

Stampa - Data: 13-05-2022 - 11:05:02

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	2356	1	2384	726,51	726,51	I.S.O.V. SRL IMPRESA SEGNALETICA - ORIZZONTALE VERTICALE	ZD532932F6	SALDO Fatt. n. FSP/885 del 30/08/2021 FORNIT. DOSSO E ALTRA SEGNALETICA	01-10-21	1268	40	602	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.	04-10-21
2	2357	1	2385	1,44	84,33	MAGGIO LI S.P.A.	833298980E	SALDO Fatt. n. 0002135356 del 31/08/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	01-10-21	1263	0	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-10-21
3	2357	2	2385	82,89	84,33	MAGGIO LI S.P.A.	833298980E	SALDO Fatt. n. 0002135114 del 31/08/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	01-10-21	1263	0	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-10-21
4	2359	1	2387	116,06	116,06	MAGGIO LI S.P.A.	833298980E	SALDO Fatt. n. 0002134623 del 31/08/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	01-10-21	1263	0	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-10-21
5	2360	1	2388	5.808,00	5.808,00	DITTA MANGHERINI SRL	Z31317D860	SALDO Fatt. n. 0000328/PA del 31/08/2021 SERVIZI AGGIUNTI VO TRASPORTO	01-10-21	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	04-10-21
6	2361	1	2389	307,44	307,44	OHS S.R.L.	Z1028A95AD	SALDO Fatt. n. PA-0000134 del 02/09/2021 NOLEGGIO COPIATRICE SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE	01-10-21	1043	60	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	04-10-21
7	2362	1	2390	244,00	244,00	OHS S.R.L.	Z0431D9AA3	SALDO Fatt. n. PA-0000131 del 02/09/2021 NOLEGGIO COPIATRICE SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE SETT. SOCIO ECONOMICO	01-10-21	1043	60	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	04-10-21
8	2363	1	2391	298,90	298,90	OHS S.R.L.	ZC631D7D8C	SALDO Fatt. n. PA-0000132 del 02/09/2021 NOLEGGIO COPIATRICE SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE UFF. TECNICO	01-10-21	1043	60	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	04-10-21
9	2364	1	2392	292,80	292,80	OHS S.R.L.	Z8C27820E2	SALDO Fatt. n. PA-0000133 del 02/09/2021 NOLEGGIO COPIATRICE SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE UFF. P. OLIZIA LOCALE	01-10-21	1268	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-10-21
10	2365	1	2393	351,29	351,29	IL PARADISO DELLA BRUGOLA SAS	ZD8303C3B0	SALDO Fatt. n. 241 del 01/09/2021 MATERIALE VARIO	01-10-21	1577	10	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-10-21
11	2366	1	2394	298,10	2.682,10	SPAZIO APERTO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8530355F9F	SALDO Fatt. n. 246/PA del 31/08/2021 PULIZIA MERCATO AGOSTO	01-10-21	1750	0	952	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	04-10-21
12	2366	2	2394	634,70	2.682,10	SPAZIO APERTO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8530355F9F	SALDO Fatt. n. 253/PA del 31/08/2021 RACCOLTA IN GOMBRANTI AGOSTO	01-10-21	1750	0	952	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	04-10-21
13	2366	3	2394	1.749,30	2.682,10	SPAZIO APERTO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8530355F9F	SALDO Fatt. n. 245/PA del 31/08/2021 GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA AGOSTO	01-10-21	1750	0	952	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	04-10-21
14	2367	1	2395	158,60	158,60	SPAZIO APERTO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZA830AC3CB	SALDO Fatt. n. 256/PA del 31/08/2021 PULIZIA CASSONETTI AGOSTO	01-10-21	1156	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04-10-21
15	2368	1	2396	30,50	30,50		ZB83288E45	SALDO Fatt. n. H00005 de	01-10-21	1577	50	762	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di c	04-10-21

						M&M LE GNO PI U'SRL												Acquisto di beni e servi zi							Consumo n.a. c.		
16	2369	1	2397	40,00	40,00	SYNLAB ITALIA S RL							01-10- 21	1905	0	1054	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferimen ti correnti a Amministratz ione Pubblic he	2	Trasferimen ti correnti a A mmministrazioni Locali	18	Trasferimen ti correnti a Consorzi di enti locali	04-10- 21
17	2370	1	2399	305,00	305,00	LA SERI GRAFICA ARTI GR AFICHE SRL	Z0432DEB6F						05-10- 21	1506	0	683	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, p ubblicita' e s ervizi per tra sterta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, c onvegni e m ostre, pubbli cita' n.a.c	06-10- 21
18	2371	1	2400	317,20	317,20	FIS FABB RICA ITA LIANA - S EMAFOR I SRL	Z313246755						05-10- 21	1928	10	564	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06-10- 21
19	2372	1	2401	6.000,00	6.000,00	SPAZIO APERTO - SOCIET A' COOP ERATIVA SOCIALE	8085560F2D						05-10- 21	1540	0	1126	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in P artenariato P ubblico-Priv ato	2	Canoni Serv izi	06-10- 21
20	2373	1	2402	1.323,36	1.323,36	SPAZIO APERTO - SOCIET A' COOP ERATIVA SOCIALE	8085560F2D						05-10- 21	1156	0	1125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausili ari per il funz ionamento d ell'ente	2	Servizi di pu lizia e lavan deria	06-10- 21
21	2374	1	2403	408,85	408,85	SI.NET S ERVIZI I NFORMA TICI SRL	Z572B1935B						05-10- 21	1141	0	1169	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di c onsumo	6	Materiale inf ormatico	06-10- 21
22	2375	1	2404	79,15	79,15	SI.NET S ERVIZI I NFORMA TICI SRL	Z572B1935B						05-10- 21	1043	70	1174	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di c onsumo	999	Altri beni e materiali di c onsumo n.a. c.	06-10- 21
23	2376	1	2405	512,40	512,40	SI.NET S ERVIZI I NFORMA TICI SRL	Z572B1935B						05-10- 21	1565	0	1171	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per c ommissioni e comitati d ell'Ente	06-10- 21
24	2377	1	2406	252,30	252,30	EFFATA' SOCIET A' COOP ERATIVA DI PROM OZIONE - CULTUR ALE	ZA62FCD44F						05-10- 21	1476	0	1036	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di c onsumo	999	Altri beni e materiali di c onsumo n.a. c.	06-10- 21
25	2378	1	2407	877,80	877,80	L'IMPRO NTA ASS OCIAZIO NE ONLU S	Z622FF3D53						05-10- 21	1878	0	1101	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausili ari per il funz ionamento d ell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a. c.	06-10- 21
26	2379	1	2408	47,48	47,48	PIXARTP RINTING S.P.A.	ZB132F2E8E						05-10- 21	1506	0	717	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, p ubblicita' e s ervizi per tra sterta	5	Organizzazi one e partecip azione a manifestazio ni e convegni	06-10- 21
27	2380	1	2409	4.557,00	4.557,00	COOPER ATIVA TE MPI NUO VI							05-10- 21	1781	0	573	1	Spese co rrenti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a. c.	99	Altre spese correnti n.a. c.	999	Altre spese correnti n.a. c.	06-10- 21
28	2381	1	2410	1.780,78	1.780,78	COOPER ATIVA S OCIALE START O NLU S	Z9332EC567						05-10- 21	1419	20	708	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di c onsumo	999	Altri beni e materiali di c onsumo n.a. c.	06-10- 21
29	2382	1	2411	2.577,00	2.577,00	PREVITA LING. RI CCARDO	ZDF25AE7BA						05-10- 21	1537	10	1022	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libe ro profession ali di studi, ricerca e co nsulenza	06-10- 21
30	2383	1	2412	19.890,88	19.890,88	LAGRA S RL	83512938FE						05-10- 21	3471	0	543	2	Spese in conto ca pitale	2	Investiment i fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobil i	12	Infrastruttur e stradali	06-10- 21
31	2384	1	2413	2.872,80	2.872,80	COOPER ATIVA S OCIALE START O NLU S	Z6B31C15B3						05-10- 21	1419	20	438	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di c onsumo	999	Altri beni e materiali di c onsumo n.a. c.	06-10- 21
32	2385	1	2414	4.233,39	4.233,39	COOPER ATIVA S OCIALE START O NLU S	Z6B31C15B3						05-10- 21	1419	20	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di c onsumo	999	Altri beni e materiali di c onsumo n.a. c.	06-10- 21
33	2386	1	2415	87,84	362,34	A.M.P. S YSTEM S RL	Z74315EAA1						05-10- 21	1577	10	761	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di c onsumo	999	Altri beni e materiali di c onsumo n.a. c.	06-10- 21

34	2386	2	2415	274,50	362,34	A.M.P. SYSTEM SRL	Z74315EAA1	CANCELLO CIMETERO ZIBIDO SAN GIACOMO	05-10-21	1577	10	761	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-10-21
35	2387	1	2416	119,56	119,56	DECOR ART S.R.L.S.	ZF832E9B03	SALDO Fatt. n. 525 del 02/09/2021 CASONE	05-10-21	1577	60	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-10-21
36	2388	1	2417	29.376,28	29.376,28	PANAROTTO COSTRUZIONI SNC	8691242FC6	ACCONTO Fatt. n. 78 del 09/09/2021 INTERVENTI MESSI IN SICUREZZA SOFFITTI E CONTROSOFFITTI SCUOLA PRIMARIA	05-10-21	3234	0	303	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	06-10-21
37	2390	1	2418	8.384,18	8.384,18	EDILTECH DI SMASHRAF	8991242FC6	AFFIDAMENTO LAVORI IL LOTTO INTERVENTO MESSI IN SICUREZZA DEI SOLAI SCUOLA PRIMARIA	05-10-21	3234	0	303	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	06-10-21
38	2391	1	2419	951,60	951,60	DONADIO DOTTO ARCH. MAURIZIO	Z9A3259B11	SALDO Fatt. n. 5/E del 06/09/2021 AGGIORNAMENTO PRATICHE VIGILI DEL FUOCO SCUOLA ALESSANDRINI E BIBLIOTECA COLEGGNA PRATICA	05-10-21	1086	0	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06-10-21
39	2392	1	2420	24,53	73,59	E-DISTRIBUZIONE SPA		SALDO Fatt. n. 000092190000985 del 31/08/2021 PRODUZIONE	05-10-21	1366	20	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-10-21
40	2392	2	2420	24,53	73,59	E-DISTRIBUZIONE SPA		SALDO Fatt. n. 000092190010625 del 04/09/2021 PRODUZIONE	05-10-21	1366	20	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-10-21
41	2392	3	2420	24,53	73,59	E-DISTRIBUZIONE SPA		SALDO Fatt. n. 000092190010625 del 04/09/2021 PRODUZIONE	05-10-21	1366	20	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-10-21
42	2393	1	2422	396,24	396,24	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040005103 del 13/09/2021 ENERGIA ELETTRICA	06-10-21	1826	0	782	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	07-10-21
43	2394	1	2423	146,75	652,06	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040005122 del 13/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	06-10-21	1043	20	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-10-21
44	2394	2	2423	505,31	652,06	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040005102 del 13/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	06-10-21	1043	20	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-10-21
45	2395	1	2424	35,32	1.297,38	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040005125 del 13/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	06-10-21	1156	0	780	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	07-10-21
46	2395	2	2424	36,83	1.297,38	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040005112 del 13/09/2021 ENERGIA ELETTRICA	06-10-21	1156	0	780	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	07-10-21
47	2395	3	2424	36,95	1.297,38	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040005113 del 13/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	06-10-21	1156	0	780	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	07-10-21
48	2395	4	2424	37,39	1.297,38	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040005114 del 13/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	06-10-21	1156	0	780	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	07-10-21
49	2395	5	2424	38,48	1.297,38	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040005115 del 13/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	06-10-21	1156	0	780	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	07-10-21
50	2395	6	2424	53,83	1.297,38	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040005116 del 13/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	06-10-21	1156	0	780	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	07-10-21

							RGIA ELETT RICA																
69	2399	3	2428	58,95	575,27	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 05129 del 13/ 09/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	06-10- 21	1537	0	776	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni imm obili	07-10- 21
70	2399	4	2428	66,20	575,27	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 05163 del 13/ 09/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	06-10- 21	1537	0	776	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni imm obili	07-10- 21
Pagina 1 di 12																							

Stampa - Data: 13-05-2022 - 11:05:02

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	2399	5	2428	74,31	575,27	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40005120 d el 13/09/202 1 FORNITU RA ENERGI A ELETTRICA	06-10- 21	1537	0	776	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	07-10- 21
72	2399	6	2428	92,62	575,27	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40005130 d el 13/09/202 1 FORNITU RA ENERGI A ELETTRICA	06-10- 21	1537	0	776	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	07-10- 21
73	2399	7	2428	93,12	575,27	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40005131 d el 13/09/202 1 FORNITU RA ENERGI A ELETTRICA	06-10- 21	1537	0	776	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	07-10- 21
74	2399	8	2428	94,58	575,27	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40005132 d el 13/09/202 1 FORNITU RA ENERGI A ELETTRICA	06-10- 21	1537	0	776	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	07-10- 21
75	2400	1	2429	39,85	39,85	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40005097 d el 13/09/202 1 FORNITU RA ENERGI A ELETTRICA	06-10- 21	1540	0	775	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in P artenariato Pubblico-Pri vato	2	Canoni Serv izi	07-10- 21
76	2401	1	2430	12,21	1.016,71	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40005157 d el 13/09/202 1 FORNITU RA ENERGI A ELETTRICA	06-10- 21	1939	0	771	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	07-10- 21
77	2401	2	2430	33,96	1.016,71	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40005147 d el 13/09/202 1 FORNITU RA ENERGI A ELETTRICA	06-10- 21	1939	0	771	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	07-10- 21
78	2401	3	2430	36,70	1.016,71	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40005104 d el 13/09/202 1 FORNITU RA ENERGI A ELETTRICA	06-10- 21	1939	0	771	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	07-10- 21
79	2401	4	2430	37,57	1.016,71	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40005156 d el 13/09/202 1 FORNITU RA ENERGI A ELETTRICA	06-10- 21	1939	0	771	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	07-10- 21
80	2401	5	2430	38,87	1.016,71	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40005106 d el 13/09/202 1 FORNITU RA ENERGI A ELETTRICA	06-10- 21	1939	0	771	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	07-10- 21
81	2401	6	2430	50,21	1.016,71	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40005651 d el 13/09/202 1 FORNITU RA ENERGI A ELETTRICA	06-10- 21	1939	0	771	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	07-10- 21
82	2401	7	2430	53,28	1.016,71	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40005107 d el 13/09/202 1 FORNITU RA ENERGI A ELETTRICA	06-10- 21	1939	0	771	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	07-10- 21
83	2401	8	2430	60,10	1.016,71	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40005108 d el 13/09/202 1 FORNITU RA ENERGI A ELETTRICA	06-10- 21	1939	0	771	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	07-10- 21
84	2401	9	2430	78,64	1.016,71	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40005143 d el 13/09/202 1 FORNITU RA ENERGI A ELETTRICA	06-10- 21	1939	0	771	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	07-10- 21
85	2401	10	2430	85,64	1.016,71	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40005346 d el 13/09/202 1 FORNITU RA ENERGI A ELETTRICA	06-10- 21	1939	0	771	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	07-10- 21
86	2401	11	2430	96,05	1.016,71	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40005110 d	06-10- 21	1939	0	771	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	07-10- 21

																				el 13/09/2021 1 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			
87	2401	12	2430	140,46	1.016,71	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 20210040005140 d el 13/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	06-10-21	1939	0	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-10-21
88	2401	13	2430	293,02	1.016,71	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 20210040005138 d el 13/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	06-10-21	1939	0	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-10-21
89	2402	1	2431	12,21	675,84	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 20210040005162 d el 13/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	06-10-21	1939	0	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-10-21
90	2402	2	2431	18,10	675,84	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 20210040005154 d el 13/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	06-10-21	1939	0	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-10-21
91	2402	3	2431	18,62	675,84	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 20210040005153 d el 13/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	06-10-21	1939	0	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-10-21
92	2402	4	2431	19,04	675,84	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 20210040005155 d el 13/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	06-10-21	1939	0	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-10-21
93	2402	5	2431	30,17	675,84	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 20210040005151 d el 13/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	06-10-21	1939	0	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-10-21
94	2402	6	2431	34,23	675,84	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 20210040005160 d el 13/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	06-10-21	1939	0	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-10-21
95	2402	7	2431	36,23	675,84	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 20210040005158 d el 13/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	06-10-21	1939	0	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-10-21
96	2402	8	2431	41,42	675,84	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 20210040005105 d el 13/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	06-10-21	1939	0	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-10-21
97	2402	9	2431	45,24	675,84	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 20210040005161 d el 13/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	06-10-21	1939	0	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-10-21
98	2402	10	2431	79,97	675,84	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 20210040005139 d el 13/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	06-10-21	1939	0	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-10-21
99	2402	11	2431	93,73	675,84	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 20210040005148 d el 13/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	06-10-21	1939	0	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-10-21
100	2402	12	2431	117,57	675,84	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 20210040005142 d el 13/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	06-10-21	1939	0	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-10-21
101	2402	13	2431	129,31	675,84	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 20210040005145 d el 13/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	06-10-21	1939	0	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-10-21

102	2403	1	2432	17,21	8.411,10	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40005152 d el 13/09/202 1 FORNITU RA ENERGI A ELETTRI CA	06-10- 21	1939	0	771	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	07-10- 21
103	2403	2	2432	23,11	8.411,10	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40005150 d el 13/09/202 1 FORNITU RA ENERGI A ELETTRI CA	06-10- 21	1939	0	771	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	07-10- 21
104	2403	3	2432	36,23	8.411,10	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40005646 d el 13/09/202 1 ENERGIA ELETTRICA	06-10- 21	1939	0	771	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	07-10- 21
105	2403	4	2432	37,23	8.411,10	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40005647 d el 13/09/202 1 ENERGIA ELETTRICA	06-10- 21	1939	0	771	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	07-10- 21
106	2403	5	2432	39,94	8.411,10	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40005159 d el 13/09/202 1 FORNITU RA ENERGI A ELETTRI CA	06-10- 21	1939	0	771	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	07-10- 21
107	2403	6	2432	42,85	8.411,10	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40005647 d el 13/09/202 1 FORNITU RA ENERGI A ELETTRI CA	06-10- 21	1939	0	771	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	07-10- 21
108	2403	7	2432	58,31	8.411,10	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40005141 d el 13/09/202 1 FORNITU RA ENERGI A ELETTRI CA	06-10- 21	1939	0	771	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	07-10- 21
109	2403	8	2432	66,75	8.411,10	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40005111 d el 13/09/202 1 FORNITU RA ENERGI A ELETTRI CA	06-10- 21	1939	0	771	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	07-10- 21
110	2403	9	2432	73,36	8.411,10	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40005653 d el 13/09/202 1 ENERGIA ELETTRICA	06-10- 21	1939	0	771	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	07-10- 21
111	2403	10	2432	77,97	8.411,10	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40005109 d el 13/09/202 1 FORNITU RA ENERGI A ELETTRI CA	06-10- 21	1939	0	771	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	07-10- 21
112	2403	11	2432	80,56	8.411,10	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40005146 d el 13/09/202 1 ENERGIA ELETTRICA	06-10- 21	1939	0	771	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	07-10- 21
113	2403	12	2432	104,74	8.411,10	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40005652 d el 13/09/202 1 ENERGIA ELETTRICA	06-10- 21	1939	0	771	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	07-10- 21
114	2403	13	2432	110,07	8.411,10	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40005149 d el 13/09/202 1 FORNITU RA ENERGI A ELETTRI CA	06-10- 21	1939	0	771	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	07-10- 21
115	2403	14	2432	810,82	8.411,10	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40005650 d el 13/09/202 1 FORNITU RA ENERGI A ELETTRI CA	06-10- 21	1939	0	771	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	07-10- 21
116	2403	15	2432	1.436,25	8.411,10	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40005649 d el 13/09/202 1 ENERGIA ELETTRICA	06-10- 21	1939	0	771	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	07-10- 21
117	2403	16	2432	5.395,70	8.411,10	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40005648 d el 13/09/202 1 FORNITU RA ENERGI A ELETTRI CA	06-10- 21	1939	0	771	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	07-10- 21
118	2404	1	9999999	29,30	868,13	BANCO BPM SP A - TES ORERIA COMUN ALE		SDD COR E: 2000002 47994-Altro consumo E dizioni SDD CORE: 200 000247994 (P. 2356 -R.	07-10- 21	1054	0	82	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finan ziari	2	Oneri per se rvizio di teso reria	08-10- 21

