

Stampa - Data: 13-05-2022 - 11:03:33

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1	1599	1	2152	59,60	59,60	ECONOMIA COMUNALE - CUCCHETTI GIOVANNA	Rimborso bollette	12-07-21	1002	20	547	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.	07-09-21
2	1600	1	2153	60,00	60,00	ECONOMIA COMUNALE - CUCCHETTI GIOVANNA	Rimborso bollette	12-07-21	1043	60	549	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.	07-09-21
3	1601	1	2154	4,00	4,00	ECONOMIA COMUNALE - CUCCHETTI GIOVANNA	Rimborso bollette	12-07-21	1046	20	550	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.	07-09-21
4	1602	1	2155	188,00	188,00	ECONOMIA COMUNALE - CUCCHETTI GIOVANNA	Rimborso bollette	12-07-21	1049	0	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	07-09-21
5	1603	1	2156	23,95	23,95	ECONOMIA COMUNALE - CUCCHETTI GIOVANNA	Rimborso bollette	12-07-21	1056	0	538	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	07-09-21
6	1604	1	2157	3,95	3,95	ECONOMIA COMUNALE - CUCCHETTI GIOVANNA	Rimborso bollette	12-07-21	1142	0	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	07-09-21
7	1605	1	2158	233,98	233,98	ECONOMIA COMUNALE - CUCCHETTI GIOVANNA	Rimborso bollette	12-07-21	1266	0	548	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.	07-09-21
8	1606	1	2159	179,80	179,80	ECONOMIA COMUNALE - CUCCHETTI GIOVANNA	Rimborso bollette	12-07-21	1269	0	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	4	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	07-09-21
9	1607	1	2160	258,00	258,00	ECONOMIA COMUNALE - CUCCHETTI GIOVANNA	Rimborso bollette	12-07-21	1346	40	551	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.	07-09-21
10	1608	1	2161	7,96	7,96	ECONOMIA COMUNALE - CUCCHETTI GIOVANNA	Rimborso bollette	12-07-21	1416	20	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	07-09-21
11	1609	1	2162	165,30	165,30	ECONOMIA COMUNALE - CUCCHETTI GIOVANNA	Rimborso bollette	12-07-21	1512	0	535	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, congressi e mostre, pubblicità n.a.c.	07-09-21
12	1610	1	2163	155,60	155,60	ECONOMIA COMUNALE - CUCCHETTI GIOVANNA	Rimborso bollette	12-07-21	1566	20	545	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.	07-09-21
13	1611	1	2164	81,20	81,20	ECONOMIA COMUNALE - CUCCHETTI GIOVANNA	Rimborso bollette	12-07-21	1776	0	544	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.	07-09-21
14	1612	1	2165	312,78	312,78	ECONOMIA COMUNALE - CUCCHETTI GIOVANNA	Rimborso bollette	12-07-21	1887	0	536	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	07-09-21
15	1613	1	2166	30,00	30,00	ECONOMIA COMUNALE - CUCCHETTI GIOVANNA	Rimborso bollette	12-07-21	1920	0	543	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	07-09-21
16	1614	1	2167	121,44	121,44	ECONOMIA COMUNALE - CUCCHETTI GIOVANNA	Rimborso bollette	12-07-21	1927	0	546	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	07-09-21
17	1615	1	2168	37,57	37,57	ECONOMIA COMUNALE	Rimborso bollette	12-07-21	1274	0	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di	07-09-21

						E - CUC CHETTI GIOVAN NA													consumo n. a.c.				
18	1616	1	2169	44,00	44,00	ECONO MO CO MUNAL E - CUC CHETTI GIOVAN NA		Rimborso bo lette	12-07- 21	1274	10	540	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.	07-09- 21
19	1617	1	1636	1.223,00	1.223,00	GBSAP RI BROK ER DI A SSICUR AZIONI	Z93320D57A	POLIZZA LI BRO MATRI COLA PERI ODO 30/6/2 1-31/12/202 1	13-07- 21	1887	0	0	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	13-07- 21
20	1618	1	1637	1.100,00	1.100,00	GBSAP RI BROK ER DI A SSICUR AZIONI	Z93320D57A	POLIZZA LI BRO MATRI COLA PERI ODO 30/6/2 1-31/12/202 1	13-07- 21	1927	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di mezzi di t rasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubb lico	13-07- 21
21	1619	1	1638	1.054,08	1.054,08	GBSAP RI BROK ER DI A SSICUR AZIONI	Z93320D57A	POLIZZA LI BRO MATRI COLA PERI ODO 30/6/2 1-31/12/202 1	13-07- 21	1266	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.	13-07- 21
22	1620	1	1639	83,00	83,00	GBSAP RI BROK ER DI A SSICUR AZIONI	Z93320D57A	POLIZZA LI BRO MATRI COLA PERI ODO 30/6/2 1-31/12/202 1	13-07- 21	1056	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di mezzi di t rasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubb lico	13-07- 21
23	1621	1	1640	475,00	475,00	BATTIST ELLA SE VERINO		EROGAZIO NE CONTRI BUTI ALLE FAMIGLIE A FFIDATARI E LUGLIO A GOSTO	13-07- 21	1783	0	307	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.	13-07- 21
24	1622	1	1641	950,00	950,00	FERRAR O FRON TERA T OMMAS O		EROGAZIO NE CONTRI BUTI ALLE FAMIGLIE A FFIDATARI E LUGLIO A GOSTO 202 1	13-07- 21	1783	0	307	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.	13-07- 21
25	1623	1	1642	800,00	800,00	BOSIO MASSIM O		EROGAZIO NE CONTRI BUTI ALLE FAMIGLIE A FFIDATARI E LUGLIO A GOSTO 202 1	13-07- 21	1783	0	307	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.	13-07- 21
26	1632	1	1651	195,20	195,20	LA SERI GRAFIC A ARTI GRAFIC HE SRL	Z5631B23BF	SALDO Fatt. n. 109/E del 31/05/2021 PANNELLI	13-07- 21	1050	0	508	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori p er attività sp ortive e ricr eative	13-07- 21
27	1633	1	1652	402,60	402,60	LA SERI GRAFIC A ARTI GRAFIC HE SRL	Z1931CAC29	SALDO Fatt. n. 110/E del 31/05/2021 DISTRIBUZI ONE OPUS COLO	13-07- 21	1002	0	511	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituz ionali dell'am ministrazioni e	2	Organi istitu zionali dell'a mministrazio ne - Rimbo rsi	13-07- 21
28	1634	1	1653	152,50	152,50	CURTI & ZILIOLI s nc di CU RTI - AN GELO A NTONIO E LUCA	Z2431C482D	SALDO Fatt. n. 64/2021 d el 18/05/202 1 TROFEE I TARGHE	13-07- 21	1831	0	510	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	13-07- 21
29	1635	1	1654	300,00	300,00	CROCE BIANCA SEZ. BI NASCO		ACCONTO Fatt. n. 4 del 31/05/2021 SERVIZI MA GGIO	13-07- 21	1831	0	507	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	13-07- 21
30	1636	1	1655	60,00	60,00	CROCE BIANCA SEZ. BI NASCO		SALDO Fatt. n. 4 del 31/0 5/2021 SER VIZI MAGGI O	13-07- 21	1905	0	1062	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Pubbl iche	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	18	Trasferimen ti correnti a Consorzi di enti locali	13-07- 21
31	1637	1	1656	174,74	174,74	SICHEM SRL	Z773167F7D	SALDO Fatt. n. 372 del 2 4/04/2021 P RODOTTI P ER CUCINA	13-07- 21	1416	30	344	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	13-07- 21
32	1638	1	1657	250,00	250,00	DITELO CON UN FIORE D IPAGAN O MONI CA	Z6E3195397	SALDO Fatt. n. 2/E del 0 6/05/2021 C ORONA DI ALLORO C OMPLETA D I 5 MAZZET TI	13-07- 21	1048	0	509	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per att ività di rapp resentanza	13-07- 21
33	1639	1	1658	634,40	634,40	TAMAG NINI DO TT. ARC H. GIUS EPPE - STUDIO DI ARCH ITETTURA	Z071E1CBF4	SALDO Fatt. n. 5PA del 1 8/02/2021 P ROGETT. C OPERTURA CAMPO PO LVALENTE	13-07- 21	1086	0	2311	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.	13-07- 21
34	1640	1	1659	66,56	199,68	MOCINE SOCIET A' COOP ERATIV A AGRIC OLA	ZCE314923B	SALDO Fatt. n. 000002PA del 30/04/20 21 PRODOT TI HM 0 AP RILE	13-07- 21	1416	20	315	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	13-07- 21
35	1640	2	1659	133,12	199,68	MOCINE SOCIET A' COOP	ZCE314923B	SALDO Fatt. n. 000003PA del 31/05/20	13-07- 21	1416	20	315	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	13-07- 21





						OHS S. R.L.		SALDO Fatt. n. PA-00000 90 del 17/06/ 2021 CONG UAGLIO CO PIE EFFETT UATE IN EC CEDENZA U FF. TECNIC O	14-07- 21								Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	28-07- 21
68	1678	1	1880	307,44	307,44	OHS S. R.L.	Z1028A95AD	SALDO Fatt. n. PA-00000 85 del 03/06/ 2021 NOLE GGIO COPI ATRICE MX 5141 GIUGN O LUGLIO A GOSTO	14-07- 21	1043	60	580	1				Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale inf ormatico	28-07- 21
69	1679	1	1686	292,80	292,80	OHS S. R.L.	Z8C27820E2	SALDO Fatt. n. PA-00000 84 del 03/06/ 2021 NOLE GGIO COPI ATRICE PO LIZIA LOCA LE GIUGNO LUGLIO AG OSTO	14-07- 21	1268	0	253	1				Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	14-07- 21
70	1680	1	1881	298,90	298,90	OHS S. R.L.	ZC631D7D8C	SALDO Fatt. n. PA-00000 87 del 04/06/ 2021 NOLE GGIO COPI ATRICE UF F. TECNICO GIUGNO LU GLIO AGOS TO	14-07- 21	1043	60	440	1				Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale inf ormatico	28-07- 21

Pagina 1 di 12

Stampa - Data: 13-05-2022 - 11:03:33

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
71	1681	1	1687	244,00	244,00	OHS S. R.L.	Z0431D9AA3	SALDO Fat t.n. PA-000 0088 del 0 4/06/2021 N OLEGGIO COPIATRICE SETTOR E SOCIO E CONOMIC O CIUGNO LUGLIO AG OSTO	14-07-21	1043	60	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	14-07-21
72	1682	1	1688	419,42	419,42	OHS S. R.L.	Z45321557C	SALDO Fat t.n. PA-000 0089 del 1 7/06/2021 CONGUAGLIO COPIE EFFETTUATE IN ECCE DENZA UF F. RAGIONERIA	14-07-21	1046	20	482	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.	14-07-21
73	1683	1	1689	182,00	182,00	SYNLAB ITALIA SRL		SALDO Fat t.n. 32/II/2021 del 31/05/2021 SERVIZIO PRELIEVI MAGGIO	14-07-21	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	14-07-21
74	1684	1	1690	1.870,70	1.870,70	SOCIETA' ENGINERIN G PLATFORM 67.12 SRL STP	ZEA2C3F9EE	SALDO Fat t.n. 43 del 2 5/05/2021 CONCESSIONE SERVIZIO PUBBLICITA' ILLUMINAZIONE SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO E FINALE	14-07-21	3477	0	256	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture e stradali	14-07-21
75	1685	1	1882	122,00	122,00	FRAREG S.R.L.	Z782BD9241	SALDO Fat t.n. 2021/04 014 del 01/06/2021 VISITA DI AUTODIOMETRI A 13/5/21	14-07-21	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.	28-07-21
76	1686	1	1691	7.424,80	7.424,80	DITTA MANGHERINI SRL	8088659C8E	SALDO Fat t.n. 000024 0/PA del 31/05/2021 TRASPORTO SCOL. MAGGIO	14-07-21	1418	0	1214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	8	Servizi di mobilità a terra (bus navetta, ...)	14-07-21
77	1687	1	1692	142,74	142,74	O.R.M.A. D. DI CIPRIANO SALVATORE - OFFICINA AUTORIZZATA	Z7B31E6C2D	SALDO Fat t.n. 2021 10 72 del 31/05/2021 VEICOLI PRIVATI DI DATI	14-07-21	1271	0	468	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.	14-07-21
78	1688	1	1693	24,40	24,40	TAGLIA BENE S. R.L.	Z4A2C6C0C9	SALDO Fat t.n. 4/62 del 31/05/2021 C/NOLEGGIO COLTELIERIA MAGGIO	14-07-21	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	14-07-21
79	1689	1	1883	147,66	591,73	MAGGIO LI S.P.A.	833298980E	SALDO Fat t.n. 000212 3950 del 3 1/05/2021 FORNITURA DI SERVIZI GLOBAL E DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	14-07-21	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.	28-07-21
80	1689	2	1883	444,07	591,73	MAGGIO LI S.P.A.	833298980E	SALDO Fat t.n. 000212 3437 del 3 1/05/2021 FORNITURA DI SERVIZI GLOBAL E DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	14-07-21	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.	28-07-21
81	1690	1	1694	158,60	158,60	SPAZIO APERTO - SOCIETA' COOPERATIVE SOCIALI	ZA830AC3CB	SALDO Fat t.n. 165/PA del 31/05/2021 SERVIZIO PULIZIA CASSONE TTI MAGGIO	14-07-21	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	14-07-21
82	1691	1	1695	298,10	3.317,90	SPAZIO APERTO - SOCIETA' COOPERATIVE SOCIALI	8530355F9F	SALDO Fat t.n. 158/PA del 31/05/2021 PULIZIA MERCATO MAGGIO	14-07-21	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 pubblico	14-07-21
83	1691	2	1695	1.270,50	3.317,90	SPAZIO APERTO - SOCIETA' COOPERATIVE SOCIALI	8530355F9F	SALDO Fat t.n. 169/PA del 31/05/2021 RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI MAGGIO	14-07-21	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 pubblico	14-07-21
84	1691	3	1695	1.749,30	3.317,90		8530355F9F			1750	0	952	1		3		2		15	4			

