

ampa

num.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	lata mand	capitolcticc	descr.tit.	descr.liv.V
1	€ 289,47	€ 289,47	SOCIETA IREN MERCATO SPA	Z6E2291E8D	SALDO Fatt.n. 011840208236 del 1	07/01/2019	104203	2 Spese corrent	Energia elettrica
2	€ 420,71	€ 420,71	SOCIETA IREN MERCATO SPA	Z6E2291E8D	ACCONTO Fatt.n. 011840232248 d	07/01/2019	104103	3 Spese corrent	Energia elettrica
3	€ 23,47	€ 23,47	SOCIETA IREN MERCATO SPA	Z681C227F9	SALDO Fatt.n. 011840232248 del 1	07/01/2019	104103	3 Spese corrent	Energia elettrica
4	€ 12,09	€ 132,43	SOCIETA IREN MERCATO SPA	Z6E2291E8D	SALDO Fatt.n. 011840218330 del 1	07/01/2019	110403	6 Spese corrent	Energia elettrica
4	€ 17,80	€ 132,43	SOCIETA IREN MERCATO SPA	Z6E2291E8D	SALDO Fatt.n. 011840232247 del 1	07/01/2019	110403	6 Spese corrent	Energia elettrica
4	€ 102,54	€ 132,43	SOCIETA IREN MERCATO SPA	Z6E2291E8D	SALDO Fatt.n. 011840232245 del 1	07/01/2019	110403	6 Spese corrent	Energia elettrica
5	€ 28,74	€ 260,80	SOCIETA IREN MERCATO SPA	Z6E2291E8D	SALDO Fatt.n. 011840232246 del 1	07/01/2019	108103	4 Spese corrent	Energia elettrica
5	€ 32,76	€ 260,80	SOCIETA IREN MERCATO SPA	Z6E2291E8D	SALDO Fatt.n. 011840232241 del 1	07/01/2019	108103	4 Spese corrent	Energia elettrica
5	€ 91,28	€ 260,80	SOCIETA IREN MERCATO SPA	Z6E2291E8D	SALDO Fatt.n. 011840232243 del 1	07/01/2019	108103	4 Spese corrent	Energia elettrica
5	€ 108,02	€ 260,80	SOCIETA IREN MERCATO SPA	Z6E2291E8D	SALDO Fatt.n. 011840232240 del 1	07/01/2019	108103	4 Spese corrent	Energia elettrica
6	€ 12,09	€ 54,06	SOCIETA IREN MERCATO SPA	Z6E2291E8D	SALDO Fatt.n. 011840232237 del 1	07/01/2019	110503	4 Spese corrent	Energia elettrica
6	€ 41,97	€ 54,06	SOCIETA IREN MERCATO SPA	Z6E2291E8D	SALDO Fatt.n. 011840232238 del 1	07/01/2019	110503	4 Spese corrent	Energia elettrica
7	€ 35,77	€ 35,77	SOCIETA IREN MERCATO SPA	Z6E2291E8D	SALDO Fatt.n. 011840232239 del 1	07/01/2019	109503	4 Spese corrent	Energia elettrica
8	€ 44,40	€ 627,37	SOCIETA IREN MERCATO SPA	Z6E2291E8D	SALDO Fatt.n. 011840232242 del 1	07/01/2019	101203	6 Spese corrent	Energia elettrica
8	€ 582,97	€ 627,37	SOCIETA IREN MERCATO SPA	Z6E2291E8D	ACCONTO Fatt.n. 011840232244 d	07/01/2019	101203	6 Spese corrent	Energia elettrica
9	€ 420,53	€ 420,53	SOCIETA IREN MERCATO SPA	Z6E2291E8D	ACCONTO Fatt.n. 011840232244 d	07/01/2019	104203	2 Spese corrent	Energia elettrica
10	€ 51,87	€ 51,87	SOCIETA IREN MERCATO SPA	Z681C227F9	SALDO Fatt.n. 011840232249 del 1	07/01/2019	101203	6 Spese corrent	Energia elettrica
11	-€ 24,19	€ 38,62	HERA COMM S.R.L.	Z50209C52C	SALDO Fatt.n. 411810831477 del 2	07/01/2019	110403	8 Spese corrent	Gas
11	€ 62,81	€ 38,62	HERA COMM S.R.L.	Z50209C52C	SALDO Fatt.n. 411809852380 del 2	07/01/2019	110403	8 Spese corrent	Gas
12	€ 5,06	€ 9.409,29	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZC02291D1F	SALDO Fatt.n. 196159909002012 d	07/01/2019	108203	1 Spese corrent	Energia elettrica
12	€ 67,04	€ 9.409,29	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZC02291D1F	SALDO Fatt.n. 196150180209016 d	07/01/2019	108203	1 Spese corrent	Energia elettrica
12	€ 190,05	€ 9.409,29	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZC02291D1F	SALDO Fatt.n. 196150120301118 d	07/01/2019	108203	1 Spese corrent	Energia elettrica
12	€ 207,02	€ 9.409,29	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZC02291D1F	SALDO Fatt.n. 196159909001019 d	07/01/2019	108203	1 Spese corrent	Energia elettrica
12	€ 207,02	€ 9.409,29	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZC02291D1F	SALDO Fatt.n. 196159909001519 d	07/01/2019	108203	1 Spese corrent	Energia elettrica
12	€ 353,91	€ 9.409,29	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZC02291D1F	SALDO Fatt.n. 196159901001018 d	07/01/2019	108203	1 Spese corrent	Energia elettrica
12	€ 455,56	€ 9.409,29	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZC02291D1F	SALDO Fatt.n. 196150270201013 d	07/01/2019	108203	1 Spese corrent	Energia elettrica
12	€ 756,25	€ 9.409,29	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZC02291D1F	SALDO Fatt.n. 196159900401012 d	07/01/2019	108203	1 Spese corrent	Energia elettrica
12	€ 1.463,94	€ 9.409,29	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZC02291D1F	SALDO Fatt.n. 196150650205013 d	07/01/2019	108203	1 Spese corrent	Energia elettrica
12	€ 5.703,44	€ 9.409,29	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZC02291D1F	SALDO Fatt.n. 196159900201016 d	07/01/2019	108203	1 Spese corrent	Energia elettrica
13	€ 1.887,89	€ 1.887,89	ENEL SOLE S.R.L	Z352291DE5	ACCONTO Fatt.n. 1830055145 del	07/01/2019	108203	2 Spese corrent	Contratti di servizio p

14	€	228,32	€	228,32	ENEL SOLE S.R.L	XSE0D4860E	SALDO Fatt.n. 1830055145 del 30/11/2018	07/01/2019	108203	2	Spese correnti	Contratti di servizio p
15	€	4,75	€	484,02	PADANIA ACQUE SPA	Z8722C7951	SALDO Fatt.n. 04201800008791 de	07/01/2019	109603	4	Spese correnti	Acqua
15	€	4,77	€	484,02	PADANIA ACQUE SPA	Z8722C7951	SALDO Fatt.n. 04201800008794 de	07/01/2019	109603	4	Spese correnti	Acqua
15	€	4,77	€	484,02	PADANIA ACQUE SPA	Z8722C7951	SALDO Fatt.n. 04201800008796 de	07/01/2019	109603	4	Spese correnti	Acqua
15	€	4,77	€	484,02	PADANIA ACQUE SPA	Z8722C7951	SALDO Fatt.n. 04201800008802 de	07/01/2019	109603	4	Spese correnti	Acqua
15	€	4,79	€	484,02	PADANIA ACQUE SPA	Z8722C7951	SALDO Fatt.n. 04201800008797 de	07/01/2019	109603	4	Spese correnti	Acqua
15	€	4,79	€	484,02	PADANIA ACQUE SPA	Z8722C7951	SALDO Fatt.n. 04201800008798 de	07/01/2019	109603	4	Spese correnti	Acqua
15	€	7,15	€	484,02	PADANIA ACQUE SPA	Z8722C7951	SALDO Fatt.n. 04201800008790 de	07/01/2019	109603	4	Spese correnti	Acqua
15	€	7,63	€	484,02	PADANIA ACQUE SPA	Z8722C7951	SALDO Fatt.n. 04201800008786 de	07/01/2019	109603	4	Spese correnti	Acqua
15	€	7,65	€	484,02	PADANIA ACQUE SPA	Z8722C7951	SALDO Fatt.n. 04201800008799 de	07/01/2019	109603	4	Spese correnti	Acqua
15	€	14,22	€	484,02	PADANIA ACQUE SPA	Z8722C7951	SALDO Fatt.n. 04201800008785 de	07/01/2019	109603	4	Spese correnti	Acqua
15	€	17,05	€	484,02	PADANIA ACQUE SPA	Z8722C7951	SALDO Fatt.n. 04201800008805 de	07/01/2019	109603	4	Spese correnti	Acqua
15	€	41,11	€	484,02	PADANIA ACQUE SPA	Z8722C7951	SALDO Fatt.n. 04201800008804 de	07/01/2019	109603	4	Spese correnti	Acqua
15	€	360,57	€	484,02	PADANIA ACQUE SPA	Z8722C7951	SALDO Fatt.n. 04201800008801 de	07/01/2019	109603	4	Spese correnti	Acqua
16	€	44,54	€	44,54	PADANIA ACQUE SPA	Z8722C7951	SALDO Fatt.n. 04201800008788 de	07/01/2019	101203	9	Spese correnti	Acqua
17	€	134,94	€	134,94	PADANIA ACQUE SPA	Z8722C7951	SALDO Fatt.n. 04201800008783 de	07/01/2019	104203	4	Spese correnti	Acqua
18	€	17,67	€	17,67	PADANIA ACQUE SPA	Z8722C7951	SALDO Fatt.n. 04201800008789 de	07/01/2019	104103	5	Spese correnti	Acqua
19	€	0,03	€	10,44	PADANIA ACQUE SPA	Z8722C7951	SALDO Fatt.n. 04201800008784 de	07/01/2019	110503	3	Spese correnti	Acqua
19	€	10,41	€	10,44	PADANIA ACQUE SPA	Z8722C7951	SALDO Fatt.n. 04201800008800 de	07/01/2019	110503	3	Spese correnti	Acqua
20	€	28,69	€	290,59	PADANIA ACQUE SPA	Z8722C7951	SALDO Fatt.n. 04201800008787 de	07/01/2019	110403	7	Spese correnti	Acqua
20	€	40,44	€	290,59	PADANIA ACQUE SPA	Z8722C7951	SALDO Fatt.n. 04201800008803 de	07/01/2019	110403	7	Spese correnti	Acqua
20	€	58,16	€	290,59	PADANIA ACQUE SPA	Z8722C7951	SALDO Fatt.n. 04201800008793 de	07/01/2019	110403	7	Spese correnti	Acqua
20	€	163,30	€	290,59	PADANIA ACQUE SPA	Z8722C7951	SALDO Fatt.n. 04201800008792 de	07/01/2019	110403	7	Spese correnti	Acqua
21	€	57,73	€	57,73	PADANIA ACQUE SPA	Z8722C7951	SALDO Fatt.n. 04201800008795 de	07/01/2019	106203	2	Spese correnti	Acqua
22	€	4.648,20	€	4.648,20	CONSORZIO.IT SPA (CONSORZIO	ZD42605216	SALDO Fatt.n. 452/PA del 30/09/20	07/01/2019	101803	3	Spese correnti	Gestione e manutenz
23	€	2.669,36	€	2.669,36	CONSORZIO.IT SPA (CONSORZIO	ZD725D7777	SALDO Fatt.n. 607/PA del 20/12/20	07/01/2019	201805	3	Spese in conti	Postazioni di lavoro
24	€	395,40	€	395,40	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ZBA2661687	SALDO Fatt.n. 20625 del 19/12/201	07/01/2019	101202	9	Spese correnti	Carta, cancelleria e s
25	€	396,50	€	396,50	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Z4724B3404	SALDO Fatt.n. 19447 del 30/11/201	07/01/2019	101202	9	Spese correnti	Carta, cancelleria e s
26	€	27,33	€	27,33	POSTE CREMONA DI BERNARDI C	Z5B22B7566	SALDO Fatt.n. 18/A del 30/11/2018	07/01/2019	101203	23	Spese correnti	Spese postali
27	€	55,00	€	211,40	MAGGIOLI S.P.A	Z7A23A38A3	SALDO Fatt.n. 0005965348 del 30/1	07/01/2019	101202	9	Spese correnti	Carta, cancelleria e s
27	€	156,40	€	211,40	MAGGIOLI S.P.A	Z7A23A38A3	SALDO Fatt.n. 0002152236 del 14/1	07/01/2019	101202	9	Spese correnti	Carta, cancelleria e s
28	€	798,00	€	798,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS T	Z2E25225BB	SALDO Fatt.n. 13/07 del 30/11/2018	07/01/2019	104503	7	Spese correnti	Altri servizi diversi n.s

29	€ 400,00	€ 400,00	OR.ME. EDILIZIA DI COCCHIARA O	Z7D251BA95	SALDO Fatt.n. 000005-2018-EL del	07/01/2019	108103	3	Spese correnti	Manutenzione ordina
30	€ 91,50	€ 91,50	BOSCHIROLI F.LLI SRL	ZD026608D9	SALDO Fatt.n. FATTPA 50_18 del	07/01/2019	104503	5	Spese correnti	Manutenzione ordina
31	€ 4.000,00	€ 4.000,00	CREMA SPURGHY SNC DI BRESCIA	ZDA1FAD352	SALDO Fatt.n. 12/PA del 30/11/201	07/01/2019	109403	1	Spese correnti	Manutenzione ordina
33	€ 2.493,43	€ 2.493,43	ENI SPA DIVISIONE REFINING & an	Z5825C8A47	ACCONTO Fatt.n. 19903917 del 27/	07/01/2019	104502	2	Spese correnti	Carburanti, combustif
34	€ 4.600,00	€ 4.600,00	ENI SPA DIVISIONE REFINING & an	Z5825C8A47	SALDO Fatt.n. 19903917 del 27/12/	07/01/2019	101202	7	Spese correnti	Carburanti, combustif
35	€ 89,02	€ 89,02	TIM - TELECOM ITALIA SPA	Z572291E3C	ACCONTO Fatt.n. 42203188000631	07/01/2019	104203	5	Spese correnti	Telefonia fissa
36	€ 142,70	€ 581,88	TIM - TELECOM ITALIA SPA	Z572291E3C	SALDO Fatt.n. 8B00936013 del 05/	07/01/2019	101203	17	Spese correnti	Telefonia fissa
36	€ 439,18	€ 581,88	TIM - TELECOM ITALIA SPA	Z572291E3C	SALDO Fatt.n. 4220318800063127	07/01/2019	101203	17	Spese correnti	Telefonia fissa
37	€ 83,79	€ 83,79	TIM - TELECOM ITALIA SPA	Z572291E3C	SALDO Fatt.n. 8B00939099 del 05/	07/01/2019	104103	6	Spese correnti	Telefonia fissa
38	€ 2.200,00	€ 2.200,00	CORBANI PIETRO	Z5D2409248	SALDO Fatt.n. 10/2018 del 27/12/20	07/01/2019	101603	9	Spese correnti	Manutenzione ordina
39	€ 1.124,84	€ 1.124,84	BEGNI ALESSANDRO meccanico	Z6D2633BEA	SALDO Fatt.n. 05/2018 del 18/12/20	07/01/2019	101203	10	Spese correnti	Manutenzione ordina
40	€ 445,30	€ 445,30	BEGNI ALESSANDRO meccanico	Z1B263423F	SALDO Fatt.n. 06/2018 del 18/12/20	07/01/2019	101203	10	Spese correnti	Manutenzione ordina
41	€ 800,63	€ 800,63	CONSORZIO AGRARIO DI CREMON	Z1B2641316	ACCONTO Fatt.n. 0000226/C del 2/	07/01/2019	108102	1	Spese correnti	Altri beni e materiali c
42	€ 5.990,20	€ 5.990,20	AZIENDA SOCIETA' AGRICOLA PAF	Z9F25C648C	SALDO Fatt.n. 5/01 del 30/11/2018	07/01/2019	209601	1	Spese in conti	Beni immobili n.a.c.
43	€ 260,81	€ 260,81	PADANIA ACQUE SPA	Z2D1F97AA1	ACCONTO Fatt.n. 04201800005147	07/01/2019	109603	4	Spese correnti	Acqua
44	€ 360,52	€ 360,52	PADANIA ACQUE SPA	Z8722C7951	ACCONTO Fatt.n. 04201800005147	07/01/2019	109603	4	Spese correnti	Acqua
45	€ 1.852,09	€ 1.852,09	PADANIA ACQUE SPA	Z2D1F97AA1	ACCONTO Fatt.n. 04201800005147	07/01/2019	110403	7	Spese correnti	Acqua
46	€ 612,43	€ 612,43	PADANIA ACQUE SPA	Z2D1F97AA1	SALDO Fatt.n. 04201800005147 de	07/01/2019	110503	3	Spese correnti	Acqua
47	€ 9,15	€ 9,15	CONSORZIO AGRARIO DI CREMON	Z1B2641316	SALDO Fatt.n. 0000226/C del 27/12	07/01/2019	108102	1	Spese correnti	Altri beni e materiali c
49	€ 4,81	€ 4,81	ENEL ENERGIA SPA	Z50209C52C	SALDO Fatt.n. 004812389277 del 2/	08/01/2019	110403	8	Spese correnti	Gas
50	€ 1.708,00	€ 1.708,00	PROJECT AUTOMATION SPA	ZCD23E0BF2	SALDO Fatt.n. 2V18/-1840 del 31/1	08/01/2019	103103	6	Spese correnti	Noleggi di impianti e
51	€ 7.743,97	€ 7.743,97	LINEA GESTIONI SRL	Z2725FD214	SALDO Fatt.n. 7201801684 del 31/1	08/01/2019	109502	1	Spese correnti	Altri beni e materiali c
52	€ 766,16	€ 766,16	ANTINCENDIO RIVIERA SNC	Z7E2369E1D	SALDO Fatt.n. 31 del 20/12/2018 M	08/01/2019	101203	16	Spese correnti	Manutenzione ordina
53	€ 198,86	€ 198,86	ANTINCENDIO RIVIERA SNC	Z6F266383D	SALDO Fatt.n. 32 del 20/12/2018 M	08/01/2019	101203	16	Spese correnti	Manutenzione ordina
54	€ 162,32	€ 162,32	POSTE ITALIANE SPA	Z5B22B7566	SALDO Fatt.n. 8718430384 del 20/1	08/01/2019	101203	23	Spese correnti	Spese postali
55	€ 654,80	€ 654,80	POSTE ITALIANE SPA	Z1022B75C6	SALDO Fatt.n. 8718425414 del 17/1	08/01/2019	103103	3	Spese correnti	Spese postali
56	€ 574,86	€ 574,86	FONDAZIONE OPERA PIA OSPEDA	ZD32319914	SALDO Fatt.n. 3/E del 02/01/2019 F	08/01/2019	110403	3	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a
57	€ 1.415,00	€ 1.415,00	KRIKOS SOCIETA COOPERATIVA S	ZB423A6F7D	SALDO Fatt.n. 41/50 del 31/12/2018	08/01/2019	104503	10	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a
58	€ 1.041,49	€ 1.041,49	SPIGAS SRL	Z50209C52C	ACCONTO Fatt.n. PA078382/2018	08/01/2019	101203	8	Spese correnti	Gas
59	€ 412,35	€ 1.453,84	SPIGAS SRL	Z50209C52C	SALDO Fatt.n. PA078384/2018 del	08/01/2019	104203	3	Spese correnti	Gas
59	€ 1.041,49	€ 1.453,84	SPIGAS SRL	Z50209C52C	SALDO Fatt.n. PA078382/2018 del	08/01/2019	104203	3	Spese correnti	Gas
60	€ 1.173,95	€ 1.173,95	SPIGAS SRL	Z50209C52C	SALDO Fatt.n. PA078383/2018 del	08/01/2019	104103	4	Spese correnti	Gas

61	€	2,46	€	82,36	SPIGAS SRL	Z50209C52C	SALDO Fatt.n. PA078386/2018 del	08/01/2019	110403	8	Spese corrent	Gas
61	€	22,52	€	82,36	SPIGAS SRL	Z50209C52C	SALDO Fatt.n. PA078387/2018 del	08/01/2019	110403	8	Spese corrent	Gas
61	€	57,38	€	82,36	SPIGAS SRL	Z50209C52C	SALDO Fatt.n. PA078385/2018 del	08/01/2019	110403	8	Spese corrent	Gas
62	€	6.990,60	€	6.990,60	LINEA CONFORT MEDICALI DI MON	Z112597F47	SALDO Fatt.n. 30/PA del 29/11/201	08/01/2019	201805	4	Spese in cont	Attrezzature scientific
63	€	634,40	€	634,40	BELTRAME VITTORIO S.R.L. DECO	Z9A266ADB8	SALDO Fatt.n. 2/2018/PA del 21/12	08/01/2019	105202	1	Spese corrent	Altri beni e materiali c
81	€	879,30	€	879,30	DIVERSI CREDITORI	no	INDENNITA AL SINDACO E AGLI A	15/01/2019	101103	1	Spese corrent	Organi istituzionali de
101	€	200,00	€	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPE	no	TIROCINIO FINALIZZATO ALLA IN	15/01/2019	110405	12	Spese corrent	Altri assegni e sussid
106	€	1.098,00	€	1.098,00	V.F.R. TECH SRL	Z1225B8C19	SALDO Fatt.n. 20/2018 del 28/11/20	15/01/2019	108102	1	Spese corrent	Altri beni e materiali c
107	€	3.281,80	€	3.281,80	PACCHIONI ALBERTO	Z6525D977D	SALDO Fatt.n. 07/2018 del 20/12/20	15/01/2019	201501	2	Spese in cont	Fabbricati ad uso cor
108	€	2,56	€	2,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	Z9B25AA84C	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZ	16/01/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossior
109	€	52,99	€	52,99	AGENZIA DELLE ENTRATE	Z9B25AA84C	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZ	16/01/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossior
110	€	5,44	€	5,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	Z9B25AA84C	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZ	16/01/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossior
111	€	34,62	€	34,62	AGENZIA DELLE ENTRATE	Z9B25AA84C	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZ	16/01/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossior
112	€	5,12	€	5,12	AGENZIA DELLE ENTRATE	Z9B25AA84C	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZ	16/01/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossior
113	€	349,03	€	349,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Z9B25AA84C	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZ	16/01/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossior
114	€	117,18	€	117,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	Z9B25AA84C	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZ	16/01/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossior
115	€	212,58	€	212,58	AREARISCOSSIONI S.P.A.	Z9B25AA84C	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZ	16/01/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossior
116	€	0,59	€	0,59	AGENZIA DELLE ENTRATE	Z9B25AA84C	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZ	16/01/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossior
117	€	3,73	€	3,73	AGENZIA DELLE ENTRATE	Z9B25AA84C	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZ	16/01/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossior
118	€	22.061,84	€	22.061,84	LINEA GESTION I SRL	741602596C	SALDO Fatt.n. 7201801657 del 31/1	17/01/2019	109503	1	Spese corrent	Contratti di servizio p
119	€	622,44	€	7.087,52	SODEXO ITALIA SPA	7083968353	SALDO Fatt.n. 7400058051 del 31/1	17/01/2019	104503	1	Spese corrent	Contratti di servizio p
119	€	6.465,08	€	7.087,52	SODEXO ITALIA SPA	7083968353	ACCONTO Fatt.n. 7400058051 del	17/01/2019	104503	1	Spese corrent	Contratti di servizio p
120	€	145,27	€	145,27	SODEXO ITALIA SPA	7083968353	SALDO Fatt.n. 7400058052 del 31/1	17/01/2019	101203	20	Spese corrent	Servizio mense persc
121	€	20,11	€	20,11	POSTE CREMONA DI BERNARDI C	Z5B22B7566	ACCONTO Fatt.n. 20/A del 28/12/20	17/01/2019	101203	23	Spese corrent	Spese postali
122	€	12,50	€	64,53	POSTE CREMONA DI BERNARDI C	Z5B22B7566	ACCONTO Fatt.n. 20/A del 28/12/20	17/01/2019	101203	23	Spese corrent	Spese postali
122	€	52,03	€	64,53	POSTE CREMONA DI BERNARDI C	Z5B22B7566	SALDO Fatt.n. 20/A del 28/12/2018	17/01/2019	101203	23	Spese corrent	Spese postali
123	€	263,52	€	263,52	PROVANA ANGELO S.A.S. DI PROV	Z812633299	SALDO Fatt.n. 11 del 10/12/2018 F	17/01/2019	101203	10	Spese corrent	Manutenzione ordina
124	€	658,35	€	658,35	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS T	Z2E25225BB	SALDO Fatt.n. 75/07 del 31/12/2018	17/01/2019	104503	7	Spese corrent	Altri servizi diversi n.a
125	€	1.830,00	€	1.830,00	M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	Z432263864	SALDO Fatt.n. 0002105434 del 31/1	17/01/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossior
126	€	2.684,00	€	2.684,00	PAESETTI G.FRANCO & VINCENZO	ZCA26677FC	SALDO Fatt.n. 6 del 31/12/2018 LA	17/01/2019	108103	3	Spese corrent	Manutenzione ordina
127	€	671,00	€	671,00	LA TECNOPUBBLICA SNC	Z2825ADBA9	SALDO Fatt.n. 201 PA del 31/12/20	17/01/2019	108103	1	Spese corrent	Manutenzione ordina
128	€	186,12	€	186,12	TERMOCLIMA 2000 DI DRAGONI F.	Z5C256AE42	SALDO Fatt.n. 04/02 del 31/12/2018	17/01/2019	101503	3	Spese corrent	Manutenzione ordina