119	2404	2	9999999	15,00	868,13	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		2356 del 01/10/2021)	07-10-21	1054	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	08-10-21
120	2404	3	9999999	23,83	868,13	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		BANCO BPM SOCI-PONS - COMMISSIONI SU INCASSI CON BANCO MAT NEGOZIO: 390792 / 00001 (P. 2382 -R. 2382 del 04/10/2021)	07-10-21	1054	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	08-10-21
121	2404	4	9999999	800,00	868,13	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI-COMPENZI (P. 2398 -R. 2398 del 05/10/2021)	07-10-21	1054	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	08-10-21
122	2405	1	2433	3.200,00	3.200,00	ISTITUTO COMPLESSIVO DI LACCHIARIELLA - (GIROFONDI)		PROGETTO LAVORATORIO CONVERSIONE LINGUA INGLESE ANNO SCOL. 2021-2022	07-10-21	1370	0	794	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.	07-10-21
123	2406	1	2434	2.500,00	2.500,00	ISTITUTO COMPLESSIVO DI LACCHIARIELLA - (GIROFONDI)		LABORATORIO MUSICOTERAPIA ANNO SCOL. 2021-2022	07-10-21	1428	0	795	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07-10-21
124	2407	1	2435	2.400,00	2.400,00	ISTITUTO COMPLESSIVO DI LACCHIARIELLA - (GIROFONDI)		LABORATORIO DI GIOCOCOGNITIVO ANNO SCOL. 2021-2022	07-10-21	1370	0	796	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.	07-10-21
125	2408	1	2436	5.652,50	5.652,50	ISTITUTO COMPLESSIVO DI LACCHIARIELLA - (GIROFONDI)		PROGETTO EDUCARE ALLAFFETTIVITA O RIENTAMENTO E SPORTELLO ASCOLTO ANNO SCOL. 2021-2022	07-10-21	1421	0	797	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.	07-10-21
126	2409	1	2438	761,28	761,28	DUE SERVIZI SRL	Z1031375AB	SALDO Fat t.n. 0000096 del 31/03/2021 INTERVENTO AUTOCISTERNA ECOCENTRO	12-10-21	1740	0	825	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	15-10-21
127	2410	1	2439	21.996,00	21.996,00	LA GOCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8788555105	SALDO Fat t.n. 174 PA del 31/08/2021 SERVIZI O CENTRO ESTIVO AGOSTO	13-10-21	1416	20	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15-10-21
128	2411	1	2440	500,00	500,00	COLLEONI SRL	ZDB32A25C6	ACCONTO Fat t.n. 201/E del 03/09/2021 SECCHI SABBIA DI TIPO FRANCESE VERDE	13-10-21	1906	10	646	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-10-21
129	2412	1	2441	232,00	232,00	COLLEONI SRL	ZDB32A25C6	SALDO Fat t.n. 201/E del 03/09/2021 SECCHI SABBIA DI TIPO FRANCESE VERDE	13-10-21	1907	10	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-10-21
130	2413	1	2442	439,20	439,20	ASSOCIAZIONE EDUCATIVE	ZC232A9A93	SALDO Fat t.n. 2-21 del 14/09/2021 ANIMAZIONE E LUDICA IN DATA 12-9-21	13-10-21	1506	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazioni e partecipazioni a manifestazioni e convegni	15-10-21
131	2414	1	2443	488,00	488,00	HALLEY INFORMATICA SRL	Z2A3116A3E	SALDO Fat t.n. 20713/16/10 del 17/09/2021 CONSULENZA UFF. RAGIONERIA	13-10-21	1142	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	15-10-21
132	2415	1	2444	1.738,50	1.738,50	ESSECLIMA SRL	ZBC32A33F8	SALDO Fat t.n. 2021 3654 del 10/09/2021 ACCONTO CON TRATTO MANUT. IMPIANTO CON DIZIONAMENTO MUSICA	13-10-21	1577	0	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-10-21
133	2416	1	2445	258,80	258,80	LEROY MERLIN	Z3E328FD84	SALDO Fat t.n. 022-050	13-10-21	1263	0	773	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di	15-10-21

Stampa - Data: 13-05-2022 - 11:05:02

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	2437	1	2453	1.351,68	1.351,68	KITER SRL																
						RIMBORSO DATORE LAVORO PER PERMESSI USUFRUITI LUGLIO-SETTEMBRE 2021	14-10-21	1002	0	866	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	15-10-21	
142	2438	1	2550	1.000,00	1.000,00	GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI	Z8A31BA189															
						ACCONTO Fatt.n. 1/1266 del 27/08/2021 AGGIORNAMENTO INVENTARIO	14-10-21	1163	0	397	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.	29-10-21	
143	2439	1	2551	200,00	200,00	GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI	Z8A31BA189															
						SALDO Fatt.n. 1/1266 del 27/08/2021 AGGIORNAMENTO INVENTARIO	14-10-21	1142	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	29-10-21	
144	2440	1	9999999	2.929,48	2.929,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI																
						INDENNITA CARICA SINDACO OTTOBRE 2021	15-10-21	1001	10	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27-10-21	
145	2441	1	9999999	4.100,06	4.100,06	ASSESSORI COM.LI																
						INDENNITA CARICA ASSESSORI OTTOBRE	15-10-21	1001	10	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27-10-21	
146	2458	1	9999999	300,00	300,00	DIPENDENTI COMUNALI																
						INCARICO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI INCONTRI DI FORMAZIONE (ALBANESE) OTTOBRE	15-10-21	1040	5	666	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	27-10-21	
147	2459	1	9999999	180,00	180,00	DIPENDENTI COMUNALI																
						INCARICO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI INCONTRI DI FORMAZIONE (ALBANESE) OTTOBRE	15-10-21	1040	25	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	27-10-21	
148	2480	1	2461	242,35	242,35	KUWAIT PETROLIUM ITALIA SPA	Z832708FFE															
						ACCONTO Fatt.n. PJ04 344484 del 31/08/2021 CARBURANTE PER AUTOMEZZI A GOSTO	19-10-21	1270	0	32	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	21-10-21	
149	2481	1	2462	256,31	256,31	KUWAIT PETROLIUM ITALIA SPA	Z832708FFE															
						ACCONTO Fatt.n. PJ04 344484 del 31/08/2021 CARBURANTE PER AUTOMEZZI A GOSTO	19-10-21	1927	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21-10-21	
150	2482	1	2463	151,59	151,59	KUWAIT PETROLIUM ITALIA SPA	Z832708FFE															
						ACCONTO Fatt.n. PJ04 344484 del 31/08/2021 CARBURANTE PER AUTOMEZZI A GOSTO	19-10-21	1600	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza	21-10-21	
151	2483	1	2464	312,89	312,89	KUWAIT PETROLIUM ITALIA SPA	Z832708FFE															
						SALDO Fatt.n. PJ04344484 del 31/08/2021 CARBURANTE PER AUTOMEZZI AGOSTO	19-10-21	1927	20	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21-10-21	
152	2484	1	2465	592,80	592,80	MANGIA CAVALLI ROBERTA	ZD832A9B9A															
						SALDO Fatt.n. 4 del 30/09/2021 COMPENSO PER RECITA TEATRALE DANTE INFERNALE	19-10-21	1512	0	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazioni e partecipazione a manifestazioni e convegni	21-10-21	
153	2485	1	2466	1.100,00	1.100,00	MOMUSIC OVERDRIVE MANAGEMENT SRL	ZBA32A9B5C															
						SALDO Fatt.n. 35/F del 20/09/2021 PRESENTAZIONE SALUTAMI TUO FRATELLO	19-10-21	1512	0	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazioni e partecipazione a manifestazioni e convegni	21-10-21	
154	2486	1	2467	113,46	113,46	O.R.M.A. DI CIPRIANO S. ALVATRO - OFFICINA AUTORIZZATA	Z3A331F0C6															
						SALDO Fatt.n. 2021-17 del 23/09/2021 ORDINANZA N. 4/21 MERCEDES PRIVATO DI DATI	19-10-21	1263	0	765	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-10-21	
155	2487	1	2468	610,00	610,00	AGRI MONTI TERRAS DI QUADRI ANDREA, ANGELO & C.	ZA331C7240															
						ACCONTO Fatt.n. 39 del 20/09/2021 MANUTENZIONE STRADALE GO MULINO	19-10-21	1953	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21-10-21	

156	2488	1	2469	268,40	268,40	AGRI MO VIMENT O TERRA SAS DI - QUADRI O ANDR EA, ANG ELO & C.	ZA331C7240	SALDO Fat t.n. 39 del 2 0/09/2021 M ANUT. STR ADA LAGO MULINO	19-10- 21	1953	0	826	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	21-10- 21
157	2489	1	2470	8,90	8,90	LEROY MERLIN I TALIA SR L		SALDO Fat t.n. 022-051 907 del 24/0 9/2021 OLI O MOTORE	19-10- 21	1577	40	821	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	21-10- 21
158	2490	1	2471	358,68	358,68	MAXFIVE - DI COM I ANCILL A	Z2732F81F5	SALDO Fat t.n. 78 del 2 3/09/2021 M ATERIALE PER UFF. D EMOGRAFI CI	19-10- 21	1116	0	728	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, canc elleria e sta mpati	21-10- 21
159	2491	1	2472	1.354,00	1.354,00	BUSELLI SIMONA	Z382AF1D62	SALDO Fat t.n. 13/E del 23/09/2021 SERVIZIO DI INFORM AZIONE E COMUNICA ZIONE PER IODO 22/7/ 21-22/9/21	19-10- 21	1484	0	1142	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per tr asferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, c onvegni e m ostre, pubbli cita' n.a.c	21-10- 21
160	2493	1	2474	4,88	1.078,32	SIAE SO CIETA' IT ALIANA DEGLI A UTORI - ED EDIT ORI		SALDO Fat t.n. 1621014 255 del 28/0 9/2021 Uff.A BBIATEGR ASSO MUS A Concerto l eggera 080 130220210	19-10- 21	1049	0	798	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per atti vita di rapp resentanza	21-10- 21
161	2493	2	2474	4,88	1.078,32	SIAE SO CIETA' IT ALIANA DEGLI A UTORI - ED EDIT ORI		SALDO Fat t.n. 1621014 260 del 28/0 9/2021 Uff.A BBIATEGR ASSO SAN PIETRO Co ncerto classi ca 0801302 20210	19-10- 21	1049	0	798	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per atti vita di rapp resentanza	21-10- 21
162	2493	3	2474	4,88	1.078,32	SIAE SO CIETA' IT ALIANA DEGLI A UTORI - ED EDIT ORI		SALDO Fat t.n. 1621014 261 del 28/0 9/2021 Uff.A BBIATEGR ASSO MUS EO SALTER IO Recital 0 8013022021 0	19-10- 21	1049	0	798	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per atti vita di rapp resentanza	21-10- 21
163	2493	4	2474	4,88	1.078,32	SIAE SO CIETA' IT ALIANA DEGLI A UTORI - ED EDIT ORI		SALDO Fat t.n. 1621014 258 del 28/0 9/2021 Uff.A BBIATEGR ASSO PIAZ ZA ROMA C oncerto legg era 080130 220210	19-10- 21	1049	0	798	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per atti vita di rapp resentanza	21-10- 21
164	2493	5	2474	4,88	1.078,32	SIAE SO CIETA' IT ALIANA DEGLI A UTORI - ED EDIT ORI		SALDO Fat t.n. 1621014 254 del 28/0 9/2021 Uff.A BBIATEGR ASSO ALLA PERTO Con certo legger a 08013022 0210	19-10- 21	1049	0	798	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per atti vita di rapp resentanza	21-10- 21
165	2493	6	2474	4,88	1.078,32	SIAE SO CIETA' IT ALIANA DEGLI A UTORI - ED EDIT ORI		SALDO Fat t.n. 1621014 253 del 28/0 9/2021 Uff.A BBIATEGR ASSO CON SILIARE Re cital 080130 220210	19-10- 21	1049	0	798	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per atti vita di rapp resentanza	21-10- 21
166	2493	7	2474	4,88	1.078,32	SIAE SO CIETA' IT ALIANA DEGLI A UTORI - ED EDIT ORI		SALDO Fat t.n. 1621014 259 del 28/0 9/2021 Uff.A BBIATEGR ASSO COR TE SAN PIE TRO - AL C HIUSO Con certo legger a 08013022 0210	19-10- 21	1049	0	798	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per atti vita di rapp resentanza	21-10- 21
167	2493	8	2474	204,56	1.078,32	SIAE SO CIETA' IT ALIANA DEGLI A UTORI - ED EDIT ORI		SALDO Fat t.n. 1621014 256 del 28/0 9/2021 Uff.A BBIATEGR ASSO CON SILIARE PE R.03/09/202 1-03/09/202 1 Recital	19-10- 21	1049	0	798	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per atti vita di rapp resentanza	21-10- 21
168	2493	9	2474	229,12	1.078,32	SIAE SO CIETA' IT ALIANA DEGLI A UTORI - ED EDIT ORI		SALDO Fat t.n. 1621014 263 del 28/0 9/2021 Uff.A BBIATEGR ASSO SAN PIETRO PE R.19/09/202 1-19/09/202 1 Concerto classica	19-10- 21	1049	0	798	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per atti vita di rapp resentanza	21-10- 21
169	2493	10	2474	305,24	1.078,32	SIAE SO CIETA' IT ALIANA DEGLI A		SALDO Fat t.n. 1621014 257 del 28/0 9/2021 Uff.A	19-10- 21	1049	0	798	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per atti vita di rapp resentanza	21-10- 21

							RICA ATTO SPV 3946/2 021/V DEL 13/07															
205	2527	1	2555	8,88	8,88	COMUNE DI GENOVA - UFFICIO NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021-SECONDO TRIMESTRE 1/4-30/6/21	29-10-21	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.	02-11-21
206	2528	1	2556	10,18	10,18	COMUNE DI CESA NO MAD ERNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021-S PROT.43 900 DEL 11/8/21	29-10-21	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.	02-11-21
207	2529	1	2557	5,88	5,88	CITTA' DI CASORTE PRIMO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021-N. 554/2021	29-10-21	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.	02-11-21
208	2530	1	2558	5,88	5,88	COMUNE DI VERB ANIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021-VERB. 3625A/2021/V DEL 29/06/21	29-10-21	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.	02-11-21
209	2531	1	2559	10,18	10,18	CITTA' DI COLOGNO MONZESE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021-NR 2431/2021 DEL 10/09/2021	29-10-21	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.	02-11-21
210	2532	1	2560	5,88	5,88	COMUNE DI SAN G ENESIO ED UNITI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021-RIMBORSO DEL 29/7 AL 29/7 NOTIFICAZIONE N. 182 DEL 28/7	29-10-21	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.	02-11-21

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

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	2533	1	2561	10,28	10,28	COMUNE DI PERO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021-VE RB.1924S/2 021/IV DEL 16/07/2021	29-10-21	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.	02-11-21	
212	2534	1	2562	6,73	6,73	COMUNE COLTURANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021-VE RB.V/361/9/2 021 DEL 29/06/21	29-10-21	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.	02-11-21	
213	2535	1	2563	5,88	5,88	UNIONE DEI COMUNI FONTANILI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021-VE RBALE VIOLAZIONE V/3 001A/2021 PROT. 2175/2 021 DEL 16/06	29-10-21	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.	02-11-21	
214	2536	1	2564	5,88	5,88	COMUNE ROBECCO SUL NAVIGLIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021-VE RB.V/3441A/2021 (PROT. 2681/2021) DEL 4/6/2021	29-10-21	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.	02-11-21	
215	2537	1	2565	5,88	5,88	CITTA' DI CASORATE PRIMO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021-N.554/2021	29-10-21	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.	02-11-21	
216	2538	1	2566	5,88	5,88	COMUNE DI MODENA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021-1 SEMESTRE 2 021	29-10-21	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.	02-11-21	
217	2539	1	2567	237,50	237,50	BATTISTELLA SEVERINO	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE-NOVEMBRE	02-11-21	1783	0	307	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02-11-21	
218	2540	1	2568	475,00	475,00	FERRARO FRONTERA TOMMASO	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE-NOVEMBRE	02-11-21	1783	0	307	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02-11-21	
219	2541	1	2569	400,00	400,00	BOSIOMASSIMO	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE-novembre	02-11-21	1783	0	307	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02-11-21	
220	2542	1	2570	200,00	200,00	BATTISTEL GIULIO	CONTRIBUTI ECONOMICI MARZO 021-OTTOBRE	02-11-21	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	02-11-21	
221	2543	1	2571	768,26	768,26	CAVALLOTTI PIETRARCARLO - PAVIMENTI RIVESTIMENTI MATERIALI	ZZE303C4EE	SALDO Fatt. n. 50022/1 del 08/10/2021 FORNITURA MATERIALI EDILI	02-11-21	1742	0	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	02-11-21
222	2544	1	2572	663,68	663,68	ELETTR OIMPIANTI SRL	Z8332E9ADA	SALDO Fatt. n. 216-FE del 30/09/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	02-11-21	1742	0	881	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	02-11-21
223	2545	1	2573	1.000,00	1.000,00	ELETTR OIMPIANTI SRL	Z8332E9ADA	ACCONTO Fatt. n. 212-FE del 30/09/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI-MUSA	02-11-21	1577	90	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-11-21
224	2546	1	2574	29,68	29,68	ELETTR OIMPIANTI SRL	Z8332E9ADA	SALDO Fatt. n. 212-FE del 30/09/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI-MUSA	02-11-21	1577	50	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-11-21
225	2547	1	2575	191,54	191,54	ELETTR OIMPIANTI SRL	Z8332E9ADA	SALDO Fatt. n. 213-FE del 30/09/2021 IMPIANTI ELETTRICI MANUTENZIONE ORDINARIA DEPOSITO	02-11-21	1742	0	883	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	02-11-21
226	2548	1	2576	215,94	215,94	ELETTR OIMPIANTI SRL	Z8332E9ADA	SALDO Fatt. n. 215-FE del 30/09/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ASILO AL ESSANDRINI	02-11-21	1742	0	882	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	02-11-21
227	2549	1	2577	240,58	240,58	ELETTR OIMPIANTI SRL	Z8332E9ADA	ACCONTO Fatt. n. 214-FE del 30/09/2021 MANUT. ORD. IMPIANTI ELETTRICI	02-11-21	1577	10	877	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-11-21

