Stampa 21-04-2023 - 10:46:59

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1	1	0	1.500,00	1.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO "FALCONE E BORSELLINO		PROGETTI COMUNALI - TRASFERIMENTI ISTITUTO COMPRENSIVO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	07/01/2022	104505	8	423	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni (	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istr	07/01/2022
2	1	0	5.529,72	5.529,72	ISTITUTO COMPRENSIVO "FALCONE E BORSELLINO		ATTIVITA DIDATTICA - TRASFERIMENTI ISTITUTO COMPRENSIVO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	07/01/2022	104505	8	412	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni (	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istr	07/01/2022
3	1	0	6.059,12	6.059,12	ISTITUTO COMPRENSIVO "FALCONE E BORSELLINO		ATTIVITA DIDATTICA - TRASFERIMENTI ISTITUTO COMPRENSIVO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	07/01/2022	104505	8	412	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni (	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istr	07/01/2022
4	1	0	764	764	ISTITUTO COMPRENSIVO "FALCONE E BORSELLINO		QUADERNO INFANZIA E DIARIO PRIMARIA	07/01/2022	104505	8	424	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni (	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istr	07/01/2022
5	1	0	1.350,00	1.350,00	OMESSI PER PRIVACY		OMESSI PER PRIVACY	07/01/2022	110405	13	393	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/01/2022
6	1	0	1.350,00	1.350,00	OMESSI PER PRIVACY		OMESSI PER PRIVACY	07/01/2022	110405	13	393	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/01/2022
7	1	0	1.350,00	1.350,00	OMESSI PER PRIVACY		OMESSI PER PRIVACY	07/01/2022	110405	13	393	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/01/2022
8	1	132	750	750	OMESSI PER PRIVACY		OMESSI PER PRIVACY	07/01/2022	110405	13	393	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/01/2022
12	1	0	580,56	580,56	STAZIONE DI SERVIZIO FORMENTI RO	Z803132029	ACCONTO Fatt.n. 13/PA del 30/11/2021 sc. 05/01/2022 CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI NOVEMBRE	07/01/2022	101202	7	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/01/2022
13	1	0	800	800	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	ACCONTO Fatt.n. 004181451877 del 07/12/2021 sc. 11/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	07/01/2022	101203	6	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/01/2022
14	1	0	501,42	501,42	BEGNI GIORGIO AUTOFFICINA	Z6E318D908	ACCONTO Fatt.n. 110 del 11/12/2021 sc. 10/01/2022 Lavori eseguiti su Vs. automezzi	07/01/2022	101203	10	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	07/01/2022
15	1	0	83,87	83,87	SODEXO ITALIA SPA	8028858737	SALDO Fatt.n. 6400049453 del 30/11/2021 sc. 14/01/2022 PASTI DIPENDENTI	07/01/2022	101203	20	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	07/01/2022
16	1	0	1.342,00	1.342,00	MOTTA ROBERTO SNC	Z9933CEED5	SALDO Fatt.n. 57/2021 del 29/11/2021 sc. 08/01/2022 LAVORI DI TINTEGGIATURA ESEGUITI PRESSO IL VOSTRO COMUNE: OPERA DI SCROSTATURA, STUCC	07/01/2022	101503	3	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	07/01/2022
17	1	0	158,6	158,6	CLIMA SERVICE DI ROCCO GIANBATTI	ZC233CFCD3	ACCONTO Fatt.n. 000484-2021 del 27/11/2021 sc. 06/01/2022 MANUTENZIONE PULIZIA CALDAIA IMMERGAS 120 Kw (ESCLUSO BOLLINO REGIONALE DA FARE	07/01/2022	101503	3	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	07/01/2022
18	1	0	112	112	STAZIONE DI SERVIZIO FORMENTI RO	Z5834463EF	SALDO Fatt.n. 14/PA del 14/12/2021 sc. 14/01/2022 SANIFICAZIONE AUTOMEZZI	07/01/2022	101503	7	402	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	07/01/2022
19	1	0	4.440,80	4.440,80	COOPERATIVA SOCIALE SCACCO MAT	Z1A312F4FB	SALDO Fatt.n. 338/50 del 30/11/2021 sc. 04/01/2022 PUILIZIA E GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	07/01/2022	101603	10	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	07/01/2022
20	1	0	1.695,80	1.695,80	PROJECT AUTOMATION SPA	Z1C2A2FE7F	SALDO Fatt.n. 2V21/--2132 del 30/11/2021 sc. 02/01/2022 NOLEGGIO SEMAFORO MESE DI NOVEMBRE	07/01/2022	103103	6	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	07/01/2022
21	1	514	158,6	158,6	CLIMA SERVICE DI ROCCO GIANBATTI	ZC233CFCD3	SALDO Fatt.n. 000484-2021 del 27/11/2021 sc. 06/01/2022 MANUTENZIONE PULIZIA CALDAIA IMMERGAS 120 Kw (ESCLUSO BOLLINO REGIONALE DA FARE O	07/01/2022	104103	1	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di a	12/05/2022
22	1	0	462,98	462,98	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004181451881 del 07/12/2021 sc. 11/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	07/01/2022	104103	3	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/01/2022
23	1	0	764,28	764,28	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004181451877 del 07/12/2021 sc. 11/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	07/01/2022	104203	2	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/01/2022
24	1	0	80	80	STAZIONE DI SERVIZIO FORMENTI RO	Z803132029	SALDO Fatt.n. 13/PA del 30/11/2021 sc. 05/01/2022 CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI NOVEMBRE	07/01/2022	104502	2	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/01/2022
25	1	0	3.567,23	3.567,23	CARTOLIBRERIA MUSSINI ANNALISA	Z8133DD0BC	SALDO Fatt.n. 10PA del 09/12/2021 sc. 08/01/2022 ACQUISTO LIBRI DI TEST OSCUOLE ELEMENTARI A.S. 2021.2022	07/01/2022	104502	3	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/01/2022
26	1	0	892,16	9.191,36	SODEXO ITALIA SPA	8028858737	ACCONTO Fatt.n. 6400049854 del 30/11/2021 sc. 14/01/2022 PASTI ALUNNI E INSEGNANTI	07/01/2022	104503	1	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolast	07/01/2022
26	2	0	8.299,20	9.191,36	SODEXO ITALIA SPA	8028858737	SALDO Fatt.n. 6400049854 del 30/11/2021 sc. 14/01/2022 PASTI ALUNNI E INSEGNANTI	07/01/2022	104503	1	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolast	07/01/2022
27	1	0	555,1	555,1	BEGNI GIORGIO AUTOFFICINA	Z6E318D908	SALDO Fatt.n. 110 del 11/12/2021 sc. 10/01/2022 Lavori eseguiti su Vs. automezzi	07/01/2022	104503	5	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	07/01/2022
28	1	0	53,9	218,54	LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	Z122D60391	SALDO Fatt.n. 19348 del 30/11/2021 sc. 06/01/2022 ACQUISTO LIBRI BILIOTECA	07/01/2022	105102	4	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	07/01/2022