						SPAZIO APERTO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fat t.n. 159/PA del 31/05/2021 GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA E DIREZIONE TECNICAMAGGIO	14-07-21							Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Contratti di servizio pubblico	999	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	14-07-21
85	1692	1	1701	150,00	150,00	CACCIAMANI VIRA		CONTRIBUTI ECONOMICI UNANTANTUM	15-07-21	1879	0	572	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16-07-21	
86	1693	1	1702	121,53	121,53	NASRELA		CONTRIBUTI ECONOMICI UNANTANTUM	15-07-21	1879	0	572	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16-07-21	
87	1694	1	1703	150,00	150,00	VALSECCHI VIVIANA		CONTRIBUTI ECONOMICI UNANTANTUM	15-07-21	1879	0	572	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16-07-21	
88	1695	1	1704	550,00	550,00	VINCI GIOVANNI		CONTRIBUTI ECONOMICI UNANTANTUM	15-07-21	1879	0	572	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16-07-21	
89	1696	1	1705	7.230,03	7.230,03	SPAZIO APERTO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8085560F2D	SALDO Fat t.n. 166/PA del 31/05/2021 SERVIZI PULIZIA IMMOBILI MAGGIO	15-07-21	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.	16-07-21	
90	1697	1	1706	277,86	277,86	HARTEX GROUP SRL	Z7931C6ADA	SALDO Fat t.n. 445/FE del 01/06/2021 MATERIALE CANCELLERIA	15-07-21	1046	20	410	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16-07-21	
91	1698	1	1707	176,00	176,00	L'IMPROMPTA ASSOCIAZIONE ONLUS		SALDO Fat t.n. 651/E del 20/05/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA CON PERSONALE SPECI ALIZZATO APRILE	15-07-21	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.	16-07-21	
92	1699	1	1708	4.290,00	4.290,00	DITTA MANGHERINI SRL	Z31317D860	SALDO Fat t.n. 000024 1/PA del 31/05/2021 SERVIZIO AGGIUNTIVO TRASPORTO PUBBLICO	15-07-21	1920	0	377	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	16-07-21	
93	1700	1	1709	61,00	61,00	SPS D. A.S. DISINFESTAZIONI S.R.L.	ZF72FEEEDDE	SALDO Fat t.n. 000023/PA del 31/05/2021 TRATTAMENTI DI DERATTIZZAZIONE SCUOLA ALESSANDRINI	15-07-21	1156	0	1063	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	16-07-21	
94	1701	1	1710	1.037,00	1.037,00	RIVETTI SISTEMI INTEGRATI DI CONTROLLO E	Z1A2ED1134	SALDO Fat t.n. 000051 PA del 11/06/2021 MANUT. TERMINAL BADGES 2021	15-07-21	1141	0	825	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	16-07-21	
95	1702	1	1711	15.537,08	15.537,08	LA GOC CIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	824181835F	SALDO Fat t.n. 109 PA del 31/05/2021 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MAGGIO 21	15-07-21	2167	20	481	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	16-07-21	
96	1703	1	1712	895,95	895,95	L'IMPROMPTA ASSOCIAZIONE ONLUS		SALDO Fat t.n. 694/E del 10/06/2021 ASSISTENZA ADULTI IN DIFFICOLTA MAGGIO	15-07-21	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.	16-07-21	
97	1704	1	1713	157,33	157,33	L'IMPROMPTA ASSOCIAZIONE ONLUS		SALDO Fat t.n. 696/E del 10/06/2021 ASSISTENZA PRESSO POLLICINO MAGGIO	15-07-21	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.	16-07-21	
98	1705	1	1714	816,41	816,41	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fat t.n. 213/E2021 del 07/06/2021 Cont inuita Voucher Sociale Distrettuale MAGGIO	15-07-21	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.	16-07-21	
99	1706	1	1715	2.100,00	2.100,00	GIOSTRACOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z603049585	SALDO Fat t.n. 67/PA del 09/06/2021 LABORATORI ANIMAZIONE TEATRALE	15-07-21	1459	0	25	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	16-07-21	
100	1707	1	1716	153,98	153,98	IL MELOGRANO ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fat t.n. 1381/07 del 07/06/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE C	15-07-21	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.	16-07-21	











Stampa - Data: 13-05-2022 - 11:03:33																						
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
141	1746	1	1754	145,22	145,22	CAP HOLDING SPA	SALDO Fat t.n. 2021283741 del 03/05/2021 Cliente: 6289478 Matr: 10N04526 Fornitura: VIA CURI EL E 11 ZI BIDO SAN GIACOMO Periodo:SE MESTRALE 2021 Consumo : 0 MC	16-07-21	1346	20	414	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.	20-07-21
142	1747	1	1755	547,47	2.581,96	CAP HOLDING SPA	SALDO Fat t.n. 2021219841 del 03/05/2021 Cliente: 2480853 Matr: 00182409 Fornitura: VIA ADIGE 5 ZIBIDO SAN GIACOMO Periodo: BIMESTRALE 2021 Consumo : 444 MC	16-07-21	1537	0	431	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	20-07-21
143	1747	2	1755	919,68	2.581,96	CAP HOLDING SPA	SALDO Fat t.n. 2021224059 del 03/05/2021 Cliente: 2480049 Matr: 14122998 Fornitura: VIA ALZAJA PAVESE 28 ZIBIDO SAN GIACOMO Periodo: BIMESTRALE 2021 Consumo : 750 MC	16-07-21	1537	0	431	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	20-07-21
144	1747	3	1755	1.114,81	2.581,96	CAP HOLDING SPA	SALDO Fat t.n. 2021219397 del 03/05/2021 Cliente: 2480050 Matr: 18SM33574 Fornitura: VIA ALZAJA PAVESE 16 ZIBIDO SAN GIACOMO Periodo: BIMESTRALE 2021 Consumo : 1274 MC	16-07-21	1537	0	431	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	20-07-21
145	1748	1	1756	11,40	182,57	CAP HOLDING SPA	SALDO Fat t.n. 2021275110 del 03/05/2021 Cliente: 6176506 Matr: 18SM10199 Fornitura: VIA S. N. 35 DE GIOVI SNC ZIBIDO SAN GIACOMO Periodo: SEMESTRALE 2021 Consumo : 0 MC	16-07-21	1808	40	417	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.	20-07-21
146	1748	2	1756	15,21	182,57	CAP HOLDING SPA	SALDO Fat t.n. 2021282177 del 03/05/2021 Cliente: 5827348 Matr: 18SM26431 Fornitura: VIA VITT. VENETO SNC ZIBIDO SAN GIACOMO Periodo: SEMESTRALE 2021 Consumo : 0 MC	16-07-21	1808	40	417	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.	20-07-21
147	1748	3	1756	33,86	182,57	CAP HOLDING SPA	SALDO Fat t.n. 2021286049 del 03/05/2021 Cliente: 4003039 Matr: 01M32145 Fornitura: VIA S. NOVO ZIBIDO SAN GIACOMO Periodo: SEMESTRALE 2021 Consumo : 0 MC	16-07-21	1808	40	417	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.	20-07-21
148	1748	4	1756	56,44	182,57	CAP HOLDING SPA	SALDO Fat t.n. 2021275109 del 03/05/2021 Cliente: 2480449 Matr: 02M13021 Fornitura: VIA MORANDI R. SNC ZIBIDO SAN GIACOMO	16-07-21	1808	40	417	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.	20-07-21













Stampa - Data: 13-05-2022 - 11:03:33

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
211	1780	7	1787	66,63	493,41	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa tt.n. 20210 040003094 del 11/06/2 021 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA	19-07- 21	1537	0	583	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	20-07- 21
212	1780	8	1787	81,44	493,41	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa tt.n. 20210 040003084 del 11/06/2 021 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA	19-07- 21	1537	0	583	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	20-07- 21
213	1781	1	1788	12,21	8.404,23	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa tt.n. 20210 040003132 del 11/06/2 021 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA	19-07- 21	1939	0	590	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele ttrica	20-07- 21
214	1781	2	1788	30,64	8.404,23	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa tt.n. 20210 040003125 del 11/06/2 021 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA	19-07- 21	1939	0	590	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele ttrica	20-07- 21
215	1781	3	1788	34,96	8.404,23	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa tt.n. 20210 040003067 del 11/06/2 021 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA	19-07- 21	1939	0	590	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele ttrica	20-07- 21
216	1781	4	1788	36,45	8.404,23	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa tt.n. 20210 040003077 del 11/06/2 021 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA	19-07- 21	1939	0	590	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele ttrica	20-07- 21
217	1781	5	1788	37,59	8.404,23	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa tt.n. 20210 040003069 del 11/06/2 021 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA	19-07- 21	1939	0	590	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele ttrica	20-07- 21
218	1781	6	1788	37,76	8.404,23	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa tt.n. 20210 040003079 del 11/06/2 021 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA	19-07- 21	1939	0	590	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele ttrica	20-07- 21
219	1781	7	1788	40,67	8.404,23	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa tt.n. 20210 040003126 del 11/06/2 021 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA	19-07- 21	1939	0	590	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele ttrica	20-07- 21
220	1781	8	1788	41,68	8.404,23	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa tt.n. 20210 040003068 del 11/06/2 021 EMER GIA ELET TRICA	19-07- 21	1939	0	590	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele ttrica	20-07- 21
221	1781	9	1788	44,35	8.404,23	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa tt.n. 20210 040003066 del 11/06/2 021 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA	19-07- 21	1939	0	590	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele ttrica	20-07- 21
222	1781	10	1788	44,75	8.404,23	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa tt.n. 20210 040003129 del 11/06/2 021 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA	19-07- 21	1939	0	590	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele ttrica	20-07- 21
223	1781	11	1788	59,69	8.404,23	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa tt.n. 20210 040003070 del 11/06/2 021 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA	19-07- 21	1939	0	590	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele ttrica	20-07- 21
224	1781	12	1788	67,82	8.404,23	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa tt.n. 20210 040003122 del 11/06/2 021 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA	19-07- 21	1939	0	590	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele ttrica	20-07- 21
225	1781	13	1788	68,99	8.404,23	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa tt.n. 20210 040003131 del 11/06/2 021 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA	19-07- 21	1939	0	590	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele ttrica	20-07- 21

226	1781	14	1788	75.09	8.404,23	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa tt.n. 20210 040003428 del 11/06/2 021 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA	19-07- 21	1939	0	590	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	20-07- 21
227	1781	15	1788	97,15	8.404,23	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa tt.n. 20210 040003316 del 11/06/2 021 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA	19-07- 21	1939	0	590	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	20-07- 21
228	1781	16	1788	114,73	8.404,23	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa tt.n. 20210 040003121 del 11/06/2 021 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA	19-07- 21	1939	0	590	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	20-07- 21
229	1781	17	1788	120,51	8.404,23	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa tt.n. 20210 040003074 del 11/06/2 021 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA	19-07- 21	1939	0	590	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	20-07- 21
230	1781	18	1788	158,75	8.404,23	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa tt.n. 20210 040003116 del 11/06/2 021 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA	19-07- 21	1939	0	590	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	20-07- 21
231	1781	19	1788	164,53	8.404,23	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa tt.n. 20210 040003111 del 11/06/2 021 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA	19-07- 21	1939	0	590	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	20-07- 21
232	1781	20	1788	166,44	8.404,23	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa tt.n. 20210 040003073 del 11/06/2 021 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA	19-07- 21	1939	0	590	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	20-07- 21
233	1781	21	1788	176,80	8.404,23	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa tt.n. 20210 040003114 del 11/06/2 021 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA	19-07- 21	1939	0	590	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	20-07- 21
234	1781	22	1788	181,18	8.404,23	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa tt.n. 20210 040003113 del 11/06/2 021 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA	19-07- 21	1939	0	590	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	20-07- 21
235	1781	23	1788	6.591,49	8.404,23	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa tt.n. 20210 040003102 del 11/06/2 021 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA	19-07- 21	1939	0	590	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	20-07- 21
236	1782	1	1789	12,26	4.964,70	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa tt.n. 20210 040003127 del 11/06/2 021 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA	19-07- 21	1939	0	590	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	20-07- 21
237	1782	2	1789	18,95	4.964,70	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa tt.n. 20210 040003123 del 11/06/2 021 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA	19-07- 21	1939	0	590	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	20-07- 21
238	1782	3	1789	37,80	4.964,70	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa tt.n. 20210 040003128 del 11/06/2 021 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA	19-07- 21	1939	0	590	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	20-07- 21
239	1782	4	1789	38,81	4.964,70	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa tt.n. 20210 040003130 del 11/06/2 021 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA	19-07- 21	1939	0	590	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	20-07- 21
240	1782	5	1789	41,56	4.964,70	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa tt.n. 20210 040003124 del 11/06/2 021 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA	19-07- 21	1939	0	590	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	20-07- 21
241	1782	6	1789	61,31	4.964,70	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa tt.n. 20210 040003071	19-07- 21	1939	0	590	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	20-07- 21