129	€ 266,00	€ 988,00	CHARTA COOPERATIVA SOCIALE	Z4E2566CB7	ACCONTO Fatt.n. 923/01 del 31/12	17/01/2019	105103	2	Spese corrent	Altri servizi diversi n.a
129	€ 722,00	€ 988,00	CHARTA COOPERATIVA SOCIALE	Z4E2566CB7	SALDO Fatt.n. 837/01 del 18/12/20	17/01/2019	105103	2	Spese corrent	Altri servizi diversi n.a
130	€ 152,00	€ 152,00	CHARTA COOPERATIVA SOCIALE	Z4E2566C13	SALDO Fatt.n. 923/01 del 31/12/20	17/01/2019	105103	2	Spese corrent	Altri servizi diversi n.a
131	€ 4.000,00	€ 6.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPE	no	LIQUIDAZIONE BUONO ASSISTEN	17/01/2019	110405	13	Spese corrent	Altri assegni e sussid
131	€ 2.400,00	€ 6.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPE	no	LIQUIDAZIONE BUONO ASSISTEN	17/01/2019	110405	13	Spese corrent	Altri assegni e sussid
132	€ 320,00	€ 320,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPE	no	LIQUIDAZIONE VOUCHER MINOR	17/01/2019	110105	5	Spese corrent	Altri assegni e sussid
133	€ 850,00	€ 850,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPE	no	LIQUIDAZIONE VOUCHER MINOR	17/01/2019	110105	5	Spese corrent	Altri assegni e sussid
134	€ 850,00	€ 850,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPE	no	LIQUIDAZIONE VOUCHER MINOR	17/01/2019	110105	5	Spese corrent	Altri assegni e sussid
135	€ 915,00	€ 915,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPE	no	LIQUIDAZIONE VOUCHER MINOR	17/01/2019	110105	5	Spese corrent	Altri assegni e sussid
136	€ 1.459,12	€ 1.459,12	TAU STUDIO TECNICO ASSOCIAT	Z7623E333F	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_18 del 1	17/01/2019	101203	4	Spese corrent	Altre prestazioni prof
137	€ 2.116,21	€ 2.116,21	ENEL SOLE S.R.L	XSE0D4860E	SALDO Fatt.n. 1830062483 del 31/1	17/01/2019	108203	2	Spese corrent	Contratti di servizio p
138	€ 81,70	€ 81,70	M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	Z5B22B7566	SALDO Fatt.n. 0001102600 del 30/0	17/01/2019	101203	23	Spese corrent	Spese postali
142	€ 46,59	€ 46,59	SOCIETA IREN MERCATO SPA	Z6E2291E8D	SALDO Fatt.n. 011940007257 del 1	04/02/2019	109503	4	Spese corrent	Energia elettrica
143	€ 12,09	€ 133,01	SOCIETA IREN MERCATO SPA	Z6E2291E8D	SALDO Fatt.n. 011940014697 del 1	04/02/2019	110403	6	Spese corrent	Energia elettrica
143	€ 16,56	€ 133,01	SOCIETA IREN MERCATO SPA	Z6E2291E8D	SALDO Fatt.n. 011940007265 del 1	04/02/2019	110403	6	Spese corrent	Energia elettrica
143	€ 104,36	€ 133,01	SOCIETA IREN MERCATO SPA	Z6E2291E8D	SALDO Fatt.n. 011940007263 del 1	04/02/2019	110403	6	Spese corrent	Energia elettrica
144	€ 12,09	€ 12,09	SOCIETA IREN MERCATO SPA	Z6E2291E8D	SALDO Fatt.n. 011940007255 del 1	04/02/2019	110503	4	Spese corrent	Energia elettrica
145	€ 28,87	€ 188,85	SOCIETA IREN MERCATO SPA	Z6E2291E8D	SALDO Fatt.n. 011940007264 del 1	04/02/2019	108103	4	Spese corrent	Energia elettrica
145	€ 30,17	€ 188,85	SOCIETA IREN MERCATO SPA	Z6E2291E8D	SALDO Fatt.n. 011940007259 del 1	04/02/2019	108103	4	Spese corrent	Energia elettrica
145	€ 43,97	€ 188,85	SOCIETA IREN MERCATO SPA	Z6E2291E8D	SALDO Fatt.n. 011940007258 del 1	04/02/2019	108103	4	Spese corrent	Energia elettrica
145	€ 85,84	€ 188,85	SOCIETA IREN MERCATO SPA	Z6E2291E8D	SALDO Fatt.n. 011940007261 del 1	04/02/2019	108103	4	Spese corrent	Energia elettrica
146	€ 39,41	€ 39,41	SOCIETA IREN MERCATO SPA	Z681C227F9	SALDO Fatt.n. 011940007256 del 1	04/02/2019	110503	4	Spese corrent	Energia elettrica
147	€ 450,17	€ 450,17	SOCIETA IREN MERCATO SPA	Z6E2291E8D	ACCONTO Fatt.n. 011940007262 d	04/02/2019	104203	2	Spese corrent	Energia elettrica
148	€ 40,83	€ 542,34	SOCIETA IREN MERCATO SPA	Z6E2291E8D	SALDO Fatt.n. 011940007260 del 1	04/02/2019	101203	6	Spese corrent	Energia elettrica
148	€ 51,34	€ 542,34	SOCIETA IREN MERCATO SPA	Z6E2291E8D	SALDO Fatt.n. 011940007267 del 1	04/02/2019	101203	6	Spese corrent	Energia elettrica
148	€ 450,17	€ 542,34	SOCIETA IREN MERCATO SPA	Z6E2291E8D	SALDO Fatt.n. 011940007262 del 1	04/02/2019	101203	6	Spese corrent	Energia elettrica
149	€ 374,30	€ 374,30	SOCIETA IREN MERCATO SPA	Z6E2291E8D	SALDO Fatt.n. 011940007266 del 1	04/02/2019	104103	3	Spese corrent	Energia elettrica
150	€ 64,45	€ 64,45	SOCIETA IREN MERCATO SPA	Z681C227F9	SALDO Fatt.n. 011840232244 del 1	04/02/2019	104203	2	Spese corrent	Energia elettrica
151	€ 3,01	€ 40,31	SPIGAS SRL	Z50209C52C	SALDO Fatt.n. PA000288/2019 del	04/02/2019	110403	8	Spese corrent	Gas
151	€ 37,30	€ 40,31	SPIGAS SRL	Z50209C52C	SALDO Fatt.n. PA000289/2019 del	04/02/2019	110403	8	Spese corrent	Gas
152	€ 641,72	€ 2.551,49	SPIGAS SRL	Z50209C52C	SALDO Fatt.n. PA000286/2019 del	04/02/2019	104203	3	Spese corrent	Gas
152	€ 1.909,77	€ 2.551,49	SPIGAS SRL	Z50209C52C	ACCONTO Fatt.n. PA000284/2019	04/02/2019	104203	3	Spese corrent	Gas

153	€	1.773,53	€	1.773,53	SPIGAS SRL	Z50209C52C	SALDO Fatt.n. PA000285/2019 del	04/02/2019	104103	4	Spese correnti	Gas
154	€	1.909,77	€	1.909,77	SPIGAS SRL	Z50209C52C	SALDO Fatt.n. PA000284/2019 del	04/02/2019	101203	8	Spese correnti	Gas
155	€	128,32	€	128,32	SPIGAS SRL	Z612159D71	SALDO Fatt.n. PA000287/2019 del	04/02/2019	110403	8	Spese correnti	Gas
156	€	3.580,39	€	3.580,39	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S	Z9F2024CFB	ACCONTO Fatt.n. V3-717 del 14/01/20	04/02/2019	204101	1	Spese in conto	Fabbricati ad uso sc
157	€	2.811,62	€	2.811,62	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S	Z9F2024CFB	SALDO Fatt.n. V3-717 del 14/01/20	04/02/2019	204201	1	Spese in conto	Fabbricati ad uso sc
158	€	258,51	€	258,51	FERRAMENTA VOLTINI SAS	Z4924F6B12	SALDO Fatt.n. 2019 12/E del 18/01/	04/02/2019	101502	1	Spese correnti	Altri beni e materiali c
159	€	7.548,74	€	7.548,74	QUEMBRA S.R.L. UNIPERSONALE	Z8D2249B17	ACCONTO Fatt.n. 00000000005 de	04/02/2019	110503	2	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a
160	€	1.645,68	€	1.645,68	QUEMBRA S.R.L. UNIPERSONALE	Z8D2249B17	SALDO Fatt.n. 00000000005 del 21	04/02/2019	110503	2	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a
161	€	71,88	€	71,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	Z9B25AA84C	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZ	08/02/2019	101403	1	Spese correnti	Altri aggi di riscossior
162	€	386,96	€	386,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	Z9B25AA84C	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZ	08/02/2019	101403	1	Spese correnti	Altri aggi di riscossior
163	€	42,74	€	42,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	Z9B25AA84C	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZ	08/02/2019	101403	1	Spese correnti	Altri aggi di riscossior
164	€	757,62	€	757,62	QUEMBRA S.R.L. UNIPERSONALE	Z392163F39	SALDO Fatt.n. 00000000004 del 21	11/02/2019	110503	1	Spese correnti	Manutenzione ordina
165	€	100,00	€	100,00	A.U.S.E.R. CREMONA	no	ACCONTO Fatt.n. 24012019 del 24	11/02/2019	101505	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti
166	€	100,00	€	100,00	A.U.S.E.R. CREMONA	no	ACCONTO Fatt.n. 24012019 del 24	11/02/2019	104505	3	Spese correnti	Trasferimenti correnti
167	€	200,00	€	200,00	A.U.S.E.R. CREMONA	no	ACCONTO Fatt.n. 24012019 del 24	11/02/2019	104505	3	Spese correnti	Trasferimenti correnti
168	€	150,00	€	150,00	A.U.S.E.R. CREMONA	no	ACCONTO Fatt.n. 24012019 del 24	11/02/2019	105105	2	Spese correnti	Trasferimenti correnti
169	€	500,00	€	500,00	A.U.S.E.R. CREMONA	no	ACCONTO Fatt.n. 24012019 del 24	11/02/2019	110405	4	Spese correnti	Trasferimenti correnti
170	€	350,00	€	350,00	A.U.S.E.R. CREMONA	no	ACCONTO Fatt.n. 24012019 del 24	11/02/2019	109505	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti
171	€	250,00	€	250,00	A.U.S.E.R. CREMONA	no	SALDO Fatt.n. 24012019 del 24/01/	11/02/2019	104505	3	Spese correnti	Trasferimenti correnti
172	€	800,00	€	800,00	ASSOCIAZIONE MOSAICO	no	SALDO Fatt.n. 76 del 23/01/2019 Q	11/02/2019	110403	4	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a
173	€	156,01	€	644,05	TIM - TELECOM ITALIA SPA	Z572291E3C	SALDO Fatt.n. 8B01149220 del 06/	11/02/2019	101203	17	Spese correnti	Telefonia fissa
173	€	488,04	€	644,05	TIM - TELECOM ITALIA SPA	Z572291E3C	ACCONTO Fatt.n. 42203198000775	11/02/2019	101203	17	Spese correnti	Telefonia fissa
174	€	97,36	€	97,36	TIM - TELECOM ITALIA SPA	Z572291E3C	SALDO Fatt.n. 8B01147822 del 06/	11/02/2019	104103	6	Spese correnti	Telefonia fissa
175	€	113,74	€	113,74	TIM - TELECOM ITALIA SPA	Z572291E3C	SALDO Fatt.n. 4220319800077559	11/02/2019	104203	5	Spese correnti	Telefonia fissa
176	€	2.980,00	€	2.980,00	OR.ME. EDILIZIA DI COCCHIARA O	Z9523107ED	SALDO Fatt.n. 01/000001 del 16/01	11/02/2019	109603	3	Spese correnti	Altre spese per contr
177	€	4.316,22	€	4.316,22	OR.ME. EDILIZIA DI COCCHIARA O	Z7A26ADC97	SALDO Fatt.n. 01/000002 del 25/01	11/02/2019	101503	3	Spese correnti	Manutenzione ordina
178	€	23.668,00	€	23.668,00	VIVAIO PRIMAVERA DI PALAVERA	ZD92634F38	SALDO Fatt.n. 14 del 28/01/2019 P	11/02/2019	209601	1	Spese in conto	Beni immobili n.a.c.
179	€	2.781,60	€	2.781,60	TECNO TRADE S.R.L.	Z3623DF0F9	SALDO Fatt.n. 54 del 31/01/2019 M	11/02/2019	103103	7	Spese correnti	Manutenzione ordina
180	€	622,20	€	622,20	RIBONI SEGNALETICA SRL	Z272642602	SALDO Fatt.n. 38 del 31/01/2019 M	11/02/2019	108102	2	Spese correnti	Altri beni e materiali c
181	€	1.207,80	€	1.207,80	RIBONI SEGNALETICA SRL	Z192644392	SALDO Fatt.n. 36 del 31/01/2019 M	11/02/2019	108102	2	Spese correnti	Altri beni e materiali c
199	€	879,30	€	879,30	DIVERSI CREDITORI	no	INDENNITA AL SINDACO E AGLI A	13/02/2019	101103	1	Spese correnti	Organi istituzionali de
219	€	200,00	€	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPE	no	TIROCINIO BORSA LAVORO ANN	13/02/2019	110405	12	Spese correnti	Altri assegni e sussid

225	€ 3.937,68	€ 3.937,68	BONSIGNORE & PARTNERS INSUR	Z86271AB2D	SERVIZIO BROKERAGGIO ASSIC	14/02/2019	101203	7	Spese corrent	Premi di assicurazion
226	€ 2.999,00	€ 2.999,00	BONSIGNORE & PARTNERS INSUR	Z09271AAD2	SERVIZIO BROKERAGGIO ASSIC	14/02/2019	101203	7	Spese corrent	Premi di assicurazion
227	€ 76,80	€ 76,80	SAVARE MATTIA - VOLONTARIO S	no	LIQUIDAZIONE SPESA FORMAZIO	14/02/2019	110403	4	Spese corrent	Altri servizi diversi n.
228	€ 267,84	€ 267,84	MALVASSORI FABIO SEGRETARIO	no	CONVENZIONE DI SEGRETERIA F	14/02/2019	101203	14	Spese corrent	Rimborso per viaggio
229	€ 25.069,51	€ 25.069,51	COMUNE DI CASTELLEONE - TESC	no	CONVENZIONE DI SEGRETERIA /	14/02/2019	101205	5	Spese corrent	Trasferimenti correnti
231	€ 17.550,25	€ 17.550,25	COMUNE DI CASTELLEONE - TESC	no	SERVIZI SOCIALI DELEGATI: DET	18/02/2019	110405	6	Spese corrent	Trasferimenti correnti
233	€ 58,10	€ 406,70	MAGGIOLI S.P.A	ZD42594FD4	ACCONTO Fatt.n. 0002100653 del	18/02/2019	101202	8	Spese corrent	Materiale informatico
233	€ 58,10	€ 406,70	MAGGIOLI S.P.A	ZD42594FD4	ACCONTO Fatt.n. 0002100655 del	18/02/2019	101202	8	Spese corrent	Materiale informatico
233	€ 58,10	€ 406,70	MAGGIOLI S.P.A	ZD42594FD4	ACCONTO Fatt.n. 0002100656 del	18/02/2019	101202	8	Spese corrent	Materiale informatico
233	€ 58,10	€ 406,70	MAGGIOLI S.P.A	ZD42594FD4	ACCONTO Fatt.n. 0002100657 del	18/02/2019	101202	8	Spese corrent	Materiale informatico
233	€ 58,10	€ 406,70	MAGGIOLI S.P.A	ZD42594FD4	ACCONTO Fatt.n. 0002100658 del	18/02/2019	101202	8	Spese corrent	Materiale informatico
233	€ 58,10	€ 406,70	MAGGIOLI S.P.A	ZD42594FD4	ACCONTO Fatt.n. 0002100659 del	18/02/2019	101202	8	Spese corrent	Materiale informatico
233	€ 58,10	€ 406,70	MAGGIOLI S.P.A	ZD42594FD4	ACCONTO Fatt.n. 0002100654 del	18/02/2019	101202	8	Spese corrent	Materiale informatico
234	€ 680,87	€ 4.766,09	MAGGIOLI S.P.A	ZD42594FD4	SALDO Fatt.n. 0002100653 del 21/0	18/02/2019	101202	8	Spese corrent	Materiale informatico
234	€ 680,87	€ 4.766,09	MAGGIOLI S.P.A	ZD42594FD4	SALDO Fatt.n. 0002100657 del 21/0	18/02/2019	101202	8	Spese corrent	Materiale informatico
234	€ 680,87	€ 4.766,09	MAGGIOLI S.P.A	ZD42594FD4	SALDO Fatt.n. 0002100656 del 21/0	18/02/2019	101202	8	Spese corrent	Materiale informatico
234	€ 680,87	€ 4.766,09	MAGGIOLI S.P.A	ZD42594FD4	SALDO Fatt.n. 0002100658 del 21/0	18/02/2019	101202	8	Spese corrent	Materiale informatico
234	€ 680,87	€ 4.766,09	MAGGIOLI S.P.A	ZD42594FD4	SALDO Fatt.n. 0002100659 del 21/0	18/02/2019	101202	8	Spese corrent	Materiale informatico
234	€ 680,87	€ 4.766,09	MAGGIOLI S.P.A	ZD42594FD4	SALDO Fatt.n. 0002100655 del 21/0	18/02/2019	101202	8	Spese corrent	Materiale informatico
234	€ 680,87	€ 4.766,09	MAGGIOLI S.P.A	ZD42594FD4	SALDO Fatt.n. 0002100654 del 21/0	18/02/2019	101202	8	Spese corrent	Materiale informatico
235	€ 70,95	€ 70,95	COOP LOMBARDIA	Z4426BEC55	SALDO Fatt.n. 1203000359 del 21/0	18/02/2019	101202	1	Spese corrent	Altri beni e materiali c
237	€ 84,18	€ 328,18	MAGGIOLI S.P.A	Z7A23A38A3	SALDO Fatt.n. 0002102546 del 30/0	18/02/2019	101202	9	Spese corrent	Carta, cancelleria e s
237	€ 114,92	€ 328,18	MAGGIOLI S.P.A	Z7A23A38A3	SALDO Fatt.n. 0002102544 del 30/0	18/02/2019	101202	9	Spese corrent	Carta, cancelleria e s
237	€ 129,08	€ 328,18	MAGGIOLI S.P.A	Z7A23A38A3	SALDO Fatt.n. 0002102545 del 30/0	18/02/2019	101202	9	Spese corrent	Carta, cancelleria e s
238	€ 68,00	€ 492,87	MAGGIOLI S.P.A	Z7A23A38A3	SALDO Fatt.n. 0005951853 del 15/0	18/02/2019	101202	9	Spese corrent	Carta, cancelleria e s
238	€ 424,87	€ 492,87	MAGGIOLI S.P.A	Z7A23A38A3	SALDO Fatt.n. 0002106392 del 15/0	18/02/2019	101202	9	Spese corrent	Carta, cancelleria e s
239	€ 67,10	€ 67,10	MAGGIOLI S.P.A	Z7A23A38A3	SALDO Fatt.n. 0002106391 del 15/0	18/02/2019	101202	9	Spese corrent	Carta, cancelleria e s
240	€ 3.314,23	€ 3.314,23	ROSSI ELETTROSERVIZI DI ROSSI	ZBA25EC9C1	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_19 de	18/02/2019	201501	2	Spese in cont	Beni immobili n.a.c.
241	€ 5.400,00	€ 5.400,00	ROSSI ELETTROSERVIZI DI ROSSI	ZBA25EC9C1	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 04	18/02/2019	206201	2	Spese in cont	Impianti sportivi
242	€ 13,22	€ 13,22	HERA COMM S.R.L.	Z50209C52C	SALDO Fatt.n. 411900683597 del 2	18/02/2019	110403	8	Spese corrent	Gas
243	€ 347,70	€ 347,70	ACLI SERVICE CREMA SRL	ZB926E8E13	SALDO Fatt.n. 24/10 del 12/02/2019	18/02/2019	110403	11	Spese corrent	Altre prestazioni prof
244	€ 97,60	€ 97,60	CAAF CGIL LOMBARDIA SRL	ZB926E8E13	SALDO Fatt.n. 000013FECR del 05	18/02/2019	110403	11	Spese corrent	Altre prestazioni prof

245	€	106,63	€	106,63	EDIL2000 SPA	ZE625BBD65	SALDO Fatt.n. 00007/2019/PA del 3	18/02/2019	108102	1	Spese corrent	Altri beni e materiali c
246	€	1.400,00	€	1.400,00	KRIKOS SOCIETA COOPERATIVA S	ZB423A6F7D	SALDO Fatt.n. 3/50 del 31/01/2019	18/02/2019	104503	10	Spese corrent	Altri servizi diversi n.a
247	€	488,00	€	488,00	MOCIT SRL	Z6B27051A3	SALDO Fatt.n. V10000450 del 31/0	18/02/2019	109103	1	Spese corrent	Altre spese per contr
249	€	1.500,00	€	1.500,00	GRUPPO COMUNALE VOLONTARI	no	CONVENZIONE CON GRUPPO VC	20/02/2019	109305	1	Spese corrent	Trasferimenti corrent
251	€	588,02	€	588,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	no	SALDO IVA ANNO 2018 - RAVVED	04/03/2019	101807	5	Spese corrent	Versamenti IVA a del
253	€	3.000,00	€	3.000,00	ASSOC. SPORT. DILETTANTISTICA	Z9F21C65E5	SALDO Fatt.n. 1/B del 13/02/2019 C	05/03/2019	106205	1	Spese corrent	Trasferimenti corrent
254	€	65,29	€	65,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	Z9B25AA84C	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZ	08/03/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossior
255	€	12,80	€	12,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	Z9B25AA84C	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZ	08/03/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossior
256	€	2,56	€	2,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	Z9B25AA84C	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZ	08/03/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossior
257	€	0,27	€	0,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	Z9B25AA84C	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZ	11/03/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossior
258	€	161,00	€	161,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	no	SALDO IVA ANNO 2018	12/03/2019	101807	5	Spese corrent	Versamenti IVA a del
259	€	56,15	€	56,15	AREARISCOSSIONI S.P.A.	Z9B25AA84C	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZ	12/03/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossior
260	€	103,88	€	103,88	AREARISCOSSIONI S.P.A.	Z9B25AA84C	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZ	12/03/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossior
261	€	32,00	€	32,00	AREARISCOSSIONI S.P.A.	Z9B25AA84C	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZ	12/03/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossior
262	€	42,00	€	42,00	AREARISCOSSIONI S.P.A.	Z9B25AA84C	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZ	12/03/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossior
263	€	64,70	€	64,70	AREARISCOSSIONI S.P.A.	Z9B25AA84C	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZ	12/03/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossior
264	€	45,60	€	45,60	AREARISCOSSIONI S.P.A.	Z9B25AA84C	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZ	12/03/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossior
265	€	139,73	€	139,73	AREARISCOSSIONI S.P.A.	Z9B25AA84C	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZ	12/03/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossior
266	€	1.376,48	€	1.376,48	AREARISCOSSIONI S.P.A.	Z9B25AA84C	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZ	12/03/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossior
267	€	728,00	€	728,00	DIVERSI CREDITORI	no	CONSUNTIVO QUOTE CONTRINU	13/03/2019	110405	2	Spese corrent	Altri assegni e sussid
268	€	508,00	€	508,00	DIVERSI CREDITORI	no	CONSUNTIVO QUOTE CONTRIBU	13/03/2019	110405	2	Spese corrent	Altri assegni e sussid
269	€	1.708,00	€	3.416,00	PROJECT AUTOMATION SPA	ZCD23E0BF2	SALDO Fatt.n. 2V19/----76 del 31/0	13/03/2019	103103	6	Spese corrent	Noleggi di impianti e
269	€	1.708,00	€	3.416,00	PROJECT AUTOMATION SPA	ZCD23E0BF2	SALDO Fatt.n. 2V19/---241 del 28/0	13/03/2019	103103	6	Spese corrent	Noleggi di impianti e
270	€	2.116,21	€	2.116,21	ENEL SOLE S.R.L	Z0B277B58F	SALDO Fatt.n. 1930001313 del 31/0	13/03/2019	108203	2	Spese corrent	Contratti di servizio p
271	€	29,89	€	29,89	MAGGIOLI S.P.A	Z7A23A38A3	SALDO Fatt.n. 0002107073 del 22/0	13/03/2019	101202	9	Spese corrent	Carta, cancelleria e s
272	€	908,60	€	908,60	DIGILAND THE OFFICE LEADER SF	Z19217FA98	SALDO Fatt.n. 62/PA del 28/02/201	13/03/2019	101203	21	Spese corrent	Altri servizi diversi n.a
273	€	469,65	€	469,65	EDIL2000 SPA	Z1727077C9	SALDO Fatt.n. 00019/2019/PA del 2	13/03/2019	108102	1	Spese corrent	Altri beni e materiali c
274	€	3.904,00	€	3.904,00	PACCHIONI ALBERTO	ZB725D7A9B	SALDO Fatt.n. 2 del 27/02/2019 MA	13/03/2019	101503	3	Spese corrent	Manutenzione ordina
275	€	169,50	€	169,50	G.M.R. MEDICINA DEL LAVORO DO	Z5E2789CC5	SALDO Fatt.n. 173 del 28/02/2019 \	13/03/2019	101203	4	Spese corrent	Altre prestazioni prof
276	€	1.600,00	€	1.600,00	EMME3	Z861DC9769	SALDO Fatt.n. 8/2019 del 08/03/20	13/03/2019	101203	13	Spese corrent	Servizi di rete per tras
277	€	238,08	€	238,08	SODEXO ITALIA SPA	7083968353	SALDO Fatt.n. 6400001661 del 31/0	13/03/2019	101203	20	Spese corrent	Servizio mense persc
278	€	780,12	€	8.568,92	SODEXO ITALIA SPA	7083968353	SALDO Fatt.n. 6400001660 del 31/0	13/03/2019	104503	1	Spese corrent	Contratti di servizio p

278	€ 7.788,80	€ 8.568,92	SODEXO ITALIA SPA	7083968353	ACCONTO Fatt.n. 6400001660 del	13/03/2019	104503	1	Spese corrent	Contratti di servizio p
279	€ 15,53	€ 151,62	SOCIETA IREN MERCATO SPA	Z681C227F9	SALDO Fatt.n. 011940042238 del 1	13/03/2019	110403	6	Spese corrent	Energia elettrica
279	€ 20,14	€ 151,62	SOCIETA IREN MERCATO SPA	Z681C227F9	SALDO Fatt.n. 011940034382 del 1	13/03/2019	110403	6	Spese corrent	Energia elettrica
279	€ 115,95	€ 151,62	SOCIETA IREN MERCATO SPA	Z681C227F9	SALDO Fatt.n. 011940034380 del 1	13/03/2019	110403	6	Spese corrent	Energia elettrica
280	€ 420,24	€ 420,24	SOCIETA IREN MERCATO SPA	Z681C227F9	SALDO Fatt.n. 011940034383 del 1	13/03/2019	104103	3	Spese corrent	Energia elettrica
281	€ 15,53	€ 57,38	SOCIETA IREN MERCATO SPA	Z681C227F9	SALDO Fatt.n. 011940034372 del 1	13/03/2019	110503	4	Spese corrent	Energia elettrica
281	€ 41,85	€ 57,38	SOCIETA IREN MERCATO SPA	Z681C227F9	SALDO Fatt.n. 011940034373 del 1	13/03/2019	110503	4	Spese corrent	Energia elettrica
282	€ 46,04	€ 574,95	SOCIETA IREN MERCATO SPA	Z681C227F9	SALDO Fatt.n. 011940034377 del 1	13/03/2019	101203	6	Spese corrent	Energia elettrica
282	€ 60,63	€ 574,95	SOCIETA IREN MERCATO SPA	Z681C227F9	SALDO Fatt.n. 011940034384 del 1	13/03/2019	101203	6	Spese corrent	Energia elettrica
282	€ 468,28	€ 574,95	SOCIETA IREN MERCATO SPA	Z681C227F9	ACCONTO Fatt.n. 011940034379 d	13/03/2019	101203	6	Spese corrent	Energia elettrica
283	€ 468,29	€ 468,29	SOCIETA IREN MERCATO SPA	Z681C227F9	SALDO Fatt.n. 011940034379 del 1	13/03/2019	104203	2	Spese corrent	Energia elettrica
284	€ 34,29	€ 228,20	SOCIETA IREN MERCATO SPA	Z681C227F9	SALDO Fatt.n. 011940034381 del 1	13/03/2019	108103	4	Spese corrent	Energia elettrica
284	€ 37,67	€ 228,20	SOCIETA IREN MERCATO SPA	Z681C227F9	SALDO Fatt.n. 011940034376 del 1	13/03/2019	108103	4	Spese corrent	Energia elettrica
284	€ 52,89	€ 228,20	SOCIETA IREN MERCATO SPA	Z681C227F9	SALDO Fatt.n. 011940034375 del 1	13/03/2019	108103	4	Spese corrent	Energia elettrica
284	€ 103,35	€ 228,20	SOCIETA IREN MERCATO SPA	Z681C227F9	SALDO Fatt.n. 011940034378 del 1	13/03/2019	108103	4	Spese corrent	Energia elettrica
285	€ 48,67	€ 48,67	SOCIETA IREN MERCATO SPA	Z681C227F9	SALDO Fatt.n. 011940034374 del 1	13/03/2019	109503	4	Spese corrent	Energia elettrica
286	€ 450,00	€ 450,00	ISTITUTO COMPRENSIVO "FALCON	no	CONTRIBUTO PER DIARI DI ISTIT	13/03/2019	104505	8	Spese corrent	Trasferimenti corrent
287	€ 5.612,00	€ 5.612,00	VIVAIO PRIMAVERA DI PALAVERA	Z8D2729D47	SALDO Fatt.n. 21 del 20/02/2019 M	13/03/2019	108103	3	Spese corrent	Manutenzione ordina
288	€ 4.000,00	€ 4.000,00	ASSOC. SPORT. DILETTANTISTICA	no	CONTRIBUTO ANNO 2018 - SALD	18/03/2019	106205	3	Spese corrent	Trasferimenti corrent
289	€ 2.000,00	€ 2.000,00	COMUNE DI OFFANENGO	no	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	18/03/2019	110405	17	Spese corrent	Trasferimenti corrent
290	€ 2.141,10	€ 2.141,10	CONSORZIO.IT SPA (CONSORZIO I	no	SALDO Fatt.n. 566/PA del 14/12/20	18/03/2019	101803	3	Spese corrent	Gestione e manutenz
291	€ 4.000,00	€ 4.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO	no	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECC	18/03/2019	105205	1	Spese corrent	Trasferimenti corrent
292	€ 500,00	€ 3.500,00	ASSOCIAZIONE AVIS - SEZIONE DI	no	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECC	18/03/2019	110405	4	Spese corrent	Trasferimenti corrent
292	€ 250,00	€ 3.500,00	ASSOCIAZIONE BANCO SOLIDARIE	no	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECC	18/03/2019	110405	4	Spese corrent	Trasferimenti corrent
292	€ 250,00	€ 3.500,00	BANCO ALIMENTARE DANILO FOS	no	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECC	18/03/2019	110405	4	Spese corrent	Trasferimenti corrent
292	€ 2.500,00	€ 3.500,00	PARROCCHIA DI S. PIETRO IN VIN	no	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECC	18/03/2019	110405	4	Spese corrent	Trasferimenti corrent
293	€ 3.500,00	€ 3.500,00	PARROCCHIA DI S. PIETRO IN VIN	no	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECC	18/03/2019	110105	3	Spese corrent	Trasferimenti corrent
294	€ 1.107,91	€ 1.107,91	DITTA CADEI & MERLETTI SRL	ZD024AD880	SALDO Fatt.n. 1/PA del 09/07/2018	18/03/2019	108102	1	Spese corrent	Altri beni e materiali c
295	€ 5.999,96	€ 5.999,96	ROSSI ELETTROSERVIZI DI ROSSI	Z8026640BE	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_19 del 13	18/03/2019	201501	2	Spese in cont	Fabbricati ad uso stru
296	€ 951,92	€ 951,92	ROSSI ELETTROSERVIZI DI ROSSI	Z3D266A166	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 7_19 de	18/03/2019	201501	2	Spese in cont	Fabbricati ad uso stru
297	€ 947,62	€ 947,62	ROSSI ELETTROSERVIZI DI ROSSI	Z3D266A166	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_19 del 13	18/03/2019	101503	3	Spese corrent	Manutenzione ordina
298	€ 1.643,88	€ 1.643,88	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZAF2291D71	ACCONTO Fatt.n. 1961599002010	18/03/2019	108203	1	Spese corrent	Energia elettrica