28	2	0	164,64	218,54	LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	Z122D60391	SALDO Fatt.n. 19349 del 30/11/2021 sc. 06/01/2022 ACQUISTO LIKBRI BIBLIOTECA	07/01/2022	105102	4	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	07/01/2022
29	1	0	1.026,00	1.026,00	CHARTA COOPERATIVA SOCIALE - ON	ZCE2D1E92C	SALDO Fatt.n. 1165/01 del 08/11/2021 sc. 08/01/2022 SERVIZIO BIBLIOTECA MESE DI OTTOBRE 2021	07/01/2022	105103	2	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/01/2022
30	1	0	475,8	475,8	CHARTA COOPERATIVA SOCIALE - ON	Z4D323D6E8	SALDO Fatt.n. 1222/01 del 15/11/2021 sc. 15/01/2022 Laboratori artistico-creativi a cura di Elena De Prezzo	07/01/2022	105103	5	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/01/2022
31	1	0	7,43	225,55	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004181451872 del 07/12/2021 sc. 11/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	07/01/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/01/2022
31	2	0	12,77	225,55	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004181451878 del 07/12/2021 sc. 11/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	07/01/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/01/2022
31	3	0	13,36	225,55	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004181451876 del 07/12/2021 sc. 11/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	07/01/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/01/2022
31	4	0	30,2	225,55	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004181451871 del 07/12/2021 sc. 11/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	07/01/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/01/2022
31	5	0	43,98	225,55	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004181451873 del 07/12/2021 sc. 11/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	07/01/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/01/2022
31	6	0	54,31	225,55	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004181451880 del 07/12/2021 sc. 11/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	07/01/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/01/2022
31	7	0	63,5	225,55	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004181451875 del 07/12/2021 sc. 11/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	07/01/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/01/2022
32	1	0	2.440,00	2.440,00	CREMA SPURGHI SNC DI BRESCIANI F	Z943177A76	ACCONTO Fatt.n. 335 del 30/11/2021 sc. 04/01/2022 SERVIZIO SPURGHI	07/01/2022	109403	1	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	07/01/2022
33	1	0	2.440,00	2.440,00	CREMA SPURGHI SNC DI BRESCIANI F	ZAD2F62456	SALDO Fatt.n. 335 del 30/11/2021 sc. 04/01/2022 SERVIZIO SPURGHI	07/01/2022	109403	1	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	07/01/2022
34	1	0	22.485,53	22.485,53	LINEA GESTIONI SRL		SALDO Fatt.n. 2021506383 del 30/11/2021 sc. 02/01/2022 11/2021 -	07/01/2022	109503	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	07/01/2022
35	1	0	74,93	74,93	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004181451874 del 07/12/2021 sc. 11/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	07/01/2022	109503	4	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/01/2022
36	1	0	254,8	254,8	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004181451879 del 07/12/2021 sc. 11/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	07/01/2022	110403	6	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/01/2022
37	1	0	1.417,50	1.417,50	SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA - SOCIE	Z3830EC497	SALDO Fatt.n. 472 del 30/11/2021 sc. 12/01/2022 SERVIZIO ACCOGLIENZA MESE DI NOVEMBRE	07/01/2022	110403	15	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	07/01/2022
38	1	0	508,2	508,2	COOP. SOCIALE IGEA	Z0A32E706F	SALDO Fatt.n. 585/50 del 30/11/2021 sc. 09/01/2022 SERVIZIO INFERMIERISTICO MESE DI NOVEMBRE 2021	07/01/2022	110405	26	284	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	07/01/2022
39	1	0	35,61	35,61	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004181451882 del 07/12/2021 sc. 11/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	07/01/2022	110503	4	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/01/2022
40	1	0	4.470,08	4.470,08	TECNO TRADE S.R.L.	Z03336FFDB	SALDO Fatt.n. 503 del 09/12/2021 sc. 09/01/2022 MANUTENZIONE CIMITERO RIPALTA VECCHIA	07/01/2022	210501	9	318	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terrer	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	07/01/2022
43	1	0	58	58	CARINELLI MASSIMO ASSISTENZA CA	ZB233B4143	SALDO Fatt.n. 9/PA del 21/12/2021 sc. 20/01/2022 COMUNE DI MADIGNANO Via San Francesco, 27 - 26020 MADIGNANO (CR)	12/01/2022	101503	3	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ir	12/01/2022
44	1	0	109,05	109,05	TIRO A SEGNO NAZIONALE DI CODOG	ZB9317D0E9	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_21 del 17/12/2021 sc. 17/01/2022 ESERCITAZIONE TIRO A SEGNO	12/01/2022	103103	2	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni	12/01/2022
45	1	0	2	819	POSTE ITALIANE SPA -004	Z2A2D778BB	ACCONTO Fatt.n. 1021323434 del 20/12/2021 sc. 19/01/2022 30069999-004	12/01/2022	103103	3	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12/01/2022
45	2	0	817	819	POSTE ITALIANE SPA -004	Z2A2D778BB	SALDO Fatt.n. 1021323434 del 20/12/2021 sc. 19/01/2022 30069999-004	12/01/2022	103103	3	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12/01/2022
46	1	0	1.512,92	1.512,92	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412112396728 del 20/12/2021 sc. 19/01/2022 SCUOLA INFANZIA	12/01/2022	104103	4	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/01/2022
47	1	0	360,06	3.491,10	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412112396729 del 20/12/2021 sc. 19/01/2022 SCUOLA ELEMENTARE	12/01/2022	104203	3	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/01/2022
47	2	0	3.131,04	3.491,10	HERA COMM S.R.L.	ZF12C6C49E	SALDO Fatt.n. 412112396730 del 20/12/2021 sc. 19/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	12/01/2022	104203	3	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/01/2022
48	1	0	2.500,00	2.500,00	ASSOC. SPORT. DILETTANTISTICA POLISPORTIVA MA		SALDO Fatt.n. 1 del 11/01/2022 sc. 11/01/2022 CONTRIBUTO COMUNALE ACCONTO ULTIMA RATA 2021 GESTIONE MANUTENZIONE CUSTODIA CENTRO SPO	12/01/2022	106205	1	243	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	12/01/2022