269	1833	1	1791	158,60	158,60	DIST.TA MOIL DI GALLI & GANDIN I - DI GA NDINI O RESTE &	Z083213D33	SALDO Fa tt.n. 2021/ TM00131 1/6113 del 15/06/2021 LAVAGGI O E PULIZ IA FURGO NE ASSIS TENTI	21-07- 21	1887	0	480	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	22-07- 21
270	1834	1	1792	9.361,83	9.361,83	IL MELO GRANO ONLUS - SOCIE TA' COO PERATI VA SOC IALE A R.	7944059CDC	ACCONTO Fatt.n. 159 0/07 del 2 3/06/2021 SERVIZI M ESE DI M AGGIO	21-07- 21	1370	0	656	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.	22-07- 21
271	1835	1	1793	12.775,65	12.775,65	IL MELO GRANO ONLUS - SOCIE TA' COO PERATI VA SOC IALE A R.	7944059CDC	SALDO Fa tt.n. 1590/0 7 del 23/0 6/2021 SE RVIZI MES E DI MAG GIO	21-07- 21	1870	0	1124	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanit ari	5	Acquisti di servizi sani tari per ass istenza riab ilitativa	22-07- 21
272	1836	1	1794	9.721,45	9.721,45	SASOM SRL SO CIETA' - AMBIEN TE DEL SUD OV EST MIL ANE		SALDO Fa tt.n. 00008 7-0CPAC del 21/06/2 021 AVVIO PROGETT O SPERIM ENTALE T ARIP 2021	21-07- 21	1186	0	553	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.	22-07- 21
273	1837	1	1795	1.000,00	1.000,00	Service For You Di Papet ti Andrea	ZEE31FB441	SALDO Fa tt.n. 11FE d el 25/06/20 21 ALLES TAMENTO LUCI E AU DIO	21-07- 21	1512	0	477	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	Organizzaz ione e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	22-07- 21
274	1838	1	1796	5.924,00	5.924,00	LULE S OC. CO OP SOC IALE ON LUS	Z822A1C5C4	SALDO Fa tt.n. 10175 del 25/06/2 021 PROG ETTO FAC ILITAZION E LINGUIS TICA	21-07- 21	1428	0	1039	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.	22-07- 21
275	1839	1	1797	1.212,00	1.212,00	ZAPPA CLAUDI O	Z81321FDA1	SALDO Fa tt.n. FPA 2/ 21 del 25/0 6/2021 TRI NCIATUR A ARBUST I VIA RIS ORGIMENT O	21-07- 21	1935	0	577	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	22-07- 21
276	1840	1	1798	200,00	200,00	BATTIS TEL GIU LIO		CONTRIB UTI ECON OMICO LU GLIO 2021	21-07- 21	1870	0	282	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanit ari	5	Acquisti di servizi sani tari per ass istenza riab ilitativa	22-07- 21
277	1841	1	1799	660,97	660,97	IL PARA DISO D ELLA B RUCOL A SAS	ZD8303C3B0	SALDO Fa tt.n. 189 de l 30/06/202 1 MATERI ALE VARI O	21-07- 21	1577	70	576	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.	22-07- 21
278	1842	1	1800	696,15	1.708,09	DAC SP A	76875005AF	SALDO Fa tt.n. D_Z/0 00400 del 21/06/2021 ORTOFRU TTA PER MENZA	21-07- 21	1416	20	293	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	22-07- 21
279	1842	2	1800	1.011,94	1.708,09	DAC SP A	76875005AF	SALDO Fa tt.n. D_Z/0 00399 del 21/06/2021 ORTOFRU TTA PER MENZA	21-07- 21	1416	20	293	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	22-07- 21
280	1843	1	1801	84,00	84,00	ATS MIL ANO CI TTA ME TROPO LITANA - (INFRU TTIFERO)		SALDO FA TT 2970-1 028 RECU PERO PO GIE ANIM ALI MAGG IO 2021	21-07- 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 Amministra zioni Centra li	10	Trasferime nti correnti a amministrazi oni indipendenti	22-07- 21

Stampa - Data: 13-05-2022 - 11:03:33																						
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
281	1844	1	1802	18,48	18,48		ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	21-07-21	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	22-07-21
282	1845	1	1803	126.693,00	126.693,00	LAGRA SRL	83512938FE	21-07-21	3471	0	1730	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22-07-21
283	1846	1	1804	1.030,72	1.030,72	LAGRA SRL	83512938FE	21-07-21	3471	0	543	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22-07-21
284	1847	1	1805	1.464,00	1.464,00	FIS FABBRICA ITALIANA - SEMAFORI SRL	Z9E31ED99E	21-07-21	1928	10	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22-07-21
285	1848	1	1806	23,50	23,50	GIUNTA ROSARIA	LIQUIDAZ. MISSIONI	21-07-21	1100	0	562	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	22-07-21
286	1849	1	1807	1.177,00	1.177,00	COMUNE DI LA CCHIARELLA - BANCA D'ITALIA	SPESE TELEF. ANNO SCOL. 2019-2020	21-07-21	1346	40	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-21
287	1850	1	1808	441,78	441,78	COMUNE DI LA CCHIARELLA - BANCA D'ITALIA	SPESE TELEFONICHE ANNO SCOL. 2019-2020	21-07-21	1370	0	515	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22-07-21
288	1851	1	1809	975,00	975,00	NUOVO STILE ACCONCIATURE DI NIDASSIO S.	EROGAZIONE CONTRIBUTO BANDO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE URBANA	21-07-21	3500	0	533	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.	22-07-21
289	1852	1	1810	6.787,97	6.787,97	RISTORANTE DA KICO	EROGAZIONE CONTRIBUTO BANDO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE URBANA	21-07-21	3500	0	533	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.	22-07-21
290	1853	1	1811	2.714,31	2.714,31	PROCOGEN S.R.L. E. P.R.	EROGAZIONE CONTRIBUTO BANDO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE URBANA	21-07-21	3500	0	533	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.	22-07-21
291	1854	1	1812	7.740,15	7.740,15	CARTO EDICOLA SORELLE COLISNC	EROGAZIONE CONTRIBUTO BANDO DEL DISTRETTO DEL CO	21-07-21	3500	0	533	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.	22-07-21





						COMUN E DI CIN ISELLO BALSA MO	RIMBORS O SPESE DI NOTIFIC A N. 931-9 32/2020	22-07- 21				Spese co rrenti	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi			Altri servizi diversi n.a. c.	22-07- 21					
309	1872	1	1830	228,15	228,15	TIM SP A	Z2228D5B7C	SALDO Fat t.n. 7X0194 8767 del 1 0/06/2021 4 BIM 2021	23-07- 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 m obile	23-07- 21
310	1873	1	1831	673,72	673,72	FASTW EB SPA	ZBF2E86A49	SALDO Fat t.n. PAE00 22871 del 3 0/06/2021 SPESE TE LEFONICH E	23-07- 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	23-07- 21
311	1874	1	1832	71,27	159,78	ENEL E NERGIA (GAS) S ERVIZI DI TUTE LA - DE LL'ENE RGIA	ZDA1E7CE50	SALDO Fat t.n. 004150 110277 del 13/07/2021 RISCALDA MENTO M AGGIO	23-07- 21	1537	0	600	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 ordinari a e riparazi oni di beni i mmobili	23-07- 21
312	1874	2	1832	88,51	159,78	ENEL E NERGIA (GAS) S ERVIZI DI TUTE LA - DE LL'ENE RGIA	Z1C2919353	SALDO Fat t.n. 004147 725973 del 10/07/2021 RISCALDA MENTO GI UGNO	23-07- 21	1537	0	600	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 ordinari a e riparazi oni di beni i mmobili	23-07- 21
313	1875	1	1833	19,69	454,96	ENEL E NERGIA (GAS) S ERVIZI DI TUTE LA - DE LL'ENE RGIA		SALDO Fat t.n. 004147 260160 del 10/07/2021 RISCALDA MENTO GI UGNO	23-07- 21	1826	0	599	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 ordinari a e riparazi oni di beni i mmobili	23-07- 21
314	1875	2	1833	40,66	454,96	ENEL E NERGIA (GAS) S ERVIZI DI TUTE LA - DE LL'ENE RGIA		SALDO Fat t.n. 004146 880285 del 10/07/2021 RISCALDA MENTO GI UGNO	23-07- 21	1826	0	599	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 ordinari a e riparazi oni di beni i mmobili	23-07- 21
315	1875	3	1833	394,61	454,96	ENEL E NERGIA (GAS) S ERVIZI DI TUTE LA - DE LL'ENE RGIA	71246642BA	SALDO Fat t.n. 004147 149036 del 10/07/2021 RISCALDA MENTO GI UGNO	23-07- 21	1826	0	599	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 ordinari a e riparazi oni di beni i mmobili	23-07- 21
316	1876	1	1834	19,69	159,68	ENEL E NERGIA (GAS) S ERVIZI DI TUTE LA - DE LL'ENE RGIA		SALDO Fat t.n. 004146 565533 del 09/07/2021 RISCALDA MENTO GI UGNO	23-07- 21	1906	0	598	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 ordinari a e riparazi oni di beni i mmobili	23-07- 21
317	1876	2	1834	20,65	159,68	ENEL E NERGIA (GAS) S ERVIZI DI TUTE LA - DE LL'ENE RGIA		SALDO Fat t.n. 004146 145997 del 09/07/2021 RISCALDA MENTO GI UGNO	23-07- 21	1906	0	598	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 ordinari a e riparazi oni di beni i mmobili	23-07- 21
318	1876	3	1834	21,66	159,68	ENEL E NERGIA (GAS) S ERVIZI DI TUTE LA - DE LL'ENE RGIA		SALDO Fat t.n. 004146 848203 del 10/07/2021 RISCALDA MENTO GI UGNO	23-07- 21	1906	0	598	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 ordinari a e riparazi oni di beni i mmobili	23-07- 21
319	1876	4	1834	41,30	159,68	ENEL E NERGIA (GAS) S ERVIZI DI TUTE LA - DE LL'ENE RGIA		SALDO Fat t.n. 004147 642177 del 10/07/2021 RISCALDA MENTO GI UGNO	23-07- 21	1906	0	598	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 ordinari a e riparazi oni di beni i mmobili	23-07- 21
320	1876	5	1834	56,38	159,68	ENEL E NERGIA (GAS) S ERVIZI DI TUTE LA - DE LL'ENE RGIA		SALDO Fat t.n. 004145 547489 del 09/07/2021 RISCALDA MENTO GI UGNO	23-07- 21	1906	0	598	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 ordinari a e riparazi oni di beni i mmobili	23-07- 21
321	1877	1	1835	21,62	21,62	ENEL E NERGIA (GAS) S ERVIZI DI TUTE LA - DE LL'ENE RGIA		SALDO Fat t.n. 004145 732172 del 09/07/2021 RISCALDA MENTO GI UGNO	23-07- 21	1268	0	597	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.	23-07- 21
322	1878	1	1884	200,00	200,00	TESOR ERIA P ROV.LE DELLO STATO - C/O BA NCA D'I TALIA		SERVIZI A PAGAMEN TO DEI VI GILI DEL F UOCO FAS CICOLO 25 420 VALUT AZIONE P ROGETTO	28-07- 21	1096	0	0	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	28-07- 21
323	1879	1	1885	71,00	71,00	ARUBA SPA	Z553299CAB	numero ord line 113388 329	28-07- 21	1053	20	604	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialis tiche	999	Altre presta zioni profes sionali e sp ecialistiche n.a.c.	28-07- 21
324	1880	1	1886	71,00	71,00	ARUBA SPA	Z553299CAB	NUMERO ORDINE 11 3387693	28-07- 21	1053	20	604	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali	999	Altre presta zioni profes sionali e sp	28-07- 21