228	2550	1	2578	286,57	286,57	ELETTR OIMPIANTI SRL	Z8332E9ADA	ICI COMUNE ACCONTO Fatt. n. 214-FE del 30/09/2021 MANUT. ORD. IMPIANTI ELETTRICI COMUNE	02-11-21	1577	20	878	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-11-21
229	2551	1	2579	200,65	200,65	ELETTR OIMPIANTI SRL	Z8332E9ADA	ICI COMUNE ACCONTO Fatt. n. 214-FE del 30/09/2021 MANUT. ORD. IMPIANTI ELETTRICI COMUNE	02-11-21	1577	80	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-11-21
230	2552	1	2580	20,06	20,06	ELETTR OIMPIANTI SRL	Z8332E9ADA	SALDO Fatt. n. 214-FE del 30/09/2021 MANUT. ORD. IMPIANTI ELETTRICI COMUNE	02-11-21	1577	30	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-11-21
231	2553	1	2581	150,00	150,00	CROCE BIANCA SEZ. BINASCO		SALDO Fatt. n. 9 del 31/08/2021 TRASPORTO ANZIANI AGOSTO 21	02-11-21	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	02-11-21
232	2554	1	2582	82,00	82,00	SYNLAB ITALIA SRL		SALDO Fatt. n. 49/1/2021 del 30/09/2021 PRELEVIO DOMICILIARE	02-11-21	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	02-11-21
233	2555	1	2583	1.270,50	1.270,50	SPAZIO APERTO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8530355F9F	SALDO Fatt. n. 284/PA del 30/09/2021 RACCOLTA INGOMBRI SETTEMBRE 2021	02-11-21	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	02-11-21
234	2556	1	2584	306,70	306,70	SPS D.A.S. DISINFESTAZIONI S.R.L.	ZF72FEEDDE	SALDO Fatt. n. 000059/PA del 30/09/2021 INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE 2021	02-11-21	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.	02-11-21
235	2557	1	2585	870,60	870,60	SPS D.A.S. DISINFESTAZIONI S.R.L.	ZF72FEEDDE	SALDO Fatt. n. 000059/PA del 30/09/2021 INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE 2021	02-11-21	1416	40	1068	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-11-21
236	2558	1	2586	107,59	107,59	UBBIALI SRL	Z143322643	SALDO Fatt. n. 923 del 30/09/2021 FORNITURA MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	02-11-21	1263	0	766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	02-11-21
237	2559	1	2587	1.756,80	1.756,80	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	ZD429C89FF	SALDO Fatt. n. 2021 615/E del 30/09/2021 SERVIZIO CONTROLLO VELOCITA	02-11-21	1269	0	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	4	Armi e materiale per usi militari, ordinario pubblico, sicurezza	999	Altro materiale per usi militari, ordinario pubblico, sicurezza n.a.c.	02-11-21
238	2560	1	2588	85,40	85,40	ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO DEI VIGILI DELL'ORDINE SRL	Z5F2F8FD5F	ACCONTO Fatt. n. V9-153 del 30/09/2021 SERVIZI PATTOGLIA MESE SETTEMBRE	02-11-21	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.	02-11-21
239	2561	1	2589	85,40	85,40	ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO DEI VIGILI DELL'ORDINE SRL	Z5F2F8FD5F	ACCONTO Fatt. n. V9-153 del 30/09/2021 SERVIZI PATTOGLIA MESE SETTEMBRE	02-11-21	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.	02-11-21
240	2562	1	2590	305,00	305,00	ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO DEI VIGILI DELL'ORDINE SRL	Z5F2F8FD5F	SALDO Fatt. n. V9-153 del 30/09/2021 SERVIZIO PATTUGLIA MESE SETTEMBRE	02-11-21	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.	02-11-21
241	2572	1	2600	922,20	922,20	EFFATA SOCIETA' COOPERATIVA DI PROMOZIONE CULTURALE	ZA62FCD44F	SALDO Fatt. n. FATTPA 206-21 del 30/09/2021 GESTIONE BIBLIOTECA ZIBIDO SETTEMBRE 2021	02-11-21	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.	02-11-21
242	2573	1	2601	69,12	69,12	POSTE ITALIANE SPA	ZF931180B3	SALDO Fatt. n. 1021247583 del 30/09/2021 30127839-004 SERVIZI POSTALI AGOSTO	02-11-21	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.	02-11-21
243	2574	1	2602	31,50	31,50	POSTE ITALIANE SPA	ZF931180B3	SALDO Fatt. n. 1021252175 del 30/09/2021 30127839-005 POSTA PICK UP MESE AGOSTO	02-11-21	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.	02-11-21
244	2575	1	2603	671,00	671,00		Z8D33440CC			1920	0	799	1		3		2		15	1			

						LA SERI GRAFICA ARTI GR AFICHE SRL				SALDO Fatt. n. 240/E del 30/09/2021 DEPLIANT N AVETTA SP AZIO COMU NE	02-11- 21					Spese co rrenti	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	Contratti di s ervizio pubbl ico	Contratti di s ervizio di tr asporto pub blico	02-11- 21				
245	2576	1	2604	2.408,56	2.408,56	DITTA M ANGHER INI SRL	884070086D			SALDO Fatt. n. 0000355/ PA del 30/0 9/2021 SER VIZIO ACCO MPAGNAME NTO TRASP ORTO SETT EMBRE	02-11- 21	2167	10	652	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di s ervizio pubbl ico	2	Contratti di s ervizio di tr asporto scol astico	02-11- 21
246	2577	1	2605	3.927,00	3.927,00	DITTA M ANGHER INI SRL	Z31317D860			SALDO Fatt. n. 0000355/ PA del 30/0 9/2021 SER V. AGGIUNT TRASPORT O MESE SE TTEMBRE	02-11- 21	1920	0	377	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di s ervizio pubbl ico	1	Contratti di s ervizio di tr asporto pub blico	02-11- 21
247	2578	1	2606	9.265,90	9.265,90	DP GEST SERVICE S.R.L.	8569536CCF			SALDO Fatt. n. FPA 36/21 del 01/10/20 21 CUSTODI A, PULIZIA E MANUTEN ZIONE VER DE LUG-SE TT 2021	02-11- 21	1665	0	2	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e 8 riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni imm obili	02-11- 21
248	2579	1	2607	1.159,00	1.159,00	DAMASC O GIOVA NNI	Z2232A5ADC			SALDO Fatt. n. 18/E del 1 0/09/2021 F ORNITURA CARTONGE SSO SCUOL A INFANZIA SG	02-11- 21	1577	10	651	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di c onsumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	02-11- 21
249	2580	1	2608	1.749,30	1.749,30	SPAZIO APERTO - SOCIET A' COOP ERATIVA SOCIALE	8530355F9F			SALDO Fatt. n. 276/PA de l 30/09/2021 GESTIONE PIATTAFOR MA ECOLO GICA SETT EMBRE	02-11- 21	1750	0	952	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di s ervizio pubbl ico	4	Contratti di s ervizio per la raccolta ri fiuti	02-11- 21
250	2581	1	2609	298,10	298,10	SPAZIO APERTO - SOCIET A' COOP ERATIVA SOCIALE	8530355F9F			SALDO Fatt. n. 277/PA de l 30/09/2021 PULIZIA ME RCATO SET TEMBRE	02-11- 21	1741	0	953	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di s ervizio pubbl ico	4	Contratti di s ervizio per la raccolta ri fiuti	02-11- 21
251	2582	1	2610	61.093,89	61.093,89	SASOM SRL SOC IETA' - A MBIENTE DEL SUD OVEST MILANE				SALDO Fatt. n. 000152-0 CPAC del 2 9/09/2021 S ERVIZI IGI ENE AMBIE NTE SETT EMBRE	02-11- 21	1736	0	43	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di s ervizio pubbl ico	4	Contratti di s ervizio per la raccolta ri fiuti	02-11- 21
252	2583	1	2611	367,57	367,57	VIA LIBE RA COO PERATIV A SOCIA LE ONLU S				SALDO Fatt. n. 332/E202 1 del 06/09/2 021 Continuit a Voucher S ociale Distret tuale VOUC HER IGIENE AMBIENTAL E AGOSTO	02-11- 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 s ervizi sanita ri per assist enza riabilit ativa	02-11- 21
253	2584	1	2612	305,24	305,24	SIAE SO CIETA' IT ALIANA DEGLI A UTORI - ED EDIT ORI				SALDO Fatt. n. 16210152 69 del 06/10/ 2021 Uff. AB BIATEGRAS SO MUSA P ER. 12/09/20 21-12/09/20 21 Concerto l eggera	02-11- 21	1506	0	827	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, p ubblicita' e s ervizi per tra sferita	5	Organizzazi one e parte cipazione a manifestazi oni e conve gni	02-11- 21
254	2585	1	2613	305,24	305,24	SIAE SO CIETA' IT ALIANA DEGLI A UTORI - ED EDIT ORI				SALDO Fatt. n. 16210152 67 del 06/10/ 2021 DIRITT I SIAE	02-11- 21	1506	0	827	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, p ubblicita' e s ervizi per tra sferita	5	Organizzazi one e parte cipazione a manifestazi oni e conve gni	02-11- 21
255	2586	1	2614	760,31	760,31	IL PARA DISO DE LLA BRU GOLA SA S	ZD8303C3B0			SALDO Fatt. n. 262 del 3 0/09/2021 MI NUTERIA V ARIA	02-11- 21	1577	80	823	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di c onsumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	02-11- 21
256	2587	1	2615	366,00	366,00	INFO CO STRUZIO NI SOC. R.L.	Z8D333B97E			SALDO Fatt. n. 66/FE del 30/09/2021 L AVORI DI M ANUTENZIO NE PALEST RA	02-11- 21	1577	10	824	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di c onsumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	02-11- 21
257	2588	1	2616	39,04	39,04	M&M LE GNO PI U'SRL	ZB83288E45			SALDO Fatt. n. H00006 d el 30/09/202 1 ACQUIST O TAVOLE PINO	02-11- 21	1577	80	822	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di c onsumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	02-11- 21
258	2589	1	2617	488,00	488,00	SI.NET S ERVIZI I NFORMA TICI SRL	Z572B1935B			SALDO Fatt. n. 1275/01 d el 30/09/202 1 HELP DES K SETT EMBRE 2021	02-11- 21	1087	30	1172	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di c onsumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	02-11- 21
259	2590	1	2618	487,60	487,60	SI.NET S ERVIZI I NFORMA TICI SRL	Z572B1935B			ACCONTO F att.n. 1334/0 1 del 30/09/2 021 ASSIST ENZA INFO RMATICA M ESE SETTE MBRE	02-11- 21	1565	0	1171	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per c ommissioni e comitati d ell'Ente	02-11- 21
260	2591	1	2619	195,60	195,60	SI.NET S ERVIZI I	Z572B1935B			SALDO Fatt. n. 1334/01 d el 30/09/202	02-11- 21	1087	30	1172	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di c onsumo	999	Altri beni e materiali di	02-11- 21

																				consumo n. a.c.			
261	2592	1	2620	733,50	733,50	DITTA M ANGHERRI SRL	Z3B3355B9F	1 ASSISTENZA INFORMATICA MESE SETTEMBRE	02-11-21	1011	0	1076	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02-11-21
262	2593	1	2621	256,50	256,50	DITTA M ANGHERRI SRL	Z3B3355B9F	SALDO Fatt. n. 000036/PA del 30/09/2021 TRASPORTE GEMELLAGGIO	02-11-21	1011	0	850	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02-11-21
263	2594	1	2622	566,40	566,40	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' SILVABELLA ONLUS	ZE6324FC20	ACCONTO Fatt. n. 1477/PA del 30/09/2021	02-11-21	1578	0	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-11-21
264	2595	1	2623	1.000,00	1.000,00	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' SILVABELLA ONLUS	ZE6324FC20	ACCONTO Fatt. n. 1477/PA del 30/09/2021	02-11-21	1656	0	527	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	02-11-21
265	2596	1	2624	6.485,50	6.485,50	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' SILVABELLA ONLUS	ZE6324FC20	ACCONTO Fatt. n. 1477/PA del 30/09/2021	02-11-21	1742	0	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	02-11-21
266	2597	1	2625	1.528,76	1.528,76	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' SILVABELLA ONLUS	ZE6324FC20	SALDO Fatt. n. 1477/PA del 30/09/2021	02-11-21	1665	0	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02-11-21
267	2598	1	2626	802,00	802,00	EUR&CA SRL	Z95303B87E	ACCONTO Fatt. n. 68/PA del 08/10/2021 ADVISING BANDI - III ACCONTO - CANDIDATURA PROGETTO SPORT OUT DOOR	02-11-21	1050	0	622	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	02-11-21
268	2599	1	2627	418,00	418,00	EUR&CA SRL	Z95303B87E	SALDO Fatt. n. 68/PA del 08/10/2021 ADVISING BANDI - III ACCONTO - CANDIDATURA PROGETTO SPORT OUT DOOR	02-11-21	1050	0	17	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	02-11-21
269	2600	1	2628	141,08	141,08	DITTA M ANGHERRI SRL	8088659C8E	SALDO Fatt. n. 000036/PA del 30/09/2021 TRASPORTE SCOLASTICO	02-11-21	1418	0	1214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	8	Servizi di mobilità a terzi (bus nave tta, ...)	02-11-21
270	2601	1	2629	245,22	245,22	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	Z4C3254555	SALDO Fatt. n. 21137301 del 06/10/2021 FORNITURA TAPPETI	02-11-21	1043	20	565	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.	02-11-21
271	2602	1	2630	303,78	303,78	OHS S.R.L.	Z8527A6274	SALDO Fatt. n. PA-0000146 del 05/10/2021 CANONE NOLEGGIO COPIATRICE SPACOTT-DICEMBRE 21	02-11-21	1043	60	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	02-11-21
272	2603	1	2631	292,80	292,80	OHS S.R.L.	Z4028D4046	SALDO Fatt. n. PA-0000145 del 05/10/2021 CANONE NOLEGGIO COPIATRICE SERVIZI AL CITTADINO OTTO DIC 2021	02-11-21	1046	20	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	02-11-21
273	2604	1	2632	31,23	31,23	ARUBA SPA		SALDO Fatt. n. 21PAS001670 del 31/08/2021 CERTIFICATO FIRMA DIGITALE	02-11-21	1053	20	0	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.	02-11-21
274	2605	1	2633	327,37	327,37	IL MELOGRANO ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.	8012283917	SALDO Fatt. n. 2650/07 del 08/10/2021 LABORATORI DIDATTICI 2020-21	02-11-21	1903	0	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferita	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	02-11-21
275	2606	1	2634	7.424,80	7.424,80	DITTA M ANGHERRI SRL	8088659C8E	SALDO Fatt. n. 000035/PA del 30/09/2021 TRASPORTE ALUNNI MESE SETTEMBRE	02-11-21	1418	0	1214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	8	Servizi di mobilità a terzi (bus nave tta, ...)	02-11-21
276	2609	1	2642	445,00	445,00	POLISPORTIVA ZIBIDO SAN GIACOMO PRE		EROGAZIONE CONTRIBUTO POLISPORTIVA PER ORGANIZZAZIONE	03-11-21	1831	0	924	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05-11-21

					S. GIRELLI		NIZZAZIONE CORSO DAE															
277	2610	1	2779	106,80	106,80	ECONOMO COM UNALE - CUCCHETTI GIOVANNA	Rimborso bollette	04-11-21	1043	60	841	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.	23-11-21
278	2611	1	2780	194,90	194,90	ECONOMO COM UNALE - CUCCHETTI GIOVANNA	Rimborso bollette	04-11-21	1116	0	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23-11-21
279	2612	1	2781	26,00	26,00	ECONOMO COM UNALE - CUCCHETTI GIOVANNA	Rimborso bollette	04-11-21	1266	0	840	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.	23-11-21
280	2613	1	2782	128,50	128,50	ECONOMO COM UNALE - CUCCHETTI GIOVANNA	Rimborso bollette	04-11-21	1268	40	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	4	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	23-11-21

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

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	2614	1	2783	46,42	46,42	ECONOMIA COMUNALE - CUCCHETTI GIOVANNA	Rimborso bollette	04-11-21	1416	30	843	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23-11-21	
282	2615	1	2784	88,68	88,68	ECONOMIA COMUNALE - CUCCHETTI GIOVANNA	Rimborso bollette	04-11-21	1506	0	838	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	999	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	23-11-21
283	2616	1	2785	477,27	477,27	ECONOMIA COMUNALE - CUCCHETTI GIOVANNA	Rimborso bollette	04-11-21	1512	0	831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	999	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Altre spese per relazioni pubbliche e mostre, pubblicità n.a.c.	23-11-21
284	2617	1	2786	94,25	94,25	ECONOMIA COMUNALE - CUCCHETTI GIOVANNA	Rimborso bollette	04-11-21	1566	20	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	999	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-11-21
285	2618	1	2787	114,66	114,66	ECONOMIA COMUNALE - CUCCHETTI GIOVANNA	Rimborso bollette	04-11-21	1600	0	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	6	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Servizi di sicurezza	23-11-21
286	2619	1	2788	63,85	63,85	ECONOMIA COMUNALE - CUCCHETTI GIOVANNA	Rimborso bollette	04-11-21	1831	0	834	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23-11-21
287	2620	1	2789	113,00	113,00	ECONOMIA COMUNALE - CUCCHETTI GIOVANNA	Rimborso bollette	04-11-21	1875	0	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	4	Altri beni di consumo	Vestituario	23-11-21
288	2621	1	2790	15,00	15,00	ECONOMIA COMUNALE - CUCCHETTI GIOVANNA	Rimborso bollette	04-11-21	1920	0	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	1	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto pubblico	23-11-21
289	2622	1	2791	15,00	15,00	ECONOMIA COMUNALE - CUCCHETTI GIOVANNA	Rimborso bollette	04-11-21	2107	10	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	999	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-11-21
290	2623	1	9999999	3.206,89	3.206,89	MINISTERO DELL'INTERNO - R.CENTRO - SERVIZIO DEMOGRAFICI		04-11-21	1116	0	844	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	1	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	05-11-21
291	2625	1	2644	1.460,00	1.460,00	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (B.I.)		04-11-21	1043	40	931	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	1	Utensili e canonici	Telefonia fissa	05-11-21
292	2626	1	2645	500,00	500,00	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (B.I.)		04-11-21	1046	20	932	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	999	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-11-21
293	2627	1	2646	13.427,32	13.427,32	G.A. EUROPA AZZARONI SRL	Z63323E6A4	04-11-21	1266	0	500	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	999	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	05-11-21
294	2628	1	9999999	627,68	627,68	TESORERIA E RARIO DELLO STATO - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE		04-11-21	1266	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	999	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	05-11-21
295	2629	1	9999999	2.063,18	2.063,18	TESORERIA E		04-11-21	1269	0	929	1	Spese correnti	3		1	Acquisto di beni	4	999	Armi e materiale per uso	Altro materiale per uso	05-11-21

						RARIO DELLO STATO - MINISTERO DELLE INFRASTR		DI CUSTODIA ANTICIPATI DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER SEQUESTRI EFFETTUATI							Acquisto di beni e servizi			militari, ordine pubblico, sicurezza	militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.				
296	2630	1	2647	9.761,41	9.761,41	AUG AR REDI URBANI E GIOCHI	Z78313D364	ACCONTO Fatt.n. 000 0084/21/S P del 05/08/2021 POSA PGIOCI HI PARCO VIA MOZART E VIA FERMI	04-11-21	3081	0	1127	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	05-11-21
297	2631	1	2648	8.970,77	8.970,77	AUG AR REDI URBANI E GIOCHI	Z78313D364	ACCONTO Fatt.n. 000 0084/21/S P del 05/08/2021 POSA PGIOCI HI PARCO VIA MOZART E VIA FERMI	04-11-21	3394	0	314	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	05-11-21
298	2632	1	2649	343,55	343,55	AUG AR REDI URBANI E GIOCHI	Z78313D364	SALDO Fatt.n. 000006 9/21/SP del 30/06/2021 PIASTRA ANTITRAUMA	04-11-21	3394	0	472	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	05-11-21
299	2633	1	2650	2.637,81	2.637,81	CAP HO LDING SPA		SALDO Fatt.n. 202149 1379 del 02/09/2021 Cliente: 24 80984 Matr: 9903200 Fornitura: VIA QUASIMODO SNC ZIBIDO SAN GIACOMO Periodo: BIMESTRALE 2021 Consumo: 2095 MC	04-11-21	1366	20	722	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.	05-11-21
300	2634	1	2651	1.045,43	1.045,43	CAP HO LDING SPA		SALDO Fatt.n. 202149 0047 del 02/09/2021 Cliente: 24 80492 Matr: 0353714 9 Fornitura: VIA LONGARONE SNC ZIBIDO SAN GIACOMO Periodo: BIMESTRALE 2021 Consumo: 830 MC	04-11-21	1416	40	721	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.	05-11-21
301	2635	1	2652	909,12	909,12	CAP HO LDING SPA		SALDO Fatt.n. 202149 0361 del 02/09/2021 Cliente: 24 80050 Matr: 18SM335 74 Fornitura: VIA ALZAI A PAVESE 16 ZIBIDO SAN GIACOMO Periodo: BIMESTRALE 2021 Consumo: 736 MC	04-11-21	1537	0	719	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	05-11-21
302	2636	1	2653	953,65	953,65	CAP HO LDING SPA		SALDO Fatt.n. 202148 6071 del 02/09/2021 Cliente: 24 80049 Matr: 14T2299 8 Fornitura: VIA ALZAI A PAVESE 28 ZIBIDO SAN GIACOMO Periodo: BIMESTRALE 2021 Consumo: 775 MC	04-11-21	1537	0	719	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	05-11-21
303	2637	1	2654	3.906,76	3.906,76	CAP HO LDING SPA		SALDO Fatt.n. 202148 3679 del 02/09/2021 Cliente: 24 80853 Matr: 0018240 9 Fornitura: VIA ADIGE 5 ZIBIDO SAN GIACOMO Periodo: BIMESTRALE 2021 Consumo: 3060 MC	04-11-21	1156	0	720	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	05-11-21
304	2638	1	2656	432,35	432,35	LAMURAGLIA ANTONIA		RESTITUZIONE OO.UU. - RESTITUZIONE IMPIANTI PORTIERI RONEAME	05-11-21	3604	0	908	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	09-11-21