49	1	0	57,51	57,51	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004186317937 del 12/12/2021 sc. 17/01/2022 VIALE ABAZZIA	12/01/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2022
50	1	0	4.265,00	4.265,00	OR.ME. EDILIZIA DI COCCHIARA ORAZ	ZD033CF4D5	SALDO Fatt.n. 01/000011 del 20/12/2021 sc. 19/01/2022 Lavori di manutenzione verde pubblico tagli extra cigli stradali e Quartiere artigianale di Oriolo	12/01/2022	109602	1	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/01/2022
51	1	0	5.490,00	5.490,00	LOCATELLI EMILIANO	ZA5343AEB6	SALDO Fatt.n. 1/00-02 del 14/12/2021 sc. 18/01/2022 Descrizione bene/servizio: LAVORI DI MANUTENZIONE ANNO 2021 OPERAZIONE NON SOGGETTA A SPLIT	12/01/2022	109603	3	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubb	12/01/2022
52	1	0	2,82	11,28	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412112396727 del 20/12/2021 sc. 19/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	12/01/2022	110403	8	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/01/2022
52	2	0	2,82	11,28	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412112396733 del 20/12/2021 sc. 19/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	12/01/2022	110403	8	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/01/2022
52	3	0	2,82	11,28	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412112396732 del 20/12/2021 sc. 19/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	12/01/2022	110403	8	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/01/2022
52	4	0	2,82	11,28	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412112396731 del 20/12/2021 sc. 19/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	12/01/2022	110403	8	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/01/2022
53	1	0	48,8	48,8	CAAF CGIL LOMBARDIA SRL	ZAD2FA6B85	SALDO Fatt.n. 000120FECR del 15/12/2021 sc. 16/01/2022 ELABORAZIONE PRATICHE ISEE GENNAIO-NOVEMBRE 21	12/01/2022	110403	11	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialis	12/01/2022
54	1	0	119,93	119,93	FERRAMENTA VOLTINI SAS		SALDO Fatt.n. 2021 1502/E del 07/12/2021 sc. 17/01/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE arredo	12/01/2022	208105	4	393	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	12/01/2022
55	1	0	1.980,00	1.980,00	SOCIETA AGRICOLA PALAVERA S.S.	Z26339CB3A	SALDO Fatt.n. 22/E del 13/12/2021 sc. 16/01/2022 RIFERIMENTO VS. DETERMINA N. 222 GEN. 102 PART. DEL 21.10.2021 CIG: Z26339CB3A FORNITURA E POS	12/01/2022	209601	3	344	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terrer	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	12/01/2022
56	1	0	91,5	530,7	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Z80323D3FC	SALDO Fatt.n. 17458/S del 23/12/2021 sc. 23/01/2022 SET RACCOGLITORI A4 STATO CIVILE	12/01/2022	101202	9	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	12/01/2022
56	2	0	439,2	530,7	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Z80323D3FC	SALDO Fatt.n. 17457/S del 23/12/2021 sc. 23/01/2022 SERIE FG STATO CIVILE 2022+ALLESTIMENTO	12/01/2022	101202	9	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	12/01/2022
57	1	0	315,06	315,06	PADANIA ACQUE SPA	ZA9309010C	SALDO Fatt.n. 04202100008675 del 16/12/2021 sc. 21/01/2022 SCUOLA MATERNA	12/01/2022	104103	5	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/01/2022
58	1	0	1.708,00	1.708,00	PEDRINI COSTRUZIONI SNC	Z2E3483BCA	SALDO Fatt.n. E/59 del 21/12/2021 sc. 21/01/2022 LAVORI DI LATTONERIA CENTRO SPORTIVO	12/01/2022	106202	1	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/01/2022
59	1	0	4,05	4,05	ENEL ENERGIA SPA	Z272C6F133	SALDO Fatt.n. 004190144466 del 09/01/2022 sc. 24/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_3__V_VAR	12/01/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2022
60	1	0	27,21	27,21	PADANIA ACQUE SPA	ZA9309010C	SALDO Fatt.n. 04202100008677 del 16/12/2021 sc. 21/01/2022 IRRIGAZIONE	12/01/2022	109603	4	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/01/2022
61	1	0	189,55	189,55	PADANIA ACQUE SPA	ZA9309010C	SALDO Fatt.n. 04202100008676 del 16/12/2021 sc. 21/01/2022 VIA SAN FRANCESCO ANZIANI	12/01/2022	110403	7	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/01/2022
62	1	0	41,28	41,28	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004188559780 del 20/12/2021 sc. 24/01/2022 VIA MACCOPPI	12/01/2022	110503	4	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2022
63	1	0	20.740,00	20.740,00	PEDRINI COSTRUZIONI SNC	ZA533DBC0B	SALDO Fatt.n. E/58 del 21/12/2021 sc. 21/01/2022 MESSA IN SICUREZZA CIMITERO CAPOLUOGO 3 LOTTO	12/01/2022	210501	10	366	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terrer	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	12/01/2022
64	1	0	8.222,02	8.222,02	SODEXO ITALIA SPA		EROGAZIONE CONTRIBUTO SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0-6 ANNI. APPROVAZIONE UTILIZZO RISORSE ASSEGNATE PER LANNUALITA 2020- EROGA	13/01/2022	110105	7	443	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	13/01/2022
65	1	0	564,13	564,13	MAGGIOLI S.P.A	Z5633D7F88	SALDO Fatt.n. 0002147744 del 26/11/2021 sc. 26/01/2022 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA, MANIFESTI	14/01/2022	101202	9	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/01/2022
66	1	0	10,55	10,55	Libreria La Storia di Lunghi Simona	Z8133DD0BC	ACCONTO Fatt.n. 69/PA del 28/12/2021 sc. 27/01/2022 DETERMINA NR 228/GEN.48 PART DEL 30/10/2021 ACQUISTO LIBRI SCUOLA PRIMARIA ANNO 2021.2022	14/01/2022	104502	3	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/01/2022
67	1	0	410,4	410,4	Libreria La Storia di Lunghi Simona	Z8133DD0BC	SALDO Fatt.n. 69/PA del 28/12/2021 sc. 27/01/2022 DETERMINA NR 228/GEN.48 PART DEL 30/10/2021 ACQUISTO LIBRI SCUOLA PRIMARIA ANNO 2021.2022	14/01/2022	104502	3	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/01/2022
68	1	0	5.760,00	5.760,00	COOP.SOCIALE ONLUS BARBIERI	ZAA3324CBB	SALDO Fatt.n. 2021 18/p del 22/12/2021 sc. 27/01/2022 SERVIZIO TRASPPORTO DISABILI NOVEMBRE-DICEMBRE 2021	14/01/2022	110203	2	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/01/2022
69	1	67	39,11	1.288,21	S.C.R.P. SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S		ACCONTO Fatt.n. 624-E4950 del 31/12/2021 sc. 03/02/2022 FOTOVOLTAICO- VERSARE LIVA	14/01/2022	101805	3	444	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese par	1	Trasferimenti correnti a altre imprese par	17/01/2022