325	1881	1	1887	2.919,00	2.919,00	BASKET & SPORT ZIBIDO		CONTRIBUTO LESTATE ME LA GUADAGNO	28-07-21	1419	0	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	29-07-21
326	1882	1	1898	60,00	60,00	SPS D. A.S. DIS INFESTAZIONI S.R.L.	ZF72FEEDDE	ACCONTO Fatt.n. 000 030/PA del 30/06/2021 INTERVENTI DEMUSCAZIONE	29-07-21	1156	0	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23-08-21
327	1883	1	1899	165,60	165,60	SPS D. A.S. DIS INFESTAZIONI S.R.L.	ZF72FEEDDE	ACCONTO Fatt.n. 000 030/PA del 30/06/2021 INTERVENTI DEMUSCAZIONE	29-07-21	1346	20	1064	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-08-21
328	1884	1	1900	800,00	800,00	SPS D. A.S. DIS INFESTAZIONI S.R.L.	ZF72FEEDDE	ACCONTO Fatt.n. 000 030/PA del 30/06/2021 INTERVENTI DEMUSCAZIONE	29-07-21	1366	20	1065	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-08-21
329	1885	1	1901	310,30	310,30	SPS D. A.S. DIS INFESTAZIONI S.R.L.	ZF72FEEDDE	SALDO Fatt.n. 000030/PA del 30/06/2021 INTERVENTI DEMUSCAZIONE	29-07-21	1386	20	1066	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-08-21
330	1886	1	1902	1.482,30	1.482,30	SPS D. A.S. DIS INFESTAZIONI S.R.L.	ZA931EA7A3	SALDO Fatt.n. 000028/PA del 30/06/2021 INTERVENTI SANIFICAZIONE	29-07-21	1273	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-08-21
331	1887	1	1903	122,00	122,00	SPS D. A.S. DIS INFESTAZIONI S.R.L.	ZF72FEEDDE	SALDO Fatt.n. 000029/PA del 30/06/2021 TRATTAMENTI DI DERATTIZZAZIONE	29-07-21	1386	20	1066	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-08-21
332	1888	1	1904	1.009,20	1.009,20	EFFATA' SOCIETA' COOPERATIVA DI PROMOZIONE CULTURALE	ZA62FCD44F	SALDO Fatt.n. FATTPA 129_21 del 30/06/2021 GESTIONE BIBLIOTECA GIUGNO	29-07-21	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.	23-08-21
333	1889	1	1905	9.265,90	9.265,90	DP GESTIONE S.R.L.	8569536CCF	SALDO Fatt.n. FPA 25/21 del 01/07/2021 CUSTODIA PULIZIA E MANUTENZIONE APRILE E MAGGIO GIUGNO	29-07-21	1665	0	2	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	23-08-21
334	1890	1	1906	298,10	3.317,90	SPAZIO APERTO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8530355F9F	SALDO Fatt.n. 190/PA del 30/06/2021 PULIZIA MERCATO GIUGNO	29-07-21	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	23-08-21
335	1890	2	1906	1.270,50	3.317,90	SPAZIO APERTO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8530355F9F	SALDO Fatt.n. 193/PA del 30/06/2021 RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRIANTI GIUGNO	29-07-21	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	23-08-21
336	1890	3	1906	1.749,30	3.317,90	SPAZIO APERTO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8530355F9F	SALDO Fatt.n. 189/PA del 30/06/2021 GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA GIUGNO	29-07-21	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	23-08-21
337	1891	1	1907	3.235,44	3.235,44	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' SILVABELLONLUS	Z78302CC3A	SALDO Fatt.n. 972/A del 30/06/2021 PRESTAZ. MES DI GIUGNO	29-07-21	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	23-08-21
338	1892	1	1908	-142,00	142,00	SYNLAB ITALIA SRL		SALDO Fatt.n. 371/2021 del 01/07/2021 Accettazione 5029251	29-07-21	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	23-08-21
339	1892	2	1908	142,00	142,00	SYNLAB ITALIA SRL		SALDO Fatt.n. 351/2021 del 01/07/2021 Accettazione 5029251	29-07-21	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	23-08-21
340	1892	3	1908	142,00	142,00	SYNLAB ITALIA SRL		SALDO Fatt.n. 391/2021 del 01/07/2021 Accettazione 5029251	29-07-21	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	23-08-21
341	1893	1	1909	4.484,72	4.484,72	ITALARCHIVI SRL	Z4E300F511	SALDO Fatt.n. 001-21-VP00415 del 30/06/2021	29-07-21	1119	0	1077	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblici	23-08-21



Stampa - Data: 13-05-2022 - 11:03:33																								
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.		
351	1903	1	1919	725,05	725,05	UBBIALI SRL	ZF831A5469	SALDO Fatt. n. 623 del 3/06/2021 VERIFICAZIONE PROTEZIONE CIVILE	29-07-21	1600	0	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	6	Servizi informatici e telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza	23-08-21
352	1904	1	1920	4.575,00	4.575,00	VELOCAR SRL	Z5A2A87A92	SALDO Fatt. n. 444/SP del 30/06/2021 MANUT. SEMAFORI	29-07-21	1266	0	1044	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	999	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	23-08-21
353	1905	1	1921	427,00	427,00	CIT. IESSE S.R.L.	Z55303C5A3	SALDO Fatt. n. 599/PA del 14/07/2021 VISITA PERIODICA TILOMETRO	29-07-21	1269	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	4	999	Armi e materiale per uso militare, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	999	Altro materiale per uso militare, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	23-08-21
354	1906	1	1922	729,05	729,05	AUTRONICA SRL	Z2432239DD	SALDO Fatt. n. 214/E del 13/07/2021 DACIA DUSTER	29-07-21	1266	0	495	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	999	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	23-08-21
355	1907	1	1923	122,00	122,00	HALLEY INFORMATICA SRL	Z2A3116A3E	SALDO Fatt. n. 16390/16 del 05/07/2021 CONSULENZA VDC CEP 2020	29-07-21	1142	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	6	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	23-08-21
356	1908	1	1924	488,00	488,00	SINET S ERVIZI I NFORMATICI SRL	Z572B1935B	SALDO Fatt. n. 854/01 del 28/06/2021 HELP DESK GIUGNO	29-07-21	1053	0	1168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	999	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	23-08-21
357	1909	1	1925	628,15	628,15	SINET S ERVIZI I NFORMATICI SRL	Z572B1935B	ACCONTO Fatt. n. 909/01 del 30/06/2021 ASSISTENZA ON SITE GIUGNO	29-07-21	1053	0	1168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	999	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	23-08-21
358	1910	1	1926	866,35	866,35	SINET S ERVIZI I NFORMATICI SRL	Z572B1935B	SALDO Fatt. n. 909/01 del 30/06/2021 ASSISTENZA ON SITE GIUGNO	29-07-21	1141	0	1169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	6	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	23-08-21
359	1911	1	1927	2.196,00	2.196,00	SINET S ERVIZI I NFORMATICI SRL	Z572B1935B	SALDO Fatt. n. 879/01 del 29/06/2021 MONITORAGGIO DEL SISTEMA DI BACK UP	29-07-21	1142	0	1170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	6	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	23-08-21
360	1912	1	1928	3.278,77	3.278,77	SPAZIO APERTO - SOCIE TA' COOPERATIVA SOCIALE	8085560F2D	ACCONTO Fatt. n. 196/PA del 30/06/2021 PULIZIA EDIFICI GIUGNO	29-07-21	1906	0	1121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23-08-21
361	1913	1	1929	4.044,59	4.044,59	SPAZIO APERTO - SOCIE TA' COOPERATIVA SOCIALE	8085560F2D	SALDO Fatt. n. 196/PA del 30/06/2021 PULIZIA EDIFICI GIUGNO	29-07-21	1043	50	1120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	999	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	23-08-21
362	1914	1	1930	5.000,00	5.000,00	ZAPPA CLAUDIO	ZDE313D75A	SALDO Fatt. n. FPA 3/21 del 15/07/2021 ANTICIPAZIONE MANUT. VERDE E RIPIE	29-07-21	1740	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	4	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23-08-21
363	1916	1	1932	703,94	703,94	GIOAM TECHNOLOGY SOLUTION	ZAF31E9B87	ACCONTO Fatt. n. 239/2021 del 30/06/2021 CABLAGGIO ARMADIO DI RETE SEDE POLIZIA LOCALE	29-07-21	1142	0	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	6	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	23-08-21
364	1917	1	1933	634,40	634,40	GIOAM TECHNOLOGY SOLUTION	ZAF31E9B87	SALDO Fatt. n. 239/2021 del 30/06/2021 CABLAGGIO ARMADIO DI RETE SEDE POLIZIA LOCALE	29-07-21	1266	0	464	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	999	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	23-08-21
365	1918	1	1934	1.220,00	1.220,00	EUR&CA SRL	Z95303B87E	SALDO Fatt. n. 43PA del 02/07/2021 advising bandi - Il conto	29-07-21	1050	0	622	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	12	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	23-08-21
366	1919	1	1935	507,52	507,52	PEZZA AVV. TOMATTEO		SALDO Fatt. n. FATTPA 2_21 del 12/07/2021 redazione parere legale utilizzo spazi comuni case comunali - CIG ZA831DD782	29-07-21	1537	0	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23-08-21
367	1920	1	1936	3.923,83	3.923,83	LA GOC CIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	824181835F	SALDO Fatt. n. 138 PA del 30/06/2021 SERVIZIO MENSA GIUGNO	29-07-21	2167	20	595	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	6	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	23-08-21

368	1921	1	1937	14.591,20	14.591,20	INARCA SSA CA SSA NA ZLE DI PREVID ENZA IN GEGNE RI E AR CHITET TI	Z8A11C9E7E	MATRICOL A 370674 S ALDO FAT T. 6PA INC ARICO RED AZIONE ST UDIO FATTI BILITA EDIL IZIA SCOLA STICA	29-07-21	3132	0	1271	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 capi tale n.a.c.	999	Altre spese in conto ca pitale n.a.c.	23-08-21
369	1922	1	1888	2.303,00	2.303,00	BASKET &SPORT ZIBIDO		SUMMER C AMP SPOR T ZIBIDO 20 21 CONTRI BUTO AD I NTEGRARZI ONE DELAL RETTA DI F REQUENZA GIUGNO E LUGLIO 202 1	29-07-21	1419	20	641	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.	29-07-21
370	1923	1	1938	1.333,71	1.333,71	IL MELO GRANO ONLUS - SOCIET A' COOP ERATIV A SOCIA LE A R.	Z8E2E81F4F	SALDO Fatt. n. 1591/07 d el 23/06/202 1 ASSISTE NZA EDUC ATIVA PER SOME CON DISABILITA MAGGIO	29-07-21	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.	23-08-21
371	1924	1	1939	3.605,00	3.605,00	GIOSTR A COOP ERATIV A SOCIA LE ONL US	8053943404	SALDO Fatt. n. 81/PA del 12/07/2021 CCR GENN AIO GIUGN O 2021	29-07-21	1905	20	1029	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.	23-08-21
372	1925	1	1940	197,98	197,98	IL MELO GRANO ONLUS - SOCIET A' COOP ERATIV A SOCIA LE A R.		SALDO Fatt. n. 1618/07 d el 24/06/202 1 ASSISTE NZA DOMIC ILIARE MA GGIO	29-07-21	1870	0	408	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanit ari	5	Acquisti di servizi sanit ari per assi stenza riabi litativa	23-08-21
373	1926	1	1941	88,00	88,00	L'IMPRO NTA AS SOCIAZI ONE ON LUS		SALDO Fatt. n. 705/E del 10/06/2021 ASSISTENZ A EDUCATI VA GOZZO MAGGIO 20 21	29-07-21	1870	0	408	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanit ari	5	Acquisti di servizi sanit ari per assi stenza riabi litativa	23-08-21
374	1927	1	1942	246,19	246,19	VIA LIBE RA COO PERATI VA SOCI ALE ON LUS		ACCONTO Fatt.n. 271/ E2021 del 1 3/07/2021 C ontinuita Vo ucher Social e Distrettual e	29-07-21	1878	0	1032	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fun zionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	23-08-21
375	1928	1	1943	150,14	150,14	VIA LIBE RA COO PERATI VA SOCI ALE ON LUS		SALDO Fatt. n. 271/E202 1 del 13/07/ 2021 Contin uita Voucher Sociale Distr ettuale	29-07-21	1870	0	408	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanit ari	5	Acquisti di servizi sanit ari per assi stenza riabi litativa	23-08-21
376	1929	1	1944	890,00	890,00	VASSAL LO PRO F. MARC O		ACCONTO Fatt.n. 5 del 02/07/2021 SERVIZIO S PORTELLO ASCOLTO PSICOLOGI CO	29-07-21	1370	0	737	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.	23-08-21
377	1930	1	1945	5.384,00	5.384,00	VASSAL LO PRO F. MARC O		ACCONTO Fatt.n. 5 del 02/07/2021 SERVIZIO S PORTELLO ASCOLTO PSICOLOGI CO	29-07-21	1421	0	1266	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.	23-08-21
378	1931	1	1946	201,00	201,00	VASSAL LO PRO F. MARC O		SALDO Fatt. n. 5 del 02/0 7/2021 SER VIZIO SPO RTELLO AS COLTO Psi COLOGICO	29-07-21	1346	40	747	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.	23-08-21
379	1932	1	1947	79,94	385,11	CAP HO LDING S PA		SALDO Fatt. n. 20213240 38 del 03/0 6/2021 Clien te: 2480203 Matr: 185M 03275 Fornit ura: VIA PE R CIMITER O SNC ZIBI DO SAN GI ACOMO Per iodo:QUAD RIMESTRA LE 2021 Co nsumo : 48 MC	29-07-21	1906	0	613	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni di beni i mmobili	23-08-21
380	1932	2	1947	103,70	385,11	CAP HO LDING S PA		SALDO Fatt. n. 20213268 95 del 03/0 6/2021 Clien te: 2480297 Matr: 00005 655 Fornit ura: VIA VITT. VENETO 16 ZIBIDO SAN GIACOMO Periodo:QU ADRIMEST RALE 2021 Consumo : 5 5 MC	29-07-21	1906	0	613	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni di beni i mmobili	23-08-21

381	1932	3	1947	201,47	385,11	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt. n. 20213099 del 03/06/2021 Cliente: 2480497 Matr: 16W12571 Fornitura: VIA PERCIMITERO SNC ZIBIDO SAN GIACOMO Periodo: QUADRIMESTRALE 2021 Consumo: 144 MC	29-07-21	1906	0	613	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	23-08-21
382	1933	1	1948	64,58	64,58	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt. n. 20213456 del 03/06/2021 Cliente: 2480466 Matr: 16W02900 Fornitura: VIA ADAMELLO SNC ZIBIDO SAN GIACOMO Periodo: QUADRIMESTRALE 2021 Consumo: 35 MC	29-07-21	1656	10	611	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	23-08-21
383	1934	1	1949	10,30	145,95	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt. n. 20213097 del 03/06/2021 Cliente: 8022657 Matr: 16W12237 Fornitura: VIA LONGARONE SNC ZIBIDO SAN GIACOMO Periodo: QUADRIMESTRALE 2021 Consumo: 0 MC	29-07-21	1808	40	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	23-08-21
384	1934	2	1949	13,67	145,95	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt. n. 20213479 del 03/06/2021 Cliente: 7436437 Matr: 18SM22260 Fornitura: VIA ZIBIDO 2 ZIBIDO SAN GIACOMO Periodo: QUADRIMESTRALE 2021 Consumo: 17 MC	29-07-21	1808	40	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	23-08-21
385	1934	3	1949	15,95	145,95	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt. n. 20213366 del 03/06/2021 Cliente: 6004115 Matr: 18SM33915 Fornitura: VIA VENTICINQUE APRILE SNC ZIBIDO SAN GIACOMO Periodo: QUADRIMESTRALE 2021 Consumo: 9 MC	29-07-21	1808	40	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	23-08-21
386	1934	4	1949	18,67	145,95	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt. n. 20213206 del 03/06/2021 Cliente: 6308960 Matr: 18SM33819 Fornitura: VIA RIORGIMENTO SNC ZIBIDO SAN GIACOMO Periodo: QUADRIMESTRALE 2021 Consumo: 17 MC	29-07-21	1808	40	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	23-08-21
387	1934	5	1949	22,99	145,95	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt. n. 20213463 del 03/06/2021 Cliente: 5763550 Matr: 9742146 Fornitura: VIA MATTEOTTI G. ZIBIDO SAN GIACOMO Periodo: QUADRIMESTRALE 2021 Consumo: 7 MC	29-07-21	1808	40	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	23-08-21
388	1934	6	1949	25,11	145,95	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt. n. 20213148 del 03/06/2021 Cliente: 6308953 Matr: 10N03968 Fornitura: VIA ASILIO SALTIERO SNC ZIBIDO SAN GI	29-07-21	1808	40	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	23-08-21