299	€ 1.999,99	€ 1.999,99	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Z222291DAD	ACCONTO Fatt.n. 1961599002010	18/03/2019	108203	1	Spese corrent	Energia elettrica
300	€ 2.424,58	€ 2.424,58	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZD9277B532	SALDO Fatt.n. 196159900201017 d	18/03/2019	108203	1	Spese corrent	Energia elettrica
301	€ 5,23	€ 15.030,95	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZD9277B532	SALDO Fatt.n. 196159909002013 d	18/03/2019	108203	1	Spese corrent	Energia elettrica
301	€ 65,37	€ 15.030,95	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZD9277B532	SALDO Fatt.n. 196150180209017 d	18/03/2019	108203	1	Spese corrent	Energia elettrica
301	€ 214,92	€ 15.030,95	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZD9277B532	SALDO Fatt.n. 196159909001011 d	18/03/2019	108203	1	Spese corrent	Energia elettrica
301	€ 214,92	€ 15.030,95	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZD9277B532	SALDO Fatt.n. 196159909001511 d	18/03/2019	108203	1	Spese corrent	Energia elettrica
301	€ 303,82	€ 15.030,95	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZD9277B532	SALDO Fatt.n. 196150120301119 d	18/03/2019	108203	1	Spese corrent	Energia elettrica
301	€ 354,17	€ 15.030,95	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZD9277B532	SALDO Fatt.n. 196159901001019 d	18/03/2019	108203	1	Spese corrent	Energia elettrica
301	€ 521,35	€ 15.030,95	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZD9277B532	SALDO Fatt.n. 196150270201014 d	18/03/2019	108203	1	Spese corrent	Energia elettrica
301	€ 785,02	€ 15.030,95	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZD9277B532	SALDO Fatt.n. 196159900401013 d	18/03/2019	108203	1	Spese corrent	Energia elettrica
301	€ 1.574,82	€ 15.030,95	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZD9277B532	SALDO Fatt.n. 196150650205014 d	18/03/2019	108203	1	Spese corrent	Energia elettrica
301	€ 5.216,24	€ 15.030,95	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZD9277B532	SALDO Fatt.n. 196159900201019 d	18/03/2019	108203	1	Spese corrent	Energia elettrica
301	€ 5.775,09	€ 15.030,95	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZD9277B532	SALDO Fatt.n. 196159900201018 d	18/03/2019	108203	1	Spese corrent	Energia elettrica
302	€ 597,80	€ 597,80	CONFAPPI CONFEDERAZIONE PIC	ZF4258334B	ACCONTO Fatt.n. 1/001 del 20/02/2	19/03/2019	101203	21	Spese corrent	Altri servizi diversi n.a
323	€ 879,30	€ 879,30	DIVERSI CREDITORI	no	INDENNITA AL SINDACO E AGLI A	21/03/2019	101103	1	Spese corrent	Organi istituzionali de
343	€ 200,00	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPE	no	TIROCINIO BORSA LAVORO ANN	21/03/2019	110405	12	Spese corrent	Altri assegni e sussid
352	€ 20,51	€ 20,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	Z9B25AA84C	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZ	27/03/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossior
355	€ 22.171,93	€ 44.343,86	LINEA GESTIONI SRL	no	SALDO Fatt.n. 7201900806 del 28/0	01/04/2019	109503	1	Spese corrent	Contratti di servizio p
355	€ 22.171,93	€ 44.343,86	LINEA GESTIONI SRL	no	SALDO Fatt.n. 7201900032 del 31/0	01/04/2019	109503	1	Spese corrent	Contratti di servizio p
356	€ 2,68	€ 174,29	SPIGAS SRL	Z50209C52C	SALDO Fatt.n. PA003674/2019 del	01/04/2019	110403	8	Spese corrent	Gas
356	€ 55,02	€ 174,29	SPIGAS SRL	Z50209C52C	SALDO Fatt.n. PA003675/2019 del	01/04/2019	110403	8	Spese corrent	Gas
356	€ 116,59	€ 174,29	SPIGAS SRL	Z50209C52C	SALDO Fatt.n. PA003673/2019 del	01/04/2019	110403	8	Spese corrent	Gas
357	€ 2.368,45	€ 2.368,45	SPIGAS SRL	Z50209C52C	SALDO Fatt.n. PA003671/2019 del	01/04/2019	104103	4	Spese corrent	Gas
358	€ 2.284,04	€ 2.284,04	SPIGAS SRL	Z50209C52C	ACCONTO Fatt.n. PA003670/2019	01/04/2019	101203	8	Spese corrent	Gas
359	€ 668,86	€ 2.952,87	SPIGAS SRL	Z50209C52C	SALDO Fatt.n. PA003672/2019 del	01/04/2019	104203	3	Spese corrent	Gas
359	€ 2.284,01	€ 2.952,87	SPIGAS SRL	Z50209C52C	SALDO Fatt.n. PA003670/2019 del	01/04/2019	104203	3	Spese corrent	Gas
360	€ 574,86	€ 1.784,64	FONDAZIONE OPERA PIA OSPEDA	Z9427AA24E	SALDO Fatt.n. 23/E del 01/03/2019	08/04/2019	110403	3	Spese corrent	Altri servizi diversi n.a
360	€ 583,44	€ 1.784,64	FONDAZIONE OPERA PIA OSPEDA	Z9427AA24E	SALDO Fatt.n. 27/E del 01/04/2019	08/04/2019	110403	3	Spese corrent	Altri servizi diversi n.a
360	€ 626,34	€ 1.784,64	FONDAZIONE OPERA PIA OSPEDA	Z9427AA24E	SALDO Fatt.n. 14/E del 01/02/2019	08/04/2019	110403	3	Spese corrent	Altri servizi diversi n.a
361	€ 1.400,00	€ 1.400,00	KRIKOS SOCIETA COOPERATIVA S	ZB423A6F7D	SALDO Fatt.n. 5/50 del 28/02/2019	08/04/2019	104503	10	Spese corrent	Altri servizi diversi n.a
362	€ 219,60	€ 219,60	FALEGNAMERIA BOLZONI SAMUEL	Z222785F7F	SALDO Fatt.n. 03PA/19 del 15/03/2	08/04/2019	101503	3	Spese corrent	Manutenzione ordina
363	€ 255,05	€ 255,05	NUOVAUTO SRL	Z4427868A9	SALDO Fatt.n. 1/0000038 del 05/03	08/04/2019	101203	10	Spese corrent	Manutenzione ordina

364	€ 3.000,00	€ 3.000,00	ASSOC. SPORT. DILETTANTISTICA	Z652798511	SALDO Fatt.n. 2/B del 18/03/2019 C	08/04/2019	106205	1	Spese corrent	Trasferimenti corrent
365	€ 1.830,00	€ 1.830,00	ROSSI ELETTROSERVIZI DI ROSSI	ZCD27A662C	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 9_19 de	08/04/2019	101803	3	Spese corrent	Gestione e manutenz
366	€ 1.220,00	€ 1.220,00	ROSSI ELETTROSERVIZI DI ROSSI	ZCD27A662C	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 9_19 de	08/04/2019	101502	1	Spese corrent	Altri beni e materiali c
367	€ 1.811,50	€ 1.811,50	ROSSI ELETTROSERVIZI DI ROSSI	ZCD27A662C	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_19 del 20	08/04/2019	101503	3	Spese corrent	Manutenzione ordina
368	€ 2.500,00	€ 2.500,00	CORBANI PIETRO	Z5D2409248	SALDO Fatt.n. 01/2019 del 29/03/20	08/04/2019	101603	9	Spese corrent	Manutenzione ordina
369	€ 1.708,00	€ 1.708,00	PROJECT AUTOMATION SPA	ZCD23E0BF2	SALDO Fatt.n. 2V19/---407 del 29/0	08/04/2019	103103	6	Spese corrent	Noleggi di impianti e
370	€ 451,95	€ 451,95	EDIL2000 SPA	Z1727077C9	SALDO Fatt.n. 00028/2019/PA del 3	08/04/2019	108102	1	Spese corrent	Altri beni e materiali c
371	€ 570,96	€ 570,96	CONSORZIO.IT SPA (CONSORZIO	Z98278AE5D	SALDO Fatt.n. 73-E4950 del 30/03/	08/04/2019	101803	3	Spese corrent	Gestione e manutenz
372	€ 402,60	€ 402,60	MAGGIOLI S.P.A	Z2827CB701	SALDO Fatt.n. 0002111513 del 29/0	08/04/2019	101202	10	Spese corrent	Beni per consultazion
373	€ 572,18	€ 572,18	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ZB52729378	SALDO Fatt.n. 02429/S del 28/02/2	08/04/2019	101202	9	Spese corrent	Carta, cancelleria e s
374	€ 2.000,00	€ 4.000,00	A.S.D. CIRCOLO GERUNDO	no	CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASS	08/04/2019	105205	2	Spese corrent	Trasferimenti correnti
374	€ 2.000,00	€ 4.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO	no	CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASS	08/04/2019	105205	2	Spese corrent	Trasferimenti correnti
375	€ 73,20	€ 73,20	DITTA MARK 2 SAS DI MARCHETTI	Z3C27ACE3D	SALDO Fatt.n. 63 del 26/03/2019 D	08/04/2019	101602	1	Spese corrent	Vestuario
376	€ 1.830,00	€ 1.830,00	M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	Z432263864	SALDO Fatt.n. 0002101006 del 31/0	08/04/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossior
377	€ 1.220,00	€ 1.220,00	ENTI LOCALI OUTSOURCING SRL E	ZBA2763552	SALDO Fatt.n. 39 del 20/03/2019 E	08/04/2019	101303	1	Spese corrent	Gestione e manutenz
378	€ 132,44	€ 132,44	SE.BI S.A.S DI BISCARDI DAVIDE C	Z06250FDA2	SALDO Fatt.n. 4/PA del 02/04/2019	08/04/2019	101503	3	Spese corrent	Manutenzione ordina
379	€ 1.024,80	€ 1.024,80	BEGNI ALESSANDRO meccanico	ZF327C2C91	SALDO Fatt.n. 0001/EL del 28/03/2	08/04/2019	101203	10	Spese corrent	Manutenzione ordina
380	€ 5,88	€ 376,50	COMUNE DI ALESSANDRIA	no	LIQUIDAZIONE AD ALTRI ENTI DE	08/04/2019	101203	24	Spese corrent	Spese postali
380	€ 11,83	€ 376,50	COMUNE DI BRESCIA	no	LIQUIDAZIONE AD ALTRI ENTI DE	08/04/2019	101203	24	Spese corrent	Spese postali
380	€ 11,33	€ 376,50	COMUNE DI CASALETTO VAPRIO	no	LIQUIDAZIONE AD ALTRI ENTI DE	08/04/2019	101203	24	Spese corrent	Spese postali
380	€ 5,88	€ 376,50	COMUNE DI CASALMAIOCCO	no	LIQUIDAZIONE AD ALTRI ENTI DE	08/04/2019	101203	24	Spese corrent	Spese postali
380	€ 90,80	€ 376,50	COMUNE DI CASTELLEONE - TESC	no	LIQUIDAZIONE AD ALTRI ENTI DE	08/04/2019	101203	24	Spese corrent	Spese postali
380	€ 6,50	€ 376,50	COMUNE DI CASTELVETRANO	no	LIQUIDAZIONE AD ALTRI ENTI DE	08/04/2019	101203	24	Spese corrent	Spese postali
380	€ 5,88	€ 376,50	COMUNE DI CINGIA DE BOTTI	no	LIQUIDAZIONE AD ALTRI ENTI DE	08/04/2019	101203	24	Spese corrent	Spese postali
380	€ 23,52	€ 376,50	COMUNE DI CREMONA	no	LIQUIDAZIONE AD ALTRI ENTI DE	08/04/2019	101203	24	Spese corrent	Spese postali
380	€ 9,98	€ 376,50	COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARD	no	LIQUIDAZIONE AD ALTRI ENTI DE	08/04/2019	101203	24	Spese corrent	Spese postali
380	€ 5,88	€ 376,50	COMUNE DI FORMIGARA	no	LIQUIDAZIONE AD ALTRI ENTI DE	08/04/2019	101203	24	Spese corrent	Spese postali
380	€ 5,88	€ 376,50	COMUNE DI LACCHIARELLA	no	LIQUIDAZIONE AD ALTRI ENTI DE	08/04/2019	101203	24	Spese corrent	Spese postali
380	€ 5,88	€ 376,50	COMUNE DI LODI VECCHIO	no	LIQUIDAZIONE AD ALTRI ENTI DE	08/04/2019	101203	24	Spese corrent	Spese postali
380	€ 9,88	€ 376,50	COMUNE DI MEDICINA	no	LIQUIDAZIONE AD ALTRI ENTI DE	08/04/2019	101203	24	Spese corrent	Spese postali
380	€ 5,88	€ 376,50	COMUNE DI RESCALDINA	no	LIQUIDAZIONE AD ALTRI ENTI DE	08/04/2019	101203	24	Spese corrent	Spese postali
380	€ 9,88	€ 376,50	COMUNE DI ROVATO	no	LIQUIDAZIONE AD ALTRI ENTI DE	08/04/2019	101203	24	Spese corrent	Spese postali

380	€	5,88	€	376,50	COMUNE DI SEDICO	no	LIQUIDAZIONE AD ALTRI ENTI DE	08/04/2019	101203	24	Spese corrent	Spese postali
380	€	5,88	€	376,50	COMUNE DI SIRMIONE	no	LIQUIDAZIONE AD ALTRI ENTI DE	08/04/2019	101203	24	Spese corrent	Spese postali
380	€	149,86	€	376,50	COMUNE DI SORESINA - TESOREF	no	LIQUIDAZIONE AD ALTRI ENTI DE	08/04/2019	101203	24	Spese corrent	Spese postali
381	€	3.489,20	€	3.489,20	GOTTARDO SRL	ZCB266B50B	SALDO Fatt.n. 27/2019/EL del 29/0	08/04/2019	209601	1	Spese in conti	Beni immobili n.a.c.
382	€	160,60	€	160,60	COOP LOMBARDIA	Z7727A8FB4	SALDO Fatt.n. 1203001540 del 22/0	08/04/2019	101202	1	Spese corrent	Altri beni e materiali c
383	€	3.500,00	€	3.500,00	OR.ME. EDILIZIA DI COCCHIARA O	Z7D251BA95	ACCONTO Fatt.n. 01/000003 del 05	08/04/2019	108103	3	Spese corrent	Manutenzione ordina
384	€	2.500,00	€	2.500,00	OR.ME. EDILIZIA DI COCCHIARA O	Z7D251BA95	SALDO Fatt.n. 01/000003 del 05/03	08/04/2019	101503	3	Spese corrent	Manutenzione ordina
385	€	250,18	€	524,57	SODEXO ITALIA SPA	7083968353	SALDO Fatt.n. 6400012763 del 31/0	08/04/2019	101203	20	Spese corrent	Servizio mense persc
385	€	274,39	€	524,57	SODEXO ITALIA SPA	7083968353	SALDO Fatt.n. 6400006952 del 28/0	08/04/2019	101203	20	Spese corrent	Servizio mense persc
386	€	829,92	€	17.718,79	SODEXO ITALIA SPA	7083968353	SALDO Fatt.n. 6400012762 del 31/0	08/04/2019	104503	1	Spese corrent	Contratti di servizio p
386	€	842,37	€	17.718,79	SODEXO ITALIA SPA	7083968353	SALDO Fatt.n. 6400006951 del 28/0	08/04/2019	104503	1	Spese corrent	Contratti di servizio p
386	€	7.730,70	€	17.718,79	SODEXO ITALIA SPA	7083968353	ACCONTO Fatt.n. 6400006951 del	08/04/2019	104503	1	Spese corrent	Contratti di servizio p
386	€	8.315,80	€	17.718,79	SODEXO ITALIA SPA	7083968353	ACCONTO Fatt.n. 6400012762 del	08/04/2019	104503	1	Spese corrent	Contratti di servizio p
387	€	323,25	€	323,25	PADANIA ACQUE SPA	Z8722C7951	SALDO Fatt.n. 04201900000349 de	08/04/2019	104103	5	Spese corrent	Acqua
388	€	160,64	€	160,64	PADANIA ACQUE SPA	Z8722C7951	SALDO Fatt.n. 04201900000350 de	08/04/2019	110403	7	Spese corrent	Acqua
389	€	798,00	€	1.675,80	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS T	Z9E27DB756	SALDO Fatt.n. 34/07 del 28/02/2019	08/04/2019	104503	7	Spese corrent	Altri servizi diversi n.a
389	€	877,80	€	1.675,80	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS T	Z9E27DB756	SALDO Fatt.n. 65/07 del 28/02/2019	08/04/2019	104503	7	Spese corrent	Altri servizi diversi n.a
390	€	13,40	€	53,33	POSTE CREMONA DI BERNARDI C	ZB32772A83	ACCONTO Fatt.n. 20\1 del 31/01/20	08/04/2019	101203	23	Spese corrent	Spese postali
390	€	16,66	€	53,33	POSTE CREMONA DI BERNARDI C	ZB32772A83	ACCONTO Fatt.n. 91\1 del 28/02/20	08/04/2019	101203	23	Spese corrent	Spese postali
390	€	23,27	€	53,33	POSTE CREMONA DI BERNARDI C	ZB32772A83	ACCONTO Fatt.n. 168\1 del 31/03/2	08/04/2019	101203	23	Spese corrent	Spese postali
391	€	62,56	€	483,19	POSTE ITALIANE SPA	Z5B22B7566	SALDO Fatt.n. 8719068714 del 13/0	08/04/2019	101203	23	Spese corrent	Spese postali
391	€	420,63	€	483,19	POSTE ITALIANE SPA	Z5B22B7566	SALDO Fatt.n. 8719030198 del 04/0	08/04/2019	101203	23	Spese corrent	Spese postali
392	€	110,66	€	110,66	POSTE ITALIANE SPA	Z1022B75C6	ACCONTO Fatt.n. 8719024857 del	08/04/2019	103103	3	Spese corrent	Spese postali
393	€	539,20	€	3.374,39	POSTE ITALIANE SPA	Z142772ACC	SALDO Fatt.n. 8719043380 del 18/0	08/04/2019	103103	3	Spese corrent	Spese postali
393	€	1.353,34	€	3.374,39	POSTE ITALIANE SPA	Z142772ACC	SALDO Fatt.n. 8719024857 del 30/0	08/04/2019	103103	3	Spese corrent	Spese postali
393	€	1.481,85	€	3.374,39	POSTE ITALIANE SPA	Z142772ACC	SALDO Fatt.n. 8719088437 del 26/0	08/04/2019	103103	3	Spese corrent	Spese postali
394	€	229,82	€	700,52	POSTE ITALIANE SPA	ZB32772A83	SALDO Fatt.n. 8719091954 del 28/0	08/04/2019	101203	23	Spese corrent	Spese postali
394	€	470,70	€	700,52	POSTE ITALIANE SPA	ZB32772A83	SALDO Fatt.n. 8719063295 del 28/0	08/04/2019	101203	23	Spese corrent	Spese postali
395	€	5,47	€	5,47	LINEA GESTIONI SRL	no	ACCONTO Fatt.n. 7201900231 del	09/04/2019	109502	1	Spese corrent	Altri beni e materiali c
396	€	24,40	€	24,40	LINEA GESTIONI SRL	no	ACCONTO Fatt.n. 7201900231 del	09/04/2019	109502	1	Spese corrent	Altri beni e materiali c
397	€	15,15	€	15,15	LINEA GESTIONI SRL	no	SALDO Fatt.n. 7201900231 del 31/0	09/04/2019	109502	1	Spese corrent	Altri beni e materiali c
398	€	450,00	€	450,00	LINEA GESTIONI SRL	no	ACCONTO Fatt.n. 7201900839 del	09/04/2019	110503	2	Spese corrent	Altri servizi diversi n.a

399	€ 605,91	€ 605,91	LINEA GESTIONI SRL	no	SALDO Fatt.n. 7201900839 del 28/0	09/04/2019	110503	2	Spese corrent	Altri servizi diversi n.
401	€ 785,22	€ 785,22	STUDIO ASS.VETERINARIO BETTIN	7207543CA1	SALDO Fatt.n. 2019/E0/000025 del	09/04/2019	109603	1	Spese corrent	Contratti di servizio p
402	€ 10,72	€ 34,18	HERA COMM S.R.L.	Z50209C52C	SALDO Fatt.n. 411901675149 del 2	09/04/2019	101203	8	Spese corrent	Gas
402	€ 23,46	€ 34,18	HERA COMM S.R.L.	Z50209C52C	SALDO Fatt.n. 411902695263 del 2	09/04/2019	101203	8	Spese corrent	Gas
403	€ 4.982,70	€ 4.982,70	PARCO NATURALE FIUME SERIO	no	QUOTA ADESIONE PARCO FIUME	09/04/2019	101205	3	Spese corrent	Quote di associazion
404	€ 2.135,25	€ 2.135,25	RETE BIBLIOTECARIA CREMONES	no	RETE BIBLIOTECARIA CREMONE	09/04/2019	105105	3	Spese corrent	Trasferimenti corrent
426	€ 879,30	€ 879,30	DIVERSI CREDITORI	no	INDENNITA AL SINDACO E AGLI A	15/04/2019	101103	1	Spese corrent	Organi istituzionali de
446	€ 200,00	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPE	no	TIROCINIO BORSA LAVORO ANN	15/04/2019	110405	12	Spese corrent	Altri assegni e sussid
448	€ 3.290,00	€ 3.290,00	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	no	CONFERMA INSERIMENTO NEL C	15/04/2019	110205	2	Spese corrent	Trasferimenti corrent
449	€ 19.196,00	€ 19.196,00	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	no	SERVIZI SOCIALI DELEGATI: DET	15/04/2019	110405	16	Spese corrent	Trasferimenti corrent
450	€ 33.514,24	€ 33.514,24	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	no	SERVIZI SOCIALI DELEGATI: DET	15/04/2019	104505	11	Spese corrent	Trasferimenti corrent
451	€ 3.174,67	€ 3.174,67	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	no	SERVIZI SOCIALI DELEGATI: DET	15/04/2019	110405	19	Spese corrent	Trasferimenti corrent
452	€ 603,33	€ 603,33	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	no	SERVIZI SOCIALI DELEGATI: DET	15/04/2019	110105	6	Spese corrent	Trasferimenti corrent
453	€ 14.490,00	€ 14.490,00	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	no	SERVIZI SOCIALI IN GESTRIONE	15/04/2019	110405	16	Spese corrent	Trasferimenti corrent
454	€ 413,28	€ 413,28	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	no	SERVIZI SOCIALI DELEGATI: DET	15/04/2019	110105	6	Spese corrent	Trasferimenti corrent
455	€ 5.815,74	€ 5.815,74	ISTITUTO COMPRENSIVO "FALCON	no	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 201	15/04/2019	104505	8	Spese corrent	Trasferimenti corrent
456	€ 6.750,88	€ 6.750,88	ISTITUTO COMPRENSIVO "FALCON	no	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 201	15/04/2019	104505	8	Spese corrent	Trasferimenti corrent
457	€ 1.320,02	€ 1.320,02	PANDINI VALENTINO	Z6C23938E2	SALDO Fatt.n. 10/2019 del 11/03/20	15/04/2019	101503	3	Spese corrent	Manutenzione ordina
458	€ 1.400,00	€ 1.400,00	KRIKOS SOCIETA COOPERATIVA S	ZB423A6F7D	SALDO Fatt.n. 10/50 del 29/03/2019	15/04/2019	104503	10	Spese corrent	Altri servizi diversi n.
459	€ 1.595,53	€ 1.595,53	SPIGAS SRL	Z50209C52C	ACCONTO Fatt.n. PA006790/2019	16/04/2019	104203	3	Spese corrent	Gas
460	€ 603,94	€ 603,94	SPIGAS SRL	Z50209C52C	SALDO Fatt.n. PA006792/2019 del	16/04/2019	104203	3	Spese corrent	Gas
461	€ 1.595,53	€ 1.595,53	SPIGAS SRL	Z50209C52C	SALDO Fatt.n. PA006790/2019 del	16/04/2019	101203	8	Spese corrent	Gas
462	€ 2,68	€ 140,17	SPIGAS SRL	Z50209C52C	SALDO Fatt.n. PA006794/2019 del	16/04/2019	110403	8	Spese corrent	Gas
462	€ 39,11	€ 140,17	SPIGAS SRL	Z50209C52C	SALDO Fatt.n. PA006795/2019 del	16/04/2019	110403	8	Spese corrent	Gas
462	€ 98,38	€ 140,17	SPIGAS SRL	Z50209C52C	SALDO Fatt.n. PA006793/2019 del	16/04/2019	110403	8	Spese corrent	Gas
463	€ 1.834,44	€ 1.834,44	SPIGAS SRL	Z50209C52C	SALDO Fatt.n. PA006791/2019 del	16/04/2019	104103	4	Spese corrent	Gas
464	€ 114,79	€ 114,79	TIM - TELECOM ITALIA SPA	Z30277B5BA	ACCONTO Fatt.n. 42203198000096	16/04/2019	104203	5	Spese corrent	Telefonia fissa
465	€ 142,95	€ 585,90	TIM - TELECOM ITALIA SPA	Z30277B5BA	SALDO Fatt.n. 8B00137493 del 06/0	16/04/2019	101203	17	Spese corrent	Telefonia fissa
465	€ 442,95	€ 585,90	TIM - TELECOM ITALIA SPA	Z30277B5BA	SALDO Fatt.n. 4220319800009673	16/04/2019	101203	17	Spese corrent	Telefonia fissa
466	€ 87,07	€ 87,07	TIM - TELECOM ITALIA SPA	Z30277B5BA	SALDO Fatt.n. 8B00141941 del 06/0	16/04/2019	104103	6	Spese corrent	Telefonia fissa
468	€ 50,85	€ 50,85	AGENZIA DELLE ENTRATE	Z9B25AA84C	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZ	03/05/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossio
471	€ 1,93	€ 1,93	INAIL - SEDE CENTRALE	no	INTERVENTI DI PROMOZIONE E	03/05/2019	201501	2	Spese in cont	Musei, teatri e bibliot