69	2	67	91,2	1.288,21	S.C.R.P. SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S		ACCONTO Fatt.n. 647-E4950 del 31/12/2021 sc. 03/02/2022 FATTURE DI DICEMBRE 2021	14/01/2022	101805	3	444	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese par	1	Trasferimenti correnti a altre imprese par	17/01/2022
69	3	67	374,92	1.288,21	S.C.R.P. SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S		SALDO Fatt.n. 624-E4950 del 31/12/2021 sc. 03/02/2022 FOTOVOLTAICO- VERSARE LIVA	14/01/2022	101805	3	444	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese par	1	Trasferimenti correnti a altre imprese par	17/01/2022
69	4	67	782,98	1.288,21	S.C.R.P. SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S		SALDO Fatt.n. 647-E4950 del 31/12/2021 sc. 03/02/2022 FATTURE DI DICEMBRE 2021	14/01/2022	101805	3	444	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese par	1	Trasferimenti correnti a altre imprese par	17/01/2022
70	1	66	49	49	INFOCERT SPA	Z5434CE76B	ORDINE 55-52178-0081143037	14/01/2022	101202	8	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	17/01/2022
71	1	2	3,18	10,35	NEXI PAYMENT SPA	ZD8315E53A	Impegno per canone POS a favore della societa Nexi - anni 2021 - 2022 e 2023	14/01/2022	101303	2	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	17/01/2022
71	2	2	7,17	10,35	NEXI PAYMENT SPA	ZD8315E53A	Impegno per canone POS a favore della societa Nexi - anni 2021 - 2022 e 2023	14/01/2022	101303	2	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	17/01/2022
72	1	0	199,92	199,92	COLTRINI STEFANIA		RIMBORSO VIAGGI DA AGOSTO A DICEMBRE 2021 - 49 ACCESSI	17/01/2022	101203	1	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e serv	1	Rimborso per viaggio e trasloco	17/01/2022
76	1	0	100	100	A.N.U.S.C.A	ZA534471D3	SALDO Fatt.n. 1351E del 30/12/2021 sc. 31/01/2022 CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE NUOVA ASSUNTA	19/01/2022	101203	2	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	4	Acquisto di servizi per formazione obblig	19/01/2022
77	1	0	765,55	765,55	CONSORZIO.IT SPA (CONSORZIO INF	Z6E340100D	SALDO Fatt.n. 494-E4950 del 14/12/2021 sc. 31/01/2022 ACQUISTO LICENZE E PACCHETTO OFFICE SU 2 PORTATILI	19/01/2022	101203	13	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	19/01/2022
78	1	0	387,96	387,96	SOC. HALLEY INFORMATICA	Z5934449BB	SALDO Fatt.n. 27113/16/10 del 21/12/2021 sc. 31/01/2022 MATERIALE HW - 6 AGGIORNAMENTI WINDOWS 10	19/01/2022	101203	13	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	19/01/2022
79	1	0	85,4	85,4	SOC. HALLEY INFORMATICA	Z5D3444CC5	SALDO Fatt.n. 27676/16/10 del 29/12/2021 sc. 31/01/2022 Attivazione White Box	19/01/2022	101203	13	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relati	19/01/2022
80	1	0	2.200,88	2.200,88	TINN SRL	Z6F3256456	SALDO Fatt.n. 0002100601 del 17/12/2021 sc. 31/01/2022 SERVIZIO PAGHE ANNO 2021	19/01/2022	101203	19	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	19/01/2022
81	1	0	64,23	64,23	POSTE ITALIANE SPA -003	Z2A2D778BB	SALDO Fatt.n. 1021308476 del 06/12/2021 sc. 30/01/2022 30069999-003	19/01/2022	101203	23	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/01/2022
82	1	0	268,4	268,4	TEICOS SRL	Z3631A02B5	SALDO Fatt.n. 000093/001 del 30/12/2021 sc. 30/01/2022 CANONE TELEFONIA MESE DI DICEMBRE 2021	19/01/2022	101203	30	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/01/2022
83	1	0	3.544,10	3.544,10	COOPERATIVA SOCIALE SCACCO MAT	Z1A312F4FB	SALDO Fatt.n. 355/50 del 31/12/2021 sc. 31/01/2022 PULIZIE MESE DI DICEMBRE	19/01/2022	101503	5	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/01/2022
84	1	0	36,6	36,6	SOC. HALLEY INFORMATICA	ZA43431F4B	SALDO Fatt.n. 27042/16/10 del 17/12/2021 sc. 31/01/2022 Attivazione Smart Working	19/01/2022	101803	3	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicaz	19/01/2022
85	1	0	1.695,80	1.695,80	PROJECT AUTOMATION SPA	Z1C2A2FE7F	SALDO Fatt.n. 2V21/--2341 del 31/12/2021 sc. 31/01/2022 CONTROLLO SEMAFORI	19/01/2022	103103	6	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	19/01/2022
86	1	0	389,18	883,04	ETRURIA P.A. SRL	Z903228AF0	SALDO Fatt.n. 124/00006 del 30/11/2021 sc. 31/01/2022 REDAZIONE E SPEDIZIONE VERBALI	19/01/2022	103103	10	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/01/2022
86	2	0	493,86	883,04	ETRURIA P.A. SRL	Z903228AF0	SALDO Fatt.n. 123/00006 del 30/11/2021 sc. 31/01/2022 SPEDIZIONE VIA PEC DEI VERBALI	19/01/2022	103103	10	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/01/2022
87	1	0	76,59	76,59	WELCOME ITALIA SPA	Z07308FF8B	SALDO Fatt.n. 193289 del 31/12/2021 sc. 31/01/2022 CANONE INTERNET SCUOLA	19/01/2022	104203	5	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/01/2022
88	1	0	2.002,44	2.002,44	LIBRERIA CREMASCA CAVALLINI E FA	Z05334850D	SALDO Fatt.n. 92/E del 09/12/2021 sc. 31/01/2022 ACQUISTO LIBRI CON CONTRIBUTO	19/01/2022	105102	4	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	19/01/2022
89	1	0	6.246,40	6.246,40	FILIPPINI DI FILIPPINI MASSIMILIANO	ZAF334E2EA	SALDO Fatt.n. 360 del 21/12/2021 sc. 31/01/2022 Noleggio luminarie natalizie anno 2021/2022 // rif. preventivo n. 37/2021 del 29/09/2021 CIG: ZAF334E2EA	19/01/2022	105103	7	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2022
90	1	0	6.008,26	6.008,26	LINEA GESTIONI SRL	ZC1346348B	SALDO Fatt.n. 2021506760 del 31/12/2021 sc. 31/01/2022 12/2021 - DET. GEN. 263-29 PAT. DEL 01/12/2021 FORNITURA SACCHI	19/01/2022	109502	1	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/01/2022
91	1	0	22.485,53	22.485,53	LINEA GESTIONI SRL		SALDO Fatt.n. 2021506796 del 31/12/2021 sc. 31/01/2022 SERVIZIO RIFIUTI MESE DI DICEMBRE 2021	19/01/2022	109503	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19/01/2022
92	1	0	1.465,04	1.465,04	FONDAZIONE OPERA PIA OSPEDALE	ZCF30E6CD9	ACCONTO Fatt.n. 1/E del 04/01/2022 sc. 31/01/2022 PASTI ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2021	19/01/2022	110403	3	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2022
93	1	0	293,86	293,86	FONDAZIONE OPERA PIA OSPEDALE	ZCF30E6CD9	SALDO Fatt.n. 1/E del 04/01/2022 sc. 31/01/2022 PASTI ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2021	19/01/2022	110403	3	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2022
94	1	0	1.464,75	1.464,75	SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA - SOCIE	Z3830EC497	SALDO Fatt.n. 516 del 31/12/2021 sc. 31/01/2022 SERVIZI DI ACCOGLIENZA DICEMBRE 2021	19/01/2022	110403	15	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	19/01/2022