						PLT PU REGRE EN SPA		SALDO Fatt. n. 20210040 003774 del 13/07/2021 ENERGIA E LETTRICA GIUGNO	30-07- 21						Spese co rrenti	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	23-08- 21
417	1949	6	1964	62,65	252,69	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 003775 del 13/07/2021 ENERGIA E LETTRICA GIUGNO	30-07- 21	1808	40	633	1	Spese co rrenti	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	23-08- 21	
418	1950	1	1965	87,90	573,73	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 003778 del 13/07/2021 FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA	30-07- 21	1043	20	632	1	Spese co rrenti	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	Utenze e ca noni	4 Energia ele trica	23-08- 21	
419	1950	2	1965	485,83	573,73	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 003756 del 13/07/2021 FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA	30-07- 21	1043	20	632	1	Spese co rrenti	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	Utenze e ca noni	4 Energia ele trica	23-08- 21	
420	1951	1	1966	140,72	665,54	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040 003791 del 13/07/2021 FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA	30-07- 21	1346	20	628	1	Spese co rrenti	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	23-08- 21	

Stampa - Data: 13-05-2022 - 11:03:33																							
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
421	1951	2	1966	524,82	665,54	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa tt.n. 20210 040003792 del 13/07/2 021 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA	30-07- 21	1346	20	628	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.	23-08- 21
422	1952	1	1967	38,38	1.159,84	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa tt.n. 20210 040003751 del 13/07/2 021 ENER GIA ELET TRICA GI UGNO	30-07- 21	1906	0	631	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	23-08- 21
423	1952	2	1967	66,05	1.159,84	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa tt.n. 20210 040003752 del 13/07/2 021 ENER GIA ELET TRICA GI UGNO	30-07- 21	1906	0	631	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	23-08- 21
424	1952	3	1967	113,05	1.159,84	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa tt.n. 20210 040003755 del 13/07/2 021 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA	30-07- 21	1906	0	631	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	23-08- 21
425	1952	4	1967	126,70	1.159,84	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa tt.n. 20210 040003754 del 13/07/2 021 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA	30-07- 21	1906	0	631	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	23-08- 21
426	1952	5	1967	815,66	1.159,84	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa tt.n. 20210 040003780 del 13/07/2 021 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA	30-07- 21	1906	0	631	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	23-08- 21
427	1953	1	1968	43,05	509,57	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa tt.n. 20210 040003782 del 13/07/2 021 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA	30-07- 21	1537	0	627	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	23-08- 21
428	1953	2	1968	53,11	509,57	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa tt.n. 20210 040003783 del 13/07/2 021 ENER GIA ELET TRICA GI UGNO	30-07- 21	1537	0	627	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	23-08- 21
429	1953	3	1968	55,71	509,57	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa tt.n. 20210 040003825 del 13/07/2 021 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA	30-07- 21	1537	0	627	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	23-08- 21
430	1953	4	1968	58,55	509,57	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa tt.n. 20210 040003785 del 13/07/2 021 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA	30-07- 21	1537	0	627	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	23-08- 21
431	1953	5	1968	61,66	509,57	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa tt.n. 20210 040003787 del 13/07/2 021 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA	30-07- 21	1537	0	627	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	23-08- 21
432	1953	6	1968	62,95	509,57	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa tt.n. 20210 040003788 del 13/07/2 021 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA	30-07- 21	1537	0	627	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	23-08- 21
433	1953	7	1968	73,22	509,57	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa tt.n. 20210 040003776 del 13/07/2 021 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA	30-07- 21	1537	0	627	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	23-08- 21
434	1953	8	1968	101,32	509,57	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa tt.n. 20210 040003786 del 13/07/2 021 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA	30-07- 21	1537	0	627	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	23-08- 21
435	1954	1	1969	12,20	2.888,16	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa tt.n. 20210 040003824 del 13/07/2 021 FORN ITURA EN	30-07- 21	1939	0	625	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele trica	23-08- 21



451	1954	17	1969	80,62	2.888,16	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa t.t.n. 20210 040003764 del 13/07/2 021 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA	30-07- 21	1939	0	625	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	23-08- 21
452	1954	18	1969	111,51	2.888,16	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa t.t.n. 20210 040003784 del 13/07/2 021 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA	30-07- 21	1939	0	625	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	23-08- 21
453	1954	19	1969	131,49	2.888,16	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa t.t.n. 20210 040003804 del 13/07/2 021 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA	30-07- 21	1939	0	625	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	23-08- 21
454	1954	20	1969	132,53	2.888,16	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa t.t.n. 20210 040003807 del 13/07/2 021 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA	30-07- 21	1939	0	625	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	23-08- 21
455	1954	21	1969	161,72	2.888,16	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa t.t.n. 20210 040003797 del 13/07/2 021 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA	30-07- 21	1939	0	625	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	23-08- 21
456	1954	22	1969	1.695,50	2.888,16	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa t.t.n. 20210 040003795 del 13/07/2 021 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA	30-07- 21	1939	0	625	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	23-08- 21
457	1955	1	1970	22,87	9.425,70	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa t.t.n. 20210 040003816 del 13/07/2 021 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA	30-07- 21	1939	0	625	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	23-08- 21
458	1955	2	1970	23,11	9.425,70	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa t.t.n. 20210 040003814 del 13/07/2 021 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA	30-07- 21	1939	0	625	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	23-08- 21
459	1955	3	1970	40,90	9.425,70	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa t.t.n. 20210 040003821 del 13/07/2 021 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA	30-07- 21	1939	0	625	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	23-08- 21
460	1955	4	1970	43,70	9.425,70	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa t.t.n. 20210 040003758 del 13/07/2 021 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA	30-07- 21	1939	0	625	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	23-08- 21
461	1955	5	1970	55,90	9.425,70	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa t.t.n. 20210 040003823 del 13/07/2 021 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA	30-07- 21	1939	0	625	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	23-08- 21
462	1955	6	1970	58,05	9.425,70	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa t.t.n. 20210 040003763 del 13/07/2 021 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA	30-07- 21	1939	0	625	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	23-08- 21
463	1955	7	1970	58,49	9.425,70	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa t.t.n. 20210 040003801 del 13/07/2 021 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA	30-07- 21	1939	0	625	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	23-08- 21
464	1955	8	1970	62,24	9.425,70	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa t.t.n. 20210 040003803 del 13/07/2 021 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA	30-07- 21	1939	0	625	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	23-08- 21
465	1955	9	1970	67,38	9.425,70	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa t.t.n. 20210 040003766 del 13/07/2 021 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA	30-07- 21	1939	0	625	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	23-08- 21
466	1955	10	1970	71,58	9.425,70	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fa t.t.n. 20210 040003777	30-07- 21	1939	0	625	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	23-08- 21





Stampa - Data: 13-05-2022 - 11:03:33

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.		
491	1998	3	2020	481,34	2.363,84	DAC SPA	76875005AF	SALDO Fatt.n. D_Z/00493 del 06/07/2021 DERRATE ALIM.	25-08-21	1416	20	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01-09-21	
492	1998	4	2020	968,74	2.363,84	DAC SPA	76875005AF	SALDO Fatt.n. D_T/02431 del 30/06/2021 DERRATE PER MENSA	25-08-21	1416	20	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01-09-21	
493	1999	1	2021	245,86	245,86	PANIFICIO PASTICCERIA ZANOLINI STEFANO	Z0A2E8C1C9	SALDO Fatt.n. 01/000035 del 30/06/2021 PANE E PASTICCERIA PER MENSA	25-08-21	1416	20	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01-09-21	
494	2000	1	2022	24,40	24,40	TAGLIABENE S.R.L.	Z4A2C6C0C9	SALDO Fatt.n. 4/73 del 30/06/2021 C/NOLEGGIO COLTELLETTA GIUGNO	25-08-21	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	01-09-21	
495	2001	1	2023	761,59	761,59	FABRIACART SRL	Z98326FB7F	SALDO Fatt.n. 142/E del 19/07/2021 Vendita PER COPERTURE STAMPANTI	25-08-21	1046	20	567	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.	01-09-21	
496	2002	1	2024	3.052,40	3.052,40	DAYRIS TOSERVICE SPA	7990033FCD	SALDO Fatt.n. VQ-21 1519 del 22/07/2021 BUONI PASTO PER DIPENDENTI	25-08-21	1140	0	559	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.	01-09-21	
497	2003	1	2025	158,60	158,60	SPAZIO APERTO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZA830AC3CB	SALDO Fatt.n. 197/PA del 30/06/2021 PULIZIA CASERMI S. SONETTI GIUGNO	25-08-21	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	01-09-21	
498	2004	1	2026	2.382,11	2.382,11	YOUCO S.R.L.	Z483231177	SALDO Fatt.n. 263/00 del 29/06/2021 RINNOVO HOSTING CLOUD AGID	25-08-21	1142	0	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	01-09-21	
499	2005	1	2027	303,78	303,78	OHS S.R.L.	Z8527A6274	SALDO Fatt.n. PA-0000103 del 05/07/2021 NOLEGGIO COPIATRICE SPAC LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE	25-08-21	1043	60	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	01-09-21	
500	2006	1	2028	292,80	292,80	OHS S.R.L.	Z4028D4046	SALDO Fatt.n. PA-0000102 del 05/07/2021 NOLEGGIO SETTORI S.S.I.C. LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE	25-08-21	1046	20	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	01-09-21	
501	2007	1	2029	1.084,64	1.084,64	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - LEGGI DITALIA PROF.	ZB52CF603A	SALDO Fatt.n. 0073382451 del 26/06/2021 SISTEMA LEGGIDITALIA	25-08-21	1046	20	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	01-09-21	
502	2008	1	2030	1.195,60	1.195,60	TECHNICAL DESIGN SRL	ZF32F78B6D	SALDO Fatt.n. 902/2021 del 12/07/2021 CANONE ASSISTENZA TECNICA	25-08-21	1142	0	983	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	01-09-21	
503	2009	1	2031	2.000,00	2.000,00	MAGGIOLI S.P.A. -	ZE32CF67B9	ACCONTI Fatt.n. 0002126580 del 30/06/2021 FORNITURA CERTIFICATI ONLINE	25-08-21	1116	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	01-09-21	
504	2010	1	2032	2.758,00	2.758,00	MAGGIOLI S.P.A. -	ZE32CF67B9	SALDO Fatt.n. 0002126580 del 30/06/2021 FORNITURA CERTIFICATI ONLINE	25-08-21	1053	0	468	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.	01-09-21	
505	2011	1	2033	507,83	507,83		ZD02AF2118			1416	30	1143	1		3			2		9		4		

						SITRA SRL				SALDO Fatt.n. 32/PA del 09/07/2021 CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO FONTANELLEPERIODO LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2021	25-08-21							Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	01-09-21
506	2012	1	2034	16.497,00	16.497,00	LA GOC CIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8788555105			SALDO Fatt.n. 136 PA del 30/06/2021 ATTIVITA' SERVIZIO CENTRO ESTIVO GIUGNO	25-08-21	1419	10	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01-09-21		
507	2013	1	2035	4,88	492,99	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI - ED EDITORI				SALDO Fatt.n. 16210 04456 del 29/06/2021 Uff.ABBIATEGRASSO ALLAPERTO Concerto legge ra 080130220210	25-08-21	1512	0	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni one eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche e convegni e mostre, pubblicita' n. a.c	01-09-21		
508	2013	2	2035	4,88	492,99	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI - ED EDITORI				SALDO Fatt.n. 16210 04393 del 28/06/2021 Uff.ABBIATEGRASSO CENTRO ANZIANI Concerto leggera 080130220210	25-08-21	1512	0	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni one eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche e convegni e mostre, pubblicita' n. a.c	01-09-21		
509	2013	3	2035	4,88	492,99	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI - ED EDITORI				SALDO Fatt.n. 16210 03852 del 18/06/2021 Uff.ABBIATEGRASSO PARCO COMUNALE Concerto leggera 080130220210	25-08-21	1512	0	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni one eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche e convegni e mostre, pubblicita' n. a.c	01-09-21		
510	2013	4	2035	159,45	492,99	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI - ED EDITORI				SALDO Fatt.n. 16210 05449 del 12/07/2021 Uff.ABBIATEGRASSO ALLAPERTO PER.03/07/2021-03/07/2021 Concerto leggera	25-08-21	1512	0	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni one eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche e convegni e mostre, pubblicita' n. a.c	01-09-21		
511	2013	5	2035	159,45	492,99	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI - ED EDITORI				SALDO Fatt.n. 16210 04459 del 29/06/2021 Uff.ABBIATEGRASSO CENTRO ANZIANI PER.26/06/2021-27/06/2021 Concerto leggera	25-08-21	1512	0	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni one eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche e convegni e mostre, pubblicita' n. a.c	01-09-21		
512	2013	6	2035	159,45	492,99	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI - ED EDITORI				SALDO Fatt.n. 16210 04395 del 28/06/2021 Uff.ABBIATEGRASSO PARCO COMUNALE PER.19/06/2021-19/06/2021 Concerto leggera	25-08-21	1512	0	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni one eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche e convegni e mostre, pubblicita' n. a.c	01-09-21		
513	2014	1	2036	1.848,30	1.848,30	ANTINCENDI FULMIX S.A.S DI MENEGRARI PAOLO & C.	ZD230FFABF			SALDO Fatt.n. 276 del 15/07/2021 KIT BATTERIA	25-08-21	1600	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza	01-09-21		
514	2015	1	2037	146,40	146,40	MAXFIVE - DI COMIANCILLA	Z8F325CB16			SALDO Fatt.n. 66 del 21/07/2021 CONTRASSEGNI INVALIDI	25-08-21	1263	0	563	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.	01-09-21		
515	2016	1	2038	1.930,96	1.930,96	KITER SRL				RIMBORSO DATOR E DI LAVORO PER CATALDI PERIODO APRILE/GIUGNO	25-08-21	1002	0	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	01-09-21		
516	2017	1	2039	1.220,00	1.220,00	A.C.R. New Sound				SALDO Fatt.n. 64 del 19/07/2021 PRESTAZIONE DEL 19/6/21	25-08-21	1512	0	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni one eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	01-09-21		