472	€	6,98	€	6,98	INAIL - SEDE CENTRALE	no	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZION	03/05/2019	204101	1	Spese in cont	Fabbricati ad uso soc
473	€	12,41	€	12,41	INAIL - SEDE CENTRALE	no	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZION	03/05/2019	204201	1	Spese in cont	Fabbricati ad uso soc
474	€	2,56	€	2,56	INAIL - SEDE CENTRALE	no	INTERVENTI PER LA SICUREZZA	03/05/2019	208101	1	Spese in cont	Infrastrutture stradali
479	€	956,57	€	956,57	AGENZIA DELLE ENTRATE	no	VERSAMENTO IVA A DEBITO I TR	03/05/2019	101807	5	Spese corrent	Versamenti IVA a del
480	€	137,56	€	137,56	AREARISCOSSIONI S.P.A.	Z9B25AA84C	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZ	03/05/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossior
482	€	4,67	€	7.684,56	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZD9277B532	SALDO Fatt.n. 196159909002014 d	07/05/2019	108203	1	Spese corrent	Energia elettrica
482	€	53,29	€	7.684,56	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZD9277B532	SALDO Fatt.n. 196150180209018 d	07/05/2019	108203	1	Spese corrent	Energia elettrica
482	€	195,11	€	7.684,56	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZD9277B532	SALDO Fatt.n. 196159909001512 d	07/05/2019	108203	1	Spese corrent	Energia elettrica
482	€	195,11	€	7.684,56	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZD9277B532	SALDO Fatt.n. 196159909001012 d	07/05/2019	108203	1	Spese corrent	Energia elettrica
482	€	232,24	€	7.684,56	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZD9277B532	SALDO Fatt.n. 196150120301111 d	07/05/2019	108203	1	Spese corrent	Energia elettrica
482	€	297,34	€	7.684,56	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZD9277B532	SALDO Fatt.n. 196159901001011 d	07/05/2019	108203	1	Spese corrent	Energia elettrica
482	€	458,60	€	7.684,56	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZD9277B532	SALDO Fatt.n. 196150270201015 d	07/05/2019	108203	1	Spese corrent	Energia elettrica
482	€	712,65	€	7.684,56	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZD9277B532	SALDO Fatt.n. 196159900401014 d	07/05/2019	108203	1	Spese corrent	Energia elettrica
482	€	5.535,55	€	7.684,56	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZD9277B532	SALDO Fatt.n. 196159900201011 d	07/05/2019	108203	1	Spese corrent	Energia elettrica
483	€	402,89	€	1.047,66	SPIGAS SRL	Z50209C52C	SALDO Fatt.n. PA009782/2019 del	07/05/2019	104203	3	Spese corrent	Gas
483	€	644,77	€	1.047,66	SPIGAS SRL	Z50209C52C	ACCONTO Fatt.n. PA009780/2019	07/05/2019	104203	3	Spese corrent	Gas
484	€	1.086,25	€	1.086,25	SPIGAS SRL	Z50209C52C	ACCONTO Fatt.n. PA009780/2019	07/05/2019	101203	8	Spese corrent	Gas
485	€	134,17	€	134,17	SPIGAS SRL	Z50209C52C	ACCONTO Fatt.n. PA009780/2019	07/05/2019	101203	8	Spese corrent	Gas
486	€	575,64	€	575,64	SPIGAS SRL	Z50209C52C	SALDO Fatt.n. PA009780/2019 del	07/05/2019	104203	3	Spese corrent	Gas
487	€	2,68	€	76,21	SPIGAS SRL	Z50209C52C	SALDO Fatt.n. PA009784/2019 del	07/05/2019	110403	8	Spese corrent	Gas
487	€	21,23	€	76,21	SPIGAS SRL	Z50209C52C	SALDO Fatt.n. PA009785/2019 del	07/05/2019	110403	8	Spese corrent	Gas
487	€	52,30	€	76,21	SPIGAS SRL	Z50209C52C	SALDO Fatt.n. PA009783/2019 del	07/05/2019	110403	8	Spese corrent	Gas
488	€	1.269,56	€	1.269,56	SPIGAS SRL	Z50209C52C	SALDO Fatt.n. PA009781/2019 del	07/05/2019	104103	4	Spese corrent	Gas
489	€	102,57	€	102,57	WELCOME ITALIA SPA	ZE127F6D09	SALDO Fatt.n. 026993 del 31/03/20	07/05/2019	104203	5	Spese corrent	Telefonia fissa
490	€	1.464,00	€	1.464,00	LA TECNOPUBBLICA SNC	Z551F0573A	SALDO Fatt.n. 46 PA del 29/03/201	07/05/2019	108103	1	Spese corrent	Manutenzione ordina
491	€	85,50	€	816,65	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940082810 del 1	07/05/2019	101203	6	Spese corrent	Energia elettrica
491	€	102,13	€	816,65	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940082818 del 1	07/05/2019	101203	6	Spese corrent	Energia elettrica
491	€	629,02	€	816,65	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	ACCONTO Fatt.n. 011940082812 d	07/05/2019	101203	6	Spese corrent	Energia elettrica
492	€	629,02	€	629,02	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940082812 del 1	07/05/2019	104203	2	Spese corrent	Energia elettrica
493	€	63,07	€	469,97	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940082815 del 1	07/05/2019	108103	4	Spese corrent	Energia elettrica
493	€	75,97	€	469,97	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940082809 del 1	07/05/2019	108103	4	Spese corrent	Energia elettrica
493	€	100,94	€	469,97	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940082808 del 1	07/05/2019	108103	4	Spese corrent	Energia elettrica

493	€	229,99	€	469,97	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940082811 del 1	07/05/2019	108103	4	Spese corrent	Energia elettrica
494	€	576,74	€	576,74	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940082817 del 1	07/05/2019	104103	3	Spese corrent	Energia elettrica
495	€	75,62	€	75,62	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940082807 del 1	07/05/2019	109503	4	Spese corrent	Energia elettrica
496	€	34,47	€	282,94	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940082816 del 1	07/05/2019	110403	6	Spese corrent	Energia elettrica
496	€	36,81	€	282,94	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940082814 del 1	07/05/2019	110403	6	Spese corrent	Energia elettrica
496	€	211,66	€	282,94	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940082813 del 1	07/05/2019	110403	6	Spese corrent	Energia elettrica
497	€	31,24	€	99,60	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940082805 del 1	07/05/2019	110503	4	Spese corrent	Energia elettrica
497	€	68,36	€	99,60	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940082806 del 1	07/05/2019	110503	4	Spese corrent	Energia elettrica
498	€	1.708,00	€	1.708,00	PROJECT AUTOMATION SPA	ZCD23E0BF2	SALDO Fatt.n. 2V19/---567 del 30/0	07/05/2019	103103	6	Spese corrent	Noleggi di impianti e
499	€	194,32	€	194,32	FERRAMENTA VOLTINI SAS	Z2327F9502	ACCONTO Fatt.n. 2019 426/E del 2	07/05/2019	101202	1	Spese corrent	Altri beni e materiali c
500	€	194,32	€	194,32	FERRAMENTA VOLTINI SAS	Z2327F9502	SALDO Fatt.n. 2019 426/E del 26/0	07/05/2019	108102	1	Spese corrent	Altri beni e materiali c
501	€	22.171,93	€	22.171,93	LINEA GESTIONI SRL	741602596C	SALDO Fatt.n. 7201901445 del 31/0	07/05/2019	109503	1	Spese corrent	Contratti di servizio p
502	€	2,12	€	285,22	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900002040 de	07/05/2019	109603	4	Spese corrent	Acqua
502	€	4,59	€	285,22	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900002034 de	07/05/2019	109603	4	Spese corrent	Acqua
502	€	4,59	€	285,22	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900002023 de	07/05/2019	109603	4	Spese corrent	Acqua
502	€	4,70	€	285,22	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900002032 de	07/05/2019	109603	4	Spese corrent	Acqua
502	€	4,70	€	285,22	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900002033 de	07/05/2019	109603	4	Spese corrent	Acqua
502	€	4,70	€	285,22	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900002031 de	07/05/2019	109603	4	Spese corrent	Acqua
502	€	4,71	€	285,22	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900002037 de	07/05/2019	109603	4	Spese corrent	Acqua
502	€	4,75	€	285,22	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900002026 de	07/05/2019	109603	4	Spese corrent	Acqua
502	€	6,38	€	285,22	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900002025 de	07/05/2019	109603	4	Spese corrent	Acqua
502	€	6,78	€	285,22	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900002029 de	07/05/2019	109603	4	Spese corrent	Acqua
502	€	8,77	€	285,22	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900002039 de	07/05/2019	109603	4	Spese corrent	Acqua
502	€	228,43	€	285,22	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900002036 de	07/05/2019	109603	4	Spese corrent	Acqua
503	€	0,77	€	0,77	PADANIA ACQUE SPA	Z8722C7951	SALDO Fatt.n. 04201900002030 de	07/05/2019	106203	2	Spese corrent	Acqua
504	€	293,77	€	293,77	PADANIA ACQUE SPA	Z8722C7951	SALDO Fatt.n. 04201900002021 de	07/05/2019	104203	4	Spese corrent	Acqua
505	€	254,36	€	254,36	PADANIA ACQUE SPA	Z8722C7951	ACCONTO Fatt.n. 04201900002028	07/05/2019	110403	7	Spese corrent	Acqua
506	€	18,10	€	245,29	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900002028 de	07/05/2019	110403	7	Spese corrent	Acqua
506	€	30,29	€	245,29	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900002024 de	07/05/2019	110403	7	Spese corrent	Acqua
506	€	41,23	€	245,29	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900002038 de	07/05/2019	110403	7	Spese corrent	Acqua
506	€	155,67	€	245,29	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900002027 de	07/05/2019	110403	7	Spese corrent	Acqua
507	€	2,57	€	42,64	PADANIA ACQUE SPA	Z8722C7951	SALDO Fatt.n. 04201900002022 de	07/05/2019	110503	3	Spese corrent	Acqua

507	€ 40,07	€ 42,64	PADANIA ACQUE SPA	Z8722C7951	SALDO Fatt.n. 04201900002035 de	07/05/2019	110503	3	Spese corrent	Acqua
508	€ 2.154,60	€ 2.154,60	SOC.DIOCESANA SAN PANTALEON	no	SALDO Fatt.n. 29/CE del 31/03/201	07/05/2019	105103	3	Spese corrent	Altri servizi diversi n.2
509	€ 1.400,00	€ 1.400,00	KRIKOS SOCIETA COOPERATIVA S	ZB423A6F7D	SALDO Fatt.n. 11/50 del 29/04/2019	07/05/2019	104503	10	Spese corrent	Altri servizi diversi n.2
510	€ 48,00	€ 113,00	MAGGIOLI S.P.A	Z7A23A38A3	SALDO Fatt.n. 0005954216 del 31/0	07/05/2019	101202	9	Spese corrent	Carta, cancelleria e s
510	€ 65,00	€ 113,00	MAGGIOLI S.P.A	Z7A23A38A3	SALDO Fatt.n. 0005954217 del 31/0	07/05/2019	101202	9	Spese corrent	Carta, cancelleria e s
511	€ 268,76	€ 268,76	POSTE ITALIANE SPA	ZB32772A83	ACCONTO Fatt.n. 8719128078 del	07/05/2019	101203	23	Spese corrent	Spese postali
512	€ 268,76	€ 268,76	POSTE ITALIANE SPA	ZB32772A83	SALDO Fatt.n. 8719128078 del 26/0	07/05/2019	103103	3	Spese corrent	Spese postali
513	€ 1.475,80	€ 1.475,80	POSTE ITALIANE SPA	Z142772ACC	SALDO Fatt.n. 8719127543 del 24/0	07/05/2019	103103	3	Spese corrent	Spese postali
514	€ 8.379,34	€ 8.379,34	VALDAMERI SILVIA	no	DEBITO FUORI BILANCIO EX ART	09/05/2019	101203	11	Spese corrent	Patrocinio legale
515	€ 2.845,28	€ 2.845,28	PAESETTI G.FRANCO & VINCENZO	no	DEBITO FUORI BILANCIO EX ART	09/05/2019	101203	11	Spese corrent	Patrocinio legale
516	€ 100,00	€ 100,00	A.U.S.E.R. CREMONA	no	ACCONTO Fatt.n. 11042019 del 11/0	09/05/2019	104505	3	Spese corrent	Trasferimenti correnti
517	€ 200,00	€ 200,00	A.U.S.E.R. CREMONA	no	ACCONTO Fatt.n. 11042019 del 11/0	09/05/2019	104505	3	Spese corrent	Trasferimenti correnti
518	€ 650,00	€ 650,00	A.U.S.E.R. CREMONA	no	ACCONTO Fatt.n. 11042019 del 11/0	09/05/2019	110405	4	Spese corrent	Trasferimenti correnti
519	€ 250,00	€ 250,00	A.U.S.E.R. CREMONA	no	ACCONTO Fatt.n. 11042019 del 11/0	09/05/2019	109505	1	Spese corrent	Trasferimenti correnti
520	€ 300,00	€ 300,00	A.U.S.E.R. CREMONA	no	SALDO Fatt.n. 11042019 del 11/04/	09/05/2019	104505	3	Spese corrent	Trasferimenti correnti
521	€ 500,00	€ 500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPE	no	LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE	09/05/2019	110405	13	Spese corrent	Altri assegni e sussid
522	€ 2.400,00	€ 2.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPE	no	LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE	09/05/2019	110405	13	Spese corrent	Altri assegni e sussid
523	€ 2.400,00	€ 2.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPE	no	LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE	09/05/2019	110405	13	Spese corrent	Altri assegni e sussid
524	€ 691,34	€ 691,34	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOS	no	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIAT	09/05/2019	101205	2	Spese corrent	Quote di associazion
525	€ 549,00	€ 549,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCO	no	VERSAMENTO QUOTE ASSOCIAT	09/05/2019	101205	2	Spese corrent	Quote di associazion
526	€ 870,41	€ 870,41	COMUNE DI CREMA	no	RIPARTO SPESE PER FUNZIONA	09/05/2019	101205	9	Spese corrent	Trasferimenti correnti
527	€ 53,96	€ 53,96	AREARISCOSSIONI S.P.A.	Z9B25AA84C	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZ	13/05/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossio
528	€ 934,94	€ 934,94	AREARISCOSSIONI S.P.A.	Z9B25AA84C	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE	13/05/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossio
529	€ 101,13	€ 101,13	AREARISCOSSIONI S.P.A.	Z9B25AA84C	RISCOSSIONE ORDINARIA E COA	13/05/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossio
530	€ 161,22	€ 161,22	AREARISCOSSIONI S.P.A.	Z9B25AA84C	SERVIZI DI RISCOSSIONE ORDIN	14/05/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossio
531	€ 1,89	€ 1,89	AGENZIA DELLE ENTRATE	Z9B25AA84C	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER	14/05/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossio
532	€ 583,44	€ 583,44	FONDAZIONE OPERA PIA OSPEDA	Z9427AA24E	SALDO Fatt.n. 36/E del 03/05/2019	16/05/2019	110403	3	Spese corrent	Altri servizi diversi n.2
533	€ 2.080,00	€ 2.080,00	SEVERGNINI ARCH. LIVIA - STUDIC	Z9B23F17DD	SALDO Fatt.n. 3PA del 06/05/2019	16/05/2019	201807	3	Spese in cont	Altre spese in conto c
534	€ 2.040,00	€ 2.040,00	MACCOPPI ATTILIO DOTT. AGRON	Z54217A582	SALDO Fatt.n. 2 del 05/03/2019 MA	16/05/2019	109603	3	Spese corrent	Altre spese per contr
535	€ 157,51	€ 157,51	CENPI	Z8027DD096	ACCONTO Fatt.n. 2019210006128	16/05/2019	101203	16	Spese corrent	Manutenzione ordina
536	€ 157,51	€ 157,51	CENPI	Z8027DD096	ACCONTO Fatt.n. 2019210006128	16/05/2019	105103	1	Spese corrent	Manutenzione ordina
537	€ 157,52	€ 157,52	CENPI	Z8027DD096	SALDO Fatt.n. 2019210006128 del	16/05/2019	104203	6	Spese corrent	Manutenzione ordina

538	€ 341,60	€ 341,60	NON SOLO VERDE SOC. AGRICOL	Z1627F49EE	SALDO Fatt.n. 77 del 07/05/2019 F	16/05/2019	101202	3	Spese corrent	Altri beni e materiali d
539	€ 237,90	€ 237,90	OFFICINE GORINI SNC	Z2F284A480	SALDO Fatt.n. 27/PA del 08/05/201	16/05/2019	104503	5	Spese corrent	Manutenzione ordina
540	€ 22.959,57	€ 22.959,57	MONACI ARCH. PAOLO	Z2523F0CA6	SALDO Fatt.n. 11 del 23/04/2019 V	16/05/2019	201807	3	Spese in conto	Altre spese in conto c
542	€ 3,90	€ 3,90	AGENZIA DELLE ENTRATE	Z9B25AA84C	SERVIZI DI RISCOSSIONE ORDIN	17/05/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossior
560	€ 737,60	€ 737,60	DIVERSI CREDITORI	no	INDENNITA AL SINDACO E AGLI A	20/05/2019	101103	1	Spese corrent	Organi istituzionali de
580	€ 200,00	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPE	no	TIROCINIO BORSA LAVORO ANN	20/05/2019	110405	12	Spese corrent	Altri assegni e sussid
590	€ 324,65	€ 324,65	AREARISCOSSIONI S.P.A.	Z9B25AA84C	SERVIZI DI RISCOSSIONE ORDIN	20/05/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossior
592	€ 762,00	€ 762,00	DIVERSI CREDITORI	no	CONSULTAZIONI ELETTORALI PE	20/05/2019	101203	18	Spese corrent	Altre spese per const
593	€ 762,00	€ 762,00	DIVERSI CREDITORI	no	CONSULTAZIONI ELETTORALI PE	20/05/2019	101203	18	Spese corrent	Altre spese per const
594	€ 762,00	€ 762,00	DIVERSI CREDITORI	no	CONSULTAZIONI ELETTORALI PE	20/05/2019	101203	18	Spese corrent	Altre spese per const
595	€ 39,28	€ 39,28	AREARISCOSSIONI S.P.A.	Z9B25AA84C	SERVIZI DI RISCOSSIONE ORDIN	21/05/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossior
596	€ 71,58	€ 300,47	POSTE CREMONA DI BERNARDI C	ZB32772A83	SALDO Fatt.n. 20\1 del 31/01/2019	22/05/2019	101203	23	Spese corrent	Spese postali
596	€ 100,77	€ 300,47	POSTE CREMONA DI BERNARDI C	ZB32772A83	SALDO Fatt.n. 91\1 del 28/02/2019	22/05/2019	101203	23	Spese corrent	Spese postali
596	€ 128,12	€ 300,47	POSTE CREMONA DI BERNARDI C	ZB32772A83	SALDO Fatt.n. 168\1 del 31/03/2019	22/05/2019	101203	23	Spese corrent	Spese postali
600	€ 420,00	€ 420,00	A.N.U.S.C.A	no	RINNOVO ADESIONE AD ANUSCA	24/05/2019	101205	2	Spese corrent	Quote di associazion
601	€ 175,00	€ 175,00	A.N.U.T.E.L. ASSOCIAZIONE NAZIO	no	PAGAMENTO QUOTA ADESIONE	24/05/2019	101205	2	Spese corrent	Quote di associazion
604	€ 6.000,00	€ 6.000,00	ASSOC. SPORT. DILETTANTISTICA	Z012843222	SALDO Fatt.n. 3/B del 14/05/2019 C	05/06/2019	106205	1	Spese corrent	Trasferimenti corrent
606	€ 4.371,86	€ 4.371,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ME	no	INTERESSI PASSIVI MUTUO POS	06/06/2019	108106	1	Spese corrent	Interessi passivi a Ca
608	€ 1.896,51	€ 1.896,51	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORT	no	INTERESSI PASSIVI MUTUO POS	06/06/2019	106206	1	Spese corrent	Interessi passivi a alt
610	€ 5.055,42	€ 5.055,42	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZD9277B532	SALDO Fatt.n. 196159900201012 d	07/06/2019	108203	1	Spese corrent	Energia elettrica
611	€ 22.171,93	€ 22.171,93	LINEA GESTIONI SRL	no	SALDO Fatt.n. 7201902192 del 30/0	07/06/2019	109503	1	Spese corrent	Contratti di servizio p
612	€ 81,04	€ 81,04	WELCOME ITALIA SPA	ZE127F6D09	SALDO Fatt.n. 039331 del 30/04/20	07/06/2019	104203	5	Spese corrent	Telefonia fissa
613	€ 20,97	€ 20,97	HERA COMM S.R.L.	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 411903716618 del 1	07/06/2019	101203	8	Spese corrent	Gas
614	€ 40,71	€ 40,71	MAGGIOLI S.P.A	Z2827CB701	SALDO Fatt.n. 0002116716 del 30/0	07/06/2019	101202	10	Spese corrent	Beni per consultazion
615	€ 672,23	€ 7.577,17	SODEXO ITALIA SPA	7083968353	SALDO Fatt.n. 6400017921 del 30/0	07/06/2019	104503	1	Spese corrent	Contratti di servizio p
615	€ 6.904,94	€ 7.577,17	SODEXO ITALIA SPA	7083968353	ACCONTO Fatt.n. 6400017921 del	07/06/2019	104503	1	Spese corrent	Contratti di servizio p
616	€ 209,83	€ 209,83	SODEXO ITALIA SPA	7083968353	SALDO Fatt.n. 6400017922 del 30/0	07/06/2019	101203	20	Spese corrent	Servizio mense persc
617	€ 88,01	€ 88,01	TIM - TELECOM ITALIA SPA	Z30277B5BA	SALDO Fatt.n. 8B00334117 del 05/0	07/06/2019	104103	6	Spese corrent	Telefonia fissa
618	€ 108,99	€ 108,99	TIM - TELECOM ITALIA SPA	Z30277B5BA	ACCONTO Fatt.n. 42203198000235	07/06/2019	104203	5	Spese corrent	Telefonia fissa
619	€ 142,65	€ 598,28	TIM - TELECOM ITALIA SPA	Z30277B5BA	SALDO Fatt.n. 8B00337406 del 05/0	07/06/2019	101203	17	Spese corrent	Telefonia fissa
619	€ 455,63	€ 598,28	TIM - TELECOM ITALIA SPA	Z30277B5BA	SALDO Fatt.n. 4220319800023518	07/06/2019	101203	17	Spese corrent	Telefonia fissa
620	€ 1.481,08	€ 1.481,08	UNIFORMERIA SRL	Z52264CB88	SALDO Fatt.n. 71E del 11/04/2019	07/06/2019	103102	1	Spese corrent	Vestiaro

621	€	2,55	€	40,87	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 191122774 del 13/05/2019	10/06/2019	110403	8	Spese correnti	Gas
621	€	5,21	€	40,87	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 191122780 del 13/05/2019	10/06/2019	110403	8	Spese correnti	Gas
621	€	33,11	€	40,87	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 191122776 del 13/05/2019	10/06/2019	110403	8	Spese correnti	Gas
622	€	1,27	€	747,48	SOENERGY SPA	Z292724D61	ACCONTO Fatt.n. 191122775 del 13/05/2019	10/06/2019	104203	3	Spese correnti	Gas
622	€	198,08	€	747,48	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 191122779 del 13/05/2019	10/06/2019	104203	3	Spese correnti	Gas
622	€	548,13	€	747,48	SOENERGY SPA	Z292724D61	ACCONTO Fatt.n. 191122778 del 13/05/2019	10/06/2019	104203	3	Spese correnti	Gas
623	€	1,28	€	549,44	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 191122775 del 13/05/2019	10/06/2019	101203	8	Spese correnti	Gas
623	€	548,16	€	549,44	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 191122778 del 13/05/2019	10/06/2019	101203	8	Spese correnti	Gas
624	€	692,94	€	692,94	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 191122777 del 13/05/2019	10/06/2019	104103	4	Spese correnti	Gas
625	€	2.400,00	€	2.400,00	CENTRO RICERCA GALMOZZI 60E	no	PROGETTO DI PUBBLICAZIONE D	11/06/2019	105205	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti
626	€	43,16	€	380,56	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940097720 del 13/06/2019	13/06/2019	101203	6	Spese correnti	Energia elettrica
626	€	49,19	€	380,56	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940097728 del 13/06/2019	13/06/2019	101203	6	Spese correnti	Energia elettrica
626	€	288,21	€	380,56	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	ACCONTO Fatt.n. 011940097722 del 13/06/2019	13/06/2019	101203	6	Spese correnti	Energia elettrica
627	€	288,24	€	288,24	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940097722 del 13/06/2019	13/06/2019	104203	2	Spese correnti	Energia elettrica
628	€	279,42	€	279,42	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940097727 del 13/06/2019	13/06/2019	104103	3	Spese correnti	Energia elettrica
629	€	38,88	€	38,88	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940097717 del 13/06/2019	13/06/2019	109503	4	Spese correnti	Energia elettrica
630	€	16,58	€	128,19	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940097724 del 13/06/2019	13/06/2019	110403	6	Spese correnti	Energia elettrica
630	€	111,61	€	128,19	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940097723 del 13/06/2019	13/06/2019	110403	6	Spese correnti	Energia elettrica
631	€	32,87	€	298,54	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940097725 del 13/06/2019	13/06/2019	108103	4	Spese correnti	Energia elettrica
631	€	39,41	€	298,54	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940097726 del 13/06/2019	13/06/2019	108103	4	Spese correnti	Energia elettrica
631	€	42,49	€	298,54	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940097719 del 13/06/2019	13/06/2019	108103	4	Spese correnti	Energia elettrica
631	€	57,17	€	298,54	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940097718 del 13/06/2019	13/06/2019	108103	4	Spese correnti	Energia elettrica
631	€	126,60	€	298,54	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940097721 del 13/06/2019	13/06/2019	108103	4	Spese correnti	Energia elettrica
632	€	17,47	€	49,03	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940097715 del 13/06/2019	13/06/2019	110503	4	Spese correnti	Energia elettrica
632	€	31,56	€	49,03	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940097716 del 13/06/2019	13/06/2019	110503	4	Spese correnti	Energia elettrica
633	€	585,60	€	585,60	CONSORZIO.IT SPA (CONSORZIO	no	SALDO Fatt.n. 113-E4950 del 30/04/2019	17/06/2019	101803	3	Spese correnti	Gestione e manutenz
634	€	568,03	€	568,03	STAZIONE DI SERVIZIO FORMENTI	Z0927BE993	ACCONTO Fatt.n. 1-PA del 30/04/2019	17/06/2019	101202	7	Spese correnti	Carburanti, combustil
635	€	284,02	€	284,02	STAZIONE DI SERVIZIO FORMENTI	Z0927BE993	SALDO Fatt.n. 1-PA del 30/04/2019	17/06/2019	104502	2	Spese correnti	Carburanti, combustil
636	€	3.838,00	€	3.838,00	CHARTA COOPERATIVA SOCIALE	Z1828297A2	SALDO Fatt.n. 572/01 del 13/05/2019	17/06/2019	105103	2	Spese correnti	Altri servizi diversi n.s
637	€	1.576,05	€	1.576,05	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS T	Z9E27DB756	SALDO Fatt.n. 134/07 del 30/04/2019	17/06/2019	104503	7	Spese correnti	Altri servizi diversi n.s
638	€	2.269,20	€	2.269,20	RIBONI SEGNALETICA SRL	ZA32673969	SALDO Fatt.n. 294 del 16/05/2019	17/06/2019	108103	1	Spese correnti	Manutenzione ordina
639	€	1.619,00	€	1.619,00	S.C.R.P. SOCIETA' CREMASCA RE	643656122B	SALDO Fatt.n. 238-E4950 del 15/05/2019	17/06/2019	109603	1	Spese correnti	Contratti di servizio p

