01316 del 24/05/2021 VESTIARIO PER AGENTI POLIZIA LOCALE	10-06-21	1265	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	21-06-21
723	1487	1	1523	1.245,62	1.245,62	FRAREG S.R.L.	Z782BD9241	SALDO Fatt.n. 2021/03933 del 28/05/2021 USCITA MEDICO PER VISITE DIPENDENTI	10-06-21	1039	0	107	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.	21-06-21
724	1488	1	1524	716,14	716,14	2 F SERVICE DI NIGRETTI DANIELE	Z5330590F0	SALDO Fatt.n. 02/00 0005 del 21/05/2021 INTERVENTI CUCINA APRILE 2021	10-06-21	1416	20	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21-06-21
725	1489	1	1525	3.201,12	3.201,12	DAY RISTOESERVICE SPA	Z3F30A99C4	SALDO Fatt.n. VO-18 3985 del 17/05/2021 BUONI PASTO	10-06-21	1140	0	144	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.	21-06-21
726	1490	1	1526	933,79	933,79	MYO SPA	ZE13176DE1	SALDO Fatt.n. 2040/210012889 del 21/05/2021 CLIENTI 00604228 RILEGATURA VOIUMI GIUNTA CONSIGLIO E DETERMINAZIONI A NNIVARI	10-06-21	1046	20	379	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.	21-06-21
727	1491	1	1527	245,95	245,95	FORINT SPA	Z252F7F6A9	SALDO Fatt.n. 2021H 01315 del 24/05/2021 PALETTE PLASTICHE PER SEGNALETICA	10-06-21	1266	0	467	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.	21-06-21
728	1492	1	1528	895,95	895,95	L'IMPRONTA ASSOCIAZIONE ONLUS		SALDO Fatt.n. 639/E del 20/05/2021 ASSISTENZA ADULTI IN DIFFICOLTA APRILE	10-06-21	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.	21-06-21

729	1493	1	1529	2.537,60	2.537,60	PEZZA AVV.TO MATTEO		INCARICO PER SUPPORTO ASSISTENZA TECNICO GIURIDICA PER VERIFICA DEBENZA AVV.TO LOCATI	10-06-21	1046	30	607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi liberali professionali di studi, ricerca e consulenza	21-06-21
730	1494	1	1534	21.338,98	21.338,98	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		QUOTA INTERESSI I SEMESTRE 2021 MUTUO POS 801065281	10-06-21	1373	20	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	23-06-21
731	1497	1	1537	2.833,44	2.833,44	ISTITUTO CREDITO SPORORTIVO		QUOTA INTERESSI I SEMESTRE 2021 MUTUO 060104020000	10-06-21	1836	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	23-06-21
732	1499	1	1530	440,00	440,00	A.N.U.S. C.A. S. R.L.		QUOTA ADESIONE D ANNO 2021	10-06-21	1116	0	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21-06-21
733	1500	1	1531	488,00	488,00	SINET SERVIZI INFORMATICI SRL	Z572B1935B	SALDO Fatt.n. 646/01 del 28/05/2021 HELP DESK MAGGIO	10-06-21	1053	0	1168	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.	21-06-21
734	1501	1	1532	965,00	7.360,00	ASSOCIAZIONE IL BUCANEVE	8458921A6D	SALDO Fatt.n. 117 del 31/05/2021 FREQUENZA ASILO NIDO MAGGIO	10-06-21	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	21-06-21
735	1501	2	1532	6.395,00	7.360,00	ASSOCIAZIONE IL BUCANEVE	8458921A6D	SALDO Fatt.n. 116 del 31/05/2021 FREQUENZA ASILO NIDO MAGGIO	10-06-21	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	21-06-21
736	1502	1	1510	2.635,05	2.635,05	I.S.O.V. SRL IMPRESA SEGNALETICA - ORIZZONTALE VERTICALE	Z84296CC48	SALDO Fatt.n. FSP/470 del 14/05/2021 ES ESECUZIONI E SEGNALETICA ORIZZONTALE	11-06-21	1266	0	489	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.	11-06-21
737	1515	1	9999999	2.929,48	2.929,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INDENNITA DI CARICA SINDACO GIUGNO 2021	21-06-21	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	29-06-21
738	1516	1	9999999	4.758,93	4.758,93	ASSESORI COM.LI		INDENNITA DI CARICA ASSessori GIUGNO 2021	21-06-21	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	29-06-21
739	1533	1	9999999	300,00	300,00	DIPENDENTI COMUNALI		PROROGA INCARICO DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI TIPO INFORMATICO AL DOT. ALBANESE GIANLUCA PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO 2021	21-06-21	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.	29-06-21