517	2018	1	2040	3.248,76	3.248,76	IL MELO GRANO ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.	8012283917	SALDO Fatt.n. 1790/07 del 16/07/2021 LA BORATORI DIDATTI MAGGIO	25-08-21	1903	0	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	01-09-21
518	2019	1	2041	157,33	157,33	L'IMPRESA ASSOCIAZIONE ONLUS		SALDO Fatt.n. 919/E del 16/07/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA GIUGNO	25-08-21	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.	01-09-21
519	2020	1	2042	891,00	891,00	L'IMPRESA ASSOCIAZIONE ONLUS		SALDO Fatt.n. 918/E del 16/07/2021 ASSISTENZA ADULTI INDIFFICOLTA GIUGNO	25-08-21	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.	01-09-21
520	2021	1	2043	2.196,00	2.196,00	NAVIGLI OSPORT SOCIETA' SPORTIVADI LETTANISTICA A R.L.	Z97319B4EC	SALDO Fatt.n. 01 2/21 del 19/07/2021 PROGETTO SPORT TERRITORI O E SCUOL A AL TEMPO DEL COVID PER SCUOLE PRIMARIE	25-08-21	1459	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	01-09-21
521	2022	1	2044	4.422,00	4.422,00	DITTA MANGHERINI SRL	Z31317D860	SALDO Fatt.n. 00003 23/PA del 27/07/2021 SERVIZI O TRASPORTO AGGIUNTIVO	25-08-21	1920	0	377	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	01-09-21
522	2023	1	2045	31,50	90,72	POSTE ITALIANE SPA	ZF931180B3	SALDO Fatt.n. 10211 86301 del 22/07/2021 13012783 9-005 POSTA PICK UP GIUGNO	25-08-21	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.	01-09-21
523	2023	2	2045	59,22	90,72	POSTE ITALIANE SPA	ZF931180B3	SALDO Fatt.n. 10211 88467 del 23/07/2021 13012783 9-004 AFFRANCATURE GIUGNO	25-08-21	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.	01-09-21
524	2024	1	2046	1.354,00	1.354,00	BUSELLI SIMONA	Z382AF1D62	SALDO Fatt.n. 10/E del 22/07/2021 SERVIZIO INFRAMAZIONE E COMUNICAZIONE 22/5/21-22/7/21	25-08-21	1484	0	1142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche e convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	01-09-21
525	2025	1	2047	3.707,55	3.707,55	GRILLO ANTONINO SRL	Z0D3276724	ACCONTI Fatt.n. 612 del 16/07/2021 TRASLOCO SCUOLA MATERNA MOIRAGO	25-08-21	1736	0	41	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	01-09-21
526	2026	1	2048	123,25	123,25	GRILLO ANTONINO SRL	Z0D3276724	SALDO Fatt.n. 612 del 16/07/2021 TRASLOCO SCUOLA MATERNA MOIRAGO	25-08-21	1156	0	566	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	01-09-21
527	2027	1	2049	364,11	364,11	INFOCAMERE CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE P.A.	Z893078EA1	SALDO Fatt.n. VVA/2 1010959 del 22/07/2021 CONS. UMI BD 20 2101-2021 06 DDN 7 DEL 09/02/2021 CAP 1263/00 IMP 129	25-08-21	1263	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	01-09-21
528	2028	1	2050	5,88	5,88	COMUNE DI MELEGNANO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021 REG. N. 381	25-08-21	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.	01-09-21
529	2029	1	2051	5,88	5,88	CITTA' DI CARPI		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021 N. 59 1/21	25-08-21	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.	01-09-21
530	2030	1	2052	17,64	17,64	COMUNE DI BUCCINASCO - TESORERIA COM.LE		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021 N. 11 2-172-312	25-08-21	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.	01-09-21
531	2031	1	2053	5,88	5,88			RIMBORSO SPESE	25-08-21	1002	30	173	1	Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999		01-09-21





							TENZE DOMESTICHE E SPESE CONDIZIONALI															
559	2076	1	2087	750,00	750,00	GUARINOMONIA	FONDO SOSTEGNO ECONOMICO UNICA TANTUM PER IL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE E SPESE CONDIZIONALI	30-08-21	1884	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01-09-21
560	2077	1	2088	150,00	150,00	VACCAROMIKY	FONDO SOSTEGNO ECONOMICO UNICA TANTUM PER IL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE E SPESE CONDIZIONALI	30-08-21	1884	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01-09-21

Stampa - Data: 13-05-2022 - 11:03:33

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
561	2078	1	2089	250,00	250,00	NASR L EILA	FONDO SO STEGNO E CONOMIC O UNA TAN TUM PER I L PAGAME NTO DI UT ENZE DOM ESTICHE E SPESE CO NDOMINIA LI	30-08-21	1884	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01-09-21
562	2079	1	2090	160,00	160,00	CROCE BIANCA SEZ. BI NASCO	ACCONTO Fatt.n. 6 del 30/06/2021 SERVIZI EFFETTUATI MESE DI GIUGNO 2021	31-08-21	1905	0	1062	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	01-09-21
563	2080	1	2091	200,00	200,00	CROCE BIANCA SEZ. BI NASCO	SALDO Fatt.n. 6 del 30/06/2021 SERVIZI EFFETTUATI MESE DI GIUGNO 2021	31-08-21	1041	0	690	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.	01-09-21
564	2081	1	2092	1.057,95	1.057,95	STUDIO C.R. AMMINISTRAZIONE STABILI	spese condominio largo garibaldi esercizio 2021	31-08-21	1537	10	638	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studio, ricerca e consulenza	01-09-21
565	2082	1	2093	200,00	200,00	BATTISTEL GIULIO	CONTRIBUTO ECONOMICO AGOSTO 2021	31-08-21	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	01-09-21
566	2083	1	2094	31,50	31,50	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 102112 4980 del 27/05/2021 30 127839-005 POSTA PICK UP APRILE	31-08-21	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.	01-09-21
567	2084	1	2097	85,40	85,40	ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO DEI VIGILI DEL L'ORDINE SRL	ACCONTO Fatt.n. V9-124 del 31/07/2021 SERVIZIO PATTUGLIA LUGLIO	01-09-21	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.	03-09-21
568	2085	1	2098	85,40	85,40	ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO DEI VIGILI DEL L'ORDINE SRL	ACCONTO Fatt.n. V9-124 del 31/07/2021 SERVIZIO PATTUGLIA LUGLIO	01-09-21	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.	03-09-21
569	2086	1	2099	305,00	305,00	ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO DEI VIGILI DEL L'ORDINE SRL	SALDO Fatt.n. V9-124 del 31/07/2021 SERVIZIO PATTUGLIA LUGLIO	01-09-21	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.	03-09-21
570	2087	1	2100	1.024,80	1.024,80	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	SALDO Fatt.n. 1066/01 del 31/07/2021 ASSISTENZA ON SITE LUGLIO	01-09-21	1141	0	1169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	03-09-21
571	2088	1	2101	304,00	304,00	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1017/01 del 31/07/2021 HELP DESK LUGLIO	01-09-21	1142	0	1170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	03-09-21
572	2089	1	2102	184,00	184,00	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	SALDO Fatt.n. 1017/01 del 31/07/2021 HELP DESK LUGLIO	01-09-21	1043	70	1174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-09-21
573	2090	1	2103	2.838,80	2.838,80	NEGRI DAMIANO	SALDO Fatt.n. FPA 4/21 del 01/08/2021 REALIZZ. PERIODICO COM.LE	01-09-21	1484	0	645	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.	03-09-21
574	2091	1	2104	527,65	527,65	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/21 0019678 del 31/07/2021 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE	01-09-21	1116	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	03-09-21
575	2092	1	2105	940,00	7.115,00	ASSOCIAZIONE IL BUCANEVE	SALDO Fatt.n. 167 del 30/07/2021 FREQUENZA ASILO NIDO LUGLIO	01-09-21	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	03-09-21
576	2092	2	2105	6.175,00	7.115,00	ASSOCIAZIONE IL BUCANEVE	SALDO Fatt.n. 166 del 30/07/2021 FREQUENZA ASILO NIDO LUGLIO	01-09-21	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	03-09-21
577	2093	1	2106	5.808,00	5.808,00	DITTA MANGHERINI SRL	SALDO Fatt.n. 0000327/PA del 31/07/2021 SERVIZIO AGGIUNTO TR	01-09-21	1920	0	377	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	03-09-21





														GIUGNO 2021														
611	2128	1	2139	2.500,00	2.500,00	COOPERATIVA SOCIALE E SOLIDARIETA' SILVABELLA ONLUS	ZE6324FC20	ACCONTO Fatt.n. 1146/A del 31/07/2021 PRESTAZIONE SERVIZI LUGLIO	02-09-21	1577	0	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-09-21					
612	2129	1	2140	1.500,00	1.500,00	COOPERATIVA SOCIALE E SOLIDARIETA' SILVABELLA ONLUS	ZE6324FC20	ACCONTO Fatt.n. 1146/A del 31/07/2021 PRESTAZIONE SERVIZI LUGLIO	02-09-21	1577	20	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-09-21					
613	2130	1	2141	4.000,00	4.000,00	COOPERATIVA SOCIALE E SOLIDARIETA' SILVABELLA ONLUS	ZE6324FC20	ACCONTO Fatt.n. 1146/A del 31/07/2021 PRESTAZIONE SERVIZI LUGLIO	02-09-21	1577	30	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-09-21					
614	2131	1	2142	1.750,85	1.750,85	COOPERATIVA SOCIALE E SOLIDARIETA' SILVABELLA ONLUS	ZE6324FC20	SALDO Fatt.n. 1146/A del 31/07/2021 PRESTAZIONE SERVIZI LUGLIO	02-09-21	1577	40	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-09-21					
615	2139	1	2149	18.295,20	18.295,20	COOPERATIVA SOCIALE E START ONLUS	Z6B31C15B3	SALDO Fatt.n. 358/PA del 30/07/2021 CENTRI ESTIVO EDUCATORI	03-09-21	1419	20	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-09-21					
616	2140	1	2150	1.016,28	3.978,57	SORIT SPA SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 1/1330 del 19/04/2021 COMPENSO SU INCASSI	03-09-21	1186	0	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-09-21					
617	2140	2	2150	1.358,88	3.978,57	SORIT SPA SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 1/2129 del 30/06/2021 COMPENSO SU INCASSI	03-09-21	1186	0	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-09-21					
618	2140	3	2150	1.603,41	3.978,57	SORIT SPA SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 1/2693 del 13/07/2021 Incassi sist. DEL 12/7/21	03-09-21	1186	0	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-09-21					
619	2141	1	2171	465,77	465,77	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 2021378304 del 02/07/2021 Cliente: 2480789 Matr: 15 U24172 Fornitura: VIA IENIN SNC ZIBIDO SAN GIACOMO Periodo:TRIMESTRALE 2021 Consumo: 349 MC	06-09-21	1826	0	614	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	08-09-21					
620	2142	1	2172	333,59	333,59	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 2021378881 del 02/07/2021 Cliente: 2480045 Matr: 13 S27903 Fornitura: VIA CURIEL E. 11 ZIBIDO SAN GIACOMO Periodo:TRIMESTRALE 2021 Consumo: 589 MC	06-09-21	1346	20	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-09-21					
621	2143	1	2173	2.640,14	2.640,14	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 2021351737 del 02/07/2021 Cliente: 2480984 Matr: 99 03200 Fornitura: VIA QUASIMODO SNC ZIBIDO SAN GIACOMO Periodo:BIMESTRALE 2021 Consumo: 2095 MC	06-09-21	1366	20	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-09-21					
622	2144	1	2174	749,95	749,95	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 2021382091 del 02/07/2021 Cliente: 4011226 Matr: 02 M5315 Fornitura: VIA CURIEL E. 0 ZIBIDO SAN GIACOMO Periodo:T	06-09-21	1156	0	618	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	08-09-21					