640	€	833,26	€	833,26	BEGNI ALESSANDRO meccanico	ZDB286EF19	SALDO Fatt.n. 0002/EL del 20/05/2017	17/06/2019	101203	10	Spese correnti	Manutenzione ordinaria
641	€	170,80	€	170,80	A.ESSE.DUE S.R.L.	Z5927D4A89	SALDO Fatt.n. 2019 325 del 22/05/2017	17/06/2019	101203	2	Spese correnti	Acquisto di servizi per
642	€	286,65	€	286,65	EDIL2000 SPA	Z1727077C9	SALDO Fatt.n. 00038/2019/PA del 30/04/2019	17/06/2019	108102	1	Spese correnti	Altri beni e materiali c
643	€	230,78	€	486,84	EDIL2000 SPA	Z0427F9675	SALDO Fatt.n. 00048/2019/PA del 30/04/2019	17/06/2019	108102	1	Spese correnti	Altri beni e materiali c
643	€	256,06	€	486,84	EDIL2000 SPA	Z0427F9675	ACCONTO Fatt.n. 00043/2019/PA del 30/04/2019	17/06/2019	108102	1	Spese correnti	Altri beni e materiali c
644	€	278,47	€	278,47	EDIL2000 SPA	Z0427F9675	SALDO Fatt.n. 00043/2019/PA del 30/04/2019	17/06/2019	101202	1	Spese correnti	Altri beni e materiali c
645	€	1.500,00	€	1.500,00	RAINERI SERVICE SAS	Z8827BBD5E	ACCONTO Fatt.n. 3763 del 30/04/2019	17/06/2019	110502	1	Spese correnti	Altri beni e materiali c
646	€	1.280,00	€	1.280,00	RAINERI SERVICE SAS	Z8827BBD5E	ACCONTO Fatt.n. 3763 del 30/04/2019	17/06/2019	101502	1	Spese correnti	Altri beni e materiali c
647	€	539,38	€	539,38	RAINERI SERVICE SAS	Z8827BBD5E	SALDO Fatt.n. 3763 del 30/04/2019	17/06/2019	108102	1	Spese correnti	Altri beni e materiali c
648	€	966,61	€	966,61	ANTINCENDIO RIVIERA SNC	Z9D284DBA4	SALDO Fatt.n. 10-E4211 del 20/05/2017	17/06/2019	101203	16	Spese correnti	Manutenzione ordinaria
649	€	1.400,00	€	1.400,00	KRIKOS SOCIETA COOPERATIVA S	ZB423A6F7D	SALDO Fatt.n. 15/50 del 29/05/2019	17/06/2019	104503	10	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a
650	€	2.116,21	€	2.116,21	ENEL SOLE S.R.L	Z0B277B58F	SALDO Fatt.n. 1930006663 del 28/05/2019	17/06/2019	108203	2	Spese correnti	Contratti di servizio p
651	€	1.066,00	€	1.066,00	G.M.R. MEDICINA DEL LAVORO DO	ZAA28B30EB	SALDO Fatt.n. 454 del 31/05/2019	17/06/2019	101203	4	Spese correnti	Altre prestazioni profes
652	€	2.000,00	€	2.000,00	CORBANI PIETRO	Z512897D22	SALDO Fatt.n. 05/2019 del 31/05/2019	17/06/2019	109603	3	Spese correnti	Altre spese per contr
653	€	1.070,89	€	1.070,89	PANDINI VALENTINO	Z6C23938E2	SALDO Fatt.n. 22/2019 del 01/06/2019	17/06/2019	101503	3	Spese correnti	Manutenzione ordinaria
654	€	900,90	€	900,90	FONDAZIONE OPERA PIA OSPEDA	Z9427AA24E	SALDO Fatt.n. 43/E del 03/06/2019	17/06/2019	110403	3	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a
655	€	1.708,00	€	1.708,00	PROJECT AUTOMATION SPA	ZCD23E0BF2	SALDO Fatt.n. 2V19/---720 del 31/05/2019	17/06/2019	103103	6	Spese correnti	Noleggi di impianti e
656	€	85,27	€	85,27	WELCOME ITALIA SPA	ZE127F6D09	SALDO Fatt.n. 051799 del 31/05/2019	17/06/2019	104203	5	Spese correnti	Telefonia fissa
657	€	169,50	€	169,50	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900002373 de	17/06/2019	110403	7	Spese correnti	Acqua
658	€	580,80	€	580,80	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900002372 de	17/06/2019	104103	5	Spese correnti	Acqua
675	€	1.021,00	€	1.021,00	DIVERSI CREDITORI	no	INDENNITA AL SINDACO E AGLI A	21/06/2019	101103	1	Spese correnti	Organi istituzionali de
695	€	200,00	€	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPE	no	TIROCINIO BORSA LAVORO ANN	21/06/2019	110405	12	Spese correnti	Altri assegni e sussidi
706	€	315,85	€	315,85	COMUNE DI CREMA	ZB6263060E	CEDOLE LIBRARIE - FORNITURA	24/06/2019	104502	3	Spese correnti	Altri beni e materiali c
709	€	12.200,00	€	12.200,00	VIVAIO PRIMAVERA DI PALAVERA	Z7122F57A4	SALDO Fatt.n. 29 del 16/05/2019 L	24/06/2019	109603	3	Spese correnti	Altre spese per contr
710	€	22.171,93	€	22.171,93	LINEA GESTIONARI SRL	741602596C	SALDO Fatt.n. 7201902828 del 31/05/2019	24/06/2019	109503	1	Spese correnti	Contratti di servizio p
711	€	48,64	€	48,64	PROVINCIA DI CREMONA	no	TEFA TRIBUTI PROVINCIALE TA	24/06/2019	101405	6	Spese correnti	Trasferimenti correnti
714	€	451,40	€	451,40	V.F.R. TECH SRL	ZE227F9581	SALDO Fatt.n. 34 del 20/06/2019 R	01/07/2019	108102	1	Spese correnti	Altri beni e materiali c
715	€	937,65	€	937,65	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS T	Z9E27DB756	SALDO Fatt.n. 170/07 del 17/06/2019	01/07/2019	104503	7	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a
716	€	958,56	€	10.208,02	SODEXO ITALIA SPA	7083968353	SALDO Fatt.n. 6400025976 del 31/05/2019	01/07/2019	104503	1	Spese correnti	Contratti di servizio p
716	€	9.249,46	€	10.208,02	SODEXO ITALIA SPA	7083968353	ACCONTO Fatt.n. 6400025976 del 31/05/2019	01/07/2019	104503	1	Spese correnti	Contratti di servizio p
717	€	4,67	€	7.840,83	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZD9277B532	SALDO Fatt.n. 196159909002015 d	02/07/2019	108203	1	Spese correnti	Energia elettrica
717	€	25,32	€	7.840,83	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZD9277B532	SALDO Fatt.n. 196150120301112 d	02/07/2019	108203	1	Spese correnti	Energia elettrica

717	€	30,68	€	7.840,83	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZD9277B532	SALDO Fatt.n. 196150180209019 d	02/07/2019	108203	1	Spese corrent	Energia elettrica
717	€	189,44	€	7.840,83	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZD9277B532	SALDO Fatt.n. 196159909001013 d	02/07/2019	108203	1	Spese corrent	Energia elettrica
717	€	189,44	€	7.840,83	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZD9277B532	SALDO Fatt.n. 196159909001513 d	02/07/2019	108203	1	Spese corrent	Energia elettrica
717	€	231,62	€	7.840,83	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZD9277B532	SALDO Fatt.n. 196159901001012 d	02/07/2019	108203	1	Spese corrent	Energia elettrica
717	€	371,83	€	7.840,83	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZD9277B532	SALDO Fatt.n. 196150270201016 d	02/07/2019	108203	1	Spese corrent	Energia elettrica
717	€	692,63	€	7.840,83	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZD9277B532	SALDO Fatt.n. 196159900401015 d	02/07/2019	108203	1	Spese corrent	Energia elettrica
717	€	881,34	€	7.840,83	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZD9277B532	SALDO Fatt.n. 196150650205016 d	02/07/2019	108203	1	Spese corrent	Energia elettrica
717	€	5.223,86	€	7.840,83	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZD9277B532	SALDO Fatt.n. 196159900201013 d	02/07/2019	108203	1	Spese corrent	Energia elettrica
718	€	2,75	€	34,99	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 191141910 del 13/06	02/07/2019	110403	8	Spese corrent	Gas
718	€	9,39	€	34,99	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 191141915 del 13/06	02/07/2019	110403	8	Spese corrent	Gas
718	€	22,85	€	34,99	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 191141914 del 13/06	02/07/2019	110403	8	Spese corrent	Gas
719	€	2,75	€	41,55	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 191141916 del 13/06	02/07/2019	101203	8	Spese corrent	Gas
719	€	38,80	€	41,55	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 191141912 del 13/06	02/07/2019	101203	8	Spese corrent	Gas
720	€	227,59	€	227,59	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 191141911 del 13/06	02/07/2019	104103	4	Spese corrent	Gas
721	€	81,95	€	81,95	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 191141913 del 13/06	02/07/2019	104203	3	Spese corrent	Gas
722	€	49,00	€	349,00	MAGGIOLI S.P.A	Z7A23A38A3	SALDO Fatt.n. 0005956290 del 31/0	02/07/2019	101202	9	Spese corrent	Carta, cancelleria e s
722	€	98,70	€	349,00	MAGGIOLI S.P.A	Z7A23A38A3	SALDO Fatt.n. 0002124100 del 31/0	02/07/2019	101202	9	Spese corrent	Carta, cancelleria e s
722	€	201,30	€	349,00	MAGGIOLI S.P.A	Z7A23A38A3	SALDO Fatt.n. 0002124098 del 31/0	02/07/2019	101202	9	Spese corrent	Carta, cancelleria e s
723	€	63,87	€	63,87	MAGGIOLI S.P.A	Z2827CB701	SALDO Fatt.n. 0002124097 del 31/0	02/07/2019	101202	10	Spese corrent	Beni per consultazio
724	€	29,28	€	29,28	MAGGIOLI S.P.A	Z2827CB701	SALDO Fatt.n. 0002124099 del 31/0	02/07/2019	101202	10	Spese corrent	Beni per consultazio
725	€	174,31	€	174,31	MAGGIOLI S.P.A	Z2827CB701	SALDO Fatt.n. 0002124096 del 31/0	02/07/2019	101202	10	Spese corrent	Beni per consultazio
726	€	3.477,99	€	3.477,99	RIBONI SEGNALETICA SRL	Z9328C8AB5	SALDO Fatt.n. 395 del 20/06/2019	02/07/2019	108103	1	Spese corrent	Manutenzione ordina
727	€	2.500,00	€	2.500,00	RIBONI SEGNALETICA SRL	Z9328C8AB5	SALDO Fatt.n. 396 del 20/06/2019	02/07/2019	108102	2	Spese corrent	Altri beni e materiali c
728	€	205,83	€	1.076,28	LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	Z46283A7DB	SALDO Fatt.n. 8831 del 31/05/2019	02/07/2019	105102	4	Spese corrent	Pubblicazioni
728	€	870,45	€	1.076,28	LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	Z46283A7DB	SALDO Fatt.n. 8832 del 31/05/2019	02/07/2019	105102	4	Spese corrent	Pubblicazioni
729	€	1.140,00	€	1.140,00	CHARTA COOPERATIVA SOCIALE	Z1828297A2	SALDO Fatt.n. 672/01 del 10/06/20	02/07/2019	105103	2	Spese corrent	Altri servizi diversi n.s
730	€	407,11	€	407,11	ACI - ROMA	Z0E274DFD7	SALDO Fatt.n. 0000015995 del 13/0	02/07/2019	103103	2	Spese corrent	Accesso a banche de
731	€	1.368,51	€	1.368,51	QUEMBRA S.R.L. UNIPERSONALE	Z392163F39	SALDO Fatt.n. 00000000018 del 14	02/07/2019	110503	1	Spese corrent	Manutenzione ordina
733	€	50,15	€	362,94	POSTE CREMONA DI BERNARDI C	ZB32772A83	SALDO Fatt.n. 403\1 del 30/06/2019	08/07/2019	101203	23	Spese corrent	Spese postali
733	€	94,74	€	362,94	POSTE CREMONA DI BERNARDI C	ZB32772A83	SALDO Fatt.n. 329\1 del 31/05/2019	08/07/2019	101203	23	Spese corrent	Spese postali
733	€	218,05	€	362,94	POSTE CREMONA DI BERNARDI C	ZB32772A83	SALDO Fatt.n. 308\1 del 30/04/2019	08/07/2019	101203	23	Spese corrent	Spese postali
734	€	631,61	€	631,61	LUCINI PAIONI GIORGIO	Z712853F8E	SALDO Fatt.n. 1/E del 28/05/2019	09/07/2019	110403	3	Spese corrent	Altri servizi diversi n.s

735	€	785,22	€	785,22	STUDIO ASS.VETERINARIO BETTIN	7207543CA1	SALDO Fatt.n. 2019/E0/000079 del	09/07/2019	109603	1	Spese corrent	Contratti di servizio p
736	€	359,13	€	359,13	SODEXO ITALIA SPA	7083968353	SALDO Fatt.n. 6400025977 del 31/0	09/07/2019	101203	20	Spese corrent	Servizio mense persc
737	€	154,80	€	154,80	COOP LOMBARDIA	Z7727A8FB4	SALDO Fatt.n. 1203003287 del 17/0	09/07/2019	101202	1	Spese corrent	Altri beni e materiali c
738	€	3.211,65	€	3.211,65	S.C.R.P. SOCIETA' CREMASCA RE	643656122B	SALDO Fatt.n. 333-E4950 del 25/06	09/07/2019	103103	8	Spese corrent	Utenze e canoni per s
739	€	514,50	€	514,50	G.M.R. MEDICINA DEL LAVORO DO	ZAA28B30EB	SALDO Fatt.n. 479 del 26/06/2019 \	09/07/2019	101203	4	Spese corrent	Altre prestazioni prof
740	-€	20,93	€	415,04	LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	Z46283A7DB	SALDO Fatt.n. 10505 del 28/06/201	09/07/2019	105102	4	Spese corrent	Pubblicazioni
740	€	30,11	€	415,04	LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	Z46283A7DB	SALDO Fatt.n. 10503 del 28/06/201	09/07/2019	105102	4	Spese corrent	Pubblicazioni
740	€	405,86	€	415,04	LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	Z46283A7DB	SALDO Fatt.n. 10504 del 28/06/201	09/07/2019	105102	4	Spese corrent	Pubblicazioni
741	€	926,64	€	926,64	FONDAZIONE OPERA PIA OSPEDA	Z9427AA24E	SALDO Fatt.n. 49/E del 01/07/2019	09/07/2019	110403	3	Spese corrent	Altri servizi diversi n.s
742	€	1.708,00	€	1.708,00	PROJECT AUTOMATION SPA	ZCD23E0BF2	SALDO Fatt.n. 2V19/---884 del 28/0	09/07/2019	103103	6	Spese corrent	Noleggi di impianti e
743	€	22.171,93	€	22.171,93	LINEA GESTIONI SRL	741602596C	SALDO Fatt.n. 7201903580 del 30/0	09/07/2019	109503	1	Spese corrent	Contratti di servizio p
744	€	2,00	€	564,46	POSTE ITALIANE SPA	ZB32772A83	SALDO Fatt.n. 8719209979 del 28/0	09/07/2019	103103	3	Spese corrent	Spese postali
744	€	2,00	€	564,46	POSTE ITALIANE SPA	ZB32772A83	SALDO Fatt.n. 8719170432 del 28/0	09/07/2019	103103	3	Spese corrent	Spese postali
744	€	262,82	€	564,46	POSTE ITALIANE SPA	ZB32772A83	ACCONTO Fatt.n. 8719170432 del	09/07/2019	103103	3	Spese corrent	Spese postali
744	€	297,64	€	564,46	POSTE ITALIANE SPA	ZB32772A83	ACCONTO Fatt.n. 8719209979 del	09/07/2019	103103	3	Spese corrent	Spese postali
745	€	2,00	€	977,60	POSTE ITALIANE SPA	Z142772ACC	SALDO Fatt.n. 8719169765 del 27/0	09/07/2019	103103	3	Spese corrent	Spese postali
745	€	2,00	€	977,60	POSTE ITALIANE SPA	Z142772ACC	SALDO Fatt.n. 8719202490 del 24/0	09/07/2019	103103	3	Spese corrent	Spese postali
745	€	358,65	€	977,60	POSTE ITALIANE SPA	Z142772ACC	ACCONTO Fatt.n. 8719169765 del	09/07/2019	103103	3	Spese corrent	Spese postali
745	€	614,95	€	977,60	POSTE ITALIANE SPA	Z142772ACC	ACCONTO Fatt.n. 8719202490 del	09/07/2019	103103	3	Spese corrent	Spese postali
746	€	1.585,00	€	1.585,00	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	no	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPES	09/07/2019	110205	1	Spese corrent	Trasferimenti corrent
747	€	7.828,00	€	7.828,00	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	no	INTEGRAZIONE IMPEGNO T.M. A	09/07/2019	110405	16	Spese corrent	Trasferimenti corrent
748	€	266,01	€	266,01	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	no	SERVIZI DELEGATI DETERMINAZ	09/07/2019	110105	6	Spese corrent	Trasferimenti corrent
749	€	1.259,79	€	1.259,79	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	no	SERVIZI SOCIALI DELEGATI DETI	09/07/2019	110405	19	Spese corrent	Trasferimenti corrent
750	€	933,46	€	933,46	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	no	SERVIZI DELEGATI DETERMINAZ	09/07/2019	110105	6	Spese corrent	Trasferimenti corrent
751	€	17.087,22	€	17.087,22	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	no	SERVIZI SOCIALI DELEGATI DETI	09/07/2019	104505	10	Spese corrent	Trasferimenti corrent
752	€	2.989,34	€	2.989,34	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	no	INTEGRAZIONE IMPEGNO S.A.P.	09/07/2019	104505	10	Spese corrent	Trasferimenti corrent
753	€	3.290,00	€	3.290,00	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	no	CONFERMA INSERIMENTO NEL C	09/07/2019	110205	2	Spese corrent	Trasferimenti corrent
754	€	16.804,00	€	16.804,00	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	no	SERVIZI SOCIALI DELEGATI: DET	09/07/2019	110405	16	Spese corrent	Trasferimenti corrent
755	€	33.514,24	€	33.514,24	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	no	SERVIZI SOCIALI DELEGATI: DET	09/07/2019	104505	11	Spese corrent	Trasferimenti corrent
756	€	3.174,67	€	3.174,67	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	no	SERVIZI SOCIALI DELEGATI: DET	09/07/2019	110405	19	Spese corrent	Trasferimenti corrent
757	€	603,33	€	603,33	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	no	SERVIZI SOCIALI DELEGATI: DET	09/07/2019	110105	6	Spese corrent	Trasferimenti corrent
758	€	413,28	€	413,28	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	no	SERVIZI SOCIALI DELEGATI: DET	09/07/2019	110105	6	Spese corrent	Trasferimenti corrent

760	€ 100,00	€ 100,00	A.U.S.E.R. CREMONA	no	ATTIVAZIONE DEI SERVIZI CON A	11/07/2019	104505	3	Spese corrent	Trasferimenti corrent
761	€ 200,00	€ 200,00	A.U.S.E.R. CREMONA	no	ATTIVAZIONE DEI SERVIZI CON A	11/07/2019	104505	3	Spese corrent	Trasferimenti corrent
762	€ 200,00	€ 200,00	A.U.S.E.R. CREMONA	no	ATTIVAZIONE DEI SERVIZI CON A	11/07/2019	105105	2	Spese corrent	Trasferimenti corrent
763	€ 650,00	€ 650,00	A.U.S.E.R. CREMONA	no	ATTIVAZIONE DEI SERVIZI CON A	11/07/2019	110405	4	Spese corrent	Trasferimenti corrent
764	€ 250,00	€ 250,00	A.U.S.E.R. CREMONA	no	ATTIVAZIONE DEI SERVIZI CON A	11/07/2019	109505	1	Spese corrent	Trasferimenti corrent
765	€ 100,00	€ 100,00	A.U.S.E.R. CREMONA	no	ATTIVAZIONE DEI SERVIZI CON A	11/07/2019	104505	3	Spese corrent	Trasferimenti corrent
766	€ 1.000,00	€ 1.000,00	COOP.SOCIALE ONLUS BARBIERI	no	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	11/07/2019	110405	4	Spese corrent	Trasferimenti corrent
767	€ 3.050,00	€ 3.050,00	RAGNOLI DOTT. DAVIDE	ZB82588FF4	SALDO Fatt.n. FattPA_01_2019 del	12/07/2019	110405	4	Spese corrent	Trasferimenti corrent
768	€ 75,00	€ 75,00	AGENZIA SERIO SAS DI SAMARAN	ZC728C2BE4	SALDO Fatt.n. 1220/2019 del 29/06	12/07/2019	104503	5	Spese corrent	Manutenzione ordina
786	€ 879,30	€ 879,30	DIVERSI CREDITORI	no	INDENNITA AL SINDACO E AGLI A	18/07/2019	101103	1	Spese corrent	Organi istituzionali de
806	€ 200,00	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPE	no	TIROCINIO BORSA LAVORO ANN	18/07/2019	110405	12	Spese corrent	Altri assegni e sussid
808	€ 35,28	€ 352,45	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940114206 del 1	19/07/2019	101203	6	Spese corrent	Energia elettrica
808	€ 50,67	€ 352,45	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940114214 del 1	19/07/2019	101203	6	Spese corrent	Energia elettrica
808	€ 266,50	€ 352,45	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	ACCONTO Fatt.n. 011940114208 d	19/07/2019	101203	6	Spese corrent	Energia elettrica
809	€ 266,46	€ 266,46	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940114208 del 1	19/07/2019	104203	2	Spese corrent	Energia elettrica
810	€ 39,86	€ 39,86	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940114203 del 1	19/07/2019	109503	4	Spese corrent	Energia elettrica
811	€ 274,91	€ 274,91	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940114213 del 1	19/07/2019	104103	3	Spese corrent	Energia elettrica
812	€ 2,61	€ 133,39	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940114212 del 1	19/07/2019	110403	6	Spese corrent	Energia elettrica
812	€ 16,58	€ 133,39	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940114210 del 1	19/07/2019	110403	6	Spese corrent	Energia elettrica
812	€ 114,20	€ 133,39	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940114209 del 1	19/07/2019	110403	6	Spese corrent	Energia elettrica
813	€ 16,93	€ 46,69	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940114201 del 1	19/07/2019	110503	4	Spese corrent	Energia elettrica
813	€ 29,76	€ 46,69	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940114202 del 1	19/07/2019	110503	4	Spese corrent	Energia elettrica
814	€ 32,59	€ 261,92	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940114211 del 1	19/07/2019	108103	4	Spese corrent	Energia elettrica
814	€ 43,70	€ 261,92	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940114205 del 1	19/07/2019	108103	4	Spese corrent	Energia elettrica
814	€ 58,82	€ 261,92	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940114204 del 1	19/07/2019	108103	4	Spese corrent	Energia elettrica
814	€ 126,81	€ 261,92	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940114207 del 1	19/07/2019	108103	4	Spese corrent	Energia elettrica
819	€ 891,00	€ 891,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPE	no	CONTRIBUTO REGIONALE EMER	23/07/2019	110405	7	Spese corrent	Altri assegni e sussid
820	€ 99,00	€ 99,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPE	no	CONTRIBUTO COMUNALE EMER	23/07/2019	110405	7	Spese corrent	Altri assegni e sussid
822	€ 53,43	€ 53,43	AREARISCOSSIONI S.P.A.	Z9B25AA84C	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZ	23/07/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossior
823	€ 42,91	€ 42,91	AREARISCOSSIONI S.P.A.	Z9B25AA84C	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZ	23/07/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossior
824	€ 0,52	€ 0,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	Z9B25AA84C	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZ	23/07/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossior
825	€ 1.500,00	€ 1.500,00	GRUPPO COMUNALE VOLONTARI	no	CONVENZIONE CON GRUPPO VC	23/07/2019	109305	1	Spese corrent	Trasferimenti corrent

826	€	223,97	€	223,97	AREARISCOSSIONI S.P.A.	Z9B25AA84C	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZ	23/07/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossior
827	€	276,80	€	276,80	AREARISCOSSIONI S.P.A.	Z9B25AA84C	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZ	23/07/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossior
830	€	58,50	€	58,50	ECONOMO COMUNALE	no	Rimborso bolletta N. 2 del 15-01-19	29/07/2019	101202	1	Spese corrent	Altri beni e materiali c
831	€	10,00	€	146,62	ECONOMO COMUNALE	no	Rimborso bolletta N. 4 del 28-02-19	29/07/2019	101203	5	Spese corrent	Telefonia mobile
831	€	50,00	€	146,62	ECONOMO COMUNALE	no	Rimborso bolletta N. 8 del 20-06-19	29/07/2019	101203	5	Spese corrent	Telefonia mobile
831	€	86,62	€	146,62	ECONOMO COMUNALE	no	Rimborso bolletta N. 5 del 22-03-19	29/07/2019	101203	5	Spese corrent	Telefonia mobile
833	€	29,28	€	29,28	ECONOMO COMUNALE	no	Rimborso bolletta N. 3 del 15-01-19	29/07/2019	104202	1	Spese corrent	Altri beni e materiali c
834	€	35,00	€	35,00	ECONOMO COMUNALE	no	Rimborso bolletta N. 1 del 10-01-19	29/07/2019	105202	1	Spese corrent	Altri beni e materiali c
835	€	5,00	€	5,00	ECONOMO COMUNALE	no	Rimborso bolletta N. 6 del 27-03-19	29/07/2019	110402	2	Spese corrent	Altri beni e materiali c
838	€	10.669,43	€	10.669,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	no	VERSAMENTO IVA A DEBITO II TR	06/08/2019	101807	5	Spese corrent	Versamenti IVA a del
840	€	3.000,00	€	3.000,00	ASSOC. SPORT. DILETTANTISTICA	Z012843222	SALDO Fatt.n. 4/B del 08/07/2019 C	06/08/2019	106205	1	Spese corrent	Trasferimenti correnti
859	€	4.132,80	€	4.132,80	DIVERSI CREDITORI	no	INDENNITA AL SINDACO E AGLI A	19/08/2019	101103	1	Spese corrent	Organi istituzionali de
878	€	200,00	€	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPE	no	TIROCINIO BORSA LAVORO ANN	19/08/2019	110405	12	Spese corrent	Altri assegni e sussidi
881	€	5.059,11	€	5.059,11	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Z98277B553	SALDO Fatt.n. 196159900201014 d	19/08/2019	108203	1	Spese corrent	Energia elettrica
882	€	0,07	€	133,82	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940139162 del 1	20/08/2019	108103	4	Spese corrent	Energia elettrica
882	€	31,22	€	133,82	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940139166 del 1	20/08/2019	108103	4	Spese corrent	Energia elettrica
882	€	40,66	€	133,82	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940139160 del 1	20/08/2019	108103	4	Spese corrent	Energia elettrica
882	€	61,87	€	133,82	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940139159 del 1	20/08/2019	108103	4	Spese corrent	Energia elettrica
883	€	37,50	€	369,30	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940139161 del 1	20/08/2019	101203	6	Spese corrent	Energia elettrica
883	€	54,23	€	369,30	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940139169 del 1	20/08/2019	101203	6	Spese corrent	Energia elettrica
883	€	277,57	€	369,30	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	ACCONTO Fatt.n. 011940139163 d	20/08/2019	101203	6	Spese corrent	Energia elettrica
884	€	217,44	€	217,44	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940139168 del 1	20/08/2019	104103	3	Spese corrent	Energia elettrica
885	€	277,58	€	277,58	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940139163 del 1	20/08/2019	104203	2	Spese corrent	Energia elettrica
886	€	42,29	€	42,29	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940139158 del 1	20/08/2019	109503	4	Spese corrent	Energia elettrica
887	€	16,58	€	35,17	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940139165 del 1	20/08/2019	110403	6	Spese corrent	Energia elettrica
887	€	18,59	€	35,17	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940139167 del 1	20/08/2019	110403	6	Spese corrent	Energia elettrica
888	€	126,42	€	126,42	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940139164 del 1	20/08/2019	110403	6	Spese corrent	Energia elettrica
889	€	16,58	€	45,01	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940139156 del 1	20/08/2019	110503	4	Spese corrent	Energia elettrica
889	€	28,43	€	45,01	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940139157 del 1	20/08/2019	110503	4	Spese corrent	Energia elettrica
890	€	1.306,72	€	1.306,72	QUEMBRA S.R.L. UNIPERSONALE	Z392163F39	SALDO Fatt.n. 00000000020 del 23	20/08/2019	110503	1	Spese corrent	Manutenzione ordina
891	€	250,00	€	250,00	CORBANI PIETRO	Z042931701	ACCONTO Fatt.n. 07/2019 del 19/0	20/08/2019	109603	3	Spese corrent	Altre spese per contr
892	€	750,00	€	750,00	CORBANI PIETRO	Z042931701	SALDO Fatt.n. 07/2019 del 19/07/20	20/08/2019	108103	3	Spese corrent	Manutenzione ordina

893	€ 1.392,30	€ 1.392,30	COOP. SOCIALE IGEA	Z9D27D4941	SALDO Fatt.n. 123/50 del 28/06/20	20/08/2019	104503	10	Spese corrent	Altri servizi diversi n.a
894	€ 1.026,00	€ 1.026,00	CHARTA COOPERATIVA SOCIALE	Z1828297A2	SALDO Fatt.n. 804/01 del 08/07/20	20/08/2019	105103	2	Spese corrent	Altri servizi diversi n.a
895	€ 299,25	€ 299,25	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS T	Z9E27DB756	SALDO Fatt.n. 209/07 del 30/06/20	20/08/2019	104503	7	Spese corrent	Altri servizi diversi n.a
896	€ 722,03	€ 5.855,09	SODEXO ITALIA SPA	7083968353	SALDO Fatt.n. 6400028467 del 30/0	20/08/2019	104503	1	Spese corrent	Contratti di servizio p
896	€ 5.133,06	€ 5.855,09	SODEXO ITALIA SPA	7083968353	ACCONTO Fatt.n. 6400028467 del	20/08/2019	104503	1	Spese corrent	Contratti di servizio p
897	€ 1.830,00	€ 1.830,00	M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	Z432263864	SALDO Fatt.n. 0002102322 del 30/0	20/08/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossior
898	€ 246,50	€ 246,50	STAZIONE DI SERVIZIO FORMENTI	Z1928FC1C6	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 28/06/2	20/08/2019	101202	7	Spese corrent	Carburanti, combustil
899	€ 246,50	€ 246,50	STAZIONE DI SERVIZIO FORMENTI	Z1928FC1C6	SALDO Fatt.n. 3/PA del 28/06/2019	20/08/2019	104502	2	Spese corrent	Carburanti, combustil
900	€ 5.400,00	€ 5.400,00	OR.ME. EDILIZIA DI COCCHIARA O	Z9523107ED	SALDO Fatt.n. 01/000004 del 24/06	20/08/2019	109603	3	Spese corrent	Altre spese per contr
901	€ 320,86	€ 320,86	ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	Z78287E20B	SALDO Fatt.n. 371/00002 del 09/07	20/08/2019	101803	3	Spese corrent	Gestione e manutenz
902	€ 1.999,99	€ 1.999,99	VIVAIO PRIMAVERA DI PALAVERA	Z5B28FC5D6	SALDO Fatt.n. 37 del 08/07/2019 IN	20/08/2019	109603	3	Spese corrent	Altre spese per contr
903	€ 32,00	€ 172,42	MAGGIOLI S.P.A	Z7A23A38A3	SALDO Fatt.n. 0005957457 del 30/0	20/08/2019	101202	9	Spese corrent	Carta, cancelleria e s
903	€ 140,42	€ 172,42	MAGGIOLI S.P.A	Z7A23A38A3	SALDO Fatt.n. 0002131709 del 30/0	20/08/2019	101202	9	Spese corrent	Carta, cancelleria e s
904	€ 82,34	€ 82,34	WELCOME ITALIA SPA	ZE127F6D09	SALDO Fatt.n. 064452 del 30/06/20	20/08/2019	104203	5	Spese corrent	Telefonia fissa
905	€ 470,11	€ 470,11	CENTRO ASCENSORI SERVICE S.F	ZA823825DB	ACCONTO Fatt.n. 000808FS del 28	20/08/2019	101203	16	Spese corrent	Manutenzione ordina
906	€ 470,11	€ 470,11	CENTRO ASCENSORI SERVICE S.F	ZA823825DB	ACCONTO Fatt.n. 000808FS del 28	20/08/2019	105103	1	Spese corrent	Manutenzione ordina
907	€ 470,10	€ 470,10	CENTRO ASCENSORI SERVICE S.F	ZA823825DB	SALDO Fatt.n. 000808FS del 28/06	20/08/2019	104203	6	Spese corrent	Manutenzione ordina
908	€ 3.667,95	€ 3.667,95	PERSONELLI DANIELA	no	SALDO Fatt.n. 27 del 13/07/2019 A	20/08/2019	101103	3	Spese corrent	Compensi agli organi
909	€ 1.048,50	€ 1.048,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPE	no	CONTRIBUTO REGIONALE EMER	20/08/2019	110405	7	Spese corrent	Altri assegni e sussid
910	€ 116,50	€ 116,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPE	no	CONTRIBUTO COMUNALE EMER	20/08/2019	110405	7	Spese corrent	Altri assegni e sussid
911	€ 500,00	€ 500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPE	no	LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE	21/08/2019	110405	13	Spese corrent	Altri assegni e sussid
912	€ 500,00	€ 500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPE	no	LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE	21/08/2019	110405	13	Spese corrent	Altri assegni e sussid
913	€ 290,93	€ 290,93	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900003967 de	22/08/2019	104103	5	Spese corrent	Acqua
914	€ 299,29	€ 299,29	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900003968 de	22/08/2019	110403	7	Spese corrent	Acqua
915	€ 43,70	€ 43,70	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900003791 de	22/08/2019	109603	4	Spese corrent	Acqua
916	€ 2,65	€ 40,19	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 191180585 del 10/07	22/08/2019	101203	8	Spese corrent	Gas
916	€ 37,54	€ 40,19	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 191180676 del 10/07	22/08/2019	101203	8	Spese corrent	Gas
917	€ 160,44	€ 160,44	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 191180675 del 10/07	22/08/2019	104103	4	Spese corrent	Gas
918	€ 41,18	€ 41,18	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 191180586 del 10/07	22/08/2019	104203	3	Spese corrent	Gas
919	€ 2,65	€ 6,69	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 191180584 del 10/07	22/08/2019	110403	8	Spese corrent	Gas
919	€ 4,04	€ 6,69	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 191180677 del 10/07	22/08/2019	110403	8	Spese corrent	Gas
920	€ 88,52	€ 88,52	TIM - TELECOM ITALIA SPA	Z30277B5BA	SALDO Fatt.n. 8B00522356 del 06/0	22/08/2019	104103	6	Spese corrent	Telefonia fissa