740	1540	1	9999999	48,96	48,96	DIPENDENTI COMUNALI		RIMBORSO KM	21-06-21	1100	10	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	29-06-21
741	1553	1	1540	1.500,00	1.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TIFEMANIFESTA		IMPEGNO DI SPESA PER RASSEGNA CULTURALE E CULTURALE DA EFFETTAUR E NEL MESE DI GIUGNO	22-06-21	1512	0	393	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	23-06-21
742	1554	1	1541	1.159,00	1.159,00	GBSAPRI BROKER DI ASSICURAZIONI		REGOLAZIONE PREMI ANNI 2019-2020 POLIZZA INFORTUNATI	22-06-21	1044	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23-06-21
743	1555	1	9999999	3.022,20	3.022,20	MINISTERO DE		COMUNE ZIBIDO SA	22-06-21	1116	0	456	1	Spese correnti	3		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1		23-06-21

						LL'INTE RNO DI R.CENT R. SER V. DEM OGRAFI CI			N GIACO MO CODI CE CATA STALE M1 76 CORRI SPETTIVO PER IL RI LASCIO DI N. 180 C.I. E. PERIO DO 01-01- 2021/31-0 3-2021										Acquisto di beni e serv izi						Carta, canc elleria e sta mpati		
744	1556	1	1542	61,00	61,00	SPS D. A.S. DIS INFEST AZIONI S.R.L.	ZF72FEEDDE		SALDO Fat t.n. 00001 8/PA del 2 1/05/2021 INTERVE NTO INFA NZIA MOI RAGO	22-06- 21	1156	0	1063	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	23-06- 21			
745	1557	1	1543	1.244,40	1.244,40	SESAN A DOTT. GEOL. STEFAN O	Z0B3115910		SALDO Fat t.n. 3/PA d el 29/05/20 21 PREST AZ. PROF. LI RIARTI COLAZIO NE AREA STERRAT A INTERN A PARCH EGGIO VI A MOZAR T	22-06- 21	1086	0	275	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e special istiche	999	Altre presta zioni profes sionali e sp ecialistiche n.a.c.	23-06- 21			
746	1558	1	1544	1.757,28	1.757,28	STUDIO TARTE RO	Z6F2F635F1		ACCONT O Fatt.n. 2 1/2021 del 31/05/202 1 Redazio ne cartogr fica degli itinerari pe r percorribi li, per i ve icoli eccez ionali e i trasporti in condizio ni di eccez ionalita	22-06- 21	1086	0	1011	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e special istiche	999	Altre presta zioni profes sionali e sp ecialistiche n.a.c.	23-06- 21			
747	1559	1	1545	61.093,89	61.093,89	SASOM SRL SO CIETA' - AMBIEN TE DEL SUD OV EST MIL ANE			SALDO Fat t.n. 00008 4-0CPAC del 24/05/2 021 CANO NE MAGG IO 2021 S ERVIZI IGI ENE AMBI ENTALE	22-06- 21	1736	0	43	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 rifiuti	23-06- 21			
748	1560	1	1546	353,80	353,80	FIRMA SRL	Z8631AFDB3		SALDO Fat t.n. 6 PA d el 25/05/20 21 DIVISO RI CON F ORI	22-06- 21	1043	60	395	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.	23-06- 21			
749	1561	1	1547	200,00	200,00	BATTIS TEL GIU LIO			CONTRIB UTO ECO NOMICO GIUGNO 2 021	22-06- 21	1870	0	282	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	5	Acquisti di servizi sani tari per ass istenza riab ilitativa	23-06- 21			
750	1562	1	1548	7.975,17	7.975,17	CS&L C ONSORZ IO SOCIA LE	8352477A0F		ACCONT O Fatt.n. 3 62D del 2 4/05/2021 MANUT. O RDIN. IMM OBILI APR ILE 2021	22-06- 21	1416	10	497	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.	23-06- 21			
751	1563	1	1549	5.028,29	5.028,29	CS&L C ONSORZ IO SOCIA LE	8352477A0F		SALDO Fat t.n. 362D del 24/05/2 021 MANU T. ORDIN. IMMOBILI APRILE 20 21	22-06- 21	1548	0	498	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.	23-06- 21			
752	1564	1	1550	145,50	145,50	KUWAIT PETRO LEUM IT ALIA SP A	Z832708FFE		ACCONT O Fatt.n. P J03867025 del 30/04/2 021 CARB URANTE PER AUT OMEZZI A PRILE	22-06- 21	1270	0	32	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.	23-06- 21			
753	1565	1	1551	286,21	286,21	KUWAIT PETRO LEUM IT ALIA SP A	Z832708FFE		ACCONT O Fatt.n. P J03867025 del 30/04/2 021 CARB URANTE PER AUT OMEZZI A PRILE	22-06- 21	1927	20	31	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.	23-06- 21			