Stampa - Data: 13-05-2022 - 11:03:34

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
631	2150	1	2180	157,33	157,33	L'IMPRONTA AS SOCIAZIONI ONLUS	SALDO Fat t.n. 1001/E del 04/08/2021 ASSISTENZA CENTRO DIURNI POLLICINO LUGLIO	06-09-21	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.	08-09-21
632	2151	1	2181	475,80	475,80	GESINT SRL	SALDO Fat t.n. 926a_2021 del 30/06/2021 Vendita licenza software DUP 2022	06-09-21	1043	70	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	08-09-21
633	2152	1	2182	298,10	3.317,90	SPAZIO APERTO - SOCIETA' COOPERATIVE PERATI VA SOCIALI	SALDO Fat t.n. 220/PA del 30/07/2021 PULIZIA MERCATO LUGLIO	06-09-21	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	08-09-21
634	2152	2	2182	1.270,50	3.317,90	SPAZIO APERTO - SOCIETA' COOPERATIVE PERATI VA SOCIALI	SALDO Fat t.n. 223/PA del 31/07/2021 RACCOLTA RIFIUTI NGOMBRA NTI LUGLIO	06-09-21	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	08-09-21
635	2152	3	2182	1.749,30	3.317,90	SPAZIO APERTO - SOCIETA' COOPERATIVE PERATI VA SOCIALI	SALDO Fat t.n. 219/PA del 30/07/2021 GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA LUGLIO	06-09-21	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	08-09-21
636	2153	1	2183	60,00	60,00	SYNLAB ITALIA SRL	SALDO Fat t.n. 441/2021 del 31/07/2021 PRELIEVI LUGLIO	06-09-21	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	08-09-21
637	2154	1	2184	2.122,80	2.122,80	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	SALDO Fat t.n. 2021 446/E del 31/07/2021 SERVIZIO CONTROLLO VELOCITA	07-09-21	1269	0	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	4	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	08-09-21
638	2155	1	2185	113,46	113,46	O.R.M.A. D. DI CIPRIANO SALVATOR - OFFICINA AUTORIZZATA	SALDO Fat t.n. 2021 1473 del 30/07/2021 SOC CORSO STADALE AUTOPRIVODI DATI	07-09-21	1271	0	474	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	08-09-21
639	2156	1	2186	391,42	2.600,02	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fat t.n. 0002131284 del 31/07/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	07-09-21	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.	08-09-21
640	2156	2	2186	2.208,60	2.600,02	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fat t.n. 0002130729 del 31/07/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	07-09-21	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.	08-09-21
641	2158	1	2188	1.461,59	1.461,59	MD ENERGI GROUP SNC DI COSIMO MADIO E DANIELE D'AVOLIO	ACCONTO Fatt.n. 01/PA del 06/08/2021 CONDIZIONATORI PER SALA SERVER E BIBLIOTECA	07-09-21	1366	30	1301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08-09-21
642	2159	1	2189	696,00	696,00	MD ENERGI GROUP SNC DI COSIMO MADIO E DANIELE D'AVOLIO	ACCONTO Fatt.n. 01/PA del 06/08/2021 CONDIZIONATORI PER SALA SERVER E BIBLIOTECA	07-09-21	1476	0	622	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-09-21
643	2160	1	2190	1.390,20	1.390,20	MD ENERGI GROUP SNC DI COSIMO MADIO E DANIELE D'AVOLIO	ACCONTO Fatt.n. 01/PA del 06/08/2021 CONDIZIONATORI PER SALA SERVER E BIBLIOTECA	07-09-21	1050	0	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	08-09-21
644	2161	1	2191	112,21	112,21	MD ENERGI GROUP SNC DI COSIMO MADIO E DANIELE D'AVOLIO	SALDO Fat t.n. 01/PA del 06/08/2021 CONDIZIONATORI PER SALA SERVER E BIBLIOTECA	07-09-21	1053	20	606	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.	08-09-21
645	2162	1	2192	293,24	293,24	SECURSERVIC	SALDO Fat t.n. 00032/F	07-09-21	1925	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	08-09-21



						CONFORAMA		SGABELLI PER EVENTI ORDINE ERIKA BOZZI	09-09-21						Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Accessori per attività sportive e ricreative	10-09-21
661	2176	1	2206	61,18	61,18	CACCIAMANI VIARIA		CONTRIBUTI ECONOMICI COMMISSIONE 3	09-09-21	1879	0	572	1	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	10-09-21
662	2177	1	2207	52,44	52,44	CACCIAMANI VIARIA		CONTRIBUTI ECONOMICI COMMISSIONE 3	09-09-21	1879	0	572	1	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	10-09-21
663	2178	1	2208	65,55	65,55	CACCIAMANI VIARIA		CONTRIBUTI ECONOMICI COMMISSIONE 3	09-09-21	1879	0	572	1	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	10-09-21
664	2191	1	2210	1.600,00	1.600,00	ASD ZIBIDO SAN GIACOMO CALCIO		EROGAZIONE INCENTIVO PER LA VVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA ANNO 2020-2021	14-09-21	1831	0	715	1	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14-09-21
665	2192	1	2211	400,00	400,00	NATALE FRANCESCO PR. SO. C. CSKZ		EROGAZIONE INCENTIVO PER LA VVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA ANNO 2020-2021	14-09-21	1831	0	715	1	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14-09-21
666	2193	1	2212	850,00	850,00	BASKET & SPORT ZIBIDO		EROGAZIONE INCENTIVO PER LA VVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA ANNO 2020-2021	14-09-21	1831	0	715	1	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14-09-21
667	2194	1	2213	350,00	350,00	RIZZARDINI MA NUEL - GRUPPO JITAK YOEI		EROGAZIONE INCENTIVO PER LA VVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA ANNO 2020-2021	14-09-21	1831	0	715	1	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14-09-21
668	2195	1	2214	450,00	450,00	POLISPORTIVA NIPPON ASS. NE SPORTIVA DILETTANTISTICA		EROGAZIONE INCENTIVO PER LA VVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA ANNO 2020-2021	14-09-21	1831	0	715	1	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14-09-21
669	2196	1	2219	1.057,95	1.057,95	CONDOMINIO GARIBOLDI		PAGAMENTO. SP. SE. COND. III TRIM. 2021. L.G. O GARIBOLDI	15-09-21	1537	10	737	1	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi liberali professionali di studi, ricerca e consulenza	16-09-21
670	2197	1	2220	245,22	245,22	RENTOKIL ITALIA SPA	Z4C3254555	SALDO Fat t.n. 21099876 del 15/07/2021 PERIODO 01/07/21 - 30/09/21	15-09-21	1043	20	565	1	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16-09-21
671	2198	1	2221	490,01	1.043,17	FRATER NITA' SISTEMI SCS O NLU	6957239F3B	SALDO Fat t.n. 1969/PA del 15/07/2021 VIOLAZIONI	15-09-21	1045	0	707	1	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16-09-21
672	2198	2	2221	553,16	1.043,17	FRATER NITA' SISTEMI SCS O NLU	6957239F3B	SALDO Fat t.n. 1552/PA del 28/05/2021 ATTIVITA' VIOLAZIONE ACCERTAMENTI	15-09-21	1045	0	707	1	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16-09-21
673	2199	1	2222	833,55	833,55	FRATER NITA' SISTEMI SCS O NLU	6957239F3B	SALDO Fat t.n. 2296/PA del 03/09/2021 VIOLAZIONI ATTIVITA' GENERALE DI ACCERTAMENTI	15-09-21	1186	0	714	1	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-09-21
674	2202	1	2225	1.375,70	1.375,70	MIRRA DAVIDE		SALDO Fat t.n. 101 del 20/08/2021 CONSULENZA TRIBUTARIA PERIODO DI FINE INCARICO	15-09-21	1010	0	23	1	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	16-09-21
675	2207	1	2230	200,02	200,02	IANNI GAETANO MARIA		ACQUISTO PARABOLA SEGNALETICA	16-09-21	1933	0	730	1	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	16-09-21
676	2208	1	2231	304,26	304,26	LEROY MERLIN ITALIA SRL		SALDO Fat t.n. 022-045061 del 16/08/2021 MATERIALE VARIO	16-09-21	1577	10	680	1	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-09-21
677	2209	1	2233	38,61	456,67	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 20210040004403 del 13/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16-09-21	1537	0	696	1	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20-09-21
678	2209	2	2233	47,88	456,67		8383314191			1537	0	696	1	3						

						PLT PUR EGREEN SPA		SALDO Fat t.n. 2021004 0004404 del 13/08/2021 FORNITUR A ENERGIA ELETTTRICA	16-09- 21									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	20-09- 21
679	2209	3	2233	49,88	456,67	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 2021004 0004445 del 13/08/2021 FORNITUR A ENERGIA ELETTTRICA	16-09- 21	1537	0	696	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	20-09- 21				
680	2209	4	2233	53,59	456,67	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 2021004 0004406 del 13/08/2021 FORNITUR A ENERGIA ELETTTRICA	16-09- 21	1537	0	696	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	20-09- 21				
681	2209	5	2233	54,72	456,67	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 2021004 0004408 del 13/08/2021 ENERGIA E LETTTRICA	16-09- 21	1537	0	696	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	20-09- 21				
682	2209	6	2233	56,53	456,67	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 2021004 0004409 del 13/08/2021 FORNITUR A ENERGIA ELETTTRICA	16-09- 21	1537	0	696	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	20-09- 21				
683	2209	7	2233	64,21	456,67	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 2021004 0004397 del 13/08/2021 FORNITUR A ENERGIA ELETTTRICA	16-09- 21	1537	0	696	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	20-09- 21				
684	2209	8	2233	91,25	456,67	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 2021004 0004407 del 13/08/2021 FORNITUR A ENERGIA ELETTTRICA	16-09- 21	1537	0	696	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	20-09- 21				
685	2210	1	2234	35,78	1.298,92	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 2021004 0004372 del 13/08/2021 FORNITUR A ENERGIA ELETTTRICA	16-09- 21	1906	0	700	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	20-09- 21				
686	2210	2	2234	62,69	1.298,92	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 2021004 0004373 del 13/08/2021 ENERGIA E LETTTRICA	16-09- 21	1906	0	700	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	20-09- 21				
687	2210	3	2234	104,83	1.298,92	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 2021004 0004375 del 13/08/2021 FORNITUR A ENERGIA ELETTTRICA	16-09- 21	1906	0	700	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	20-09- 21				
688	2210	4	2234	146,38	1.298,92	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 2021004 0004376 del 13/08/2021 FORNITUR A ENERGIA ELETTTRICA	16-09- 21	1906	0	700	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	20-09- 21				
689	2210	5	2234	949,24	1.298,92	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 2021004 0004401 del 13/08/2021 FORNITUR A ENERGIA ELETTTRICA	16-09- 21	1906	0	700	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	20-09- 21				
690	2211	1	2235	31,32	153,46	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 2021004 0004402 del 13/08/2021 FORNITUR A ENERGIA ELETTTRICA	16-09- 21	1808	40	702	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.	20-09- 21				
691	2211	2	2235	32,94	153,46	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 2021004 0004389 del 13/08/2021 FORNITUR A ENERGIA ELETTTRICA	16-09- 21	1808	40	702	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.	20-09- 21				
692	2211	3	2235	41,83	153,46	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 2021004 0004395 del 13/08/2021 FORNITUR A ENERGIA ELETTTRICA	16-09- 21	1808	40	702	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.	20-09- 21				
693	2211	4	2235	47,37	153,46	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 2021004 0004396 del 13/08/2021 FORNITUR A ENERGIA ELETTTRICA	16-09- 21	1808	40	702	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.	20-09- 21				
694	2212	1	2236	39,57	411,64	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 2021004 0004411 del 13/08/2021 ENERGIA E LETTTRICA	16-09- 21	1386	20	701	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.	20-09- 21				
695	2212	2	2236	39,71	411,64	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 2021004 0004410 del 13/08/2021 FORNITUR	16-09- 21	1386	20	701	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.	20-09- 21				

696	2212	3	2236	332,36	411,64	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	A ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fat t.n. 2021004 0004414 del 13/08/2021 FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA	16-09- 21	1386	20	701	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.	20-09- 21
697	2213	1	2237	64,99	430,16	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	A ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fat t.n. 2021004 0004412 del 13/08/2021 FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA	16-09- 21	1346	20	699	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.	20-09- 21
698	2213	2	2237	365,17	430,16	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	A ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fat t.n. 2021004 0004413 del 13/08/2021 FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA	16-09- 21	1346	20	699	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.	20-09- 21
699	2214	1	2238	85,50	510,59	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	A ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fat t.n. 2021004 0004399 del 13/08/2021 FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA	16-09- 21	1043	20	698	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	20-09- 21
700	2214	2	2238	425,09	510,59	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	A ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fat t.n. 2021004 0004377 del 13/08/2021 FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA	16-09- 21	1043	20	698	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	20-09- 21