921	€ 142,56	€ 587,18	TIM - TELECOM ITALIA SPA	Z30277B5BA	SALDO Fatt.n. 8B00516441 del 06/0	22/08/2019	101203	17	Spese correnti	Telefonia fissa
921	€ 444,62	€ 587,18	TIM - TELECOM ITALIA SPA	Z30277B5BA	SALDO Fatt.n. 4220319800035491	22/08/2019	101203	17	Spese correnti	Telefonia fissa
923	€ 1.795,23	€ 1.795,23	DIGILAND THE OFFICE LEADER SF	ZF227217B4	SALDO Fatt.n. 177/PA del 25/07/20	26/08/2019	101203	21	Spese correnti	Altri servizi diversi n.s.
924	€ 147,62	€ 147,62	POSTE ITALIANE SPA	ZB32772A83	SALDO Fatt.n. 8719237856 del 25/0	26/08/2019	101203	23	Spese correnti	Spese postali
925	€ 33,37	€ 33,37	FERRAMENTA VOLTINI SAS	Z2327F9502	SALDO Fatt.n. 2019 812/E del 25/0	26/08/2019	108102	1	Spese correnti	Altri beni e materiali c
926	€ 22.171,93	€ 22.171,93	LINEA GESTIONI SRL	741602596C	SALDO Fatt.n. 7201904636 del 31/0	26/08/2019	109503	1	Spese correnti	Contratti di servizio p
927	€ 1.318,21	€ 1.318,21	TINN SRL	Z932879019	SALDO Fatt.n. 0002100397 del 29/0	26/08/2019	101203	19	Spese correnti	Spese per servizi fina
928	€ 10.167,24	€ 10.167,24	CONSORZIO.IT SPA (CONSORZIO	no	ACCONTO Fatt.n. 250-E4950 del 30	26/08/2019	101803	3	Spese correnti	Gestione e manutenz
929	€ 13.983,33	€ 13.983,33	CONSORZIO.IT SPA (CONSORZIO	no	ACCONTO Fatt.n. 250-E4950 del 30	26/08/2019	101803	3	Spese correnti	Gestione e manutenz
930	€ 1.464,00	€ 1.464,00	CONSORZIO.IT SPA (CONSORZIO	no	SALDO Fatt.n. 250-E4950 del 30/07	26/08/2019	101303	2	Spese correnti	Gestione e manutenz
931	€ 25,00	€ 300,04	MAGGIOLI S.P.A	Z7A23A38A3	SALDO Fatt.n. 0005957974 del 30/0	27/08/2019	101202	9	Spese correnti	Carta, cancelleria e s
931	€ 275,04	€ 300,04	MAGGIOLI S.P.A	Z7A23A38A3	SALDO Fatt.n. 0002133959 del 30/0	27/08/2019	101202	9	Spese correnti	Carta, cancelleria e s
932	€ 69,54	€ 69,54	MAGGIOLI S.P.A	Z7A23A38A3	SALDO Fatt.n. 0002135344 del 31/0	27/08/2019	101202	9	Spese correnti	Carta, cancelleria e s
933	€ 431,97	€ 431,97	STAZIONE DI SERVIZIO FORMENTI	Z0927BE993	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 26/06/2	27/08/2019	101202	7	Spese correnti	Carburanti, combustil
934	€ 215,98	€ 215,98	STAZIONE DI SERVIZIO FORMENTI	Z0927BE993	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 26/06/2	27/08/2019	104502	2	Spese correnti	Carburanti, combustil
935	€ 162,02	€ 162,02	STAZIONE DI SERVIZIO FORMENTI	Z1928FC1C6	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 26/06/2	27/08/2019	101202	7	Spese correnti	Carburanti, combustil
936	€ 162,03	€ 162,03	STAZIONE DI SERVIZIO FORMENTI	Z1928FC1C6	SALDO Fatt.n. 2/PA del 26/06/2019	27/08/2019	104502	2	Spese correnti	Carburanti, combustil
937	€ 287,25	€ 287,25	STAZIONE DI SERVIZIO FORMENTI	Z1928FC1C6	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 31/07/2	27/08/2019	101202	7	Spese correnti	Carburanti, combustil
938	€ 287,25	€ 287,25	STAZIONE DI SERVIZIO FORMENTI	Z1928FC1C6	SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/07/2019	27/08/2019	104502	2	Spese correnti	Carburanti, combustil
939	€ 1.708,00	€ 1.708,00	PROJECT AUTOMATION SPA	ZCD23E0BF2	SALDO Fatt.n. 2V19/-1110 del 31/0	27/08/2019	103103	6	Spese correnti	Noleggi di impianti e
940	€ 233,20	€ 233,20	LINEA GESTIONI SRL	741602596C	SALDO Fatt.n. 7201903865 del 30/0	27/08/2019	110503	2	Spese correnti	Altri servizi diversi n.s.
941	€ 2.337,65	€ 2.337,65	CONSORZIO.IT SPA (CONSORZIO	no	SALDO Fatt.n. 283-E4950 del 31/07	27/08/2019	101205	16	Spese correnti	Trasferimenti correnti
942	€ 1.392,30	€ 1.392,30	COOP. SOCIALE IGEA	Z9D27D4941	SALDO Fatt.n. 136/50 del 31/07/20	27/08/2019	104503	10	Spese correnti	Altri servizi diversi n.s.
943	€ 69,58	€ 69,58	LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	Z46283A7DB	SALDO Fatt.n. 12217 del 31/07/201	27/08/2019	105102	4	Spese correnti	Pubblicazioni
944	€ 592,02	€ 592,02	FONDAZIONE OPERA PIA OSPEDA	Z9427AA24E	SALDO Fatt.n. 55/E del 01/08/2019	27/08/2019	110403	3	Spese correnti	Altri servizi diversi n.s.
945	€ 305,00	€ 305,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Z8B285A4B0	SALDO Fatt.n. 15301/S del 31/07/2	27/08/2019	101203	21	Spese correnti	Altri servizi diversi n.s.
946	€ 39.837,97	€ 39.837,97	GAMBARA ASFALTI S.R.L.	Z79262D05B	SALDO Fatt.n. 000016/V3 del 14/06	27/08/2019	208101	10	Spese in cont	Infrastrutture stradali
948	€ 19,20	€ 19,20	CAMERA DI COMMERCIO	ZA428C77C2	SALDO Fatt.n. 2019/V01E-74 del 13	29/08/2019	101202	8	Spese correnti	Materiale informatico
949	€ 307,81	€ 307,81	EDIL2000 SPA	Z0427F9675	SALDO Fatt.n. 00059/2019/PA del 3	29/08/2019	108102	1	Spese correnti	Altri beni e materiali c
950	€ 47.487,77	€ 47.487,77	GAMBARINI COSTRUZIONI SRL	7847972F5B	SALDO Fatt.n. 13/PA del 30/06/201	29/08/2019	208101	10	Spese in cont	Infrastrutture stradali
951	€ 63,01	€ 63,01	ANCITEL SPA	Z082990BBB	SALDO Fatt.n. 4058 del 25/07/2019	29/08/2019	103103	2	Spese correnti	Accesso a banche de
952	€ 2,00	€ 553,90	POSTE ITALIANE SPA	Z142772ACC	SALDO Fatt.n. 8719243098 del 30/0	29/08/2019	103103	3	Spese correnti	Spese postali

952	€ 551,90	€ 553,90	POSTE ITALIANE SPA	Z142772ACC	ACCONTO Fatt.n. 8719243098 del	29/08/2019	103103	3	Spese corrent	Spese postali
953	€ 43,30	€ 43,30	EDIL2000 SPA	Z0427F9675	SALDO Fatt.n. 00071/2019/PA del 3	29/08/2019	101202	1	Spese corrent	Altri beni e materiali c
954	€ 836,00	€ 836,00	CHARTA COOPERATIVA SOCIALE	Z1828297A2	SALDO Fatt.n. 925/01 del 05/08/20	29/08/2019	105103	2	Spese corrent	Altri servizi diversi n.a
955	€ 5.464,38	€ 5.464,38	PACCHIONI ALBERTO	Z5C2975E60	SALDO Fatt.n. 20 del 08/08/2019 M	29/08/2019	201501	2	Spese in cont	Fabbricati ad uso stru
956	€ 1.396,90	€ 1.396,90	PROVANA ANGELO S.A.S. DI PROV	ZBC29731A8	SALDO Fatt.n. 970/02 del 21/08/20	29/08/2019	104503	5	Spese corrent	Manutenzione ordina
957	€ 1.240,00	€ 1.240,00	RIBONI MARIO RI.CLIMA	Z382972C79	SALDO Fatt.n. 2019 48 del 12/08/20	29/08/2019	201501	2	Spese in cont	Fabbricati ad uso stru
958	€ 15.371,02	€ 15.371,02	BIOS ASFALTI SRL - IMPRESA EDIL	ZE42630E88	SALDO Fatt.n. 3/80 del 09/08/2019	29/08/2019	208101	10	Spese in cont	Infrastrutture stradali
959	€ 732,00	€ 732,00	CONSORZIO.IT SPA (CONSORZIO I	no	SALDO Fatt.n. 292-E4950 del 23/08	29/08/2019	101803	3	Spese corrent	Gestione e manutenz
960	€ 4.355,40	€ 4.355,40	OVADIA ALESSANDRO	Z4023B8708	SALDO Fatt.n. 63 del 26/08/2019 S	29/08/2019	101203	26	Spese corrent	Altre prestazioni prof
963	€ 2,75	€ 21,53	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 191202045 del 02/08	11/09/2019	110403	8	Spese corrent	Gas
963	€ 8,29	€ 21,53	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 191202050 del 02/08	11/09/2019	110403	8	Spese corrent	Gas
963	€ 10,49	€ 21,53	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 191202049 del 02/08	11/09/2019	110403	8	Spese corrent	Gas
964	€ 7,24	€ 46,04	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 191202051 del 02/08	11/09/2019	101203	8	Spese corrent	Gas
964	€ 38,80	€ 46,04	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 191202047 del 02/08	11/09/2019	101203	8	Spese corrent	Gas
965	€ 52,83	€ 52,83	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 191202048 del 02/08	11/09/2019	104203	3	Spese corrent	Gas
966	€ 38,80	€ 38,80	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 191202046 del 02/08	11/09/2019	104103	4	Spese corrent	Gas
967	€ 403,75	€ 403,75	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	ACCONTO Fatt.n. 011940149131 d	11/09/2019	104203	2	Spese corrent	Energia elettrica
968	€ 35,62	€ 495,88	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940149129 del 1	11/09/2019	101203	6	Spese corrent	Energia elettrica
968	€ 56,50	€ 495,88	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940149137 del 1	11/09/2019	101203	6	Spese corrent	Energia elettrica
968	€ 403,76	€ 495,88	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940149131 del 1	11/09/2019	101203	6	Spese corrent	Energia elettrica
969	€ 129,81	€ 129,81	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940149136 del 1	11/09/2019	104103	3	Spese corrent	Energia elettrica
970	€ 42,83	€ 42,83	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940149126 del 1	11/09/2019	109503	4	Spese corrent	Energia elettrica
971	€ 16,68	€ 45,01	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940149124 del 1	11/09/2019	110503	4	Spese corrent	Energia elettrica
971	€ 28,33	€ 45,01	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940149125 del 1	11/09/2019	110503	4	Spese corrent	Energia elettrica
972	€ 31,54	€ 248,80	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940149134 del 1	11/09/2019	108103	4	Spese corrent	Energia elettrica
972	€ 41,03	€ 248,80	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940149128 del 1	11/09/2019	108103	4	Spese corrent	Energia elettrica
972	€ 77,74	€ 248,80	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940149127 del 1	11/09/2019	108103	4	Spese corrent	Energia elettrica
972	€ 98,49	€ 248,80	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940149130 del 1	11/09/2019	108103	4	Spese corrent	Energia elettrica
973	€ 16,29	€ 169,03	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940149133 del 1	11/09/2019	110403	6	Spese corrent	Energia elettrica
973	€ 18,82	€ 169,03	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940149135 del 1	11/09/2019	110403	6	Spese corrent	Energia elettrica
973	€ 133,92	€ 169,03	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940149132 del 1	11/09/2019	110403	6	Spese corrent	Energia elettrica
974	€ 2,60	€ 79,13	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900005136 de	11/09/2019	109603	4	Spese corrent	Acqua

974	€	3,31	€	79,13	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900005134 de	11/09/2019	109603	4	Spese corrent	Acqua
974	€	3,96	€	79,13	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900005139 de	11/09/2019	109603	4	Spese corrent	Acqua
974	€	3,96	€	79,13	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900005143 de	11/09/2019	109603	4	Spese corrent	Acqua
974	€	3,96	€	79,13	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900005138 de	11/09/2019	109603	4	Spese corrent	Acqua
974	€	3,97	€	79,13	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900005141 de	11/09/2019	109603	4	Spese corrent	Acqua
974	€	3,97	€	79,13	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900005135 de	11/09/2019	109603	4	Spese corrent	Acqua
974	€	3,97	€	79,13	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900005140 de	11/09/2019	109603	4	Spese corrent	Acqua
974	€	3,97	€	79,13	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900005130 de	11/09/2019	109603	4	Spese corrent	Acqua
974	€	6,94	€	79,13	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900005129 de	11/09/2019	109603	4	Spese corrent	Acqua
974	€	9,93	€	79,13	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900005146 de	11/09/2019	109603	4	Spese corrent	Acqua
974	€	10,90	€	79,13	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900005145 de	11/09/2019	109603	4	Spese corrent	Acqua
974	€	17,69	€	79,13	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900005142 de	11/09/2019	109603	4	Spese corrent	Acqua
975	€	3,96	€	3,96	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900005128 de	11/09/2019	110503	3	Spese corrent	Acqua
976	€	345,93	€	345,93	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900005127 de	11/09/2019	104203	4	Spese corrent	Acqua
977	€	3,97	€	3,97	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900005133 de	11/09/2019	104103	5	Spese corrent	Acqua
978	€	21,86	€	21,86	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900005132 de	11/09/2019	101203	9	Spese corrent	Acqua
979	€	13,12	€	61,67	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900005144 de	11/09/2019	110403	7	Spese corrent	Acqua
979	€	48,55	€	61,67	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900005131 de	11/09/2019	110403	7	Spese corrent	Acqua
980	€	4,27	€	938,46	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZD9277B532	SALDO Fatt.n. 196159909002016 d	11/09/2019	108203	1	Spese corrent	Energia elettrica
980	€	22,90	€	938,46	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZD9277B532	SALDO Fatt.n. 196150180209011 d	11/09/2019	108203	1	Spese corrent	Energia elettrica
980	€	97,15	€	938,46	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZD9277B532	SALDO Fatt.n. 196150270201017 d	11/09/2019	108203	1	Spese corrent	Energia elettrica
980	€	174,85	€	938,46	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZD9277B532	SALDO Fatt.n. 196159909001514 d	11/09/2019	108203	1	Spese corrent	Energia elettrica
980	€	639,29	€	938,46	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ZD9277B532	SALDO Fatt.n. 196159900401016 d	11/09/2019	108203	1	Spese corrent	Energia elettrica
981	€	174,85	€	6.148,48	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Z98277B553	SALDO Fatt.n. 196159909001014 d	11/09/2019	108203	1	Spese corrent	Energia elettrica
981	€	193,41	€	6.148,48	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Z98277B553	SALDO Fatt.n. 196159901001013 d	11/09/2019	108203	1	Spese corrent	Energia elettrica
981	€	311,75	€	6.148,48	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Z98277B553	SALDO Fatt.n. 196150120301113 d	11/09/2019	108203	1	Spese corrent	Energia elettrica
981	€	715,81	€	6.148,48	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Z98277B553	SALDO Fatt.n. 196150650205017 d	11/09/2019	108203	1	Spese corrent	Energia elettrica
981	€	4.752,66	€	6.148,48	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Z98277B553	SALDO Fatt.n. 196159900201015 d	11/09/2019	108203	1	Spese corrent	Energia elettrica
984	€	479,78	€	479,78	AGENZIA DELLE ENTRATE	Z9B25AA84C	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZ	16/09/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossior
1019	€	200,00	€	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPE	no	TIROCINIO BORSA LAVORO ANN	17/09/2019	110405	12	Spese corrent	Altri assegni e sussid
1022	€	879,30	€	879,30	DIVERSI CREDITORI	no	INDENNITA AL SINDACO E AGLI A	17/09/2019	101103	1	Spese corrent	Organi istituzionali de
1023	€	1.000,00	€	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPE	no	CONCESSIONE CONTRIBUTO EC	18/09/2019	110205	3	Spese corrent	Altri assegni e sussid

1024	€	76,59	€	153,18	WELCOME ITALIA SPA	ZE127F6D09	SALDO Fatt.n. 090254 del 31/08/20	18/09/2019	104203	5	Spese corrent	Telefonia fissa
1024	€	76,59	€	153,18	WELCOME ITALIA SPA	ZE127F6D09	SALDO Fatt.n. 077278 del 31/07/20	18/09/2019	104203	5	Spese corrent	Telefonia fissa
1025	€	504,06	€	504,06	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRI	no	ACCONTO Fatt.n. 103/29 del 06/08	18/09/2019	110505	2	Spese corrent	Trasferimenti corrent
1026	€	110,89	€	110,89	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRI	no	SALDO Fatt.n. 103/29 del 06/08/20	18/09/2019	110505	2	Spese corrent	Trasferimenti corrent
1027	€	1.392,30	€	1.392,30	COOP. SOCIALE IGEA	Z9D27D4941	SALDO Fatt.n. 154/50 del 26/08/20	18/09/2019	104503	10	Spese corrent	Altri servizi diversi n.a
1028	€	44,53	€	44,53	EDIL2000 SPA	Z0427F9675	SALDO Fatt.n. 00081/2019/PA del 3	18/09/2019	101202	1	Spese corrent	Altri beni e materiali c
1029	€	540,54	€	540,54	FONDAZIONE OPERA PIA OSPEDA	Z9427AA24E	SALDO Fatt.n. 64/E del 02/09/2019	18/09/2019	110403	3	Spese corrent	Altri servizi diversi n.a
1030	€	22.171,93	€	22.171,93	LINEA GESTIONARI SRL	741602596C	SALDO Fatt.n. 7201905303 del 31/0	18/09/2019	109503	1	Spese corrent	Contratti di servizio p
1031	€	19,00	€	77,93	MAGGIOLI S.P.A	Z7A23A38A3	SALDO Fatt.n. 0005958951 del 31/0	18/09/2019	101202	9	Spese corrent	Carta, cancelleria e s
1031	€	58,93	€	77,93	MAGGIOLI S.P.A	Z7A23A38A3	SALDO Fatt.n. 0002137642 del 31/0	18/09/2019	101202	9	Spese corrent	Carta, cancelleria e s
1032	€	111,66	€	111,66	POSTE CREMONA DI BERNARDI C	ZB32772A83	SALDO Fatt.n. 524\1 del 31/08/2019	18/09/2019	101203	23	Spese corrent	Spese postali
1033	€	598,41	€	598,41	DIGILAND THE OFFICE LEADER SF	ZF227217B4	SALDO Fatt.n. 212/PA del 06/09/20	18/09/2019	101203	21	Spese corrent	Altri servizi diversi n.a
1034	€	255,51	€	255,51	STAZIONE DI SERVIZIO FORMENTI	Z1928FC1C6	ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 31/08/2	18/09/2019	101202	7	Spese corrent	Carburanti, combustil
1035	€	255,51	€	255,51	STAZIONE DI SERVIZIO FORMENTI	Z1928FC1C6	SALDO Fatt.n. 5/PA del 31/08/2019	18/09/2019	104502	2	Spese corrent	Carburanti, combustil
1036	€	1.500,00	€	1.500,00	OR.ME. EDILIZIA DI COCCHIARA O	Z7D251BA95	SALDO Fatt.n. 01/000007 del 10/09	18/09/2019	108103	3	Spese corrent	Manutenzione ordina
1037	€	817,00	€	817,00	CHARTA COOPERATIVA SOCIALE	Z1828297A2	SALDO Fatt.n. 990/01 del 09/09/20	18/09/2019	105103	2	Spese corrent	Altri servizi diversi n.a
1038	€	117,72	€	392,40	COOP LOMBARDIA	Z7727A8FB4	SALDO Fatt.n. 1203005090 del 09/0	18/09/2019	101202	1	Spese corrent	Altri beni e materiali c
1038	€	274,68	€	392,40	COOP LOMBARDIA	Z7727A8FB4	SALDO Fatt.n. 1203005022 del 06/0	18/09/2019	101202	1	Spese corrent	Altri beni e materiali c
1039	€	1.708,00	€	1.708,00	PROJECT AUTOMATION SPA	ZCD23E0BF2	SALDO Fatt.n. 2V19/--1190 del 30/0	18/09/2019	103103	6	Spese corrent	Noleggi di impianti e
1040	€	1.200,00	€	1.200,00	OR.ME. EDILIZIA DI COCCHIARA O	ZE228FC5F2	SALDO Fatt.n. 01/000006 del 10/09	18/09/2019	109603	3	Spese corrent	Altre spese per contr
1041	€	2.260,00	€	2.260,00	OR.ME. EDILIZIA DI COCCHIARA O	Z7D251BA95	SALDO Fatt.n. 01/000008 del 10/09	18/09/2019	101503	3	Spese corrent	Manutenzione ordina
1042	€	1.300,00	€	1.300,00	OR.ME. EDILIZIA DI COCCHIARA O	Z622990B7A	SALDO Fatt.n. 01/000009 del 16/09	18/09/2019	208101	10	Spese in cont	Infrastrutture stradali
1043	€	4.444,29	€	4.444,29	OR.ME. EDILIZIA DI COCCHIARA O	Z8B299253C	SALDO Fatt.n. 01/000005 del 10/09	18/09/2019	204101	2	Spese in cont	Fabbricati ad uso soc
1044	€	11.792,43	€	11.792,43	BIOS ASFALTI SRL - IMPRESA EDIL	Z91296C30A	SALDO Fatt.n. 3/92 del 10/09/2019	18/09/2019	208101	10	Spese in cont	Infrastrutture stradali
1045	€	27,00	€	27,00	CUCINA NATURALE - MIABBONO	no	CARAVAGGI - ABBONAMENTO C	18/09/2019	105102	2	Spese corrent	Giornali e riviste
1046	€	14,70	€	14,70	CUCINA MODERNA - MONDADORI	no	CUCINA MODERNA PIAZZA PORT	18/09/2019	105102	2	Spese corrent	Giornali e riviste
1047	€	12.470,00	€	12.470,00	DIVERSI CREDITORI	no	CONTRIBUTO SCOLASTICO UNIC	18/09/2019	104505	1	Spese corrent	Altri trasferimenti a fa
1048	€	355,00	€	355,00	LA PROVINCIA - GIORNALE QUOTI	no	COD. 01/000723 - COMUNE DI MA	18/09/2019	105102	2	Spese corrent	Giornali e riviste
1049	€	49,00	€	49,00	OROBIE EDIZIONI OROS SRL BERG	no	COD. BEN 0011232 BIBLIOTECA D	18/09/2019	105102	2	Spese corrent	Giornali e riviste
1050	€	997,90	€	997,90	COMUNE DI CREMONA	no	RIPARTO SPESE PER IL FUNZION	18/09/2019	101205	7	Spese corrent	Trasferimenti corrent
1051	€	175,68	€	175,68	AZIENDA OSPEDALIERA 'OSPEDAL	no	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZI	18/09/2019	101203	4	Spese corrent	Altre prestazioni prof
1052	€	1.391,78	€	1.391,78	COMUNE DI OFFANENGO	no	SISTEMI DI CONTROLLO ELETTR	18/09/2019	103105	2	Spese corrent	Trasferimenti corrent