						ATIVA SOCIALE		DINARIA UCINA SC UOLA ALE SSANDRINI															
322	2656	1	2673	122,00	122,00	HALLEY INFORMATTICA SRL	ZCD331DB9B	SALDO Fatt.n. 22264/16/10 del 07/10/2021 CONSULENZA VDC UFFICIO RAGIONIERIA	08-11-21	1142	0	751	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	09-11-21
323	2658	1	2675	391,57	1.100,35	MAGGIOLI S.P.A.	833298980E	SALDO Fatt.n. 0002140621 del 30/09/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	08-11-21	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.	09-11-21
324	2658	2	2675	708,78	1.100,35	MAGGIOLI S.P.A.	833298980E	SALDO Fatt.n. 0002140100 del 30/09/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	08-11-21	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.	09-11-21
325	2659	1	2676	24,40	24,40	TAGLIA BENE S.R.L.	Z4A2C6C0C9	SALDO Fatt.n. 4/114 del 30/09/2021 CINGHIEGGIO COLTELLERIA SCUOLE E LEMENTARI	08-11-21	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	09-11-21
326	2660	1	2677	367,57	367,57	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 353/E2021 del 13/10/2021 SOSTITUZIONE SAD COMUNALE - VOUCHER IGIENE AMB.SETTEMBRE	08-11-21	1870	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	5	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	09-11-21
327	2661	1	2678	88,00	88,00	L'IMPRESA ASSOCIAZIONE ONLUS		SALDO Fatt.n. 1219/E del 12/10/2021 INTERVENTI ASSISTENZA EDUCATIVA SETTEMBRE 2021	08-11-21	1870	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	5	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	09-11-21
328	2662	1	2679	846,45	846,45	L'IMPRESA ASSOCIAZIONE ONLUS	Z622FF3D53	SALDO Fatt.n. 1207/E del 12/10/2021 ASSISTENZA ADULTI IN DIFFICOLTA' SETTEMBRE	08-11-21	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.	09-11-21
329	2663	1	2680	220,00	220,00	L'IMPRESA ASSOCIAZIONE ONLUS	Z683319734	SALDO Fatt.n. 1209/E del 12/10/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA CENTRO DIURNO PULLICINO SETTEMBRE	08-11-21	1781	0	731	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09-11-21
330	2664	1	2681	4.304,81	4.304,81	GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO	Z5533467A1	ACCONTO Fatt.n. 407 del 18/10/2021 MESSA IN SICUREZZA DI SPPOSITIVI ANTINCENDIO STRUTTT.SCOL. CENTRI ANZ. CAMP O SPORTIVO	08-11-21	1935	0	807	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	09-11-21
331	2665	1	2682	1.179,60	1.179,60	GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO	Z5533467A1	ACCONTO Fatt.n. 407 del 18/10/2021 MESSA IN SICUREZZA DI SPPOSITIVI ANTINCENDIO STRUTTT.SCOL. CENTRI ANZ. CAMP O SPORTIVO	08-11-21	1577	10	808	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.	09-11-21
332	2666	1	2683	771,60	771,60	GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO	Z5533467A1	ACCONTO Fatt.n. 407 del 18/10/2021 MESSA IN SICUREZZA DI SPPOSITIVI ANTINCENDIO STRU	08-11-21	1570	0	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09-11-21

346	2680	1	2697	158,18	158,18	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	ONE RETI LOCALI SALDO Fat t.n. 202100 40005809 del 13/10/2 021 FORNI TURA ENE RGIA ELE TTRICA se ttembre	11-11-21	1346	20	901	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-11- 21
347	2681	1	2698	1.054,93	1.054,93	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40005810 del 13/10/2 021 FORNI TURA ENE RGIA ELE TTRICA se ttembre	11-11-21	1346	20	901	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-11- 21
348	2682	1	2699	93,80	93,80	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40005770 del 13/10/2 021 FORNI TURA ENE RGIA ELE TTRICA S ETTEMBR E	11-11-21	1906	0	902	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	12-11- 21
349	2683	1	2700	1.647,52	1.647,52	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40005798 del 13/10/2 021 FORNI TURA ENE RGIA ELE TTRICA	11-11-21	1906	0	902	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	12-11- 21
350	2684	1	2701	213,28	213,28	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fat t.n. 202100 40005772 del 13/10/2 021 FORNI TURA ENE RGIA ELE TTRICA	11-11-21	1906	0	902	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	12-11- 21

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

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	2685	1	2702	328,40	328,40	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 05773 del 13/10/2021 FOR NITURA ENERGIA ELETT RICA SETTE MBRE	11-11-21	1906	0	902	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	12-11-21
352	2686	1	2703	110,74	110,74	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 05804 del 13/10/2021 FOR NITURA ENERGIA ELETT RICA	11-11-21	1537	0	900	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	12-11-21
353	2687	1	2704	113,91	113,91	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 05806 del 13/10/2021 FOR NITURA ENERGIA ELETT RICA settembre	11-11-21	1537	0	900	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	12-11-21
354	2688	1	2705	109,63	109,63	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 05805 del 13/10/2021 FOR NITURA ENERGIA ELETT RICA settembre	11-11-21	1537	0	900	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	12-11-21
355	2689	1	2706	75,43	75,43	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 05793 del 13/10/2021 FOR NITURA ENERGIA ELETT RICA SETTE MBRE	11-11-21	1156	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12-11-21
356	2690	1	2707	71,73	71,73	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 05790 del 13/10/2021 FOR NITURA ENERGIA ELETT RICA settembre	11-11-21	1156	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12-11-21
357	2691	1	2708	38,81	38,81	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 05786 del 13/10/2021 FOR NITURA ENERGIA ELETT RICA settembre	11-11-21	1156	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12-11-21
358	2692	1	2709	218,63	218,63	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 05771 del 13/10/2021 FOR NITURA ENERGIA ELETT RICA	11-11-21	1156	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12-11-21
359	2693	1	2710	64,00	64,00	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 05792 del 13/10/2021 FOR NITURA ENERGIA ELETT RICA SETTE MBRE 2021	11-11-21	1156	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12-11-21
360	2694	1	2711	59,53	59,53	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 05791 del 13/10/2021 FOR NITURA ENERGIA ELETT RICA	11-11-21	1156	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12-11-21
361	2695	1	2712	131,75	131,75	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 05795 del 13/10/2021 FOR NITURA ENERGIA ELETT RICA SETTE MBRE	11-11-21	1156	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12-11-21
362	2696	1	2713	83,56	83,56	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 05802 del 13/10/2021 FOR NITURA ENERGIA ELETT RICA SETTE MBRE	11-11-21	1156	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12-11-21
363	2697	1	2714	39,57	39,57	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 05788 del 13/10/2021 FOR NITURA ENERGIA ELETT RICA	11-11-21	1156	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12-11-21
364	2698	1	2715	35,29	35,29	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 05799 del 13/10/2021 FOR NITURA ENERGIA ELETT RICA	11-11-21	1156	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12-11-21
365	2699	1	2716	1.013,93	1.013,93	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 05797 del 13/10/2021 FOR NITURA ENERGIA ELETT RICA SETTE MBRE	11-11-21	1156	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12-11-21
366	2700	1	2717	38,09	38,09	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 05785 del 13/10/2021 FOR NITURA ENERGIA ELETT	11-11-21	1156	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12-11-21

367	2701	1	2718	85,32	85,32	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	IRICA SETTE MBRE SALDO Fatt. n. 202100400 05794 del 13/ 10/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	11-11- 21	1156	0	905	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausili ari per il funz ionamento d ell'ente	2	Servizi di puli zia e lavander ia	12-11- 21
368	2702	1	2719	89,75	89,75	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 05803 del 13/ 10/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	11-11- 21	1156	0	905	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausili ari per il funz ionamento d ell'ente	2	Servizi di puli zia e lavander ia	12-11- 21
369	2703	1	2720	1.281,00	1.281,00	2 F SER VICE DI NIGRETI DANIE LE	Z5330590F0	SALDO Fatt. n. 02/000008 del 06/10/202 1 INTERVEN TI MANUT. A TTREZZATU RE DA CUCI NA	11-11- 21	1416	30	759	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e rip arazioni di im pianti e macc hinari	12-11- 21
370	2704	1	2721	505,08	505,08	2 F SER VICE DI NIGRETI DANIE LE	Z5330590F0	ACCONTO F att.n. 02/0000 09 del 06/10/ 2021 INTERV ENTI PRESS O CUCINA C OM.LE	11-11- 21	1416	30	759	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e rip arazioni di im pianti e macc hinari	12-11- 21
371	2705	1	2722	92,72	92,72	2 F SER VICE DI NIGRETI DANIE LE	Z5330590F0	ACCONTO F att.n. 02/0000 09 del 06/10/ 2021 INTERV ENTI PRESS O CUCINA C OM.LE	11-11- 21	1416	20	38	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di c onsumo	11	Generi alimen tari	12-11- 21
372	2706	1	2723	529,48	529,48	2 F SER VICE DI NIGRETI DANIE LE	Z5330590F0	SALDO Fatt. n. 02/000009 del 06/10/202 1 INTERVEN TI PRESSO CUCINA CO M.LE	11-11- 21	1416	30	759	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e rip arazioni di im pianti e macc hinari	12-11- 21
373	2707	1	2724	974,65	974,65	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 05774 del 13/ 10/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	11-11- 21	1043	20	897	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elettr ica	12-11- 21
374	2708	1	2725	189,66	189,66	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 05796 del 13/ 10/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA SETTE MBRE	11-11- 21	1043	20	897	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elettr ica	12-11- 21
375	2709	1	2726	66,65	66,65	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 05801 del 13/ 10/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA SETTE MBRE	11-11- 21	1156	0	898	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausili ari per il funz ionamento d ell'ente	2	Servizi di puli zia e lavander ia	12-11- 21
376	2710	1	2727	86,47	86,47	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 05843 del 13/ 10/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA settem bre	11-11- 21	1156	0	898	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausili ari per il funz ionamento d ell'ente	2	Servizi di puli zia e lavander ia	12-11- 21
377	2711	1	2728	43,89	43,89	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 05800 del 13/ 10/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA settem bre	11-11- 21	1156	0	898	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausili ari per il funz ionamento d ell'ente	2	Servizi di puli zia e lavander ia	12-11- 21
378	2712	1	2729	1.286,07	1.286,07	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 05775 del 13/ 10/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA SETTE MBRE	11-11- 21	1156	0	898	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausili ari per il funz ionamento d ell'ente	2	Servizi di puli zia e lavander ia	12-11- 21
379	2713	1	2730	44,72	44,72	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 05769 del 13/ 10/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA SETTE MBRE	11-11- 21	1540	0	899	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per P rogetti in Par tenariato Pu bblico-Privat o	2	Canoni Serviz i	12-11- 21
380	2714	1	2731	420,47	420,47	KUWAIT PETROL EUM ITA LIA SPA	Z832708FFE	ACCONTO F att.n. PJ0446 3830 del 30/0 9/2021 CARB URANTE AU TOMEZZI ME SE SETTEM BRE	11-11- 21	1887	0	29	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e rip arazioni di be ni immobili	12-11- 21
381	2715	1	2732	244,56	244,56	KUWAIT PETROL EUM ITA LIA SPA	Z832708FFE	ACCONTO F att.n. PJ0446 3830 del 30/0 9/2021 CARB URANTE AU TOMEZZI ME SE SETTEM BRE	11-11- 21	1270	0	32	1	Spese co rrenti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a. c.	99	Altre spese c orrenti n.a.c.	999	Altre spese co rrenti n.a.c.	12-11- 21
382	2716	1	2733	400,00	400,00	KUWAIT PETROL EUM ITA LIA SPA	Z832708FFE	ACCONTO F att.n. PJ0446 3830 del 30/0 9/2021 CARB URANTE AU TOMEZZI ME SE SETTEM BRE	11-11- 21	1056	0	28	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e rip arazioni di me zzi di trasport o ad uso civil e, di sicurez za e ordine pu bblico	12-11- 21

383	2717	1	2734	158,11	158,11	KUWAIT PETROL EUM ITALIA SPA	Z832708FF	SALDO Fatt. n. PJ04463830 del 30/09/2021 CARBURANTE AUTO MEZZI MESE SETTEMBRE	11-11-21	1600	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza	12-11-21
384	2719	1	2735	104,50	104,50	PLT PURGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040005807 del 13/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	11-11-21	1366	20	904	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-11-21
385	2720	1	2736	-21,40	1.250,51	PLT PURGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040005776 del 13/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	11-11-21	1939	0	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-11-21
386	2720	2	2736	12,20	1.250,51	PLT PURGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040005842 del 13/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	11-11-21	1939	0	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-11-21
387	2720	3	2736	24,74	1.250,51	PLT PURGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040005834 del 13/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11-11-21	1939	0	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-11-21
388	2720	4	2736	34,75	1.250,51	PLT PURGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040005838 del 13/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	11-11-21	1939	0	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-11-21
389	2720	5	2736	39,04	1.250,51	PLT PURGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040005787 del 13/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA settembre	11-11-21	1939	0	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-11-21
390	2720	6	2736	41,97	1.250,51	PLT PURGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040005789 del 13/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA settembre	11-11-21	1939	0	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-11-21
391	2720	7	2736	54,23	1.250,51	PLT PURGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040005840 del 13/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA settembre	11-11-21	1939	0	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-11-21
392	2720	8	2736	71,14	1.250,51	PLT PURGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040005839 del 13/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	11-11-21	1939	0	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-11-21
393	2720	9	2736	73,80	1.250,51	PLT PURGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040005780 del 13/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA settembre	11-11-21	1939	0	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-11-21
394	2720	10	2736	81,78	1.250,51	PLT PURGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040005841 del 13/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11-11-21	1939	0	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-11-21
395	2720	11	2736	93,44	1.250,51	PLT PURGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040005781 del 13/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA settembre	11-11-21	1939	0	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-11-21
396	2720	12	2736	121,36	1.250,51	PLT PURGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040005825 del 13/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11-11-21	1939	0	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-11-21
397	2720	13	2736	122,84	1.250,51	PLT PURGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040006133 del 13/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11-11-21	1939	0	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-11-21
398	2720	14	2736	500,62	1.250,51	PLT PURGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040005818 del 13/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	11-11-21	1939	0	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-11-21
399	2721	1	2737	104,22	2.586,50		8383314191	SALDO Fatt. n. 2021004000	11-11-21	1366	20	904	1	Spese correnti	3		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999		12-11-21

						PLT PUR EGREEN SPA		05808 del 13/ 10/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA settem bre											Acquisto di beni e serv izi							Altri beni e m ateriali di con sumo n.a.c.		
400	2721	2	2737	2.482,28	2.586,50	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 05811 del 13/ 10/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA SETTE MBRE	11-11- 21	1366	20	904	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di c onsumo	999	Altri beni e m ateriali di con sumo n.a.c.	12-11- 21					
401	2722	1	2738	12,20	4.382,18	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 05837 del 13/ 10/2021 ENE RGIA ELETT RICA SETTE MBRE	11-11- 21	1939	0	906	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elettri ca	12-11- 21					
402	2722	2	2738	22,88	4.382,18	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 05832 del 13/ 10/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	11-11- 21	1939	0	906	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elettri ca	12-11- 21					
403	2722	3	2738	25,47	4.382,18	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 05833 del 13/ 10/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA SETTE MBRE	11-11- 21	1939	0	906	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elettri ca	12-11- 21					
404	2722	4	2738	49,95	4.382,18	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 05831 del 13/ 10/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA SETTE MBRE	11-11- 21	1939	0	906	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elettri ca	12-11- 21					
405	2722	5	2738	57,89	4.382,18	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 05827 del 13/ 10/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA SETTE MBRE	11-11- 21	1939	0	906	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elettri ca	12-11- 21					
406	2722	6	2738	74,54	4.382,18	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 05784 del 13/ 10/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA SETTE MBRE	11-11- 21	1939	0	906	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elettri ca	12-11- 21					
407	2722	7	2738	240,64	4.382,18	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 05820 del 13/ 10/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA SETTE MBRE	11-11- 21	1939	0	906	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elettri ca	12-11- 21					
408	2722	8	2738	342,44	4.382,18	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 05829 del 13/ 10/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA SETTE MBRE	11-11- 21	1939	0	906	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elettri ca	12-11- 21					
409	2722	9	2738	354,88	4.382,18	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 05821 del 13/ 10/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA SETTE MBRE	11-11- 21	1939	0	906	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elettri ca	12-11- 21					
410	2722	10	2738	475,86	4.382,18	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 05819 del 13/ 10/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA SETTE MBRE	11-11- 21	1939	0	906	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elettri ca	12-11- 21					
411	2722	11	2738	2.725,43	4.382,18	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 05813 del 13/ 10/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA SETTE MBRE	11-11- 21	1939	0	906	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elettri ca	12-11- 21					
412	2723	1	2739	12,40	3.213,71	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 05835 del 13/ 10/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA SETTE MBRE	11-11- 21	1939	0	906	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elettri ca	12-11- 21					
413	2723	2	2739	34,56	3.213,71	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 05830 del 13/ 10/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	11-11- 21	1939	0	906	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elettri ca	12-11- 21					
414	2723	3	2739	38,18	3.213,71	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 05777 del 13/ 10/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA settem bre	11-11- 21	1939	0	906	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elettri ca	12-11- 21					
415	2723	4	2739	42,57	3.213,71		8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400	11-11- 21	1939	0	906	1	Spese co rrenti	3		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elettri ca	12-11- 21					

						PLT PUR EGREEN SPA		05779 del 13/ 10/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA settem bre									Acquisto di beni e serv izi													
416	2723	5	2739	48,18	3.213,71	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 05778 del 13/ 10/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA settem bre	11-11- 21	1939	0	906	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elettri ca	12-11- 21							
417	2723	6	2739	65,69	3.213,71	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 05836 del 13/ 10/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	11-11- 21	1939	0	906	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elettri ca	12-11- 21							
418	2723	7	2739	92,26	3.213,71	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 05824 del 13/ 10/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	11-11- 21	1939	0	906	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elettri ca	12-11- 21							
419	2723	8	2739	99,45	3.213,71	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 05828 del 13/ 10/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	11-11- 21	1939	0	906	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elettri ca	12-11- 21							
420	2723	9	2739	109,24	3.213,71	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 05782 del 13/ 10/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	11-11- 21	1939	0	906	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elettri ca	12-11- 21							

Pagina 6 di 12

Stampa - Data: 13-05-2022 - 11:05:03																										
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	2723	10	2739	109,69	3.213,71	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191				SALDO Fat t.n. 202100 40005822 d el 13/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11-11-21	1939	0	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12-11-21
422	2723	11	2739	115,88	3.213,71	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191				SALDO Fat t.n. 202100 40005815 d el 13/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	11-11-21	1939	0	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12-11-21
423	2723	12	2739	127,68	3.213,71	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191				SALDO Fat t.n. 202100 40005823 d el 13/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	11-11-21	1939	0	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12-11-21
424	2723	13	2739	128,76	3.213,71	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191				SALDO Fat t.n. 202100 40005817 d el 13/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11-11-21	1939	0	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12-11-21
425	2723	14	2739	151,00	3.213,71	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191				SALDO Fat t.n. 202100 40005783 d el 13/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	11-11-21	1939	0	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12-11-21
426	2723	15	2739	151,39	3.213,71	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191				SALDO Fat t.n. 202100 40006031 d el 13/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11-11-21	1939	0	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12-11-21
427	2723	16	2739	165,04	3.213,71	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191				SALDO Fat t.n. 202100 40005826 d el 13/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	11-11-21	1939	0	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12-11-21
428	2723	17	2739	188,18	3.213,71	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191				SALDO Fat t.n. 202100 40005816 d el 13/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11-11-21	1939	0	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12-11-21
429	2723	18	2739	1.533,56	3.213,71	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191				SALDO Fat t.n. 202100 40005814 d el 13/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11-11-21	1939	0	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12-11-21
430	2724	1	2740	10.268,71	10.268,71	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191				SALDO Fat t.n. 202100 40005812 d el 13/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	12-11-21	1939	0	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12-11-21
431	2744	1	2745	2.370,00	6.595,00	ASSOCIAZIONE IL BUCANEVE	8910401783				SALDO Fat t.n. 231 del 29/10/2021 RETTE NIDO IL GRILLO PARLANTE OTTOBRE 2021	15-11-21	1905	10	736	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di silo nido	16-11-21
432	2744	2	2745	4.225,00	6.595,00	ASSOCIAZIONE IL BUCANEVE	8910401783				SALDO Fat t.n. 230 del 29/10/2021 RETTE NIDO GRILLO PARLANTE OTTOBRE	15-11-21	1905	10	736	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di silo nido	16-11-21
433	2745	1	2746	1.893,66	6.045,66	I COCCOLOSI DI - GALLIANI CLAUDIA e C.	8910436466				SALDO Fat t.n. 49 del 07/11/2021 RETTA NIDO COCCOLOSI MESE OTTOBRE	15-11-21	1905	10	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di silo nido	16-11-21
434	2745	2	2746	4.152,00	6.045,66	I COCCOLOSI DI - GALLIANI CLAUDIA e C.	8910436466				SALDO Fat t.n. 50 del 07/11/2021 RETTA NIDO COCCOLOSI MESE OTTOBRE	15-11-21	1905	10	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di silo nido	16-11-21
435	2747	1	2748	23,00	23,00	GIUNTA ROSARIA					RIMBORSO KM DAL 1/9 AL 31/10	15-11-21	1100	0	946	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicitaria e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	16-11-21
436	2748	1	2749	751,09	751,09		ZD433299BE				SALDO Fat t.n. 9467 del	15-11-21	1142	0	768	1	Spese correnti	3		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	16-11-21