95	1	0	6.893,00	6.893,00	TECNOINDAGINI SRL	Z132FB78D2	SALDO Fatt.n. 971/E del 09/11/2021 sc. 31/01/2022 Come da Vs. affidamento, mediante Determinazione N. 245 del 03/12/2020 , relativo allincarico per lesecuzione d	19/01/2022	201501	5	359	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	19/01/2022
96	1	0	6.649,00	6.649,00	TECNOINDAGINI SRL	Z632FB77D5	SALDO Fatt.n. 972/E del 09/11/2021 sc. 31/01/2022 Come da Vs. affidamento, mediante Determinazione N. 245 del 03/12/2020 , relativo allincarico per lesecuzione d	19/01/2022	201501	5	360	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	19/01/2022
97	1	0	98,1	98,1	GUERINI ROCCO SERAFINA ASSES.SERVIZI SOCIALI		STIPENDI MESE DI GENNAIO	19/01/2022	101103	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	19/01/2022
98	1	0	130,5	130,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		STIPENDI MESE DI GENNAIO	19/01/2022	101103	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	19/01/2022
99	1	0	847,85	847,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		STIPENDI MESE DI GENNAIO	19/01/2022	101103	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	19/01/2022
168	1	0	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		RIMBORSO PER RINUNCIA LOCULO	20/01/2022	101205	19	447	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/01/2022
169	1	0	61	61	OMESSI PER PRIVACY		RIMBORSO PER RINUNCIA LOCULO	20/01/2022	101205	19	447	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/01/2022
172	1	110	1.250,42	1.250,42	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	ACCONTO Fatt.n. 004190144473 del 09/01/2022 sc. 14/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	20/01/2022	101203	6	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/01/2022
173	1	111	172,68	172,68	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	ACCONTO Fatt.n. 004190144478 del 09/01/2022 sc. 14/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	20/01/2022	104103	3	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/01/2022
174	1	112	11,1	1.188,52	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004190144472 del 09/01/2022 sc. 14/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	20/01/2022	104203	2	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/01/2022
174	2	112	316,72	1.188,52	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004190144478 del 09/01/2022 sc. 14/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	20/01/2022	104203	2	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/01/2022
174	3	112	860,7	1.188,52	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004190144473 del 09/01/2022 sc. 14/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	20/01/2022	104203	2	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/01/2022
175	1	113	8,93	206,46	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004190144468 del 09/01/2022 sc. 14/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	20/01/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/01/2022
175	2	113	27,55	206,46	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004190144467 del 09/01/2022 sc. 14/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	20/01/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/01/2022
175	3	113	42,36	206,46	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004190144469 del 09/01/2022 sc. 14/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	20/01/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/01/2022
175	4	113	61,26	206,46	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004190144477 del 09/01/2022 sc. 14/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	20/01/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/01/2022
175	5	113	66,36	206,46	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004190144474 del 09/01/2022 sc. 14/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	20/01/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/01/2022
176	1	114	60,1	60,1	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004190144470 del 09/01/2022 sc. 14/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	20/01/2022	109503	4	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/01/2022
177	1	115	12,19	635,46	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004190144475 del 09/01/2022 sc. 14/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	20/01/2022	110403	6	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/01/2022
177	2	115	22,78	635,46	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004181451883 del 07/12/2021 sc. 11/01/2022 via san francesco	20/01/2022	110403	6	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/01/2022
177	3	115	34,16	635,46	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004190144479 del 09/01/2022 sc. 14/02/2022 VIA SAN FRANCESCO 27	20/01/2022	110403	6	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/01/2022
177	4	115	84,69	635,46	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004190144471 del 09/01/2022 sc. 14/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	20/01/2022	110403	6	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/01/2022
177	5	115	481,64	635,46	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004190144476 del 09/01/2022 sc. 14/02/2022 via lago gerundo 7	20/01/2022	110403	6	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/01/2022
178	1	989	150	150	DIVERSI CREDITORI		RICARICA CARTA TASCA BUSINESS 5226750300067 ACQUISTO TABLET PER RILEVAZIONE GREEN PASS	24/01/2022	101202	8	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	25/08/2022
179	1	116	1.459,12	1.459,12	TAU STUDIO TECNICO ASSOCIATO	Z3A326D665	SALDO Fatt.n. 7/2022 del 19/01/2022 sc. 19/01/2022 Incarico per Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) - anno 2021	24/01/2022	101203	4	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialis	25/01/2022
180	1	117	10.657,92	10.657,92	G. & B. SRL ALESSANDRO GUFFI ARC	Z703440760	SALDO Fatt.n. 3/FE del 18/01/2022 sc. 31/01/2022 SERVIZIO DI ING/ARCH. RELATIVO A REDAZIONE PROG. DI FATTIBILITÀ E PROG. DEFINITIVO PER INTERVE	24/01/2022	101603	7	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialis	25/01/2022