1053	€ 2.289,70	€ 2.289,70	COMUNE DI OFFANENGO	no	SISTEMI DI CONTROLLO ELETTR	18/09/2019	103105	2	Spese corrent	Trasferimenti corrent
1054	€ 7,32	€ 89,06	CENTRO ASCENSORI SERVICE S.F	ZA823825DB	SALDO Fatt.n. 000905FS del 29/07	18/09/2019	105103	1	Spese corrent	Manutenzione ordina
1054	€ 81,74	€ 89,06	CENTRO ASCENSORI SERVICE S.F	ZA823825DB	SALDO Fatt.n. 000906FS del 29/07	18/09/2019	105103	1	Spese corrent	Manutenzione ordina
1055	€ 5,59	€ 38,00	AREARISCOSSIONI S.P.A.	ZD529CD3CD	SALDO Fatt.n. 9457/E del 09/08/20	19/09/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossior
1055	€ 32,41	€ 38,00	AREARISCOSSIONI S.P.A.	ZD529CD3CD	ACCONTO Fatt.n. 8740/E del 25/07	19/09/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossior
1056	€ 1.031,95	€ 1.031,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	ZD529CD3CD	SERVIZI DI RISCOSSIONE ORDIN	19/09/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossior
1057	€ 2.400,00	€ 6.900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPE	no	BUONI SOCIALI A VALERE SUL F	23/09/2019	110405	13	Spese corrent	Altri assegni e sussid
1057	€ 900,00	€ 6.900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPE	no	BUONI SOCIALI A VALERE SUL F	23/09/2019	110405	13	Spese corrent	Altri assegni e sussid
1057	€ 1.200,00	€ 6.900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPE	no	BUONI SOCIALI A VALERE SUL F	23/09/2019	110405	13	Spese corrent	Altri assegni e sussid
1057	€ 1.200,00	€ 6.900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPE	no	BUONI SOCIALI A VALERE SUL F	23/09/2019	110405	13	Spese corrent	Altri assegni e sussid
1057	€ 1.200,00	€ 6.900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPE	no	BUONI SOCIALI A VALERE SUL F	23/09/2019	110405	13	Spese corrent	Altri assegni e sussid
1058	€ 300,00	€ 2.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPE	no	BUONI SOCIALI A VALERE SUL F	23/09/2019	110105	5	Spese corrent	Altri assegni e sussid
1058	€ 1.200,00	€ 2.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPE	no	BUONI SOCIALI A VALERE SUL F	23/09/2019	110105	5	Spese corrent	Altri assegni e sussid
1058	€ 1.200,00	€ 2.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPE	no	BUONI SOCIALI A VALERE SUL F	23/09/2019	110105	5	Spese corrent	Altri assegni e sussid
1063	€ 6.100,00	€ 6.100,00	VIVAIO PRIMAVERA DI PALAVERA	Z902990B21	SALDO Fatt.n. 42 del 11/09/2019 M	23/09/2019	208101	10	Spese in cont	Infrastrutture stradali
1065	€ 150,00	€ 150,00	ASSOCIAZIONE MOSAICO	no	SALDO Fatt.n. 272 del 04/09/2019 C	25/09/2019	110403	4	Spese corrent	Altri servizi diversi n.a
1066	€ 1.747,79	€ 1.747,79	AGENZIA DELLE ENTRATE	ZD529CD3CD	SERVIZI DI RISCOSSIONE ORDIN	27/09/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossior
1068	€ 47,41	€ 47,41	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 191241625 del 12/09	03/10/2019	101203	8	Spese corrent	Gas
1069	€ 171,07	€ 171,07	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 191241624 del 12/09	03/10/2019	104103	4	Spese corrent	Gas
1070	€ 7,42	€ 7,42	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 191241626 del 12/09	03/10/2019	104203	3	Spese corrent	Gas
1071	€ 2,75	€ 2,75	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 191241556 del 12/09	03/10/2019	110403	8	Spese corrent	Gas
1072	€ 244,07	€ 244,07	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900005810 de	04/10/2019	104103	5	Spese corrent	Acqua
1073	€ 175,31	€ 175,31	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900005811 de	04/10/2019	110403	7	Spese corrent	Acqua
1074	€ 2,00	€ 1.452,15	POSTE ITALIANE SPA	Z142772ACC	SALDO Fatt.n. 8719279243 del 16/0	04/10/2019	103103	3	Spese corrent	Spese postali
1074	€ 2,00	€ 1.452,15	POSTE ITALIANE SPA	Z142772ACC	SALDO Fatt.n. 8719280043 del 17/0	04/10/2019	103103	3	Spese corrent	Spese postali
1074	€ 688,15	€ 1.452,15	POSTE ITALIANE SPA	Z142772ACC	ACCONTO Fatt.n. 8719280043 del	04/10/2019	103103	3	Spese corrent	Spese postali
1074	€ 760,00	€ 1.452,15	POSTE ITALIANE SPA	Z142772ACC	ACCONTO Fatt.n. 8719279243 del	04/10/2019	103103	3	Spese corrent	Spese postali
1075	€ 31,66	€ 250,04	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940156340 del 1	04/10/2019	108103	4	Spese corrent	Energia elettrica
1075	€ 40,46	€ 250,04	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940156334 del 1	04/10/2019	108103	4	Spese corrent	Energia elettrica
1075	€ 80,09	€ 250,04	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940156333 del 1	04/10/2019	108103	4	Spese corrent	Energia elettrica
1075	€ 97,83	€ 250,04	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940156336 del 1	04/10/2019	108103	4	Spese corrent	Energia elettrica
1076	€ 35,18	€ 379,28	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940156335 del 1	04/10/2019	101203	6	Spese corrent	Energia elettrica

1076	€	56,34	€	379,28	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940156343 del 1	04/10/2019	101203	6	Spese corrent	Energia elettrica
1076	€	287,76	€	379,28	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	ACCONTO Fatt.n. 011940156337 d	04/10/2019	101203	6	Spese corrent	Energia elettrica
1077	€	129,75	€	129,75	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940156342 del 1	04/10/2019	104103	3	Spese corrent	Energia elettrica
1079	€	287,76	€	287,76	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940156337 del 1	04/10/2019	104203	2	Spese corrent	Energia elettrica
1080	€	43,29	€	43,29	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940156332 del 1	04/10/2019	109503	4	Spese corrent	Energia elettrica
1081	€	16,29	€	173,04	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940156339 del 1	04/10/2019	110403	6	Spese corrent	Energia elettrica
1081	€	18,67	€	173,04	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940156341 del 1	04/10/2019	110403	6	Spese corrent	Energia elettrica
1081	€	138,08	€	173,04	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940156338 del 1	04/10/2019	110403	6	Spese corrent	Energia elettrica
1082	€	16,45	€	46,21	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940156330 del 1	04/10/2019	110503	4	Spese corrent	Energia elettrica
1082	€	29,76	€	46,21	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940156331 del 1	04/10/2019	110503	4	Spese corrent	Energia elettrica
1083	€	3.000,00	€	3.000,00	ASSOC. SPORT. DILETTANTISTICA	Z012843222	SALDO Fatt.n. 5/B del 20/09/2019 C	04/10/2019	106205	1	Spese corrent	Trasferimenti correnti
1084	€	812,52	€	812,52	BEGNI ALESSANDRO meccanico	ZC029C3FF9	SALDO Fatt.n. 0003/EL del 17/09/2	09/10/2019	101203	10	Spese corrent	Manutenzione ordina
1085	€	145,95	€	145,95	COOP LOMBARDIA	Z7727A8FB4	SALDO Fatt.n. 1203005314 del 17/0	09/10/2019	101202	1	Spese corrent	Altri beni e materiali c
1086	€	250,00	€	250,00	CORBANI PIETRO	Z042931701	ACCONTO Fatt.n. 08/2019 del 20/0	09/10/2019	109603	3	Spese corrent	Altre spese per contr
1087	€	302,56	€	302,56	PACCHIONI ALBERTO	Z5C2975E60	SALDO Fatt.n. 22 del 24/09/2019 R	09/10/2019	101503	3	Spese corrent	Manutenzione ordina
1088	€	238,63	€	238,63	GAMBARINI COSTRUZIONI SRL	Z7847972F5B	SALDO Fatt.n. 22/PA del 25/09/201	09/10/2019	208101	10	Spese in cont	Infrastrutture stradali
1089	€	4.015,74	€	4.015,74	RIBONI MARIO RI.CLIMA	ZD729DA23D	SALDO Fatt.n. 2019 55 del 30/09/20	09/10/2019	201501	2	Spese in cont	Fabbricati ad uso scd
1090	€	750,00	€	750,00	CORBANI PIETRO	Z042931701	SALDO Fatt.n. 08/2019 del 20/09/20	09/10/2019	108103	3	Spese corrent	Manutenzione ordina
1091	€	1.708,00	€	1.708,00	PROJECT AUTOMATION SPA	ZCD23E0BF2	SALDO Fatt.n. 2V19/--1366 del 30/0	09/10/2019	103103	6	Spese corrent	Noleggi di impianti e
1092	€	4.514,00	€	4.514,00	LC COPERTURE SRLS	ZD62990B5E	SALDO Fatt.n. 130/2019 del 17/09/2	09/10/2019	201501	2	Spese in cont	Fabbricati ad uso stru
1093	€	574,86	€	574,86	FONDAZIONE OPERA PIA OSPEDA	Z9427AA24E	SALDO Fatt.n. 69/E del 01/10/2019	09/10/2019	110403	3	Spese corrent	Altri servizi diversi n.a
1094	€	13,65	€	13,65	LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	Z46283A7DB	SALDO Fatt.n. 14830 del 30/09/201	09/10/2019	105102	4	Spese corrent	Pubblicazioni
1095	€	1.830,00	€	1.830,00	M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	Z432263864	SALDO Fatt.n. 0002103697 del 30/0	09/10/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossio
1096	€	55,46	€	55,46	POSTE CREMONA DI BERNARDI C	ZB32772A83	SALDO Fatt.n. 579\1 del 30/09/2019	09/10/2019	101203	23	Spese corrent	Spese postali
1097	€	1.392,30	€	1.392,30	COOP. SOCIALE IGEA	Z9D27D4941	SALDO Fatt.n. 189/50 del 27/09/20	09/10/2019	104503	10	Spese corrent	Altri servizi diversi n.a
1098	€	19,20	€	19,20	CAMERA DI COMMERCIO	ZA428C77C2	SALDO Fatt.n. 2019/V01E-137 del 2	09/10/2019	101202	8	Spese corrent	Materiale informatico
1099	€	2.500,00	€	2.500,00	PRIORI GIORGIO	Z5229C44A4	SALDO Fatt.n. 1 del 18/09/2019 LA	09/10/2019	201501	2	Spese in cont	Fabbricati ad uso stru
1100	€	864,66	€	864,66	PANDINI VALENTINO	Z6C23938E2	SALDO Fatt.n. 41/2019 del 30/09/20	09/10/2019	101503	3	Spese corrent	Manutenzione ordina
1101	€	22.171,93	€	22.171,93	LINEA GESTIONI SRL	Z741602596C	SALDO Fatt.n. 7201906032 del 30/0	09/10/2019	109503	1	Spese corrent	Contratti di servizio p
1102	€	219,12	€	219,12	STAZIONE DI SERVIZIO FORMENT	Z9929FD401	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 30/09/2	09/10/2019	101202	7	Spese corrent	Carburanti, combustib
1103	€	84,19	€	84,19	WELCOME ITALIA SPA	ZE127F6D09	SALDO Fatt.n. 103352 del 30/09/20	09/10/2019	104203	5	Spese corrent	Telefonia fissa
1104	€	6.222,00	€	6.222,00	MOCIT SRL	ZDE2341668	SALDO Fatt.n. V10004730 del 30/0	09/10/2019	109103	1	Spese corrent	Altre spese per contr

1105	€	1,09	€	2.714,56	ENERCOM SRL	7891791FF0	SALDO Fatt.n. 20190139310-E del	09/10/2019	108203	1	Spese corrent	Energia elettrica
1105	€	5,73	€	2.714,56	ENERCOM SRL	7891791FF0	SALDO Fatt.n. 20190137832-E del	09/10/2019	108203	1	Spese corrent	Energia elettrica
1105	€	39,88	€	2.714,56	ENERCOM SRL	7891791FF0	SALDO Fatt.n. 20190139309-E del	09/10/2019	108203	1	Spese corrent	Energia elettrica
1105	€	40,02	€	2.714,56	ENERCOM SRL	7891791FF0	SALDO Fatt.n. 20190137833-E del	09/10/2019	108203	1	Spese corrent	Energia elettrica
1105	€	83,28	€	2.714,56	ENERCOM SRL	7891791FF0	SALDO Fatt.n. 20190137831-E del	09/10/2019	108203	1	Spese corrent	Energia elettrica
1105	€	146,00	€	2.714,56	ENERCOM SRL	7891791FF0	SALDO Fatt.n. 20190139321-E del	09/10/2019	108203	1	Spese corrent	Energia elettrica
1105	€	189,73	€	2.714,56	ENERCOM SRL	7891791FF0	SALDO Fatt.n. 20190137830-E del	09/10/2019	108203	1	Spese corrent	Energia elettrica
1105	€	2.208,83	€	2.714,56	ENERCOM SRL	7891791FF0	SALDO Fatt.n. 20190137834-E del	09/10/2019	108203	1	Spese corrent	Energia elettrica
1106	€	438,23	€	438,23	STAZIONE DI SERVIZIO FORMENTI	Z9929FD401	SALDO Fatt.n. 6/PA del 30/09/2019	09/10/2019	104502	2	Spese corrent	Carburanti, combustil
1107	€	5.978,00	€	5.978,00	VIVAIO PRIMAVERA DI PALAVERA	ZC129F3625	SALDO Fatt.n. 46 del 04/10/2019 M	11/10/2019	209601	1	Spese in cont	Beni immobili n.a.c.
1108	€	304,00	€	304,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Z9B25AA84C	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZ	17/10/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossior
1109	€	80,08	€	80,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	Z9B25AA84C	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZ	17/10/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossior
1144	€	200,00	€	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPE	no	TIROCINIO BORSA LAVORO ANN	18/10/2019	110405	12	Spese corrent	Altri assegni e sussid
1147	€	879,30	€	879,30	DIVERSI CREDITORI	no	INDENNITA AL SINDACO E AGLI A	18/10/2019	101103	1	Spese corrent	Organi istituzionali de
1148	€	507,60	€	507,60	DIVERSI CREDITORI	no	DETERMINAZIONE INDENNITA/GI	18/10/2019	101103	1	Spese corrent	Organi istituzionali de
1149	€	205,20	€	205,20	DIVERSI CREDITORI	no	INDENNITA DI PRESENZA AI CON	18/10/2019	101103	1	Spese corrent	Organi istituzionali de
1155	€	156,00	€	156,00	DIVERSI CREDITORI	no	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER	18/10/2019	101203	14	Spese corrent	Rimborso per viaggio
1157	€	117,24	€	117,24	SODEXO ITALIA SPA	8028758737	ACCONTO Fatt.n. 6400028468 del	21/10/2019	101203	20	Spese corrent	Servizio mense persc
1158	€	68,38	€	68,38	SODEXO ITALIA SPA	7083968353	SALDO Fatt.n. 6400028468 del 30/0	21/10/2019	101203	20	Spese corrent	Servizio mense persc
1159	€	3.294,00	€	3.294,00	LOCATELLI EMILIANO	ZDC289D1A9	SALDO Fatt.n. 1/PA del 25/07/2019	21/10/2019	109603	3	Spese corrent	Altre spese per contr
1160	€	131,25	€	131,25	BOZZONI PIERINO	no	LAVORI DI RIFACIMENTO GROND	21/10/2019	201501	2	Spese in cont	Fabbricati ad uso abi
1161	€	142,56	€	605,33	TIM - TELECOM ITALIA SPA	Z30277B5BA	SALDO Fatt.n. 8B00722917 del 06/0	24/10/2019	101203	17	Spese corrent	Telefonia fissa
1161	€	462,77	€	605,33	TIM - TELECOM ITALIA SPA	Z30277B5BA	SALDO Fatt.n. 4220319800049273	24/10/2019	101203	17	Spese corrent	Telefonia fissa
1162	€	94,29	€	94,29	TIM - TELECOM ITALIA SPA	Z30277B5BA	SALDO Fatt.n. 8B00726209 del 06/0	24/10/2019	104103	6	Spese corrent	Telefonia fissa
1163	€	858,03	€	858,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	no	VERSAMENTO IVA A DEBITPO III	04/11/2019	101807	5	Spese corrent	Versamenti IVA a del
1167	€	48,00	€	315,24	MAGGIOLI S.P.A	Z7A23A38A3	SALDO Fatt.n. 0005959961 del 30/0	05/11/2019	101202	9	Spese corrent	Carta, cancelleria e s
1167	€	53,00	€	315,24	MAGGIOLI S.P.A	Z7A23A38A3	SALDO Fatt.n. 0005959962 del 30/0	05/11/2019	101202	9	Spese corrent	Carta, cancelleria e s
1167	€	214,24	€	315,24	MAGGIOLI S.P.A	Z7A23A38A3	SALDO Fatt.n. 0002141099 del 30/0	05/11/2019	101202	9	Spese corrent	Carta, cancelleria e s
1168	€	298,90	€	298,90	MUSSI S.N.C. DI PATRINI SILVIO &	Z8027A46A2	SALDO Fatt.n. 2019 9 del 22/05/20	05/11/2019	104503	3	Spese corrent	Manutenzione ordina
1169	€	862,99	€	862,99	RIBONI SEGNALETICA SRL	Z542A0C14F	SALDO Fatt.n. 703 del 10/10/2019 l	05/11/2019	108103	1	Spese corrent	Manutenzione ordina
1170	€	3.500,00	€	3.500,00	RIBONI SEGNALETICA SRL	Z542A0C14F	SALDO Fatt.n. 704 del 10/10/2019 l	05/11/2019	108102	2	Spese corrent	Altri beni e materiali c
1171	€	514,55	€	5.875,83	SODEXO ITALIA SPA	8028758737	SALDO Fatt.n. 6400043183 del 30/0	05/11/2019	104503	1	Spese corrent	Contratti di servizio p

1171	€ 5.361,28	€ 5.875,83	SODEXO ITALIA SPA	8028758737	ACCONTO Fatt.n. 6400043183 del	05/11/2019	104503	1	Spese corrent	Contratti di servizio p
1172	€ 593,31	€ 593,31	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900006892 de	05/11/2019	106203	2	Spese corrent	Acqua
1173	€ 10.000,00	€ 10.000,00	ROSSI ELETTROSERVIZI DI ROSSI	Z0A29D0409	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_19 del 2	05/11/2019	206201	2	Spese in cont	Impianti sportivi
1174	€ 1.220,00	€ 1.220,00	ARTIGIAN EDIL DI MONICO MARCE	ZB92A18EFA	SALDO Fatt.n. 102/E del 10/10/2019	05/11/2019	109503	2	Spese corrent	Contratti di servizio p
1175	€ 122,00	€ 122,00	SICIL SERVIZI INTEGRATI CISL LO	ZB926E8E13	SALDO Fatt.n. 408 del 26/09/2019 F	05/11/2019	110403	11	Spese corrent	Altre prestazioni prof
1176	€ 12,25	€ 12,25	POSTE ITALIANE SPA	ZB32772A83	SALDO Fatt.n. 8719293506 del 25/0	05/11/2019	103103	3	Spese corrent	Spese postali
1178	€ 4.039,20	€ 4.039,20	COMUNE DI OFFANENGO	no	DIRITTO ALLO STUDIO TRASFER	05/11/2019	104505	7	Spese corrent	Trasferimenti correnti
1179	€ 257,14	€ 257,14	MALVASSORI FABIO SEGRETARIO	no	RIMBORSO SPESE DI SPOSTAME	05/11/2019	101203	14	Spese corrent	Rimborso per viaggio
1180	€ 80,10	€ 80,10	COMUNE DI OFFANENGO	no	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL	05/11/2019	110405	4	Spese corrent	Trasferimenti correnti
1181	€ 16.713,01	€ 16.713,01	COMUNE DI CASTELLEONE - TESC	no	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI CA	05/11/2019	101205	5	Spese corrent	Trasferimenti correnti
1182	€ 854,00	€ 854,00	LA MAZZAPESE SNS DI BEALLI A.	Z5A29FDF75	SALDO Fatt.n. 12/19PA del 22/10/2	05/11/2019	101803	3	Spese corrent	Gestione e manutenz
1183	€ 805,20	€ 805,20	PADANIA ACQUE SPA	Z9F29D8B4D	SALDO Fatt.n. PAD19VFS00101 de	05/11/2019	101503	3	Spese corrent	Manutenzione ordina
1184	€ 2,00	€ 840,45	POSTE ITALIANE SPA	Z142772ACC	SALDO Fatt.n. 8719309085 del 11/	05/11/2019	103103	3	Spese corrent	Spese postali
1184	€ 838,45	€ 840,45	POSTE ITALIANE SPA	Z142772ACC	ACCONTO Fatt.n. 8719309085 del	05/11/2019	103103	3	Spese corrent	Spese postali
1185	€ 1.572,58	€ 1.572,58	CONSORZIO.IT SPA (CONSORZIO	Z35296FF8B	SALDO Fatt.n. 399-E4950 del 18/10	05/11/2019	201805	3	Spese in cont	Postazioni di lavoro
1186	€ 229,60	€ 229,60	DITTA CADEI & MERLETTI SRL	Z0D2A021F7	SALDO Fatt.n. FD/1390 del 11/10/2	05/11/2019	108102	1	Spese corrent	Altri beni e materiali c
1187	€ 988,00	€ 988,00	CHARTA COOPERATIVA SOCIALE	Z1828297A2	SALDO Fatt.n. 1251/01 del 14/10/20	05/11/2019	105103	2	Spese corrent	Altri servizi diversi n.a
1188	€ 466,78	€ 466,78	EDIL2000 SPA	Z3B2A1A0FB	ACCONTO Fatt.n. 00097/2019/PA c	07/11/2019	108102	1	Spese corrent	Altri beni e materiali c
1189	€ 466,78	€ 466,78	EDIL2000 SPA	Z3B2A1A0FB	SALDO Fatt.n. 00097/2019/PA del 3	07/11/2019	101502	1	Spese corrent	Altri beni e materiali c
1190	€ 2,00	€ 2.791,36	PRIORI GIORGIO	Z0625FDAD5	SALDO Fatt.n. 2 del 31/10/2019 LA	07/11/2019	210501	3	Spese in cont	Cimiteri
1190	€ 2.789,36	€ 2.791,36	PRIORI GIORGIO	Z0625FDAD5	ACCONTO Fatt.n. 2 del 31/10/2019	07/11/2019	210501	3	Spese in cont	Cimiteri
1191	€ 719,80	€ 719,80	TASSONI CARLO T.C. ELETTRONIC	Z3A2A581ED	SALDO Fatt.n. 4/ PA del 28/10/2019	08/11/2019	201501	2	Spese in cont	Fabbricati ad uso abi
1192	€ 83,92	€ 83,92	WELCOME ITALIA SPA	ZE127F6D09	SALDO Fatt.n. 116674 del 31/10/20	08/11/2019	104203	5	Spese corrent	Telefonia fissa
1193	€ 2.989,00	€ 2.989,00	PACCHIONI ALBERTO	Z352A3E4C8	SALDO Fatt.n. 27 del 21/10/2019 IN	08/11/2019	201501	2	Spese in cont	Fabbricati ad uso abi
1194	€ 523,38	€ 523,38	FONDAZIONE OPERA PIA OSPEDA	Z9427AA24E	SALDO Fatt.n. 76/E del 02/11/2019	08/11/2019	110403	3	Spese corrent	Altri servizi diversi n.a
1195	-€ 13,65	€ 594,78	LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	Z46283A7DB	SALDO Fatt.n. 17100 del 31/10/201	08/11/2019	105102	4	Spese corrent	Pubblicazioni
1195	€ 96,59	€ 594,78	LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	Z46283A7DB	SALDO Fatt.n. 17098 del 31/10/201	08/11/2019	105102	4	Spese corrent	Pubblicazioni
1195	€ 511,84	€ 594,78	LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	Z46283A7DB	SALDO Fatt.n. 17099 del 31/10/201	08/11/2019	105102	4	Spese corrent	Pubblicazioni
1196	€ 1.464,00	€ 1.464,00	ITIKLIMA SRL	Z3728A626B	SALDO Fatt.n. 25/FE del 29/10/201	08/11/2019	101503	3	Spese corrent	Manutenzione ordina
1197	€ 1.300,00	€ 1.300,00	EMME3	Z65283D869	SALDO Fatt.n. 51/2019 del 02/11/20	08/11/2019	101203	13	Spese corrent	Gestione e manutenz
1198	€ 1.708,00	€ 1.708,00	PROJECT AUTOMATION SPA	ZCD23E0BF2	SALDO Fatt.n. 2V19/-1606 del 31/	08/11/2019	103103	6	Spese corrent	Noleggi di impianti e
1199	€ 302,56	€ 302,56	NON SOLO VERDE SOC. AGRICOL	Z472A799D3	SALDO Fatt.n. 247 del 05/11/2019 /	08/11/2019	101202	3	Spese corrent	Altri beni e materiali c

1200	€	44,46	€	44,46	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900006896 de	08/11/2019	109603	4	Spese corrent	Acqua
1201	€	7.930,00	€	7.930,00	VIVAIO PRIMAVERA DI PALAVERA	Z7122F57A4	SALDO Fatt.n. 49 del 05/11/2019 L	08/11/2019	109603	3	Spese corrent	Altre spese per contr
1202	€	1,32	€	20,08	SOENERGY SPA	Z292724D61	ACCONTO Fatt.n. 191266572 del 1	08/11/2019	101203	8	Spese corrent	Gas
1202	€	18,76	€	20,08	SOENERGY SPA	Z292724D61	ACCONTO Fatt.n. 191266574 del 1	08/11/2019	101203	8	Spese corrent	Gas
1203	€	1,33	€	96,77	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 191266572 del 14/10	08/11/2019	104203	3	Spese corrent	Gas
1203	€	18,78	€	96,77	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 191266574 del 14/10	08/11/2019	104203	3	Spese corrent	Gas
1203	€	76,66	€	96,77	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 191266575 del 14/10	08/11/2019	104203	3	Spese corrent	Gas
1204	€	142,47	€	142,47	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 191266573 del 14/10	08/11/2019	104103	4	Spese corrent	Gas
1205	€	2,65	€	9,29	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 191266570 del 14/10	08/11/2019	110403	8	Spese corrent	Gas
1205	€	3,28	€	9,29	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 191266576 del 14/10	08/11/2019	110403	8	Spese corrent	Gas
1205	€	3,36	€	9,29	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 191266571 del 14/10	08/11/2019	110403	8	Spese corrent	Gas
1206	€	32,38	€	239,39	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940169162 del 1	08/11/2019	108103	4	Spese corrent	Energia elettrica
1206	€	40,13	€	239,39	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940169156 del 1	08/11/2019	108103	4	Spese corrent	Energia elettrica
1206	€	68,76	€	239,39	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940169155 del 1	08/11/2019	108103	4	Spese corrent	Energia elettrica
1206	€	98,12	€	239,39	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940169158 del 1	08/11/2019	108103	4	Spese corrent	Energia elettrica
1207	€	40,33	€	40,33	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940169154 del 1	08/11/2019	109503	4	Spese corrent	Energia elettrica
1208	€	258,73	€	258,73	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940169164 del 1	08/11/2019	104103	3	Spese corrent	Energia elettrica
1209	€	16,29	€	45,18	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940169152 del 1	08/11/2019	110503	4	Spese corrent	Energia elettrica
1209	€	28,89	€	45,18	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940169153 del 1	08/11/2019	110503	4	Spese corrent	Energia elettrica
1210	€	16,29	€	157,94	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940169161 del 1	08/11/2019	110403	6	Spese corrent	Energia elettrica
1210	€	18,93	€	157,94	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940169163 del 1	08/11/2019	110403	6	Spese corrent	Energia elettrica
1210	€	122,72	€	157,94	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940169160 del 1	08/11/2019	110403	6	Spese corrent	Energia elettrica
1211	€	37,82	€	318,10	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940169157 del 1	08/11/2019	101203	6	Spese corrent	Energia elettrica
1211	€	57,75	€	318,10	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940169165 del 1	08/11/2019	101203	6	Spese corrent	Energia elettrica
1211	€	222,53	€	318,10	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	ACCONTO Fatt.n. 011940169159 d	08/11/2019	101203	6	Spese corrent	Energia elettrica
1212	€	222,53	€	222,53	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940169159 del 1	08/11/2019	104203	2	Spese corrent	Energia elettrica
1213	€	503,36	€	503,36	AREARISCOSSIONI S.P.A.	ZD529CD3CD	ACCONTO Fatt.n. 8740/E del 25/07	12/11/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossior
1214	€	143,64	€	143,64	AREARISCOSSIONI S.P.A.	ZD529CD3CD	SALDO Fatt.n. 10748/E del 10/09/2	12/11/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossior
1215	€	60,60	€	60,60	AREARISCOSSIONI S.P.A.	ZD529CD3CD	ACCONTO Fatt.n. 8740/E del 25/07	12/11/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossior
1216	€	47,07	€	47,07	AREARISCOSSIONI S.P.A.	ZD529CD3CD	SALDO Fatt.n. 12693/E del 31/10/2	12/11/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossior
1217	€	240,51	€	240,51	AREARISCOSSIONI S.P.A.	ZD529CD3CD	ACCONTO Fatt.n. 8740/E del 25/07	12/11/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossior
1218	€	41,60	€	41,60	AREARISCOSSIONI S.P.A.	ZD529CD3CD	SALDO Fatt.n. 12957/E del 11/11/2	12/11/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossior

1219	€	100,00	€	100,00	A.U.S.E.R. CREMONA	no	ACCONTO Fatt.n. 17102019 del 17/11/2019	15/11/2019	104505	3	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1220	€	200,00	€	200,00	A.U.S.E.R. CREMONA	no	ACCONTO Fatt.n. 17102019 del 17/11/2019	15/11/2019	104505	3	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1221	€	700,00	€	700,00	A.U.S.E.R. CREMONA	no	ACCONTO Fatt.n. 17102019 del 17/11/2019	15/11/2019	110405	4	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1222	€	300,00	€	300,00	A.U.S.E.R. CREMONA	no	ACCONTO Fatt.n. 17102019 del 17/11/2019	15/11/2019	109505	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1223	€	200,00	€	200,00	A.U.S.E.R. CREMONA	no	SALDO Fatt.n. 17102019 del 17/10/2019	15/11/2019	104505	3	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1224	€	249,91	€	249,91	TOMASONI ALVARO & C. SNC	ZE229F51AB	SALDO Fatt.n. 644 / FE del 09/10/2019	15/11/2019	101203	10	Spese correnti	Manutenzione ordinaria
1225	€	659,99	€	659,99	CAVARRETTA ASSICURAZIONI SRI	Z9B2A7A1C2	RINNOVO SERVIZIO ASSICURAZIONI	15/11/2019	101203	7	Spese correnti	Premi di assicurazioni
1226	€	800,00	€	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPE	no	CONTRIBUTO REGIONALE EROGAZIONE	15/11/2019	110105	8	Spese correnti	Altri assegni e sussidi
1227	€	110,72	€	110,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	Z9B25AA84C	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO	15/11/2019	101403	1	Spese correnti	Altri aggi di riscossione
1264	€	200,00	€	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPE	no	TIROCINIO BORSA LAVORO ANNO	19/11/2019	110405	12	Spese correnti	Altri assegni e sussidi
1267	€	879,30	€	879,30	DIVERSI CREDITORI	no	INDENNITA AL SINDACO E AGLI ASSOCIATI	19/11/2019	101103	1	Spese correnti	Organi istituzionali del Comune
1271	€	427,00	€	427,00	BEGNI ALESSANDRO meccanico	ZE22A26CD4	ACCONTO Fatt.n. 0004/EL del 30/10/2019	20/11/2019	101203	10	Spese correnti	Manutenzione ordinaria
1272	€	427,00	€	427,00	BEGNI ALESSANDRO meccanico	ZE22A26CD4	SALDO Fatt.n. 0004/EL del 30/10/2019	20/11/2019	104503	5	Spese correnti	Manutenzione ordinaria
1273	€	254,01	€	254,01	STAZIONE DI SERVIZIO FORMENTI	Z9929FD401	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 31/10/2019	20/11/2019	101202	7	Spese correnti	Carburanti, combustibili
1274	€	508,00	€	508,00	STAZIONE DI SERVIZIO FORMENTI	Z9929FD401	SALDO Fatt.n. 7/PA del 31/10/2019	20/11/2019	104502	2	Spese correnti	Carburanti, combustibili
1275	€	979,30	€	11.921,80	SODEXO ITALIA SPA	8028758737	SALDO Fatt.n. 6400050962 del 31/10/2019	20/11/2019	104503	1	Spese correnti	Contratti di servizio pubblico
1275	€	10.942,50	€	11.921,80	SODEXO ITALIA SPA	8028758737	ACCONTO Fatt.n. 6400050962 del 31/10/2019	20/11/2019	104503	1	Spese correnti	Contratti di servizio pubblico
1276	€	143,77	€	439,30	SODEXO ITALIA SPA	8028758737	SALDO Fatt.n. 6400043184 del 30/10/2019	20/11/2019	101203	20	Spese correnti	Servizio mensa personale
1276	€	295,53	€	439,30	SODEXO ITALIA SPA	8028758737	SALDO Fatt.n. 6400050963 del 31/10/2019	20/11/2019	101203	20	Spese correnti	Servizio mensa personale
1277	€	1.166,67	€	1.166,67	COMUNE DI OFFANENGO	no	RIMBORSO ATTIVAZIONE PROGETTO	26/11/2019	110405	17	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1278	€	900,00	€	900,00	DIVERSI CREDITORI	no	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO	26/11/2019	104505	12	Spese correnti	Borse di studio
1279	€	900,00	€	900,00	DIVERSI CREDITORI	no	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO	26/11/2019	104505	12	Spese correnti	Borse di studio
1280	€	3.894,73	€	3.894,73	COMUNE DI OFFANENGO	no	SISTEMI DI CONTROLLO ELETTRICI	26/11/2019	103105	2	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1281	€	3.898,40	€	3.898,40	COMUNE DI OFFANENGO	no	DIRITTO ALLO STUDIO TRASFERITO	26/11/2019	104505	7	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1282	€	845,02	€	845,02	AZIENDA FLOROVIVAISTICA VIVAIO	Z422A5A27A	SALDO Fatt.n. 2/PA/AGR del 04/11/2019	26/11/2019	110502	1	Spese correnti	Altri beni e materiali
1283	€	34,16	€	480,68	MAGGIOLI S.P.A	Z7A23A38A3	SALDO Fatt.n. 0002146908 del 31/10/2019	26/11/2019	101202	9	Spese correnti	Carta, cancelleria e servizi
1283	€	219,60	€	480,68	MAGGIOLI S.P.A	Z7A23A38A3	SALDO Fatt.n. 0002146906 del 31/10/2019	26/11/2019	101202	9	Spese correnti	Carta, cancelleria e servizi
1283	€	226,92	€	480,68	MAGGIOLI S.P.A	Z7A23A38A3	SALDO Fatt.n. 0002146907 del 31/10/2019	26/11/2019	101202	9	Spese correnti	Carta, cancelleria e servizi
1284	€	49,12	€	49,12	TABACCHERIA LATTERIA PADOVA	ZE22A5B70D	SALDO Fatt.n. 23 del 23/10/2019	26/11/2019	104502	3	Spese correnti	Altri beni e materiali
1285	€	4.457,60	€	4.457,60	OR.ME. EDILIZIA DI COCCHIARA O	Z9523107ED	SALDO Fatt.n. 01/000010 del 13/11/2019	26/11/2019	109603	3	Spese correnti	Altre spese per contratti
1286	€	713,14	€	713,14	PACCHIONI ALBERTO	Z2D2A3E39B	ACCONTO Fatt.n. 26 del 21/10/2019	26/11/2019	101503	3	Spese correnti	Manutenzione ordinaria
1287	€	2.333,20	€	2.333,20	PACCHIONI ALBERTO	Z2D2A3E39B	SALDO Fatt.n. 26 del 21/10/2019	26/11/2019	201501	2	Spese in conto	Fabbricati ad uso scolastico

1288	€ 1.197,00	€ 1.197,00	CHARTA COOPERATIVA SOCIALE	Z1828297A2	SALDO Fatt.n. 1595/01 del 15/11/20	26/11/2019	105103	2	Spese corrent	Altri servizi diversi n.a
1289	€ 1.392,30	€ 1.392,30	COOP. SOCIALE IGEA	Z9D27D4941	SALDO Fatt.n. 208/50 del 31/10/20	26/11/2019	104503	10	Spese corrent	Altri servizi diversi n.a
1290	€ 329,40	€ 329,40	ARCHIMEDE SOCIETA COOPERAT	ZC22A71838	SALDO Fatt.n. 111/50 del 14/11/20	26/11/2019	101203	21	Spese corrent	Altri servizi diversi n.a
1292	€ 1.372,18	€ 1.372,18	ROSSI ELETTROSERVIZI DI ROSSI	Z1B2A8BEE4	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 24_19 d	26/11/2019	101803	3	Spese corrent	Gestione e manutenz
1293	€ 4.610,69	€ 4.610,69	ROSSI ELETTROSERVIZI DI ROSSI	Z1B2A8BEE4	SALDO Fatt.n. FATTPA 24_19 del 1	26/11/2019	201501	2	Spese in cont	Fabbricati ad uso scd
1294	€ 22.171,93	€ 22.171,93	LINEA GESTIONI SRL	741602596C	SALDO Fatt.n. 7201908778 del 31/	26/11/2019	109503	1	Spese corrent	Contratti di servizio p
1296	€ 3.979,39	€ 3.979,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ME	no	INTERESSI PASSIVI MUTUO POS	26/11/2019	108106	1	Spese corrent	Interessi passivi a Ca
1298	€ 1.459,64	€ 1.459,64	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORT	no	INTERESSI PASSIVI MUTUO POS	26/11/2019	106206	1	Spese corrent	Interessi passivi a alt
1299	€ 81,97	€ 81,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	Z9B25AA84C	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZ	26/11/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossio
1300	€ 310,76	€ 310,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	ZD529CD3CD	SERVIZI DI RISCOSSIONE ORDIN	26/11/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossio
1301	€ 85,81	€ 85,81	UNIPOL ASSICURAZIONI - CENTR	no	IMMOBILE COMUNALE SITO IN P/	29/11/2019	101203	7	Spese corrent	Premi di assicurazion
1304	€ 303,99	€ 303,99	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900007079 de	05/12/2019	104103	5	Spese corrent	Acqua
1305	€ 309,97	€ 309,97	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900007080 de	05/12/2019	110403	7	Spese corrent	Acqua
1306	€ 2,75	€ 11,32	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 191308519 del 13/1	05/12/2019	110403	8	Spese corrent	Gas
1306	€ 4,07	€ 11,32	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 191308523 del 13/1	05/12/2019	110403	8	Spese corrent	Gas
1306	€ 4,50	€ 11,32	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 191308524 del 13/1	05/12/2019	110403	8	Spese corrent	Gas
1307	€ 2,75	€ 408,18	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 191308525 del 13/1	05/12/2019	101203	8	Spese corrent	Gas
1307	€ 405,43	€ 408,18	SOENERGY SPA	Z292724D61	ACCONTO Fatt.n. 191308521 del 1	05/12/2019	101203	8	Spese corrent	Gas
1308	€ 230,02	€ 635,44	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 191308522 del 13/1	05/12/2019	104203	3	Spese corrent	Gas
1308	€ 405,42	€ 635,44	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 191308521 del 13/1	05/12/2019	104203	3	Spese corrent	Gas
1309	€ 606,74	€ 606,74	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 191308520 del 13/1	05/12/2019	104103	4	Spese corrent	Gas
1310	€ 33,43	€ 232,68	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940185328 del 1	05/12/2019	108103	4	Spese corrent	Energia elettrica
1310	€ 42,47	€ 232,68	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940185322 del 1	05/12/2019	108103	4	Spese corrent	Energia elettrica
1310	€ 60,29	€ 232,68	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940185321 del 1	05/12/2019	108103	4	Spese corrent	Energia elettrica
1310	€ 96,49	€ 232,68	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940185324 del 1	05/12/2019	108103	4	Spese corrent	Energia elettrica
1311	€ 38,67	€ 459,93	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940185323 del 1	05/12/2019	101203	6	Spese corrent	Energia elettrica
1311	€ 58,82	€ 459,93	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940185331 del 1	05/12/2019	101203	6	Spese corrent	Energia elettrica
1311	€ 362,44	€ 459,93	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	ACCONTO Fatt.n. 011940185325 d	05/12/2019	101203	6	Spese corrent	Energia elettrica
1312	€ 362,41	€ 362,41	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940185325 del 1	05/12/2019	104203	2	Spese corrent	Energia elettrica
1313	€ 16,01	€ 153,50	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940185327 del 1	05/12/2019	110403	6	Spese corrent	Energia elettrica
1313	€ 18,48	€ 153,50	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940185329 del 1	05/12/2019	110403	6	Spese corrent	Energia elettrica
1313	€ 119,01	€ 153,50	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940185326 del 1	05/12/2019	110403	6	Spese corrent	Energia elettrica

1314	€	16,40	€	49,74	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940185318 del 1	05/12/2019	110503	4	Spese corrent	Energia elettrica
1314	€	33,34	€	49,74	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940185319 del 1	05/12/2019	110503	4	Spese corrent	Energia elettrica
1315	€	381,96	€	381,96	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940185330 del 1	05/12/2019	104103	3	Spese corrent	Energia elettrica
1316	€	40,02	€	40,02	SOCIETA IREN MERCATO SPA	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940185320 del 1	05/12/2019	109503	4	Spese corrent	Energia elettrica
1317	€	142,78	€	586,45	TIM - TELECOM ITALIA SPA	Z30277B5BA	SALDO Fatt.n. 8B00886340 del 07/	05/12/2019	101203	17	Spese corrent	Telefonia fissa
1317	€	443,67	€	586,45	TIM - TELECOM ITALIA SPA	Z30277B5BA	SALDO Fatt.n. 4220319800060750	05/12/2019	101203	17	Spese corrent	Telefonia fissa
1318	€	86,71	€	86,71	TIM - TELECOM ITALIA SPA	Z30277B5BA	SALDO Fatt.n. 8B00885861 del 07/	05/12/2019	104103	6	Spese corrent	Telefonia fissa
1319	€	1.323,70	€	1.323,70	COOPERATIVA SOCIALE SCACCO	Z812998C6E	SALDO Fatt.n. 227/50 del 31/10/20	12/12/2019	101603	10	Spese corrent	Manutenzione ordina
1320	€	4.331,00	€	4.331,00	CONSORZIO.IT SPA (CONSORZIO	Z8E2AF3A72	SALDO Fatt.n. 520-E4950 del 06/12	12/12/2019	201805	11	Spese in cont	Hardware n.a.c.
1321	€	244,00	€	244,00	CONSORZIO.IT SPA (CONSORZIO	Z8E2AF3A72	SALDO Fatt.n. 511-E4950 del 06/12	12/12/2019	201805	11	Spese in cont	Hardware n.a.c.
1322	€	2.147,20	€	2.147,20	CONSORZIO.IT SPA (CONSORZIO	Z8E2AF3A72	SALDO Fatt.n. 510-E4950 del 06/12	12/12/2019	201805	11	Spese in cont	Hardware n.a.c.
1357	€	200,00	€	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPE	no	TIROCINIO BORSA LAVORO ANN	12/12/2019	110405	12	Spese corrent	Altri assegni e sussid
1360	€	879,30	€	879,30	DIVERSI CREDITORI	no	INDENNITA AL SINDACO E AGLI A	12/12/2019	101103	1	Spese corrent	Organi istituzionali de
1365	€	4.000,00	€	4.000,00	PARROCCHIA DI S. PIETRO IN VIN	no	LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCH	13/12/2019	110105	7	Spese corrent	Trasferimenti corrent
1366	€	3.050,00	€	3.050,00	RAGNOLI DOTT. DAVIDE	ZB82588FF4	SALDO Fatt.n. FattPA_03_2019 del	13/12/2019	110405	4	Spese corrent	Trasferimenti corrent
1367	€	143,35	€	143,35	OFFICINE GORINI SNC	Z8A2A30D70	SALDO Fatt.n. 85/PA del 19/11/201	13/12/2019	104503	5	Spese corrent	Manutenzione ordina
1368	€	200,00	€	200,00	SISTEMA MUSEALE LOCALE ARTE	Z942AA5EDE	ADESIONE AL MOESE - SISTEMA	13/12/2019	105105	1	Spese corrent	Trasferimenti corrent
1369	€	1.000,00	€	1.000,00	COOP.SOCIALE ONLUS BARBIERI	no	CONVENZIONE PER INSERIMENT	13/12/2019	110405	4	Spese corrent	Trasferimenti corrent
1370	€	942,48	€	942,48	AGENZIA DELLE ENTRATE	no	ACCONTO IVA ANNO 2019 (88%)	17/12/2019	101807	5	Spese corrent	Versamenti IVA a del
1371	€	200,00	€	200,00	ASSOCIAZIONE MOSAICO	no	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	17/12/2019	110403	4	Spese corrent	Altri servizi diversi n.a
1374	€	3.266,20	€	3.266,20	CARTOLIBRERIA MUSSINI ANNALIS	ZE22A5B70D	SALDO Fatt.n. 08 PA del 13/11/201	17/12/2019	104502	3	Spese corrent	Altri beni e materiali c
1375	€	439,20	€	439,20	ANCITEL SPA	Z362B081BC	SALDO Fatt.n. 4972 del 04/10/2019	17/12/2019	103103	2	Spese corrent	Accesso a banche da
1376	€	2.141,10	€	2.141,10	CONSORZIO.IT SPA (CONSORZIO	Z8E2AF3A72	SALDO Fatt.n. 391-E4950 del 17/10	17/12/2019	101803	3	Spese corrent	Gestione e manutenz
1377	€	1.018,00	€	1.018,00	OR.ME. EDILIZIA DI COCCHIARA O	Z122A9CC0E	ACCONTO Fatt.n. 01/000011 del 20	17/12/2019	109603	3	Spese corrent	Altre spese per contr
1378	€	3.882,00	€	3.882,00	OR.ME. EDILIZIA DI COCCHIARA O	Z122A9CC0E	SALDO Fatt.n. 01/000011 del 20/11	17/12/2019	209601	1	Spese in cont	Beni immobili n.a.c.
1379	€	61,98	€	61,98	FERRAMENTA VOLTINI SAS	Z4924F6B12	ACCONTO Fatt.n. 2019 1202/E del	17/12/2019	101502	1	Spese corrent	Altri beni e materiali c
1380	€	25,68	€	25,68	FERRAMENTA VOLTINI SAS	Z2327F9502	ACCONTO Fatt.n. 2019 1202/E del	17/12/2019	101202	1	Spese corrent	Altri beni e materiali c
1381	€	64,71	€	64,71	FERRAMENTA VOLTINI SAS	Z2327F9502	SALDO Fatt.n. 2019 1202/E del 13/	17/12/2019	108102	1	Spese corrent	Altri beni e materiali c
1382	€	585,60	€	585,60	ITIKLIMA SRL	Z632ABB97E	SALDO Fatt.n. 28/FE del 25/11/201	17/12/2019	101502	1	Spese corrent	Altri beni e materiali c
1383	€	8.189,98	€	8.189,98	RIBONI SEGNALETICA SRL	Z612A97193	SALDO Fatt.n. 811 del 26/11/2019 f	17/12/2019	208105	3	Spese in cont	Infrastrutture stradali
1384	-€	9,81	€	394,94	LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	Z46283A7DB	SALDO Fatt.n. 19539 del 29/11/201	17/12/2019	105102	4	Spese corrent	Pubblicazioni
1384	€	17,51	€	394,94	LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	Z46283A7DB	SALDO Fatt.n. 19537 del 29/11/201	17/12/2019	105102	4	Spese corrent	Pubblicazioni

1384	€	387,24	€	394,94	LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	Z46283A7DB	SALDO Fatt.n. 19538 del 29/11/2019	17/12/2019	105102	4	Spese correnti	Pubblicazioni
1385	€	583,44	€	583,44	FONDAZIONE OPERA PIA OSPEDA	Z9427AA24E	SALDO Fatt.n. 82/E del 02/12/2019	17/12/2019	110403	3	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a
1386	€	99,71	€	99,71	EDIL2000 SPA	Z3B2A1A0FB	ACCONTO Fatt.n. 00110/2019/PA c	17/12/2019	108102	1	Spese correnti	Altri beni e materiali c
1387	€	99,71	€	99,71	EDIL2000 SPA	Z3B2A1A0FB	SALDO Fatt.n. 00110/2019/PA del 3	17/12/2019	101502	1	Spese correnti	Altri beni e materiali c
1388	€	1.708,00	€	1.708,00	PROJECT AUTOMATION SPA	ZCD23E0BF2	SALDO Fatt.n. 2V19/--1828 del 30/1	17/12/2019	103103	6	Spese correnti	Noleggi di impianti e
1389	€	352,68	€	352,68	IMPRESA GHILARDI FRANCESCO S	Z212A92F4D	SALDO Fatt.n. 1E del 29/11/2019 F	17/12/2019	110502	1	Spese correnti	Altri beni e materiali c
1390	€	3.444,45	€	3.444,45	ROSSI ELETTROSERVIZI DI ROSSI	Z032AEFE6E	SALDO Fatt.n. FATTPA 25_19 del 0	17/12/2019	204101	3	Spese in conto	Impianti
1391	€	22.171,93	€	22.171,93	LINEA GESTIONI SRL	741602596C	SALDO Fatt.n. 7201909161 del 30/1	17/12/2019	109503	1	Spese correnti	Contratti di servizio p
1392	€	70,00	€	243,30	MAGGIOLI S.P.A	Z7A23A38A3	SALDO Fatt.n. 0005962177 del 30/1	17/12/2019	101202	9	Spese correnti	Carta, cancelleria e s
1392	€	173,30	€	243,30	MAGGIOLI S.P.A	Z7A23A38A3	SALDO Fatt.n. 0005962178 del 30/1	17/12/2019	101202	9	Spese correnti	Carta, cancelleria e s
1393	€	842,37	€	10.270,26	SODEXO ITALIA SPA	8028758737	SALDO Fatt.n. 6400053484 del 30/1	17/12/2019	104503	1	Spese correnti	Contratti di servizio p
1393	€	9.427,89	€	10.270,26	SODEXO ITALIA SPA	8028758737	ACCONTO Fatt.n. 6400053484 del	17/12/2019	104503	1	Spese correnti	Contratti di servizio p
1394	€	86,11	€	86,11	WELCOME ITALIA SPA	ZE127F6D09	SALDO Fatt.n. 130239 del 30/11/20	17/12/2019	104203	5	Spese correnti	Telefonia fissa
1395	€	320,86	€	320,86	ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	Z78287E20B	SALDO Fatt.n. 929/00002 del 09/12	17/12/2019	101803	3	Spese correnti	Gestione e manutenz
1396	€	502,64	€	502,64	ANTINCENDIO RIVIERA SNC	Z9D284DBA4	SALDO Fatt.n. 35-E4211 del 06/12/	17/12/2019	101203	16	Spese correnti	Manutenzione ordina
1397	€	1.026,00	€	1.026,00	CHARTA COOPERATIVA SOCIALE	Z1828297A2	SALDO Fatt.n. 1807/01 del 09/12/20	17/12/2019	105103	2	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a
1398	€	1.392,30	€	1.392,30	COOP. SOCIALE IGEA	Z9D27D4941	SALDO Fatt.n. 250/50 del 30/11/20	17/12/2019	104503	10	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a
1399	€	708,21	€	708,21	QUEMPRA S.R.L. UNIPERSONALE	Z392163F39	SALDO Fatt.n. 00000000032 del 12	17/12/2019	110503	1	Spese correnti	Manutenzione ordina
1400	€	18.300,00	€	18.300,00	DITTA GI & CI SERRAMENTI DI CAF	Z1B2AA27B4	SALDO Fatt.n. 89 del 29/11/2019 F	17/12/2019	201501	7	Spese in conto	Impianti sportivi
1401	€	570,96	€	570,96	CONSORZIO.IT SPA (CONSORZIO	ZBC2926426	SALDO Fatt.n. 525-E4950 del 11/12	17/12/2019	101803	3	Spese correnti	Gestione e manutenz
1402	€	26.352,00	€	26.352,00	BOSCO STRADE S.R.L.	ZAC2A10235	SALDO Fatt.n. RV1-264 del 20/11/2	18/12/2019	208101	10	Spese in conto	Infrastrutture stradali
1403	€	13.746,87	€	46.350,85	S.I.M.E.T. SRL	7891791FF0	ACCONTO Fatt.n. 643P19 del 27/1	18/12/2019	108203	3	Spese correnti	Energia elettrica
1403	€	32.603,98	€	46.350,85	S.I.M.E.T. SRL	7891791FF0	SALDO Fatt.n. 643P19 del 27/11/20	18/12/2019	108203	3	Spese correnti	Energia elettrica
1404	€	1.000,00	€	1.000,00	ROSSI ELETTROSERVIZI DI ROSSI	Z542A8C182	SALDO Fatt.n. FATTPA 22_19 del 0	18/12/2019	101503	3	Spese correnti	Manutenzione ordina
1405	€	4.977,99	€	4.977,99	ROSSI ELETTROSERVIZI DI ROSSI	Z542A8C182	SALDO Fatt.n. FATTPA 23_19 del 1	18/12/2019	208101	10	Spese in conto	Infrastrutture stradali
1406	€	6.000,00	€	6.000,00	BONSIGNORE & PARTNERS INSUR	Z7B2B36304	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIV	18/12/2019	101203	7	Spese correnti	Premi di assicurazion
1407	€	1.274,14	€	9.225,44	S.C.R.P. SOCIETA' CREMASCA RE	643656122B	SALDO Fatt.n. 51-E4950 del 31/12/	18/12/2019	101805	3	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1407	€	1.315,91	€	9.225,44	S.C.R.P. SOCIETA' CREMASCA RE	643656122B	SALDO Fatt.n. 191-E4950 del 30/04	18/12/2019	101805	3	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1407	€	1.336,91	€	9.225,44	S.C.R.P. SOCIETA' CREMASCA RE	643656122B	SALDO Fatt.n. 522-E4950 del 30/09	18/12/2019	101805	3	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1407	€	1.370,66	€	9.225,44	S.C.R.P. SOCIETA' CREMASCA RE	643656122B	SALDO Fatt.n. 409-E4950 del 11/07	18/12/2019	101805	3	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1407	€	1.422,62	€	9.225,44	S.C.R.P. SOCIETA' CREMASCA RE	643656122B	SALDO Fatt.n. 617-E4950 del 31/10	18/12/2019	101805	3	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1407	€	2.505,20	€	9.225,44	S.C.R.P. SOCIETA' CREMASCA RE	643656122B	SALDO Fatt.n. 85-E4950 del 28/02/	18/12/2019	101805	3	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1409	€ 1.451,80	€ 1.451,80	COOPERATIVA SOCIALE SCACCO	Z812998C6E	SALDO Fatt.n. 261/50 del 29/11/20	19/12/2019	101603	10	Spese corrent	Manutenzione ordina
1410	€ 300,00	€ 300,00	AGENZIA SCUOLA GUIDA AMBROS	Z9D286E540	SALDO Fatt.n. 483 del 19/12/2019	20/12/2019	103103	2	Spese corrent	Accesso a banche da
1411	€ 40,63	€ 81,81	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETIC	no	SALDO Fatt.n. 2019022759 del 05/0	20/12/2019	101805	3	Spese corrent	Trasferimenti corrent
1411	€ 41,18	€ 81,81	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETIC	no	SALDO Fatt.n. 2019022761 del 05/0	20/12/2019	101805	3	Spese corrent	Trasferimenti corrent
1413	€ 3,58	€ 3,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	Z9B25AA84C	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZ	20/12/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossior
1414	€ 936,96	€ 936,96	CONSORZIO.IT SPA (CONSORZIO	no	ACCONTO Fatt.n. 204-E4950 del 28	20/12/2019	101203	13	Spese corrent	Servizi di rete per tras
1415	€ 131,76	€ 131,76	CONSORZIO.IT SPA (CONSORZIO	no	ACCONTO Fatt.n. 204-E4950 del 28	20/12/2019	104203	7	Spese corrent	Servizi di rete per tras
1416	€ 263,52	€ 263,52	CONSORZIO.IT SPA (CONSORZIO	no	SALDO Fatt.n. 204-E4950 del 28/06	20/12/2019	104103	7	Spese corrent	Servizi per i sistemi e
1417	€ 3.465,24	€ 3.465,24	CONSORZIO.IT SPA (CONSORZIO	no	ACCONTO Fatt.n. 251-E4950 del 30	20/12/2019	101203	13	Spese corrent	Servizi di consulenza
1418	€ 1.353,76	€ 1.353,76	CONSORZIO.IT SPA (CONSORZIO	no	SALDO Fatt.n. 251-E4950 del 30/07	20/12/2019	101803	3	Spese corrent	Servizi di consulenza
1419	€ 5,85	€ 5,85	AGENZIA DELLE ENTRATE	Z9B25AA84C	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZ	20/12/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossior
1420	€ 117,06	€ 117,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	ZD529CD3CD	SERVIZI DI RISCOSSIONE ORDIN	20/12/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossior
1421	€ 11,98	€ 602,24	AREARISCOSSIONI S.P.A.	Z5213FB042	SALDO Fatt.n. 9872/E del 26/08/20	23/12/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossior
1421	€ 38,00	€ 602,24	AREARISCOSSIONI S.P.A.	Z5213FB042	SALDO Fatt.n. 13528/E del 27/11/20	23/12/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossior
1421	€ 49,13	€ 602,24	AREARISCOSSIONI S.P.A.	Z5213FB042	SALDO Fatt.n. 10241/E del 27/08/20	23/12/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossior
1421	€ 50,19	€ 602,24	AREARISCOSSIONI S.P.A.	Z5213FB042	SALDO Fatt.n. 12460/E del 29/10/20	23/12/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossior
1421	€ 62,59	€ 602,24	AREARISCOSSIONI S.P.A.	Z5213FB042	SALDO Fatt.n. 11330/E del 27/09/20	23/12/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossior
1421	€ 83,58	€ 602,24	AREARISCOSSIONI S.P.A.	Z5213FB042	SALDO Fatt.n. 13983/E del 10/12/20	23/12/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossior
1421	€ 306,77	€ 602,24	AREARISCOSSIONI S.P.A.	ZD529CD3CD	ACCONTO Fatt.n. 8740/E del 25/07	23/12/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossior
1422	€ 20,04	€ 195,26	AREARISCOSSIONI S.P.A.	ZD529CD3CD	SALDO Fatt.n. 14181/E del 13/12/20	23/12/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossior
1422	€ 175,22	€ 195,26	AREARISCOSSIONI S.P.A.	ZD529CD3CD	ACCONTO Fatt.n. 8740/E del 25/07	23/12/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossior
1423	€ 0,92	€ 0,92	NEXI PAYMENT SPA	Z6029263DD	INSTALLAZIONE POS PRESSO U	23/12/2019	101303	2	Spese corrent	Gestione e manutenz
1424	€ 922,32	€ 922,32	CONSORZIO.IT SPA (CONSORZIO	Z98278AE5D	SALDO Fatt.n. 440-E4950 del 11/11	23/12/2019	101803	3	Spese corrent	Gestione e manutenz
1425	€ 9,50	€ 9,50	ECONOMO COMUNALE	no	Rimborso bolletta N. 10 del 19-09-1	27/12/2019	101203	5	Spese corrent	Telefonia mobile
1427	€ 60,96	€ 60,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	ZD529CD3CD	SERVIZI DI RISCOSSIONE ORDIN	30/12/2019	101403	1	Spese corrent	Altri aggi di riscossior