						C2 GRO UP S.R. L.		13/10/2021 FORNITUR A MATERIA LE INFORM ATICO										Acquisto di beni e serv izi													
437	2749	1	2750	808,64	808,64	AUTRON ICA SRL	Z803354605	ACCONTO Fatt.n. 300/ E del 18/10/ 2021 RIPA RAZIONE MEZZI CO MUNALI	15-11- 21	1887	0	819	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni im mobili								16-11- 21	
438	2750	1	2751	295,47	295,47	AUTRON ICA SRL	Z803354605	SALDO Fat t.n. 300/E d el 18/10/20 21 RIPARAZ IONE MEZZI COMUNALI	15-11- 21	1927	0	820	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 i di mezzi di trasporto ad uso civile, d i sicurezza e ordine pu bblico								16-11- 21	
439	2751	1	2752	507,81	507,81	SITRA S RL	ZD02AF2118	ACCONTO Fatt.n. 45/P A del 08/10/ 2021 CANO NE TRIMES TRALE NO LEGGIO FO NTANELLE PERIODO OTTOBRE - NOVEMBR E - DICEMB RE 2021	15-11- 21	1416	30	1143	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 i di impianti e macchina ri								16-11- 21	
440	2752	1	2753	400,00	400,00	ASSOCI AZIONE NATURA LISTICA SYLVIA	Z2732F7A1D	SALDO Fat t.n. 2 del 20/ 10/2021 RE ALIZZAZIO NE ATTIVIT A DIDATTI CHE INIZIA TIVA DISC OVERING L AGO MULI NO	15-11- 21	1506	0	716	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazi one e parte cipazione a manifestazi oni e conve gni								16-11- 21	
441	2753	1	2754	3.052,40	3.052,40	DAY RIS TOSERV ICE SPA	Z653269873	SALDO Fat t.n. V0-2442 57 del 12/1 0/2021 BUO NI PASTO DAY	15-11- 21	1140	0	559	1	Spese co rrenti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a. c.	99	Altre spese correnti n.a. c.	999	Altre spese correnti n.a. c.									16-11- 21
442	2754	1	2755	448,87	448,87	O.R.M.A. D.DI CIP RIANO S ALVATO R - OFFI CINA AU TORIZZ ATA	ZF8331A38B	SALDO Fat t.n. 2021-17 48 del 22/0 9/2021 RIP ARAZIONE DACIA DUS TER TARG ATA YA656 AN	15-11- 21	1263	0	757	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.								16-11- 21	
443	2755	1	2756	-174,63	1.047,99	AMBRO SIANI R OSSELL A	Z1F324D62D	SALDO Fat t.n. 9 del 31/ 10/2021 NO TA CREDIT O PARZIA LE STORNO FATTURA 8 DEL 30/9	15-11- 21	1935	0	517	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni i di beni im mobili								16-11- 21	
444	2755	2	2756	1.222,62	1.047,99	AMBRO SIANI R OSSELL A	Z1F324D62D	ACCONTO Fatt.n. 8 del 30/09/2021 PRESTAZI ONE PROF SSIONALE	15-11- 21	1935	0	517	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni i di beni im mobili								16-11- 21	
445	2756	1	2757	165,99	165,99	AMBRO SIANI R OSSELL A	Z1F324D62D	SALDO Fat t.n. 8 del 30/ 09/2021 PR ESTAZION E PROFES SIONALE	15-11- 21	1046	20	965	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.								16-11- 21	
446	2757	1	2758	122,00	122,00	GEOTEC H ENGIN EERING SRL	Z7032FEAEF	SALDO Fat t.n. FPA 11 5/21 del 30/ 09/2021 Rip arazione fot ocamera AF C. Manuten zione Lite. Im p.n.729, ca p.1266/00, eserc.2021.	15-11- 21	1266	0	729	1	Spese co rrenti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a. c.	99	Altre spese correnti n.a. c.	999	Altre spese correnti n.a. c.								16-11- 21	
447	2758	1	2759	2.500,00	2.500,00	PARRO CCHIA S AN GIAC OMO		contributo p er spazio co mpiti PERIO DO OTTOB RE 2021 M AGGIO 202 2	15-11- 21	1903	0	868	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazi one e parte cipazione a manifestazi oni e conve gni								16-11- 21	
448	2759	1	2760	63,91	63,91	BETTI M ARZIO		LIQUIDAZI ONE INDE NNITA DI M ISSIONE R ESP.POLIZ IA LOCALE BETTI	15-11- 21	1100	60	921	1	Spese co rrenti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a. c.	99	Altre spese correnti n.a. c.	999	Altre spese correnti n.a. c.								16-11- 21	
449	2760	1	2761	1.218,00	1.218,00	ISTITUT O ISTRU ZIONE S UPERIO RE TOR RICELLI		INCLUSION E SCOLAS TICA ALUN NI SCUOLE SUPERIORI AS 2020/20 21	15-11- 21	1428	0	938	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.								16-11- 21	
450	2761	1	2762	756,00	756,00	BELOTTI STEFANI A		INCLUSION E SCOLAS TICA ALUN NI SCUOLE SUPERIORI AS 2020/20 21	15-11- 21	1428	0	938	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.								16-11- 21	
451	2762	1	2763	5,88	5,88	COMUN E DI CE SANO B OSCON E		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021 - gennaio-gi	15-11- 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.								16-11- 21	

452	2764	1	2765	314,00	314,00		UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA - DI MILANO		PAGAMENTO ORDINANZA DI INGIUNZIONE E PROT. N. 12545 DEL 20/10/2021	16-11-21	1043	10	959	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	16-11-21
453	2765	1	2766	350,00	350,00		UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA - DI MILANO		PAGAMENTO ORDINANZA DI INGIUNZIONE E PROT. N. 12545 DEL 20/10/2021	16-11-21	1086	20	960	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.	16-11-21
454	2766	1	2767	876,00	876,00		UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA - DI MILANO		PAGAMENTO ORDINANZA DI INGIUNZIONE E PROT. N. 12545 DEL 20/10/2021	16-11-21	1096	0	961	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	16-11-21
455	2767	1	2768	38,73	38,73		HERA COMM SRL		SALDO Fat t.n. 422110 137098 del 27/05/2021 ALTRI SERVIZI	16-11-21	1043	20	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-11-21
456	2768	1	2778	77,46	77,46		GIUNTA ROSARIA RISCUOTITORE - SPECIALE	83512938FE	EROGAZIONE SOMME PER STIPULAZIONE CONTRATTI DI ES Proprietà	17-11-21	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	23-11-21
457	2769	1	2769	10.000,00	10.000,00		FISHERIA SRL		APPROVAZIONE GRADUATORIA DITTE PARTICIPANTI AL II BANDO 2021 DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE ED URBANA	18-11-21	3500	0	738	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.	18-11-21
458	2770	1	2770	6.505,36	6.505,36		ITALIAN FOOD CORPORATION SRL		APPROVAZIONE GRADUATORIA DITTE PARTICIPANTI AL II BANDO 2021 DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE ED URBANA	18-11-21	3500	0	738	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.	18-11-21
459	2771	1	2771	3.522,91	3.522,91		ELY BAR SRL		APPROVAZIONE GRADUATORIA DITTE PARTICIPANTI AL II BANDO 2021 DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE ED URBANA	18-11-21	3500	0	738	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.	18-11-21
460	2772	1	2772	10.000,00	10.000,00		ANTICA OSTERIA DI MOIRAGO SAS DI CATALANO DARIO GIUSEPPE		APPROVAZIONE GRADUATORIA DITTE PARTICIPANTI AL II BANDO 2021 DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE ED URBANA	18-11-21	3500	0	738	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.	18-11-21
461	2773	1	2773	8.000,00	8.000,00		RICCIARDI MARIA GIUSEPPINA		APPROVAZIONE GRADUATORIA DITTE PARTICIPANTI AL II BANDO 2021 DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE ED URBANA	18-11-21	3500	0	738	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.	18-11-21
462	2774	1	2774	533,22	533,22						3500	0	738	2		2		1	9		999			

						AGO & F ILO DI G AVIATIC HIARA		APPROVAZ IONE GRA DUATORIA DITTE PAR TECIPANTI AL II BAND O 2021 DEL DISTRETT O DEL CO MMERCIO PER LA RI COSTRUZI ONE ECON OMICA TE RRITORIAL E ED URBA NA	18-11- 21						Spese in conto ca pitale	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materi ali	Beni immobi li	Beni immob ili n.a.c.	18-11- 21			
463	2775	1	2775	1.650,00	1.650,00	MAGICH E FOLLI E SNC		APPROVAZ IONE GRA DUATORIA DITTE PAR TECIPANTI AL II BAND O 2021 DEL DISTRETT O DEL CO MMERCIO PER LA RI COSTRUZI ONE ECON OMICA TE RRITORIAL E ED URBA NA	18-11- 21	3500	0	738	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	999	Beni immob ili n.a.c.	18-11- 21
464	2776	1	2776	2.009,67	2.009,67	AUTRON ICA SRL		APPROVAZ IONE GRA DUATORIA DITTE PAR TECIPANTI AL II BAND O 2021 DEL DISTRETT O DEL CO MMERCIO PER LA RI COSTRUZI ONE ECON OMICA TE RRITORIAL E ED URBA NA	18-11- 21	3500	0	738	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	999	Beni immob ili n.a.c.	18-11- 21
465	2777	1	9999999	2.929,48	2.929,48	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA N ORMATI VA SULL A PROT EZIONE DATI PE RSONAL I		INDENNITA CARICA N OVEMBRE	19-11- 21	1001	10	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istitu zionali dell'am ministrazione e	1	Organi istitu zionali del l'amministra zione - Inde nità	30-11- 21
466	2778	1	9999999	4.100,06	4.100,06	ASSESS ORI CO MLI		INDENNITA DI CARICA ASSESSOR I STIPENDI NOVEMBR E	19-11- 21	1001	10	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istitu zionali dell'am ministrazione e	1	Organi istitu zionali del l'amministra zione - Inde nità	30-11- 21
467	2788	1	9999999	20,00	20,00	DIPEND ENTI CO MUNALI		INCARICO DI ORGANI ZZAZIONE E GESTION E DI INCON TRI DI FOR MAZIONE (ALBANES E)	19-11- 21	1040	25	667	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per f ormazione e addestrame nto del pers onale dell'e nte	999	Acquisto di servizi per a ltre spese p er formazio ne e addest ramento n. a.c.	30-11- 21
468	2789	1	9999999	400,00	400,00	DIPEND ENTI CO MUNALI		INCARICO DI ORGANI ZZAZIONE E GESTION E DI INCON TRI DI FOR MAZIONE (A LBANESE)	19-11- 21	1040	15	668	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per f ormazione e addestrame nto del pers onale dell'e nte	999	Acquisto di servizi per a ltre spese p er formazio ne e addest ramento n. a.c.	30-11- 21
469	2790	1	9999999	60,00	60,00	DIPEND ENTI CO MUNALI		INCARICO DI ORGANI ZZAZIONE E GESTION E DI INCON TRI DI FOR MAZIONE (ALBAENS E)	19-11- 21	1040	35	669	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per f ormazione e addestrame nto del pers onale dell'e nte	999	Acquisto di servizi per a ltre spese p er formazio ne e addest ramento n. a.c.	30-11- 21
470	2801	1	9999999	125,58	125,58	DIPEND ENTI CO MUNALI		RIMBORSO KM URBAN I MAGGIO OTTOBRE 2021	19-11- 21	1100	95	945	1	Spese co rrenti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a. c.	99	Altre spese correnti n.a. c.	999	Altre spese correnti n.a. c.	30-11- 21
471	2823	1	2793	7.565,89	7.565,89	DITTA M ANGHE RINI SRL	8088659C8E	SALDO Fat t.n. 000039 8/PA del 30/ 10/2021 SE RVIZIO TR ASPORTO SCOLASTI CO OTTOB RE	23-11- 21	1418	0	1214	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	8	Servizi di m obilita' a ter zi (bus nave tta, ...)	24-11- 21
472	2824	1	2794	85,40	85,40	SI.NET S ERVIZI I NFORM ATICI SR L	Z572B1935B	SALDO Fat t.n. 1507/01 del 31/10/20 21 ASSIST ENZA ON S ITE OTTOB RE	23-11- 21	1087	30	1172	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.	24-11- 21
473	2825	1	2795	488,00	488,00	SI.NET S ERVIZI I NFORM ATICI SR L	Z572B1935B	SALDO Fat t.n. 1411/01 del 29/10/20 21 HELP D ESK OTTO BRE 2021	23-11- 21	1087	30	1172	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.	24-11- 21
474	2826	1	2796	1.073,60	1.073,60	La Fabr omeccan ica - Ene	Z9033590ED	SALDO Fat t.n. Fattura 87_21 del 1	23-11- 21	1808	10	994	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	24-11- 21

						rgia Com une dal 1 945 - So c. Coop. a R.L.			5/10/2021 F ORNITURA E ISTALLA ZIONE CAN CELLI PAR CO SAN PI ETRO CUSI CO									consumo n. a.c.							
475	2827	1	2797	991,01	991,01	IL PARA DISO DE LLA BRU GOLA S AS	ZD8303C3B0	SALDO Fat t.n. 288 del 28/10/2021 ACQUISTO MATERIAL E EDILE	23-11- 21	1416	10	995	1	Spese co rrenti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a. c.	99	Altre spese correnti n.a. c.	999	Altre spese correnti n.a. c.	24-11- 21		
476	2828	1	2798	623,96	623,96	CHROM ATICA S RL	Z7832634A9	SALDO Fat t.n. 6/2021/ 4 del 30/10/ 2021 INTER VENTO VE RNICIATUR A STRUTT URE LEGN O CICLABIL E MOIRAG O	23-11- 21	1578	0	991	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.	24-11- 21		
477	2829	1	2799	478,77	478,77	ENEL E NERGIA (GAS) S ERVIZI D I TUTEL A - DEL L'ENER GIA		SALDO Fat t.n. 004174 276640 del 09/11/2021 SPESE GA S NATURA LE OTTOB RE	23-11- 21	1156	0	982	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausili ari per il fun zionamento dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lava nderia	24-11- 21		
478	2830	1	2800	351,72	958,97	ENEL E NERGIA (GAS) S ERVIZI D I TUTEL A - DEL L'ENER GIA	71246642BA	SALDO Fat t.n. 004179 303555 del 14/11/2021 FORNITUR A GAS	23-11- 21	1156	0	982	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausili ari per il fun zionamento dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lava nderia	24-11- 21		
479	2830	2	2800	607,25	958,97	ENEL E NERGIA (GAS) S ERVIZI D I TUTEL A - DEL L'ENER GIA		SALDO Fat t.n. 004179 382709 del 14/11/2021 FORNITUR A GAS	23-11- 21	1156	0	982	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausili ari per il fun zionamento dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lava nderia	24-11- 21		
480	2831	1	2801	184,42	184,42	ENEL E NERGIA (GAS) S ERVIZI D I TUTEL A - DEL L'ENER GIA		SALDO Fat t.n. 004178 853588 del 14/11/2021 FORNITUR A GAS	23-11- 21	1906	0	978	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di beni im mobili	24-11- 21		
481	2832	1	2802	31,75	31,75	ENEL E NERGIA (GAS) S ERVIZI D I TUTEL A - DEL L'ENER GIA	ZDA1E7CE50	SALDO Fat t.n. 004175 804164 del 11/11/2021 FORNITUR A GAS	23-11- 21	1537	0	983	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di beni im mobili	24-11- 21		
482	2833	1	2803	381,55	2.367,62	SORIT S PA SOCI ETA' SE RVIZI E RISCOS SIONI IT ALIA SP A		SALDO Fat t.n. 1/3739 del 28/09/20 21 Incassi a ssist. COM PENSO SU INCASSI IN GIUNZIONI	23-11- 21	1045	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialisti che	999	Altre presta zioni profes sionali e sp ecialistiche n.a.c.	24-11- 21		
483	2833	2	2803	1.986,07	2.367,62	SORIT S PA SOCI ETA' SE RVIZI E RISCOS SIONI IT ALIA SP A		SALDO Fat t.n. 1/4312 del 22/10/20 21 COMPE MSO SU IN CASSI INGI UNZIONI	23-11- 21	1045	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialisti che	999	Altre presta zioni profes sionali e sp ecialistiche n.a.c.	24-11- 21		
484	2834	1	2804	305,00	305,00	ISTITUT O DI VIG ILANZA CORPO DEI VIGI LI DEL L'ORDIN E SRL	Z5F2F8FD5F	ACCONTO Fatt.n. V9-1 85 del 31/1 0/2021 SER VIZIO PATT UGLIAMEN TO NOTTU RNO	23-11- 21	1366	40	998	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.	24-11- 21		
485	2835	1	2805	85,40	85,40	ISTITUT O DI VIG ILANZA CORPO DEI VIGI LI DEL L'ORDIN E SRL	Z5F2F8FD5F	ACCONTO Fatt.n. V9-1 85 del 31/1 0/2021 SER VIZIO PATT UGLIAMEN TO NOTTU RNO	23-11- 21	1043	20	999	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	999	UtENZE e ca noni per altr i servizi n.a. c.	24-11- 21		
486	2836	1	2806	85,40	85,40	ISTITUT O DI VIG ILANZA CORPO DEI VIGI LI DEL L'ORDIN E SRL	Z5F2F8FD5F	SALDO Fat t.n. V9-185 del 31/10/20 21 SERVIZI O PATTUG LIAMENTO NOTTURNO	23-11- 21	1046	0	1000	1	Spese co rrenti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a. c.	99	Altre spese correnti n.a. c.	999	Altre spese correnti n.a. c.	24-11- 21		
487	2837	1	2807	500,00	500,00	TAM TA M PER R ANDAGI		CONTRIBU TO GATTIL E	23-11- 21	1630	0	985	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferimen ti correnti a Amministr azioni Pub bliche	1	Trasferimen ti correnti a Amminis trazioni Centrali	10	Trasferimen ti correnti a autorità am ministrative indipendenti	24-11- 21		
488	2838	1	2808	2.408,56	2.408,56	DITTA M ANCHE RINI SRL	B84070086D	SALDO Fat t.n. 000039 9/PA del 30/ 10/2021 SE VIZIO ACC OMPAGNA MENTO TR ASPORTO SCOLASTI CO OTTOB RE	23-11- 21	2167	10	652	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	2	Contratti di servizio di t rasporto scol astico	24-11- 21		
489	2839	1	2809	3.465,00	3.465,00	DITTA M ANCHE RINI SRL	Z31317D860	SALDO Fat t.n. 000040 0/PA del 30/ 10/2021 SE	23-11- 21	1920	0	377	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	1	Contratti di servizio di t rasporto pub blico	24-11- 21		