181	1	142	34,76	192,76	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 2022001379 del 17/01/2022 Corrispettivi di cui al DM 24/12/2014 - Modifiche impiantistiche	25/01/2022	101805	3	445	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese par	1	Trasferimenti correnti a altre imprese par	01/02/2022
181	2	142	158	192,76	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.		ACCONTO Fatt.n. 2022001379 del 17/01/2022 Corrispettivi di cui al DM 24/12/2014 - Modifiche impiantistiche	25/01/2022	101805	3	445	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese par	1	Trasferimenti correnti a altre imprese par	01/02/2022
183	1	133	46,04	46,04	PROVINCIA DI CREMONA		TEFA TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2021 CONTRIBUTI SCOLASTICI	26/01/2022	101405	6	449	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	2	Trasferimenti correnti a Province	01/02/2022
184	1	134	4,13	4,13	LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	Z122D60391	SALDO Fatt.n. 21319 del 31/12/2021 sc. 06/02/2022 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	29/01/2022	105102	4	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	01/02/2022
186	1	135	500	500	ASSOCIAZIONE AVIS - SEZIONE DI MADIGNANO		IMPEGNO DI SPESA DERIVANTE DALLA DELIBERA G.C. N. 125 DEL 29/12/2021 AVENTE AD OGGETTO CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIA	29/01/2022	110405	4	454	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	01/02/2022
187	1	136	250	250	ASSOCIAZIONE BANCO SOLIDARIETA' SANTA CHIARA		IMPEGNO DI SPESA DERIVANTE DALLA DELIBERA G.C. N. 125 DEL 29/12/2021 AVENTE AD OGGETTO CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIA	29/01/2022	110405	4	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	01/02/2022
188	1	137	250	250	BANCO ALIMENTARE DANILO FOSSATI ONLUS		IMPEGNO DI SPESA DERIVANTE DALLA DELIBERA G.C. N. 125 DEL 29/12/2021 AVENTE AD OGGETTO CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIA	29/01/2022	110405	4	456	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	01/02/2022
189	1	138	1.000,00	1.000,00	GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVIL		IMPEGNO DI SPESA DERIVANTE DALLA DELIBERA G.C. N. 125 DEL 29/12/2021 AVENTE AD OGGETTO CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIA	29/01/2022	110405	4	457	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	01/02/2022
190	1	139	1.000,00	1.000,00	GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVIL		IMPEGNO DI SPESA DERIVANTE DALLA DELIBERA G.C. N. 125 DEL 29/12/2021 AVENTE AD OGGETTO CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIA	29/01/2022	110405	2	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/02/2022
191	1	140	800	800	ASSOCIAZIONE PRO LOCO		IMPEGNO DI SPESA DERIVANTE DALLA DELIBERA G.C. N. 125 DEL 29/12/2021 AVENTE AD OGGETTO CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIA	29/01/2022	105202	1	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	01/02/2022
192	1	141	996	996	ASSOCIAZIONE PRO LOCO		IMPEGNO DI SPESA DERIVANTE DALLA DELIBERA G.C. N. 125 DEL 29/12/2021 AVENTE AD OGGETTO CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIA	29/01/2022	105203	1	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/02/2022
193	1	143	10,78	10,78	INFOCERT SPA	Z5434CE76B	SALDO Fatt.n. 1224055933 del 26/01/2022 RINNOVO FIRMA DIGITALE	29/01/2022	101202	8	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	01/02/2022
194	1	0	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		5 per mile	03/02/2022	110403	3	469	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/02/2022
195	1	0	22,47	22,47	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		5 per mile	03/02/2022	110402	2	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/02/2022
196	1	0	222,47	222,47	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		5 per mile	03/02/2022	110402	2	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/02/2022
197	1	171	936	936	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		UTILIZZO DEL FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE D	03/02/2022	110405	22	461	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2022
198	1	0	391	391	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		UTILIZZO DEL FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE D	03/02/2022	110405	22	461	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/02/2022
199	1	0	781	781	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		UTILIZZO DEL FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE D	03/02/2022	110405	22	461	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/02/2022
200	1	0	781	781	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		UTILIZZO DEL FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE D	03/02/2022	110405	22	461	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/02/2022
201	1	0	781	781	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		UTILIZZO DEL FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE D	03/02/2022	110405	22	461	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/02/2022
202	1	0	703	703	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		UTILIZZO DEL FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE D	03/02/2022	110405	22	461	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/02/2022
203	1	0	391	391	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		UTILIZZO DEL FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE D	03/02/2022	110405	22	461	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/02/2022
204	1	0	547	547	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		UTILIZZO DEL FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE D	03/02/2022	110405	22	461	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/02/2022
205	1	0	936	936	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		UTILIZZO DEL FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE D	03/02/2022	110405	22	461	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/02/2022
206	1	0	548	548	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		UTILIZZO DEL FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE D	03/02/2022	110405	22	461	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/02/2022
207	1	0	781	781	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		UTILIZZO DEL FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE D	03/02/2022	110405	22	461	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/02/2022