Stampa - Data: 13-05-2022 - 11:03:34

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
701	2215	1	2239	414,59	414,59	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40004378 d el 13/08/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	16-09- 21	1826	0	697	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazio ni di beni i mmobili	20-09- 21
702	2216	1	2240	9,76	988,50	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40004405 d el 13/08/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	16-09- 21	1156	0	703	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	2	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	20-09- 21
703	2216	2	2240	32,24	988,50	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40004380 d el 13/08/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	16-09- 21	1156	0	703	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	2	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	20-09- 21
704	2216	3	2240	32,82	988,50	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40004388 d el 13/08/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	16-09- 21	1156	0	703	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	2	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	20-09- 21
705	2216	4	2240	33,05	988,50	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40004391 d el 13/08/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	16-09- 21	1156	0	703	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	2	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	20-09- 21
706	2216	5	2240	39,98	988,50	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40004394 d el 13/08/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	16-09- 21	1156	0	703	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	2	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	20-09- 21
707	2216	6	2240	49,65	988,50	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40004393 d el 13/08/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	16-09- 21	1156	0	703	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	2	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	20-09- 21
708	2216	7	2240	72,28	988,50	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40004398 d el 13/08/20 21 ENERGI A ELETTRI CA	16-09- 21	1156	0	703	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	2	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	20-09- 21
709	2216	8	2240	117,73	988,50	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40004374 d el 13/08/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	16-09- 21	1156	0	703	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	2	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	20-09- 21
710	2216	9	2240	600,99	988,50	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40004400 d el 13/08/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	16-09- 21	1156	0	703	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	2	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	20-09- 21
711	2217	1	2241	12,20	6.956,24	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40004439 d el 13/08/20 21 ENERGI A ELETTRI CA	16-09- 21	1939	0	695	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	4	Utenze e ca noni	20-09- 21
712	2217	2	2241	12,20	6.956,24	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40004444 d el 13/08/20 21 ENERGI A ELETTRI CA	16-09- 21	1939	0	695	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	4	Utenze e ca noni	20-09- 21
713	2217	3	2241	16,54	6.956,24	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40004435 d el 13/08/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	16-09- 21	1939	0	695	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	4	Utenze e ca noni	20-09- 21
714	2217	4	2241	18,41	6.956,24	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40004437 d el 13/08/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	16-09- 21	1939	0	695	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	4	Utenze e ca noni	20-09- 21
715	2217	5	2241	18,42	6.956,24	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40004436 d el 13/08/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	16-09- 21	1939	0	695	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	4	Utenze e ca noni	20-09- 21
716	2217	6	2241	27,94	6.956,24		8383314191	SALDO Fat t.n. 202100	16-09- 21	1939	0	695	1	Spese co rrenti	3		2	Acquisto di servizi	5	4	Utenze e ca noni	20-09- 21





732	2217	22	2241	104,68	6.956,24	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40004419 d el 13/08/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	16-09- 21	1939	0	695	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	20-09- 21
733	2217	23	2241	116,60	6.956,24	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40004428 d el 13/08/20 21 ENERGI A ELETTRI CA	16-09- 21	1939	0	695	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	20-09- 21
734	2217	24	2241	117,17	6.956,24	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40004425 d el 13/08/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	16-09- 21	1939	0	695	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	20-09- 21
735	2217	25	2241	133,71	6.956,24	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40004427 d el 13/08/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	16-09- 21	1939	0	695	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	20-09- 21
736	2217	26	2241	138,89	6.956,24	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40004418 d el 13/08/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	16-09- 21	1939	0	695	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	20-09- 21
737	2217	27	2241	5.392,88	6.956,24	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40004415 d el 13/08/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	16-09- 21	1939	0	695	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	20-09- 21
738	2218	1	2242	17,58	3.299,50	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40004951 d el 13/08/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	16-09- 21	1939	0	695	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	20-09- 21
739	2218	2	2242	31,25	3.299,50	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40004430 d el 13/08/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	16-09- 21	1939	0	695	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	20-09- 21
740	2218	3	2242	31,44	3.299,50	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40004382 d el 13/08/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	16-09- 21	1939	0	695	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	20-09- 21
741	2218	4	2242	33,22	3.299,50	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40004390 d el 13/08/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	16-09- 21	1939	0	695	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	20-09- 21
742	2218	5	2242	34,19	3.299,50	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40004438 d el 13/08/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	16-09- 21	1939	0	695	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	20-09- 21
743	2218	6	2242	35,50	3.299,50	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40004440 d el 13/08/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	16-09- 21	1939	0	695	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	20-09- 21
744	2218	7	2242	52,96	3.299,50	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40004384 d el 13/08/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	16-09- 21	1939	0	695	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	20-09- 21
745	2218	8	2242	56,44	3.299,50	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40004424 d el 13/08/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	16-09- 21	1939	0	695	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	20-09- 21
746	2218	9	2242	71,75	3.299,50	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40004385 d el 13/08/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA	16-09- 21	1939	0	695	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	20-09- 21
747	2218	10	2242	75,71	3.299,50	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40004429 d el 13/08/20	16-09- 21	1939	0	695	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	20-09- 21





Stampa - Data: 13-05-2022 - 11:03:34																							
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
771	2275	1	2257	3.616,08	3.616,08	MONTIERI ARCO H. VALE RIO	ZD716CB638	SALDO Fat t.n. FATTPA 17_21 del 05/08/2021 POR FESR 2014-2020 SVILUPPO INFRASTRUTTURE NECESSARIE ALLUTILIZZO DEL MEZZO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE	22-09-21	3054	0	1151	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	2	Demanio idrico	23-09-21
772	2276	1	2258	1.220,00	1.220,00	MAGGIOLI S.P.A.	Z50329C094	SALDO Fat t.n. 0002132653 del 17/08/2021 INTEGRAZIONI E SERVIZI ASSISTENZA ONLINE SOFTWARE SIPAL	22-09-21	1565	0	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	23-09-21
773	2277	1	2259	24,40	24,40	TAGLIABENE S.R.L.	Z4A2C6C0C9	SALDO Fat t.n. 4/84 del 31/07/2021 NOLEGGIO COLTELLETTA LUGLIO	22-09-21	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	23-09-21
774	2278	1	2260	158,60	158,60	SPAZIO APERTO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZA830AC3CB	SALDO Fat t.n. 208/PA del 30/07/2021 PULIZIA CASSONETTI MENSALUGLIO	22-09-21	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	23-09-21
775	2279	1	2261	560,59	560,59	C2 GROUP S.R.L.	ZB7329A765	SALDO Fat t.n. 7585 del 31/07/2021 FATTURA	22-09-21	1053	20	609	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.	23-09-21
776	2280	1	2262	523,43	523,43	AUTRONICA SRL	ZB5329BA77	ACCONTO Fatt.n. 243/E del 04/08/2021 RIPARAZIONI VARIE	22-09-21	1887	0	629	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	23-09-21
777	2281	1	2263	493,85	493,85	AUTRONICA SRL	ZB5329BA77	SALDO Fat t.n. 243/E del 04/08/2021 RIPARAZIONI VARIE	22-09-21	1927	0	630	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	23-09-21
778	2282	1	2264	237,90	237,90	OHS S.R.L.	Z2F273F594	SALDO Fat t.n. PA-0000118 del 05/08/2021 NOLEGGIO COPPIATRICE SCUOLE MEDIA AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2021	22-09-21	1386	20	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-09-21
779	2283	1	2265	256,20	256,20	OHS S.R.L.	Z9E3076344	SALDO Fat t.n. PA-0000119 del 05/08/2021 NOLEGGIO COPPIATRICE SCUOLE ELEMENT. AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE	22-09-21	1366	20	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	23-09-21
780	2284	1	2266	3.000,00	3.000,00	TOCCO BARTOLOMEO		EROGAZIONE CONTRIBUTO FINALIZZATO AL TRASPORTO SCOLASTICO ALLUNNO DIVERSAMENTE ABILE CERTIFICATO SULLA BASE DI CONTRIBUZIONE DA PARTE DELLA REGIONE LOMBARDA - ANNO SCOLASTICO 2021-2022	22-09-21	1870	0	756	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	5	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	23-09-21
781	2285	1	2267	5.000,00	5.000,00	LA GOC CIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8788555105	ACCONTO Fatt.n. 155 PA del 31/07/2021 FATTURA SERVIZI CENTRO ESTIVO LUGLIO	23-09-21	2167	20	493	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	23-09-21
782	2286	1	2268	4.900,00	4.900,00	LA GOC CIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8788555105	ACCONTO Fatt.n. 155 PA del 31/07/2021 FATTURA SERVIZI CENTRO ESTIVO LUGLIO	23-09-21	1888	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23-09-21
783	2287	1	2269	3.503,00	3.503,00	LA GOC CIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8788555105	ACCONTO Fatt.n. 155	23-09-21	1419	10	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23-09-21



799	2303	1	2331	7.224,35	7.224,35	IL MELO GRANO ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.	7944059CDC	ACCONTO Fatt.n. 209 7/07 del 25/08/2021 SERVIZIO GIUGNO 2021	27-09-21	1870	0	1124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	5	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	29-09-21
800	2304	1	2332	1.743,63	1.743,63	IL MELO GRANO ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.	7944059CDC	SALDO Fat t.n. 2097/07 del 25/08/2021 SERVIZI GIUGNO 2021	27-09-21	1370	0	724	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	29-09-21
801	2305	1	2333	29,65	29,65	ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTELA - DELL'ENERGIA	Z1C2919353	SALDO Fat t.n. 0041612 36897 del 10/09/2021 RISCALDAMENTO AGOSTO	27-09-21	1537	0	749	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	29-09-21
802	2306	1	2334	39,71	39,71	ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTELA - DELL'ENERGIA	ZDA1E7CE50	SALDO Fat t.n. 0041591 18858 del 08/09/2021 RISCALDAMENTO AGOSTO	27-09-21	1537	0	749	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	29-09-21
803	2307	1	2335	56,38	56,38	ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTELA - DELL'ENERGIA		SALDO Fat t.n. 0041606 94399 del 09/09/2021 RISCALDAMENTO AGOSTO	27-09-21	1906	0	752	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	29-09-21
804	2308	1	2336	112,75	112,75	ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTELA - DELL'ENERGIA		SALDO Fat t.n. 0041607 59513 del 09/09/2021 RISCALDAMENTO AGOSTO	27-09-21	1906	0	752	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	29-09-21
805	2309	1	2337	20,68	20,68	ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTELA - DELL'ENERGIA		SALDO Fat t.n. 0041615 67137 del 10/09/2021 RISCALDAMENTO AGOSTO	27-09-21	1156	0	750	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	29-09-21
806	2310	1	2338	19,70	19,70	ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTELA - DELL'ENERGIA		SALDO Fat t.n. 0041612 37081 del 10/09/2021 RISCALDAMENTO AGOSTO	27-09-21	1156	0	750	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	29-09-21
807	2311	1	2339	19,70	19,70	ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTELA - DELL'ENERGIA		SALDO Fat t.n. 0041615 85908 del 10/09/2021 RISCALDAMENTO AGOSTO	27-09-21	1906	0	748	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	29-09-21
808	2312	1	2340	19,70	19,70	ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTELA - DELL'ENERGIA		SALDO Fat t.n. 0041615 67138 del 10/09/2021 RISCALDAMENTO AGOSTO	27-09-21	1540	0	747	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	2	Canoni Servizi	29-09-21
809	2313	1	2341	63,03	63,03	ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTELA - DELL'ENERGIA		SALDO Fat t.n. 0041622 93275 del 10/09/2021 RISCALDAMENTO AGOSTO	27-09-21	1826	0	746	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	29-09-21
810	2314	1	2342	19,70	19,70	ENERGIA (GAS) SERVIZI DI TUTELA - DELL'ENERGIA		SALDO Fat t.n. 0041615 56379 del 10/09/2021 RISCALDAMENTO AGOSTO	27-09-21	1826	0	746	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	29-09-21
811	2315	1	2343	200,00	200,00	BATTISTELLI GIULIO		CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2021	27-09-21	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	29-09-21
812	2316	1	2344	636,26	636,26	FASTWEB SPA	ZBF2E86A49	SALDO Fat t.n. PAE002 9510 del 31/08/2021 SPESA TELEFONICHE	27-09-21	1043	40	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29-09-21
813	2317	1	2345	1.742,16	1.742,16	KACELI SRL	Z6831E5F36	SALDO Fat t.n. 98 del 20/07/2021 LAVORI ESEGUITI A MONTIRAGO	27-09-21	1935	0	760	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	29-09-21
814	2321	1	2347	732,00	732,00	BASKET & SPORT ZIBIDO		CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CAMPIONATO ZIBIDO 2021	29-09-21	1419	20	783	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-09-21





						RNO DU GNANO		NOTIFICA ANNO 2021 N. 1291										Acquisto di beni e serv izi											Altri servizi diversi n.a. c.	
832	2347	1	2373	10,83	10,83	COMUN E DI SA N CIPRI ANO PO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021 N. 67	30-09- 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.	01-10- 21							
833	2348	1	2374	5,88	5,88	COMUN E DI CR EMENO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021 BRERA MA RIANGELA	30-09- 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.	01-10- 21							
834	2349	1	2375	11,76	11,76	COMUN E DI LA CCHIAR ELLA - B ANCA D'ITALIA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021 N. 343-367	30-09- 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.	01-10- 21							
835	2350	1	2376	17,64	17,64	CITTA' DI LODI		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021 N. 1971-206 3-2254	30-09- 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.	01-10- 21							
836	2351	1	2377	24,84	24,84	COMUN E DI CIN ISELLO BALSAM O		NT 2020- N OTIFCHE N. 931-932- 1493/2020	30-09- 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.	01-10- 21							
837	2352	1	2378	11.762,24	11.762,24	COMUN E DI RO ZZANO - BANCA D'ITALIA		AMPLIAME NTO QUINT O DOBBLIG O APPALT O DISTRET TUALE DEI SERVIZI C OMPLEME NTARI AL S ERVIZIO S OCIALE PR OFESSION ALE - ANN O 2021	30-09- 21	1870	0	149	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanit ari	5	Acquisti di s ervizi sanita ri per assist enza riabilit ativa	01-10- 21							
838	2353	1	2379	1.000,00	1.000,00	COMUN E DI RO ZZANO - BANCA D'ITALIA		AMPLIAME NTO QUINT O DOBBLIG O APPALT O DISTRET TUALE DEI SERVIZI C OMPLEME NTARI AL S ERVIZIO S OCIALE PR OFESSION ALE - ANN O 2021	30-09- 21	2167	30	150	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.	01-10- 21							
839	2354	1	2380	5,88	5,88	COMUN E DI RO ZZANO - BANCA D'ITALIA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021 - N. 5630/20 20	30-09- 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.	01-10- 21							