754	1566	1	1552	423,54	423,54	KUWAIT PETRO LEUM IT ALIA SP A	Z832708FFE		ACCONT O Fatt.n. P J03867025 del 30/04/2 021 CARB URANTE PER AUT OMEZZI A PRILE	22-06- 21	1927	0	30	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazio ni	1	Manutenzi one ordinar ia e ripara zioni di mez zi di traspo rto ad uso civile, di sic urezza e or dine pubbl ico	1	23-06- 21		
755	1567	1	1553	166,50	166,50	KUWAIT PETRO LEUM IT ALIA SP A	Z832708FFE		ACCONT O Fatt.n. P J03867025 del 30/04/2 021 CARB URANTE PER AUT OMEZZI A PRILE	22-06- 21	1600	0	33	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	1	23-06- 21		

756	1568	1	1554	80,04	80,04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z832708FFE	SALDO Fatt.n. PJ038 67025 del 30/04/2021 1 CARBURANTE PER AUTO MEZZI APRI LE	22-06-21	1887	0	29	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	23-06-21
757	1569	1	1555	252,00	252,00	ATS MILANO CITTÀ METROPOLITANA (INFRASTRUTTURE)		FATTURA 2436-1028 RECUPERO SPOGLIE ANIMALI APRILE 2021	22-06-21	1630	0	1019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	23-06-21
758	1570	1	1556	55,44	55,44	ATS MILANO CITTÀ METROPOLITANA		FATTURA 2436-1025 8 RECUPERO SPOGLIE ANIMALI APRILE	22-06-21	1630	0	1019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	23-06-21
759	1571	1	1557	1.541,00	1.541,00	AMBROSIANI ROSSELLA	Z983069B98	SALDO Fatt.n. 4 del 3 1/05/2021 PRESTAZIONE PROF. LE MAGGIO 2021	22-06-21	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.	23-06-21
760	1572	1	1558	2.500,00	2.500,00	CIVICA SCUOLA DI MUSICA - ZIBIDESE ASSOCIAZIONE		IMPEGNO PER ORGANIZZAZIONE ZIBIDESE ROCK GIUGNO LUGLIO	22-06-21	1512	0	477	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	23-06-21
761	1573	1	1559	10,18	10,18	COMUNE DI CESANO MADERNO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021 VERBALE N. 1 25U/2021/V	22-06-21	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.	23-06-21
762	1574	1	1560	65,82	65,82	COMUNE DI LA CCHIARELLA - BANCA D'ITALIA		SPESE NOTIFICHE N. 370-371 -399-434/2020 N. 058 -196-184-241-245/2021	22-06-21	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.	23-06-21
763	1575	1	1561	5,88	5,88	COMUNE DI BINASCO (BANCA D'ITALIA) - CAS TELLO VISCONTEO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021 N. 99	22-06-21	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.	23-06-21
764	1576	1	1562	5,88	5,88	COMUNE DI VIMODRONE		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021 N. 593	22-06-21	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.	23-06-21
765	1577	1	1563	122,00	122,00	HALLEY INFORMATICA SRL	ZZA3116A3E	SALDO Fatt.n. 1189 2/16/10 del 21/05/2021 CONSULENZA VDC CEP 20 20 INTERVENTO DEL 13/5/21	22-06-21	1142	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	23-06-21
766	1578	1	1564	15,66	15,66	CITTA' DI TORINO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021 NOTA SPESE 351/2021	22-06-21	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.	23-06-21
767	1579	1	1565	24,84	24,84	COMUNE DI CINISELLO BALSA MO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021 CODICE NT2020	22-06-21	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.	23-06-21
768	1581	1	1610	5.106,92	5.106,92	LOCATI AVV. TO MARCO EREDE MARTIRE MARIA LAURA		ACCOUNT Fatt.n. 06-2021 del 03/06/2021 SALDO ATTIVITA GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE SVOLTA DALLAVV. TO MARCO LOCATI	24-06-21	1058	0	124	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.	24-06-21
769	1582	1	1611	12.283,00	12.283,00	LOCATI AVV. TO MARCO EREDE MARTIRE MARIA LAURA		ACCOUNT Fatt.n. 06-2021 del 03/06/2021 SALDO ATTIVITA GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE SVOLTA DALLAVV. TO MARCO LOCATI	24-06-21	1058	0	585	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.	24-06-21