208	1	0	391	391	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		UTILIZZO DEL FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE D	03/02/2022	110405	22	461	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/02/2022
209	1	0	703	703	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		UTILIZZO DEL FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE D	03/02/2022	110405	22	461	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/02/2022
210	1	0	936	936	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		UTILIZZO DEL FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE D	03/02/2022	110405	22	461	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/02/2022
211	1	0	468	468	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		UTILIZZO DEL FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE D	03/02/2022	110405	22	461	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/02/2022
212	1	0	936	936	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		UTILIZZO DEL FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE D	03/02/2022	110405	22	461	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/02/2022
213	1	0	840	840	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		UTILIZZO DEL FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE D	03/02/2022	110405	22	461	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/02/2022
214	1	0	96	96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		FONDO ASSISTENZA IMMEDIATA E INDIFFERIBILE FINANZIATO CON CONTRIBUTO DA PRIVATI - SOMME RICEVUTE ANNO 2021	03/02/2022	110405	11	430	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/02/2022
215	1	0	468	468	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		FONDO ASSISTENZA IMMEDIATA E INDIFFERIBILE FINANZIATO CON CONTRIBUTO DA PRIVATI - SOMME RICEVUTE ANNO 2021	03/02/2022	110405	11	430	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/02/2022
216	1	0	468	468	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		FONDO ASSISTENZA IMMEDIATA E INDIFFERIBILE FINANZIATO CON CONTRIBUTO DA PRIVATI - SOMME RICEVUTE ANNO 2020	03/02/2022	110405	11	430	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/02/2022
217	1	0	468	468	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		FONDO ASSISTENZA IMMEDIATA E INDIFFERIBILE FINANZIATO CON CONTRIBUTO DA PRIVATI - SOMME RICEVUTE ANNO 2020	03/02/2022	110405	11	430	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/02/2022
219	1	173	246,78	246,78	STAZIONE DI SERVIZIO FORMENTI RO	Z803132029	ACCONTO Fatt.n. 15/PA del 31/12/2021 sc. 09/02/2022 CARBURANTE DICEMBRE 2021	05/02/2022	101202	7	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/02/2022
220	1	174	67,89	67,89	SODEXO ITALIA SPA	8028858737	SALDO Fatt.n. 6400054364 del 31/12/2021 sc. 14/02/2022 PASTI DIPENDENTI	05/02/2022	101203	20	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	07/02/2022
221	1	175	2.318,00	2.318,00	M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	Z0A310444D	SALDO Fatt.n. 0002104640 del 31/12/2021 sc. 14/02/2022 CANONE CUP IV TRIMESTRE 2021	05/02/2022	101403	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	07/02/2022
222	1	515	140,4	140,4	FARMACIA CONTE DOTT. GIUSEPPE	ZB72E5046A	SALDO Fatt.n. 1/2022/PA del 14/01/2022 sc. 13/02/2022 ACQUISTO MATERIALE SANIFICANTE	05/02/2022	101502	2	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/05/2022
223	1	516	280,8	280,8	FARMACIA CONTE DOTT. GIUSEPPE	ZD0349C3B5	SALDO Fatt.n. 2/2022/PA del 14/01/2022 sc. 13/02/2022 ACQUISTO BOBOLETTE SANIFICANTI	05/02/2022	101502	2	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/05/2022
224	1	176	4.355,40	4.355,40	CABINI EMANUELE	Z3C343B6B0	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_22 del 10/01/2022 sc. 09/02/2022 Consulenza agroambientale: studio tecnico-agronomico per valutazione della stabilità degli alberi e per u	05/02/2022	101603	7	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialis	07/02/2022
225	1	177	1.250,00	1.250,00	OR.ME. EDILIZIA DI COCCHIARA ORAZ	Z9D3468606	SALDO Fatt.n. 01/000001 del 13/01/2022 sc. 12/02/2022 Lavori di riparazione impianto di riscaldamento della scuola primaria a causa di rottura improvvisa delle tubaz	05/02/2022	104203	6	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di a	07/02/2022
226	1	178	166,01	518,57	STAZIONE DI SERVIZIO FORMENTI RO	Z803132029	ACCONTO Fatt.n. 15/PA del 31/12/2021 sc. 09/02/2022 CARBURANTE DICEMBRE 2021	05/02/2022	104502	2	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/02/2022
226	2	178	352,56	518,57	STAZIONE DI SERVIZIO FORMENTI RO	Z803132029	SALDO Fatt.n. 15/PA del 31/12/2021 sc. 09/02/2022 CARBURANTE DICEMBRE 2021	05/02/2022	104502	2	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/02/2022
227	1	179	663,83	6.618,61	SODEXO ITALIA SPA	8028858737	ACCONTO Fatt.n. 6400054769 del 31/12/2021 sc. 14/02/2022 PASTI BAMBINI E INSEGNANTI DICEMBRE 2021	05/02/2022	104503	1	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolast	07/02/2022
227	2	179	5.954,68	6.618,61	SODEXO ITALIA SPA	8028858737	SALDO Fatt.n. 6400054769 del 31/12/2021 sc. 14/02/2022 PASTI BAMBINI E INSEGNANTI DICEMBRE 2021	05/02/2022	104503	1	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolast	07/02/2022
228	1	180	988	988	CHARTA COOPERATIVA SOCIALE - ON	ZCE2D1E92C	SALDO Fatt.n. 1282/01 del 30/11/2021 sc. 13/02/2022 SERVIZIO BIBLIOTECA MESE DI NOVEMBRE 2021	05/02/2022	105103	2	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/02/2022
229	1	181	532,4	532,4	COOP. SOCIALE IGEA	Z0A32E706F	SALDO Fatt.n. 654/50 del 31/12/2021 sc. 11/02/2022 PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE EFFETT. PER VS.CONTO IN DICEMBRE 2021	05/02/2022	110405	26	284	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	07/02/2022
230	1	182	5.040,20	5.040,20	DITTA MENGON LEGNAMI SRL	Z412EE71E6	SALDO Fatt.n. 607 del 13/12/2021 sc. 11/02/2022 Fornitura di materiale in legno per la costruzione di un ponte Cantiere di Madignano L allegato DDV è parte integra	05/02/2022	208101	10	298	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terrer	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	07/02/2022
231	1	183	43,77	43,77	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004195022232 del 14/01/2022 sc. 18/02/2022 VIA MULINI	07/02/2022	101203	6	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2022
232	1	184	3,84	3,84	ENEL ENERGIA SPA	Z272C6F133	SALDO Fatt.n. 004197860906 del 05/02/2022 sc. 24/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE17_3__V_VAR	07/02/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2022