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

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	2841	1	2811	82,09	82,09	POSTE ITALIANE SPA	ZF931180B3															
						SALDO Fat t.n. 102127/010 del 27/10/2021 SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE	23-11-21	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.	24-11-21	
492	2842	1	2812	31,50	31,50	POSTE ITALIANE SPA	ZF931180B3															
						SALDO Fat t.n. 102127/070 del 28/10/2021 SPESE POSTALI MESE SETTEMBRE	23-11-21	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.	24-11-21	
493	2843	1	2813	3.963,00	3.963,00	AMBROGIO MORO SPA ENERGIA E INNOVAZIONE	Z58334AF08															
						SALDO Fat t.n. 5208 del 14/10/2021 FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO	23-11-21	1043	30	849	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24-11-21	
494	2844	1	2814	1.726,30	1.726,30	La Fabbrica - Energia Comune dal 1945 - Soc. Coop. a R.L.	ZB53331E93															
						SALDO Fat t.n. Fattura 88_21 del 15/10/2021 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE E DELLA VIABILITA	23-11-21	1935	0	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24-11-21	
495	2845	1	2815	303,78	303,78	BIGITECH SOLUTIONS INNOVATIVE SRL	Z6B33526DE															
						SALDO Fat t.n. 283/2021 del 26/10/2021 ACQUISTO TABELLE VERIFICAC-19	23-11-21	1142	0	816	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	24-11-21	
496	2846	1	2816	325,30	325,30	HARTEX GROUP SRL																
						SALDO Fat t.n. 729/FE del 25/10/2021 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA c/g Z8D33660 FS	23-11-21	1043	60	845	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	24-11-21	
497	2847	1	2817	100,93	100,93	CIGI SERVICE SRL	ZD3338EE30															
						SALDO Fat t.n. 3256 del 26/10/2021 FORNITURA CONTENITORI MONOUSO MENSA	23-11-21	1416	30	885	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	24-11-21	
498	2848	1	2818	107,59	107,59	UBBIALI SRL	ZDD3388217															
						SALDO Fat t.n. 1017 del 29/10/2021 FORNITURA SCARPONICINO ANTINFORTUNISTICO	23-11-21	1269	0	892	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.	24-11-21	
499	2849	1	2819	2.928,00	2.928,00	YOUCO S.R.L.	ZCE3336BE8															
						SALDO Fat t.n. 447/00 del 26/10/2021 REALIZZAZIONE MODULO ARTECIP CITTADINI PORTALE WEB DEL COMUNE	23-11-21	1049	0	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	24-11-21	
500	2850	1	2820	1.683,60	1.683,60	BERTAZZONI SRL	Z65335C416															
						SALDO Fat t.n. 545/E del 28/10/2021 ADEGUAMENTO LIVREACIA DUSTER POLIZIA LOCALE	23-11-21	1269	0	829	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.	24-11-21	
501	2851	1	2821	18,63	18,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOMINATIVITA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC330EE236															
						SALDO Fat t.n. 2021 1474 del 30/07/2021 INTERVENTO SUDACIA DUSTER	23-11-21	1269	0	0	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.	24-11-21	
502	2852	1	2822	59,78	59,78	DECORART S.R.L.S.	ZB033AE299															
						SALDO Fat t.n. 631 del 29/10/2021 CASSONE 100	23-11-21	1269	0	920	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.	24-11-21	
503	2853	1	2823	2,85	2,85	MAGGIOLI S.P.A.	833298980E															
						SALDO Fat t.n. 0002142397 del 28/10/2021 GESTIONE ATTIVITA RELATIVE AL VERBALE DI VIOLAZIONE CODICE STRADALE	23-11-21	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.	24-11-21	
504	2854	1	2824	70,00	70,00	DELFINO & PARTNERS	ZD4337906E															
						SALDO Fat t.n. 1566/PA del 27/10/2021 PARTECIPAZIONE WEBINAR A GIORNATE FORMATIVE E PROGRAM	23-11-21	1040	5	869	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	24-11-21	

							MM.BILANCIO 22/24 BERNARDI																		
505	2855	1	2825	3.068,30	3.068,30		I.S.O.V. SRL IMPRESA SEGNALETTICA - ORIZZONTALE VERTICAL	ZAE3392BCA		SALDO Fat t.n. FSP/1107 del 27/10/2021 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	23-11-21	1933	0	893	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24-11-21
506	2856	1	2826	4.047,53	4.047,53		AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE			RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EX ART 4 C. 8 DL 41/2021 SU PARTITE E ANNULLATE AI SENSI DELL'ART. 4 C.1 DEL DL 119/2018 - DOCUMENTO N. RS21-08057 DEL 27/09	23-11-21	1045	0	1001	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24-11-21
507	2857	1	9999999	5,67	50,70		BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE			BANCO BPM SOCI-POLIS - COMMISSIONI SUCASSI CON BANCOMAT NEGOZI O: 3907922 / 00001 (P. 2636 -R. 2636 del 04/11/2021)	23-11-21	1054	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	25-11-21
508	2857	2	9999999	16,00	50,70		BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE			BANCO BPM SOCI-CANONE SERVIZIO POS NEGOZIO: 3907922 / 00001 (P. 2637 -R. 2637 del 04/11/2021)	23-11-21	1054	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	25-11-21
509	2857	3	9999999	29,03	50,70		BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE			SDD CORE: AEU8Z912945300083122-NEXI CORSO SEMPLONE, SDD CORE: AEU8Z91294530008312227 (P. 2655 -R. 2655 del 08/11/2021)	23-11-21	1054	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	25-11-21
510	2858	1	9999999	98,34	98,34		BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE			COMUNE DI CORSICO - POSIZIONE CARTIMPRONTA (P. 2777 -R. 2777 del 19/11/2021)	23-11-21	1887	0	1003	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25-11-21
511	2862	1	2874	1,37	1,37		SECURLAB SRL	Z8832411F3		ACCONTO Fatt.n. 4802/E del 29/10/2021 FORNITURA GUANTI LATTICE	25-11-21	1878	0	512	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.	26-11-21
512	2863	1	2875	200,00	200,00		BATTISTEL GIULIO			CONTRIBUTO ECONOMICO - NOVEMBRE 2021	25-11-21	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	26-11-21
513	2864	1	2876	5,88	5,88		COMUNE DI CHIIGNOLO PO			RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021-2019A/2019/V DEL 18/12/2019	25-11-21	1002	30	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26-11-21
514	2865	1	2895	11,76	11,76		COMUNE DI SEGRATE			RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021-2021001759/2021001760/22/9/2021	25-11-21	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.	29-11-21
515	2866	1	2877	5,88	5,88		COMUNE DI GRISSIGNANO DI ZOCCO			RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021-V ERBALE 2273/2021	25-11-21	1002	30	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26-11-21
516	2867	1	2878	5,88	5,88		COMUNE DI ROZZANO - BANCA D'ITALIA			RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021-NOTA 3472A/2021/V - NOT. 3589/2021	25-11-21	1002	30	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26-11-21
517	2868	1	2879	10,18	10,18		COMUNE DI ROZZANO - BANCA D'ITALIA			RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021-NOTA 4075A/2021/V - NOTIFICA 3588/2021	25-11-21	1002	30	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26-11-21
518	2869	1	2880	35,28	35,28		UNIONE DEI COMUNI IONIANI			RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021-V/4200A/2021: V/2424A/2021: V/2815A/2021: V/3450/2021: V/417/2021:	25-11-21	1002	30	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26-11-21

519	2870	1	2881	5,88	5,88	COMUNE DI CORNAREDO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021-V/3725A/2021	25-11-21	1002	30	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26-11-21
520	2871	1	2882	5,88	5,88	COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021-VERB.N.V/2281A/2021	25-11-21	1002	30	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26-11-21
521	2872	1	2883	8,20	8,20	COMUNE DI PADOVA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021-V/394U/2021 DEL 27/7	25-11-21	1002	30	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26-11-21
522	2873	1	2884	11,16	11,16	COMUNE DI MARCIGNAGO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021-N.3248/A/2021	25-11-21	1002	30	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26-11-21
523	2874	1	2885	289,88	289,88	COMUNE DI MILANO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021-8089/1 SEM 2020	25-11-21	1002	30	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26-11-21
524	2875	1	2886	5.500,00	5.500,00	ZAPPA CLAUDIO	ZDE313D75A	SALDO Fat t.n. FPA 5/21 del 04/11/2021 MANUTENZIONE VERDE RIPERTE E PISTE CICLABILE E BANCHINE STRADALI	25-11-21	1740	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	26-11-21
525	2876	1	2887	50,70	50,70	LIBRERIA MAURO S.N.C. - DI BURLINI MAURO & C.		SALDO Fat t.n. 6071 del 03/11/2021 CEDOLE LIBRARIE	25-11-21	1368	0	865	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-11-21
526	2877	1	2888	315,00	315,00	BIANCHINI LEONARDO		SALDO Fat t.n. 34/FE del 05/11/2021 CEDOLE LIBRARIE	25-11-21	1368	0	865	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-11-21
527	2878	1	2889	1.000,50	1.000,50	EFFATA SOCIETA' COOPERATIVA DI PROMOZIONE CULTURALE	ZA62FCD44F	SALDO Fat t.n. FATTPA 253_21 del 31/10/2021 GESTIONE BIBLIOTECA CIVICA OTTOBRE 2021	25-11-21	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.	26-11-21
528	2880	1	2891	29,80	29,80	BIANCHINI LEONARDO		SALDO Fat t.n. 36/FE del 10/11/2021 CEDOLE LIBRARIE	25-11-21	1368	0	865	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-11-21
529	2881	1	2892	70,00	70,00	DELFINO & PARTNERS	ZDA33BFA91	SALDO Fat t.n. 1872/PA del 17/11/2021 WEBINAR BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024	25-11-21	1040	5	933	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazioni e addestramento n.a.c.	26-11-21
530	2882	1	2893	5,88	5,88	COMUNE DI PAVULLONE FRIGNANO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021-V/469U/2021	25-11-21	1002	30	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26-11-21
531	2883	1	2894	951,60	951,60	DIADEMA EVENTI SRL UNIPERSONALE	Z3033C8CEB	SALDO Fat t.n. 01/00001 del 17/11/2021 ACCANTO ANIMAZIONI NATALIZIE	26-11-21	1506	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	26-11-21
532	2884	1	2897	237,50	237,50	BATTISTELLA SEVERINO		EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DICEMBRE	26-11-21	1783	0	307	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	30-11-21
533	2885	1	2898	475,00	475,00	FERRAROFRONTIERA TOMMASO		EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DICEMBRE	26-11-21	1783	0	307	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	30-11-21
534	2886	1	2899	400,00	400,00	BOSIOMASSIMO		EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DICEMBRE	26-11-21	1783	0	307	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	30-11-21
535	2894	1	2907	157,25	157,25	COPY CENTER GRAPHOS SRL	Z70333A3F3	SALDO Fat t.n. 980 del 29/09/2021 FORNITURA COPIA TAVOLE GRAFICHE DELLA VARIANTE AL PGT	29-11-21	1568	50	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	30-11-21
536	2895	1	2908	324,52	324,52	ELETTRICOMPIANTI SRL	Z8332E9ADA	SALDO Fat t.n. 242-FE del 31/10/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELE	29-11-21	1266	0	988	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.	30-11-21

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

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	2920	1	2933	414,80	414,80	CONTERIO	Z0C336A90F	01-12-21	1934	0	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01-12-21
562	2921	1	2934	440,00	440,00	H.C. GOMME S.A.S. DI HAMAD	ZE23380AD7	01-12-21	1269	0	891	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	4	Armi e materiale per uso militare, ordine pubblico, sicurezza	999	Altro materiale per uso militare, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	01-12-21
563	2922	1	2935	195,20	195,20	STEFANELLI ANTONIO	Z143322643	01-12-21	1263	0	767	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	01-12-21
564	2923	1	2936	674,66	674,66	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE - A	Z853391303	01-12-21	1568	50	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	01-12-21
565	2924	1	2937	1.270,50	1.270,50	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8530355F9F	01-12-21	1741	0	953	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	01-12-21
566	2925	1	2938	693,00	693,00	AUTOSERVIZI CHIERICO SAS	Z31335EFEB	01-12-21	1419	0	846	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	01-12-21
567	2926	1	2939	2.309,22	2.309,22	PREVITA LI DOTT. STEFANO	Z8F30322D3	01-12-21	1046	30	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi liberi professionali di studi, ricerca e consulenza	01-12-21
568	2927	1	2940	1.561,60	1.561,60	MAGGIOLI S.P.A. -	833298980E	01-12-21	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.	01-12-21
569	2928	1	2941	1.075,20	1.075,20	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z832708FFE	01-12-21	1270	0	32	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	01-12-21
570	2929	1	2942	405,67	405,67	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z832708FFE	01-12-21	1600	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza	01-12-21
571	2930	1	2943	347,16	347,16	MAGGIOLI S.P.A. -	833298980E	01-12-21	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.	01-12-21
572	2931	1	2944	822,89	822,89	M&M LEGRAND S.P.A. S.R.L.	ZB83288E45	01-12-21	1742	0	993	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	01-12-21
573	2932	1	2945	220,00	220,00	DUE D SERVIZI SRL	Z972B264C7	01-12-21	1266	0	989	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.	01-12-21
574	2933	1	2946	617,32	617,32	A.M.P. SYSTEM SRL	Z1333B69BF	01-12-21	1572	0	990	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01-12-21
575	2934	1	2947	22,76	22,76		RIMBORSO SPESE DI N	01-12-21	1002	30	173	1	Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999		01-12-21

					COMUNE DI DORNO		OTIFICA ANNO 2021- ATTI NOTIFICATI MESSAOA UDI E FRIGERIO PROT.1 3353													Acquisto di beni e servizi						Altri servizi diversi n.a.c.		
576	2935	1	2948	100,00	100,00	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA		SALDO Fatt. n. 872/A del 9/11/2021 PARTecipazione WEBINAR 11/11 MAGGI	01-12-21	1040	20	903	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	01-12-21					
577	2936	1	2949	1.834,67	1.834,67	IL MELOGRANO ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.	8846919483	SALDO Fatt. n. 2883/07 del 04/11/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PERSONE CON DISABILITA' SETTEMBRE	01-12-21	1370	0	693	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.	01-12-21					
578	2937	1	2950	1.742,16	1.742,16	CYBER-BEE SRL	ZD733963F1	SALDO Fatt. n. 438 del 30/10/2021 FORNITURA ANTIVIRUS	01-12-21	1046	20	890	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	01-12-21					
579	2938	1	2951	256,20	256,20	OHS S.R.L.	Z9E3076344	SALDO Fatt. n. PA-000169 del 03/11/2021 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE TRIMESTRE NOVEMBRE-GENNAIO 22	01-12-21	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	01-12-21					
580	2939	1	2952	21.600,00	21.600,00	LAIS	Z9F329EE62	SALDO Fatt. n. 21-PA000167 del 29/11/2021 IMPLEMENTAZIONE E SISTEMI CONTROLLO TARGHE	01-12-21	1266	0	639	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.	01-12-21					
581	2940	1	2953	6.000,00	6.000,00	SPAZIO APERTO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8085560F2D	ACCONTO Fatt. n. 332/PA del 31/10/2021 SERVIZIO PULIZIA SPAZI COMUNALI OTTOBRE	01-12-21	1907	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01-12-21					
582	2941	1	2954	3.507,66	3.507,66	SPAZIO APERTO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8085560F2D	ACCONTO Fatt. n. 332/PA del 31/10/2021 SERVIZIO PULIZIA SPAZI COMUNALI OTTOBRE	01-12-21	1156	0	1125	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	01-12-21					
583	2942	1	2955	985,11	985,11	SPAZIO APERTO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8085560F2D	SALDO Fatt. n. 332/PA del 31/10/2021 SERVIZIO PULIZIA SPAZI COMUNALI OTTOBRE	01-12-21	1043	50	1120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	01-12-21					
584	2943	1	2956	61.093,89	61.093,89	SASOM SRL SOCIETA' AMBIENTE DEL SUD OVEST MILANE		SALDO Fatt. n. 000167-OC PAC del 26/10/2021 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE OTTOBRE 2021	01-12-21	1736	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	01-12-21					
585	2946	1	2961	147,26	147,26	REGIONE LOMBARDIA - PAGO PA		AVVISO 001212100007004244	02-12-21	1044	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06-12-21					
586	2947	1	2962	20,00	20,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE PER CORSO DI AGGIORNAMENTO TELLAN	02-12-21	1040	20	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	06-12-21					
587	2948	1	2963	386,56	386,56	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt. n. 2021574081 del 01/10/2021 FORNITURA ACQUA POT. QUAD. 2021	06-12-21	1537	0	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06-12-21					
588	2949	1	2964	654,93	654,93	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt. n. 2021626615 del 01/10/2021 FORNITURA ACQUA POT. TRIM.2 021	06-12-21	1346	20	862	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-12-21					
589	2950	1	2965	465,69	1.793,88	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt. n. 2021632213 del 01/10/2021 FORNITURA ACQUA POT. TRIM.2 021	06-12-21	1156	0	855	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	06-12-21					
590	2950	2	2965	578,36	1.793,88	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt. n. 2021625652 del 01/10/2021 FORNITURA ACQUA POT. TRIM.2 021	06-12-21	1156	0	855	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	06-12-21					
591	2950	3	2965	749,83	1.793,88	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt. n. 2021643282 del 01/10/2021 FORNITURA ACQUA POT. TRIM.2 021	06-12-21	1156	0	855	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	06-12-21					

592	2951	1	2966	86,29	86,29	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt. n. 2021590727 del 01/10/2021 FORNITURA ACQUA POTABILE QUAD.2021	06-12-21	1826	0	856	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06-12-21
593	2952	1	2967	249,48	249,48	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt. n. 2021571947 del 01/10/2021 FORNITURA ACQUA POT. QUAD. 2021	06-12-21	1043	20	854	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-12-21
594	2953	1	2968	107,40	107,40	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt. n. 2021591685 del 01/10/2021 FORNITURA ACQUA POT.QUAD.2021	06-12-21	1906	0	853	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06-12-21
595	2954	1	2969	190,49	190,49	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt. n. 2021602374 del 01/10/2021 FORNITURA ACQUA POTABILE QUAD.2021	06-12-21	1346	20	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-12-21
596	2955	1	2970	10,58	600,36	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt. n. 2021565947 del 01/10/2021 FORNITURA ACQUA QUAD.2021	06-12-21	1156	0	855	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	06-12-21
597	2955	2	2970	18,74	600,36	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt. n. 2021577766 del 01/10/2021 FORNITURA ACQUA QUAD.2021	06-12-21	1156	0	855	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	06-12-21
598	2955	3	2970	25,84	600,36	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt. n. 2021600600 del 01/10/2021 Cliente: 6308953 Matr: 10N03968 Fornitura: VIA A SILO SALTIERO SNC ZIBIDO SAN GIA COMO Periodo:QUADRIMESTRALE 2021 Consumo : 37 MC	06-12-21	1156	0	855	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	06-12-21
599	2955	4	2970	25,92	600,36	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt. n. 2021574452 del 01/10/2021 FORNITURA ACQUA POT. QUAD. 2021	06-12-21	1156	0	855	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	06-12-21
600	2955	5	2970	40,32	600,36	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt. n. 2021584223 del 01/10/2021 FORNITURA ACQUA QUAD.2021	06-12-21	1156	0	855	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	06-12-21
601	2955	6	2970	55,89	600,36	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt. n. 2021588850 del 01/10/2021 FORNITURA ACQUA POT. QUAD. 2021	06-12-21	1156	0	855	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	06-12-21
602	2955	7	2970	70,27	600,36	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt. n. 2021571961 del 01/10/2021 FORNITURA ACQUA QUAD.2021	06-12-21	1156	0	855	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	06-12-21
603	2955	8	2970	71,63	600,36	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt. n. 2021581101 del 01/10/2021 FORNITURA ACQUA POT. QUAD. 2021	06-12-21	1156	0	855	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	06-12-21
604	2955	9	2970	88,81	600,36	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt. n. 2021571928 del 01/10/2021 FORNITURA ACQUA POT. QUAD. 2021	06-12-21	1156	0	855	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	06-12-21
605	2955	10	2970	91,60	600,36	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt. n. 2021593521 del 01/10/2021 FORNITURA ACQUA POTABILE QUAD.2021	06-12-21	1156	0	855	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	06-12-21
606	2955	11	2970	100,76	600,36	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt. n. 2021589397 del 01/10/2021 FORNITURA ACQUA QUAD.2021	06-12-21	1156	0	855	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	06-12-21
607	2956	1	2971	540,31	1.721,57	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt. n. 2021582408 del 01/10/2021 FORNITURA ACQUA POT.QUAD.2021	06-12-21	1156	0	855	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	06-12-21
608	2956	2	2971	1.181,26	1.721,57	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt. n. 2021582151 del 01/10/2021 FORNITURA ACQUA POT E FOGNAT.QUAD.2021	06-12-21	1156	0	855	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	06-12-21
609	2957	1	2972	566,99	566,99				1537	0	1061	1		3		2		9		8		