770	1583	1	1612	78.973,86	78.973,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RIS		SALDO Fatt.n. 06-2021 del 03/06/2021 SA	24-06-21	1058	30	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	24-06-21

Stampa - Data: 13-05-2022 - 11:01:57

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	1584	1	1613	750,00	750,00	CALBI MARIA	FONDO SO STEGNO E CONOMICO UNA TANTU M PER IL P AGAMENTO DI UTENZE DOMESTIC HE E SPES E CONDOMI NIALI	24-06- 21	1884	0	1023	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	24-06- 21
772	1585	1	1614	250,00	250,00	STUCCHI MARCELLO	FONDO SO STEGNO E CONOMICO UNA TANTU M PER IL P AGAMENTO DI UTENZE DOMESTIC HE E SPES E CONDOMI NIALI	24-06- 21	1884	0	1023	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	24-06- 21
773	1586	1	1615	750,00	750,00	GUAMA N ZUMBA A ROSA DEIFILIA	FONDO SO STEGNO E CONOMICO UNA TANTU M PER IL P AGAMENTO DI UTENZE DOMESTIC HE E SPES E CONDOMI NIALI	24-06- 21	1884	0	1023	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	24-06- 21
774	1587	1	1616	50,72	120,22	ENEL EN ERGIA S ERVIZI D I TUTEL A - DEL L'ENERG IA	SALDO Fatt. n. 00413836 9296 del 09/ 06/2021 RIS CALDAMEN TO MAGGIO	24-06- 21	1156	0	499	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausili ari per il fun zionamento dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	24-06- 21
775	1587	2	1616	69,50	120,22	ENEL EN ERGIA S ERVIZI D I TUTEL A - DEL L'ENERG IA	SALDO Fatt. n. 00413736 2814 del 08/ 06/2021 RIS CALDAMEN TO MAGGIO	24-06- 21	1156	0	499	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausili ari per il fun zionamento dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	24-06- 21
776	1588	1	1617	907,23	907,23	TIM SPA	SALDO Fatt. n. 82001683 67 del 12/04/ 2021 3BIM 2 021	24-06- 21	1043	40	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	24-06- 21
777	1589	1	1618	46,60	46,60	TIM SPA	SALDO Fatt. n. 82001692 34 del 12/04/ 2021 3BIM 2 021	24-06- 21	1043	40	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	24-06- 21
778	1590	1	1619	60,98	60,98	TIM SPA	SALDO Fatt. n. 82001700 24 del 12/04/ 2021 3BIM 2 021	24-06- 21	1043	40	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	24-06- 21
779	1591	1	1620	418,56	418,56	TIM SPA	SALDO Fatt. n. 82001693 77 del 12/04/ 2021 3BIM 2 021	24-06- 21	1043	40	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	24-06- 21
780	1592	1	1621	6,09	6,09	TIM SPA	SALDO Fatt. n. 8N000878 30 del 12/04/ 2021 3BIM 2 021	24-06- 21	1043	40	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	24-06- 21
781	1593	1	1622	140,95	140,95	TIM SPA	SALDO Fatt. n. 82001695 07 del 12/04/ 2021 3BIM 2 021	24-06- 21	1043	40	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	24-06- 21
782	1594	1	1623	140,95	140,95	TIM SPA	SALDO Fatt. n. 82001676 17 del 12/04/ 2021 3BIM 2 021	24-06- 21	1043	40	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	24-06- 21
783	1595	1	1624	2.800,00	2.800,00	ISTITUT O COMP RENSIV O DI LAC CHIARELL A - (GIR OFONDI)	APPROV. P ROGETTO L INGUA INGL ESE ANNO SCOL. 2020 -2021	24-06- 21	1428	0	946	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	24-06- 21
784	1596	1	1625	2.000,00	2.000,00	ISTITUT O COMP RENSIV O DI LAC CHIARELL A - (GIR OFONDI)	PROTOCOL LO PER SE RVIZI AUSIL IARI PERSON ALE ATA A NNO SCOL 2020-2021	24-06- 21	1348	0	40	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.	24-06- 21
785	1597	1	1626	2.250,00	2.250,00	ISTITUT O COMP RENSIV O DI LAC CHIARELL A - (GIR OFONDI)	APPROVAZI ONE PROG RATORIO D I MUSICOT ERAPIA AN NO SCOL. 2 020-2021	24-06- 21	1428	0	294	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	24-06- 21
786	1598	1	1627	1.830,00	1.830,00	EUR&CA SRL	SALDO Fatt. n. 27PA del 26/04/2021 DISTRETTO DEL COMM ERCI	24-06- 21	3500	0	1117	2	Spese in conto ca pitale	2	Investiment i fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	999	Beni immo bili n.a.c.	24-06- 21

Pagina 12 di 12