						CAP HOLDING SPA		ACCONTO Fatt. n. 2021634903 del 01/10/2021 FORNITURA ACQUA POT.TRIM. 2021	06-12-21					Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06-12-21
610	2958	1	2973	252,40	252,40	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt. n. 2021634903 del 01/10/2021 FORNITURA ACQUA POT.TRIM.2021	06-12-21	1723	0	1062	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-12-21
611	2959	1	2974	10.000,00	10.000,00	COMUNE DI ROZZANO - BANCA D'ITALIA		PIANO DI ZONAMENTO COMPRESIVO DI SERVIZIO TUTELA TRIENNIO 2019/2021	06-12-21	1908	0	494	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	06-12-21
612	2960	1	2975	40.000,00	40.000,00	COMUNE DI ROZZANO - BANCA D'ITALIA		PIANO DI ZONAMENTO COMPRESIVO DI TUTELA	06-12-21	1784	0	497	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	06-12-21
613	2961	1	2976	1.271,60	1.271,60	COMUNE DI ROZZANO - BANCA D'ITALIA		PIANO DI ZONAMENTO COMPRESIVO DI SERVIZIO TUTELA TRIENNIO 2019/2021	06-12-21	1781	0	498	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	06-12-21
614	2962	1	2977	17.484,14	17.484,14	COMUNE DI PIEVE EMANUELE (BANCA D'ITALIA)		PIANO DI ZONAMENTO COMPRESIVO DI SERVIZIO TUTELA TRIENNIO 2019/2021	06-12-21	1781	0	498	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	06-12-21
615	2963	1	2978	17.484,14	17.484,14	COMUNE DI PIEVE EMANUELE (BANCA D'ITALIA)		PIANO DI ZONAMENTO COMPRESIVO DI SERVIZIO TUTELA TRIENNIO 2019/2021	06-12-21	1781	0	498	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	06-12-21
616	2964	1	2979	17.486,61	17.486,61	RAVIZZO LI & COLOMBO - AVVOCATI ASSOCIATI		ACCONTO Fatt. n. 157/E del 09/11/2021 Comune di Zibido San Giacomo/Il Loghetto srl - CdS in s.g. Roma, sez. IV, rg 5491/2020 - delibera GC n. 89 del 02.07.2020 - determina n. 93 del 29.07.2020	06-12-21	1058	50	603	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	06-12-21
617	2965	1	2980	17.105,49	17.105,49	RAVIZZO LI & COLOMBO - AVVOCATI ASSOCIATI		SALDO Fatt. n. 157/E del 09/11/2021 Comune di Zibido San Giacomo/Il Loghetto srl - CdS in s.g. Roma, sez. IV, rg 5491/2020 - delibera GC n. 89 del 02.07.2020 - determina n. 93 del 29.07.2020	06-12-21	1058	50	290	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	06-12-21
618	2966	1	2981	275,85	275,85	IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	ZD5313896E	SALDO Fatt. n. RIMS_2021_0000709 del 16/04/2021 REGOLI BRIO PER BIBLIOTECA	06-12-21	1476	10	304	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-12-21
619	2984	1	3021	47,70	5.751,03	PLT PURGEGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040006455 del 12/11/2021 FORNITURA ENE RGIA ELETT RICA	07-12-21	1156	0	998	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	13-12-21
620	2984	2	3021	73,52	5.751,03	PLT PURGEGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040006454 del 12/11/2021 FORNITURA ENE RGIA ELETT RICA	07-12-21	1156	0	998	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	13-12-21
621	2984	3	3021	249,77	5.751,03	PLT PURGEGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040006435 del 12/11/2021 FORNITURA ENE RGIA ELETT RICA	07-12-21	1156	0	998	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	13-12-21
622	2984	4	3021	1.114,91	5.751,03	PLT PURGEGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040006461 del 12/11/2021 FORNITURA ENE RGIA ELETT RICA	07-12-21	1156	0	998	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	13-12-21
623	2984	5	3021	1.299,85	5.751,03	PLT PURGEGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040006438 del 12/11/2021 FORNITURA ENE RGIA ELETT RICA	07-12-21	1156	0	998	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	13-12-21
624	2984	6	3021	1.300,36	5.751,03	PLT PURGEGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 20210040006462 del 12/11/2021 FORNITURA ENE RGIA ELETT RICA	07-12-21	1156	0	998	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	13-12-21
625	2984	7	3021	1.664,92	5.751,03		8383314191			1156	0	998	1						

						PLT PUR EGREEN SPA		SALDO Fatt. n. 202100400 06439 del 12/ 11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	07-12- 21						Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	Servizi ausili ari per il funz ionamento d ell'ente	Servizi di pu lizia e lavan deria	13-12- 21
626	2985	1	3022	4.944,69	4.944,69	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06475 del 12/ 11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	07-12- 21	1366	30	977	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di beni	Altri beni di c onsumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13-12- 21
627	2986	1	3023	26,98	26,98	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06496 del 12/ 11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	07-12- 21	1043	20	972	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	13-12- 21
628	2987	1	3024	189,81	189,81	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06460 del 12/ 11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	07-12- 21	1043	20	972	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	13-12- 21
629	2988	1	3025	31,26	363,85	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06463 del 12/ 11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	07-12- 21	1723	0	976	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di beni	Altri beni di c onsumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	13-12- 21
630	2988	2	3025	49,12	363,85	PLT PUR EGREEN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06456 del 12/ 11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	07-12- 21	1723	0	976	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di beni	Altri beni di c onsumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	13-12- 21

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

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	2988	3	3025	87,16	363,85	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06457 del 12/11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	07-12-21	1723	0	976	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-12-21
632	2988	4	3025	88,90	363,85	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06466 del 12/11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	07-12-21	1723	0	976	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-12-21
633	2988	5	3025	107,41	363,85	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06459 del 12/11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	07-12-21	1723	0	976	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-12-21
634	2989	1	3026	97,64	97,64	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06468 del 12/11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12-21	1537	0	975	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili	13-12-21
635	2990	1	3027	38,45	408,19	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06464 del 12/11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12-21	1537	0	975	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili	13-12-21
636	2990	2	3027	68,49	408,19	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06465 del 12/11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12-21	1537	0	975	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili	13-12-21
637	2990	3	3027	96,72	408,19	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06469 del 12/11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12-21	1537	0	975	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili	13-12-21
638	2990	4	3027	101,88	408,19	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06470 del 12/11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12-21	1537	0	975	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili	13-12-21
639	2990	5	3027	102,65	408,19	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06467 del 12/11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12-21	1537	0	975	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili	13-12-21
640	2991	1	3028	69,12	69,12	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	ACCONTO Fatt.n. 202100400 06458 del 12/11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12-21	1537	0	975	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili	13-12-21
641	2992	1	3029	97,64	97,64	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06458 del 12/11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12-21	1156	0	1073	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	13-12-21
642	2993	1	3030	35,20	107,51	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06449 del 12/11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12-21	1656	0	971	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	13-12-21
643	2993	2	3030	35,51	107,51	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06450 del 12/11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12-21	1656	0	971	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	13-12-21
644	2993	3	3030	36,80	107,51	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06452 del 12/11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12-21	1656	0	971	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	13-12-21
645	2994	1	3031	75,58	151,48	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06471 del 12/11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12-21	1386	20	970	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-12-21
646	2994	2	3031	75,90	151,48	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06472 del 12/11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12-21	1386	20	970	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-12-21
647	2995	1	3032	371,66	371,66	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06437 del 12/11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12-21	1906	0	969	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili	13-12-21
648	2996	1	3033	43,48	43,48		8383314191			1540	0	968	1		3		2						

						PLT PU REGRE EN SPA		SALDO Fatt. n. 202100400 06433 del 12/ 11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12- 21											Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi		Canoni per P rogetti in Part enariato Pub blico-Privato		Canoni Servi zi	13-12- 21
649	2997	1	3034	88,54	384,21	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06434 del 12/ 11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12- 21	1906	0	967	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili	13-12- 21						
650	2997	2	3034	295,67	384,21	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06436 del 12/ 11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12- 21	1906	0	967	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili	13-12- 21						
651	2998	1	3035	30,65	786,32	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06497 del 12/ 11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12- 21	1939	0	973	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elett rica	13-12- 21						
652	2998	2	3035	38,92	786,32	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06453 del 12/ 11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12- 21	1939	0	973	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elett rica	13-12- 21						
653	2998	3	3035	64,98	786,32	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06489 del 12/ 11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12- 21	1939	0	973	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elett rica	13-12- 21						
654	2998	4	3035	66,59	786,32	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06495 del 12/ 11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12- 21	1939	0	973	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elett rica	13-12- 21						
655	2998	5	3035	81,74	786,32	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06507 del 12/ 11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12- 21	1939	0	973	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elett rica	13-12- 21						
656	2998	6	3035	95,46	786,32	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06505 del 12/ 11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12- 21	1939	0	973	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elett rica	13-12- 21						
657	2998	7	3035	189,56	786,32	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06796 del 12/ 11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12- 21	1939	0	973	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elett rica	13-12- 21						
658	2998	8	3035	218,42	786,32	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06695 del 12/ 11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12- 21	1939	0	973	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elett rica	13-12- 21						
659	2999	1	3036	12,20	5.070,93	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06506 del 12/ 11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12- 21	1939	0	973	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elett rica	13-12- 21						
660	2999	2	3036	12,41	5.070,93	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06499 del 12/ 11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12- 21	1939	0	973	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elett rica	13-12- 21						
661	2999	3	3036	45,29	5.070,93	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06448 del 12/ 11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12- 21	1939	0	973	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elett rica	13-12- 21						
662	2999	4	3036	66,49	5.070,93	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06504 del 12/ 11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12- 21	1939	0	973	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elett rica	13-12- 21						
663	2999	5	3036	90,59	5.070,93	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06500 del 12/ 11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12- 21	1939	0	973	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elett rica	13-12- 21						
664	2999	6	3036	162,47	5.070,93	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06481 del 12/ 11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12- 21	1939	0	973	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elett rica	13-12- 21						
665	2999	7	3036	239,49	5.070,93	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06480 del 12/ 11/2021 FOR NITURA ENE	09-12- 21	1939	0	973	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elett rica	13-12- 21						

666	2999	8	3036	930,96	5.070,93	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06483 del 12/ 11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12- 21	1939	0	973	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elett rica	13-12- 21
667	2999	9	3036	3.511,03	5.070,93	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06477 del 12/ 11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12- 21	1939	0	973	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elett rica	13-12- 21
668	3000	1	3037	12,20	12,20	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06501 del 12/ 11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12- 21	1939	0	973	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elett rica	13-12- 21
669	3001	1	3038	235,94	235,94	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06447 del 12/ 11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12- 21	1939	0	973	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elett rica	13-12- 21
670	3002	1	3039	107,96	13.527,99	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06445 del 12/ 11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12- 21	1939	0	973	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elett rica	13-12- 21
671	3002	2	3039	180,44	13.527,99	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06487 del 12/ 11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12- 21	1939	0	973	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elett rica	13-12- 21
672	3002	3	3039	13.239,59	13.527,99	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06476 del 12/ 11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12- 21	1939	0	973	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elett rica	13-12- 21
673	3003	1	3040	13,72	4.050,44	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06440 del 12/ 11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12- 21	1939	0	973	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elett rica	13-12- 21
674	3003	2	3040	23,35	4.050,44	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06498 del 12/ 11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12- 21	1939	0	973	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elett rica	13-12- 21
675	3003	3	3040	35,87	4.050,44	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06451 del 12/ 11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12- 21	1939	0	973	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elett rica	13-12- 21
676	3003	4	3040	40,65	4.050,44	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06443 del 12/ 11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12- 21	1939	0	973	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elett rica	13-12- 21
677	3003	5	3040	45,27	4.050,44	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06494 del 12/ 11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12- 21	1939	0	973	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elett rica	13-12- 21
678	3003	6	3040	45,32	4.050,44	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06502 del 12/ 11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12- 21	1939	0	973	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elett rica	13-12- 21
679	3003	7	3040	46,69	4.050,44	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06442 del 12/ 11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12- 21	1939	0	973	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elett rica	13-12- 21
680	3003	8	3040	66,10	4.050,44	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06444 del 12/ 11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12- 21	1939	0	973	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elett rica	13-12- 21
681	3003	9	3040	94,06	4.050,44	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06492 del 12/ 11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12- 21	1939	0	973	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elett rica	13-12- 21
682	3003	10	3040	149,89	4.050,44	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06488 del 12/ 11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12- 21	1939	0	973	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elett rica	13-12- 21
683	3003	11	3040	726,82	4.050,44	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06482 del 12/ 11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12- 21	1939	0	973	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elett rica	13-12- 21

684	3003	12	3040	788,30	4.050,44	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12- 21	1939	0	973	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elett rica	13-12- 21
685	3003	13	3040	1.974,40	4.050,44	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06478 del 12/ 11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12- 21	1939	0	973	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elett rica	13-12- 21
686	3004	1	3041	23,78	1.849,18	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06491 del 12/ 11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12- 21	1939	0	973	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elett rica	13-12- 21
687	3004	2	3041	35,76	1.849,18	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06441 del 12/ 11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12- 21	1939	0	973	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elett rica	13-12- 21
688	3004	3	3041	53,97	1.849,18	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06479 del 12/ 11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12- 21	1939	0	973	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elett rica	13-12- 21
689	3004	4	3041	97,59	1.849,18	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06503 del 12/ 11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12- 21	1939	0	973	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elett rica	13-12- 21
690	3004	5	3041	103,46	1.849,18	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06446 del 12/ 11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12- 21	1939	0	973	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elett rica	13-12- 21
691	3004	6	3041	189,34	1.849,18	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06486 del 12/ 11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12- 21	1939	0	973	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elett rica	13-12- 21
692	3004	7	3041	326,11	1.849,18	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06484 del 12/ 11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12- 21	1939	0	973	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elett rica	13-12- 21
693	3004	8	3041	1.019,17	1.849,18	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06493 del 12/ 11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12- 21	1939	0	973	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elett rica	13-12- 21
694	3005	1	3042	501,75	501,75	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06490 del 12/ 11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12- 21	1939	0	973	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e can oni	4	Energia elett rica	13-12- 21
695	3006	1	3043	215,28	4.136,61	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06473 del 12/ 11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12- 21	1486	10	999	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di c onsumo	999	Altri beni e materiali di c onsumo n.a. c.	13-12- 21
696	3006	2	3043	3.921,33	4.136,61	PLT PU REGRE EN SPA	8383314191	SALDO Fatt. n. 202100400 06474 del 12/ 11/2021 FOR NITURA ENE RGIA ELETT RICA	09-12- 21	1486	10	999	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di c onsumo	999	Altri beni e materiali di c onsumo n.a. c.	13-12- 21
697	3007	1	3044	62,27	62,27	TIM SPA	Z832F83737	SALDO Fatt. n. 8Z0047052 2 del 11/10/20 21 UTENZE T ELEFONICHE AGOSTO-SE TTEMBRE	09-12- 21	1346	20	987	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di c onsumo	999	Altri beni e materiali di c onsumo n.a. c.	13-12- 21
698	3008	1	3045	226,58	878,89	TIM SPA	Z832F83737	SALDO Fatt. n. 8Z0047093 9 del 11/10/20 21 UTENZE T ELEFONICHE E INTERNET AGOSTO SE TTEMBRE	09-12- 21	1346	20	987	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di c onsumo	999	Altri beni e materiali di c onsumo n.a. c.	13-12- 21
699	3008	2	3045	226,58	878,89	TIM SPA	Z832F83737	SALDO Fatt. n. 8Z0047131 7 del 11/10/20 21 UTENZE T ELEFONICHE AGOSTO SE TTEMBRE	09-12- 21	1346	20	987	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di c onsumo	999	Altri beni e materiali di c onsumo n.a. c.	13-12- 21
700	3008	3	3045	425,73	878,89	TIM SPA	Z832F83737	SALDO Fatt. n. 8Z0047083 5 del 11/10/20 21 UTENZE I NTERNET AG OSTO SETTE MBRE	09-12- 21	1346	20	987	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di c onsumo	999	Altri beni e materiali di c onsumo n.a. c.	13-12- 21

Stampa - Data: 13-05-2022 - 11:05:03																						
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tif.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
701	3009	1	3046	4,73	77,93	TIM SPA	SALDO Fatt. n. 82004694 89 del 11/1 0/2021 UTE NZE TELEFONICHE AGOSTO SETT EMBRE	09-12-21	1043	40	896	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	13-12-21
702	3009	2	3046	73,20	77,93	TIM SPA	SALDO Fatt. n. 82004703 65 del 11/1 0/2021 UTE NZE TELEFONICHE AGOSTO SETT EMBRE	09-12-21	1043	40	896	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	13-12-21
703	3010	1	3047	21,34	255,80	TIM SPA	SALDO Fatt. n. 7X030231 82 del 11/1 0/2021 UTE NZE TELEFONICHE AGOSTO SETT EMBRE	09-12-21	1043	40	896	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	13-12-21
704	3010	2	3047	234,46	255,80	TIM SPA	SALDO Fatt. n. 7X033105 80 del 11/1 0/2021 UTE NZE TELEFONICHE AGOSTO SETT EMBRE	09-12-21	1043	40	896	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	13-12-21
705	3011	1	2983	298,10	298,10	SPAZIO APERTO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8530355F9F	09-12-21	1741	0	953	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	10-12-21
706	3012	1	2984	5.480,00	5.480,00	CENTRO STUDI PIM		09-12-21	1568	10	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnici-specialistici non sanitari	10-12-21
707	3013	1	2985	38.102,28	38.102,28	LA GOC CIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8890480031	09-12-21	2167	20	710	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	10-12-21
708	3015	1	2986	45,51	45,51	SARPAL EDICOLA DI GAETA LUIGI		09-12-21	1368	0	865	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10-12-21
709	3016	1	2987	290,00	290,00	OPERA SRL ORGANIZZAZIONE PER LE AMMINISTRAZIONI	ZDC33D34DB	09-12-21	1267	0	950	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	10-12-21
710	3017	1	2988	736,50	736,50	ESSECLIMA SRL	ZBC32A33F8	09-12-21	1577	0	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10-12-21
711	3018	1	2989	1.002,00	1.002,00	ESSECLIMA SRL	ZBC32A33F8	09-12-21	1577	10	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10-12-21
712	3019	1	2990	308,05	308,05	SPS UFFICIO ITALIA 2000 S.U.R.L.	Z7233522DF	09-12-21	1476	10	817	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	10-12-21
713	3020	1	2991	924,15	924,15	SPS UFFICIO ITALIA 2000 S.U.R.L.	Z7233522DF	09-12-21	1577	10	818	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10-12-21
714	3021	1	2992	597,80	597,80	SPAZIO APERTO - SOCIETA' COOPERATIVA	ZB633AB42C	09-12-21	1570	0	912	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi n.a.c.	10-12-21

731	3038	1	3009	575,25	575,25	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE D MILANO - ASSOC. SPORT	ZA03029456	SALDO Fatt. n. 15PA del 19/11/2021 corsi di tiro a genti polizia locale	09-12-21	1267	0	41	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	10-12-21
732	3039	1	3010	200,36	200,36	POSTE ITALIANE SPA	ZF931180B3	SALDO Fatt. n. 1021295671 del 22/11/2021 SPESE POSTALI	09-12-21	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.	10-12-21
733	3040	1	3011	19.298,42	19.298,42	IL MELO GRANO ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.	8846919483	SALDO Fatt. n. 3053/07 del 17/11/2021 SERVIZIO PRE E POSTE + ASSISTENZA EDUCATIVA OTTOBRE	09-12-21	1370	0	693	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.	10-12-21
734	3041	1	3012	280,60	280,60	ROBLES & C.	Z7D33A274F	SALDO Fatt. n. 107/PA 2021 del 22/11/2021 FORNITURA SACCHETTI RACCOLTA DEIEZIONI CANINE	09-12-21	1742	0	910	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	10-12-21
735	3042	1	3013	3.792,35	3.792,35	IL MELO GRANO ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.	8846919483	SALDO Fatt. n. 3052/07 del 16/11/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA OTTOBRE	09-12-21	1370	0	693	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.	10-12-21
736	3043	1	3014	436,20	436,20	CARTOLIBRERIA SACCHI S.A.S. - DI BARBARA TASSOTTI & C.		SALDO Fatt. n. 16/001 del 16/11/2021 CEDOLE LIBRARIE	09-12-21	1368	0	865	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10-12-21
737	3044	1	3015	3.792,72	3.792,72	TELNET S.R.L.		SALDO Fatt. n. 2 PA del 16/11/2021 SERVIZI INTERNET 2018-2020	09-12-21	1043	40	53	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.	10-12-21
738	3045	1	3016	2.528,77	2.528,77	CONTERIO	Z0C336A90F	SALDO Fatt. n. 97/PA del 15/11/2021 FORNITURA SALE MARINO GREGGIO	09-12-21	1934	0	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10-12-21
739	3046	1	3017	104,92	104,92	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA VITA DA CANI	Z232AF43D8	SALDO Fatt. n. 106/PA del 15/11/2021 MANTENIMENTO E CURA RANDAGI SUL TERRITORIO OTTOBRE	09-12-21	1630	0	1157	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	10	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	10-12-21
740	3047	1	3018	256,20	256,20	M.B.M ELECTRONICS & AUTOMATION CONTROL	Z3E3058D3D	SALDO Fatt. n. 214/E del 24/11/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA PORTA AUTOMATICA	09-12-21	1043	10	39	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	10-12-21
741	3048	1	3019	292,00	292,00	MAZZOLA PATRIZIA		SALDO Fatt. n. 31/E del 24/11/2021 CEDOLE LIBRARIE	09-12-21	1368	0	865	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10-12-21
742	3049	1	3020	28,00	28,00	POSTE ITALIANE SPA	ZF931180B3	SALDO Fatt. n. 1021296686 del 23/11/2021 POSTA PICK UP	09-12-21	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.	10-12-21
743	3050	1	3048	6.989,18	6.989,18	GIGLIO AVV. TO ANTONELLA		SALDO Fatt. n. FATTPA 2.21 del 18/11/2021 ONORARIO FASE DECISIONALE	10-12-21	1058	0	1038	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.	13-12-21
744	3051	1	3049	972,40	5.999,48	FRATERNITA' SISTEMI SCS ONLUS	6957239F3B	SALDO Fatt. n. 2961/PA del 03/11/2021 RIFIUTI VIOLAZIONE E-ATTIVITA' GENERALE DI ACCERTAMENTI VIOLAZIONE	10-12-21	1045	0	997	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.	13-12-21
745	3052	2	3049	1.250,33	5.999,48	FRATERNITA' SISTEMI SCS ONLUS	6957239F3B	SALDO Fatt. n. 2539/PA del 29/09/2021 ATTIVITA' DI ACCERTAMENTI VIOLAZIONI	10-12-21	1045	0	997	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.	13-12-21
746	3051	3	3049	3.776,75	5.999,48	FRATERNITA' SISTEMI SCS ONLUS	6957239F3B	SALDO Fatt. n. 3065/PA del 05/11/2021 ATTIVITA' DI ACCERTAMENTI VIOLAZIONE	10-12-21	1045	0	997	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.	13-12-21
747	3052	1	3050	1.015,00	1.015,00	TESORERIA PR		CANONE CONCESSIONE	10-12-21	1269	0	1072	1	Spese correnti	3		1	Acquisto di beni	4	Armi e materiale per usi	999	Altro materiale per usi	13-12-21

					OV. DEL LO STA TO DI VI TERBO	NE PONTE RADIO 2021						Acquisto di beni e serv izi			militari, ordi ne pubblico, sicurezza	militari, ordi ne public o, sicurez za n.a.c.					
748	3056	1	3054	3.214,17	3.214,17	MERLO GIOVAN NI						Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	12	Infrastruttu re stradali	13-12- 21
749	3057	1	3055	7.395,83	7.395,83	IMMOBI L SUN	83512938FE					Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	12	Infrastruttu re stradali	13-12- 21
750	3058	1	3056	775,83	775,83	EFFE E MME SR L	83512938FE					Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	12	Infrastruttu re stradali	13-12- 21
751	3059	1	3095	150,00	150,00	CONSU LTA SRL						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 ripara zioni di beni i mmobili	14-12- 21
752	3060	1	3103	385,11	385,11	CRESET CREDITI SERVIZI E TECNI CLOGIE SPA						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 ripara zioni di beni i mmobili	15-12- 21
753	3061	1	3096	1.100,00	1.100,00	ASSOCI AZIONE TANGO AZUL						Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzaz ione eventi, pubblicita' e servizi per tr asferta	5	Organizzaz ione e part ecipazione a manifesta zioni e con vegna	14-12- 21
754	3062	1	3097	350,00	350,00	FONDAZ IONE LE GAMBIE NTE INN OVAZIO NE						Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	14-12- 21
755	3063	1	3098	4.709,98	4.709,98	FRATER NITA' SI STEMI I SSCS O NLUS	20A3086E43					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.	14-12- 21
756	3067	1	9999999	855,63	855,63	AGENZIA DELL E ENTR ATE						Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi ammi nistrativi	999	Altre spese per servizi amministrati vi	17-12- 21
757	3068	1	9999999	592,10	592,10	AGENZIA DELL E ENTR ATE						Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, canc elleria e sta mpati	17-12- 21
758	3069	1	9999999	1.852,67	1.852,67	AGENZIA DELL E ENTR ATE						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.	17-12- 21
759	3080	1	3107	1.788,68	1.788,68	LOGIUD ICE NIC OLA	ZF030F41AE					Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	12	Infrastruttu re stradali	16-12- 21

760	3081	1	3108	2.086,20	2.086,20	INVISIBILE FARM SRL	Z272DB08BD	SALDO Fatt. n. 318 del 29/11/2021 REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	15-12-21	3477	0	726	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16-12-21
761	3082	1	3109	10,18	10,18	COMUNE DI VELLEZZO BELLINI		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021-ATTI NOTIFICATI 28/10 VELLEZZO BELLINI	15-12-21	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.	16-12-21
762	3083	1	3110	3.550,65	3.550,65	MONTIERI ARCH. VALE RIORIO	Z0F30FC535	SALDO Fatt. n. FATTPA 30_21 del 16/11/2021 INCARICO OPERE DI RIARTICOLAZIONE PARCHEGGI IN VIA MOZART	15-12-21	3467	0	276	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16-12-21
763	3084	1	3111	2.156,96	2.156,96	MONTIERI ARCH. VALE RIORIO	ZD716CB638	SALDO Fatt. n. FATTPA 22_21 del 21/10/2021 SVILUPPO INFRASTRUTTURE NECESSARIE A UTILIZZO MEZZO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE	15-12-21	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	16-12-21
764	3085	1	3112	393,83	393,83	VIA LIBERATA COOPERATIVA SOCIALI ONLUS		SALDO Fatt. n. 391/E2021 del 11/11/2021 Continua Voucher Sociale Distribuzione OTTobre 2021	15-12-21	1870	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	5	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	16-12-21
765	3086	1	3113	88,00	88,00	L'IMPRONTA ASSOCIAZIONI ONLUS		SALDO Fatt. n. 1458/E del 11/12/2021 INTERVENTI ASSISTENZA EDUCATIVA OTTOBRE	15-12-21	1870	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	5	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	16-12-21
766	3087	1	3114	370,00	370,00	CROCE BIANCA SEZ. BINASCO		SALDO Fatt. n. 13 del 31/10/2021 SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISABILI NOVEMBRE 2021	15-12-21	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	16-12-21
767	3088	1	3115	24.209,90	24.209,90	GUERRA S.R.L.	8863342533	SALDO Fatt. n. 71-FE del 30/11/2021 LAVORI MECCANICI IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO SALTERIO MORIRAGO	15-12-21	3142	0	664	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	1	Contributi agli investimenti a Ministeri	16-12-21
768	3089	1	3116	32,90	32,90	EMANDI SRL A SOCIO UNICO		SALDO Fatt. n. S/1891 del 10/12/2021 CEDOLE LIBRARIE	15-12-21	1368	0	865	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.	16-12-21
769	3090	1	3117	32,90	32,90	EMANDI SRL A SOCIO UNICO		SALDO Fatt. n. S/1908 del 10/12/2021 CEDOLE LIBRARIE	15-12-21	1368	0	865	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.	16-12-21
770	3091	1	3118	10,18	10,18	COMUNE DI CHIGNOLO PO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021-365U/2020/MDL 02/05/2020	15-12-21	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.	16-12-21

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

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.					
771	3092	1	3119	618,54	618,54	2 F SER VICE DI NIGRETTI DANIELE	Z5330590F0				SALDO Fatt. n. 02/000010 del 22/11/2021 SOSTITUZIONE MIGRO E PROVE SCALD AVIVANDE	15-12-21	1416	30	759	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	16-12-21
772	3093	1	3120	158,60	158,60	SPAZIO APERTO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZA830AC3CB				SALDO Fatt. n. 333/PA del 31/10/2021 SERVIZIO PULIZIA CASSONONETTI MENSA OTTOBRE	15-12-21	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	16-12-21
773	3094	1	3121	200,00	200,00	BATTISTEL GIULIO					CONTRIBUTI ECONOMICI MARZO 2021- DICEMBRE	15-12-21	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	16-12-21
774	3095	1	3122	9.536,26	9.536,26	PARROCCHIA SAN GIACOMO					CONTRIBUTO PER EDIFICI DI CULTO	16-12-21	3068	0	1091	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	16-12-21
775	3096	1	3123	1.600,00	1.600,00	PARROCCHIA SAN PIETRO E PAOLO					CONTRIBUTO PER EDIFICI DI CULTO	16-12-21	3068	0	1091	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	16-12-21
776	3097	1	3124	3.863,74	3.863,74	PARROCCHIA ATTIVITA' DELLA BEATA VERGINE					CONTRIBUTO PER EDIFICI DI CULTO	16-12-21	3068	0	1091	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	16-12-21
777	3098	1	3125	77,97	77,97	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE					RIMBORSO DELLE SPESE ESECUTIVE MATURE NEL 2020	16-12-21	1046	20	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	16-12-21
778	3099	1	3126	102,29	102,29	COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO					SVILUPPO INFRASTRUTTURE NECESSARIE ALL'UTILIZZO DEL MEZZO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE ATTRAVERSO INIZIATIVE DI CHARGING HUB MISURA MOBILITA' CLINICA A PPROVAZ. PROGETTO PIU' BICI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA LA VORRI- ATTO CESSIONE AREA IMMOBILIARE SUN SRL	16-12-21	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	16-12-21
779	3100	1	9999999	6,16	52,52	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE					BANCO BPM SOCI-POLIS - COMMISSIONI SU INCASSI CON BANCOMAT NEGOZIO: 3907922 / 00001 (P. 2957 -R. 2957 del 03/12/2021)	17-12-21	1054	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22-12-21
780	3100	2	9999999	19,50	52,52	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE					BANCO BPM SOCI-CANONE POS NEGOZIO: 3907922 / 00001 (P. 2958 -R. 2958 del 03/12/2021)	17-12-21	1054	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22-12-21
781	3100	3	9999999	26,86	52,52	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE					SDD CORE: AEU82912945300083122-NEXI CORSO SEMPIO NE, SDD CORE: AEU8291294530008312227 (P. 2982 -R. 2982 del 07/12/2021)	17-12-21	1054	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22-12-21
782	3101	1	9999999	200,00	600,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	83512938FE				AGENZIA DELLE ENTRATE-DATI INCASSO 14/12/2021 F23 REMOTE BANKING 0503433031R EMO TEBK2 0211214200138 (P. 3100 -R. 3100 del 15/12/2021)	17-12-21	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	22-12-21
783	3101	2	9999999	200,00	600,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	83512938FE				AGENZIA DELLE ENTRATE-DATI INCASSO 14/12/2021 F23 REMOTE	17-12-21	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	22-12-21

						(GAS) S SERVIZI DI TUTE LA - DEL L'ENER GIA		0295 del 01/ 12/2021 FO RNITURA G AS MESE N OVEMBRE							Acquisto di beni e serv izi			Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	le riparazion i di impianti e macchina ri						
808	3179	1	3150	1.354,00	1.354,00	BUSELLI SIMONA		SALDO Fatt. n. 16/E del 2 2/11/2021 S SERVIZIO DI INFORMAZI ONE E COM UNICAZION E	21-12- 21	1484	0	1142	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per tr asferta	999	Altre spese per relazion i pubbliche, convegni e mostre, pub blicita' n.a. c	23-12- 21		
809	3180	1	3151	71,38	71,38	PIXART PRINTIN G S.P.A.	Z7433E953F	SALDO Fatt. n. 1553/P/21 del 16/11/20 21 MANIFE STI VOTAZI ONE BILAN CIO PARTE CIPATIVO	21-12- 21	1506	0	1022	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per tr asferta	999	Altre spese per relazion i pubbliche, convegni e mostre, pub blicita' n.a. c	23-12- 21		
810	3181	1	3152	67,94	67,94	PIXART PRINTIN G S.P.A.	Z4833D1E9D	SALDO Fatt. n. 1548/P/21 del 16/11/20 21 ADESI VI A TAGLIO N O ALLA VIO LENZA SUL LE DONNE	21-12- 21	1506	0	1024	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per tr asferta	999	Altre spese per relazion i pubbliche, convegni e mostre, pub blicita' n.a. c	23-12- 21		
811	3182	1	3153	3.725,89	3.725,89	STUDIO TECNIC O ING. C ASSANI CARLO LUIGI	Z382D04A34	SALDO Fatt. n. 3/PA del 0 9/11/2021 A DEGUAME NTO SCARI CHI ACQUE METEORIC HE ECOCE NTRO	21-12- 21	1086	0	411	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e specialis tiche	999	Altre presta zioni profes sionali e sp ecialistiche n.a.c.	23-12- 21		
812	3183	1	3154	600,00	600,00	ASD VP EVENTS WALK & SPORT- GRANEL LI FABRI ZIO	Z11342A164	SALDO Fatt. n. 1 del 09/1 2/2021 PRO GETTO SC UOLA COA CHING ANN O SCOLAST ICO 2021/20 22	21-12- 21	1370	0	1042	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.	23-12- 21		
813	3185	1	3203	2.709,91	2.709,91	ISTITUT O CRED ITO SPO RTIVO		QUOTA INT ERESSI MU TUO NUME RO 060104 020000 II S EM.2021	22-12- 21	1836	0	0	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame nti a medio lungo termi ne	5	Interessi pa ssivi su mut ui e altri fina nzamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi pa ssivi su mut ui e altri fin anziamenti a medio lun go termine ad altri sog getti	24-12- 21		
814	3188	1	3202	19.742,24	19.742,24	BANCA MONTE DEI PAS CHI DI - SIENA S.P.A.		QUOTA INT ERESSI MU TUO 801065 28193 SCA D.31/12	22-12- 21	1373	20	0	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame nti a medio lungo termi ne	5	Interessi pa ssivi su mut ui e altri fina nzamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi pa ssivi su mut ui e altri fin anziamenti a medio lun go termine ad altri sog getti	24-12- 21		
815	3190	1	3155	8.000,00	8.000,00	WEPRO JECT M ANAGE MENT F OR URB AN DEV ELOPM ENT SR L	Z973313EE2	ACCONTO Fatt.n. 87PA _2021 del 1 8/10/2021 B ando sport o utdoor 2021 - progettazione e esecutiva - riqualificazi one centro s portivo poliv alente Pio Al bertini	23-12- 21	3394	0	754	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e b eni material i non prodot ti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	23-12- 21		
816	3191	1	3156	10.127,81	10.127,81	WEPRO JECT M ANAGE MENT F OR URB AN DEV ELOPM ENT SR L	Z973313EE2	SALDO Fatt. n. 87PA_20 21 del 18/1 0/2021 Band o sport outd oor 2021 - pr ogettazione e esecutiva - ri qualificazion e centro spo rtivo polivale nte Pio Alber tini	23-12- 21	3054	0	755	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e b eni material i non prodot ti	2	Patrimonio naturale no n prodotto	2	Demanio id rico	999	Demanio id rico	23-12- 21
817	3193	1	3209	750,00	750,00	DILUCIA MICHEL A		FONDO SO STEGNO E CONOMICO UNA TANTU M PER IL P AGAMENTO DI UTENZE DOMESTIC HE E SPES E CONDOM INIALI	23-12- 21	1884	0	1023	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	27-12- 21		
818	3194	1	3210	1.500,00	1.500,00	AMBRO SIO FRA NCESC O UBAL DO DOM ENICO		FONDO SO STEGNO E CONOMICO UNA TANTU M PER IL P AGAMENTO DI UTENZE DOMESTIC HE E SPES E CONDOM INIALI	23-12- 21	1908	0	1024	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubb liche	1	Trasferimen ti correnti a Amministr azioni Centrali	12	Trasferime nti correnti a enti centr ali produttor i di servizi a ssistenziali, ricreativi e culturali	27-12- 21		
819	3195	1	3211	150,00	150,00	BERTI E MANUE LE MAR CO AND REA		FONDO SO STEGNO E CONOMICO UNA TANTU M PER IL P AGAMENTO DI UTENZE DOMESTIC HE E SPES E CONDOM INIALI	23-12- 21	1908	0	1024	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubb liche	1	Trasferimen ti correnti a Amministr azioni Centrali	12	Trasferime nti correnti a enti centr ali produttor i di servizi a ssistenziali, ricreativi e culturali	27-12- 21		
820	3196	1	3212	250,00	250,00			FONDO SO STEGNO E	23-12- 21	1908	0	1024	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti	1	Trasferimen ti correnti a	12	Trasferime nti correnti	27-12- 21		

						CASTIGLIA ROSALIA		FONDO SO STEGNO E CONOMICO UNA TANTUM PER IL P AGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE E SPES E CONDOM INIALI									la Amministrazioni Pubbliche	Amministrazioni Centrali	la enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali				
821	3197	1	3213	1.500,00	1.500,00	DI LIBERTO GIACOMO		FONDO SO STEGNO E CONOMICO UNA TANTUM PER IL P AGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE E SPES E CONDOM INIALI	23-12-21	1908	0	1024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	12	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	27-12-21
822	3198	1	3214	250,00	250,00	EL ABDOUNI EL HASSAN		FONDO SO STEGNO E CONOMICO UNA TANTUM PER IL P AGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE E SPES E CONDOM INIALI	23-12-21	1908	0	1024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	12	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	27-12-21
823	3199	1	3215	250,00	250,00	ESCALANTE ESPINOSA MARIA CRISTINA		FONDO SO STEGNO E CONOMICO UNA TANTUM PER IL P AGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE E SPES E CONDOM INIALI	23-12-21	1908	0	1024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	12	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	27-12-21
824	3200	1	3216	750,00	750,00	GRIMALDI SILVIA		FONDO SO STEGNO E CONOMICO UNA TANTUM PER IL P AGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE E SPES E CONDOM INIALI	23-12-21	1908	0	1024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	12	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	27-12-21
825	3201	1	3217	250,00	250,00	LEONE DONATO LUCA		FONDO SO STEGNO E CONOMICO UNA TANTUM PER IL P AGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE E SPES E CONDOM INIALI	23-12-21	1908	0	1024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	12	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	27-12-21
826	3202	1	3218	250,00	250,00	MABROUK MOHAMMED		FONDO SO STEGNO E CONOMICO UNA TANTUM PER IL P AGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE E SPES E CONDOM INIALI	23-12-21	1908	0	1024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	12	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	27-12-21
827	3203	1	3219	250,00	250,00	REBBAJ ABDELKEBIR		FONDO SO STEGNO E CONOMICO UNA TANTUM PER IL P AGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE E SPES E CONDOM INIALI	23-12-21	1908	0	1024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	12	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	27-12-21
828	3204	1	3220	150,00	150,00	TARTAGLIA MARIO		FONDO SO STEGNO E CONOMICO UNA TANTUM PER IL P AGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE E SPES E CONDOM INIALI	23-12-21	1908	0	1024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	12	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	27-12-21
829	3205	1	3221	1.500,00	1.500,00	YAROSH TARA S		FONDO SO STEGNO E CONOMICO UNA TANTUM PER IL P AGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE E SPES E CONDOM INIALI	23-12-21	1908	0	1024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	12	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	27-12-21
830	3206	1	3222	550,00	550,00	MANDRISI MIRIAM		FONDO SO STEGNO E CONOMICO UNA TANTUM PER IL P AGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE E SPES E CONDOM INIALI	23-12-21	1884	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27-12-21
831	3207	1	9999999	90,00	270,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	83512938FE	AGENZIA DELLE ENTRATE-DELEGA F24-CBI - DATA INCA SSO 22/12/2021	27-12-21	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	29-12-21