233	1	185	54,96	54,96	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004197019990 del 17/01/2022 sc. 21/02/2022 VIA MACCOPPI	07/02/2022	110503	4	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2022
234	1	167	691,34	691,34	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (EQUITALIA		QUOTA ANCI ANNO 2022	07/02/2022	101205	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	08/02/2022
235	1	168	2	2	BANCA CREMASCA E MANTOVANA		COMMISSIONE SU PAGAMENTO CIBILL	07/02/2022	103103	3	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	08/02/2022
236	1	186	40,8	40,8	COLTRINI STEFANIA		Impegno per rimborso spese viaggi - Coltrini Stefania (Delibera GC N. 10 del 27-02-2021) GENNAIO 10 ACCESSI	07/02/2022	101203	1	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e serv	1	Rimborso per viaggio e trasloco	08/02/2022
237	1	187	5.026,40	5.026,40	TOMMY ELECTRIC SAS - IMP. ELETTR	Z03336FFDB	SALDO Fatt.n. 4 del 22/01/2022 sc. 21/02/2022 AUTOMAZIONE CANCELLO ELETTRICO CIMITERO A MADIGNANO(CR) FRAZIONE DI RIPALTA VECCHIA	08/02/2022	210501	9	319	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terrer	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	08/02/2022
239	1	0	109,68	109,68	PREFETTURA DI CREMONA		RINBORSO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO DA VERSARE AL AL CAPO XIV CAPITOLO 3560 -(VERBALE 212/2017	10/02/2022	103103	5	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	7	Custodia giudiziaria	10/02/2022
240	1	0	475	475	A.N.U.S.C.A		ADESIONE AD ANUSCA ANNO 2022. RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA	10/02/2022	101205	2	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	10/02/2022
241	1	0	4,95	10,1	NEXI PAYMENT SPA	ZD8315E53A	NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2014-ADD. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE PAGOBAN NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2014 AEU8Z9089917000537 (P. 9 -R. 169 d	10/02/2022	101303	2	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	10/02/2022
241	2	0	5,15	10,1	NEXI PAYMENT SPA	ZD8315E53A	NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2014-ADD. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI A NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2014 AEU8Z9089917000537 (P. 10 -R. 170 del	10/02/2022	101303	2	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	10/02/2022
242	1	0	4.184,60	4.184,60	PAESETTI G.FRANCO & VINCENZO SN	ZE23474FF8	SALDO Fatt.n. 1 del 18/01/2022 sc. 17/02/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA FABBRO // Fornitura e posa di nuova griglia in ferro per fosso via I Maggio	11/02/2022	101503	3	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	11/02/2022
249	1	0	8.207,28	8.207,28	BONSIGNORE & PARTNERS INSURAN	Z403529CCF	POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA AL 12 E AL 16.02.2022	14/02/2022	101203	7	22	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	14/02/2022
250	1	0	467,07	467,07	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412200853320 del 24/01/2022 sc. 23/02/2022 UFFICI	14/02/2022	101203	8	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2022
251	1	0	2.603,15	2.603,15	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	ACCONTO Fatt.n. 412200853321 del 24/01/2022 sc. 23/02/2022 SCUOLA ELEMENTARE	14/02/2022	104103	4	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2022
252	1	0	2.295,30	2.295,30	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412200853319 del 24/01/2022 sc. 23/02/2022 SCUOLA INFANZIA	14/02/2022	104103	4	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2022
253	1	0	3.114,89	3.114,89	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412200853321 del 24/01/2022 sc. 23/02/2022 SCUOLA ELEMENTARE	14/02/2022	104203	3	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2022
254	1	0	585,6	585,6	RIBONI MARIO RI.CLIMA	Z9D3468606	SALDO Fatt.n. 2022 3 del 21/01/2022 sc. 21/02/2022 Lavori urgenti e indifferibili di riparazione all'impianto di riscaldamento	14/02/2022	104203	6	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di a	14/02/2022
255	1	0	229,49	229,49	DITTA CADEI & MERLETTI SRL	ZB0348ECFF	SALDO Fatt.n. FD/86 del 24/01/2022 sc. 24/02/2022 S. CM 40+18+18X80 NEUTRO TRASPARENTE SP 50 MY	14/02/2022	109502	1	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/02/2022
256	1	0	2,82	11,28	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412200853322 del 24/01/2022 sc. 23/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	14/02/2022	110403	8	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2022
256	2	0	2,82	11,28	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412200853318 del 24/01/2022 sc. 23/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	14/02/2022	110403	8	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2022
256	3	0	2,82	11,28	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412200853323 del 24/01/2022 sc. 23/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	14/02/2022	110403	8	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2022
256	4	0	2,82	11,28	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412200853324 del 24/01/2022 sc. 23/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	14/02/2022	110403	8	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2022
257	1	0	363	363	COOP. SOCIALE IGEA	Z0A32E706F	SALDO Fatt.n. 19/50 del 21/01/2022 sc. 24/02/2022 SERVIZIO INFERMIERISTICO C/O AMBULAT MEDICO MESE DI SETTEMBRE 2021	14/02/2022	110405	26	284	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	14/02/2022
258	1	0	8.906,00	8.906,00	TOMMY ELECTRIC SAS - IMP. ELETTR	ZF43421E67	SALDO Fatt.n. 5 del 22/01/2022 sc. 21/02/2022 REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER LA MESSA IN FUNZIONE DI IMPIANTI DI VENTILAZIONE MECCANIC	14/02/2022	201805	14	417	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terrer	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	14/02/2022
261	1	0	939,4	939,4	SOC. HALLEY INFORMATICA	Z5D3444CC5	SALDO Fatt.n. 584/16/10 del 20/01/2022 sc. 28/02/2022 Servizio White Box noleggio canone 2022	18/02/2022	101203	13	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relati	18/02/2022
262	1	0	31,34	31,34	POSTE ITALIANE SPA -003	Z2A2D778BB	SALDO Fatt.n. 1022007116 del 20/01/2022 sc. 28/02/2022 30069999-003	18/02/2022	101203	23	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/02/2022
263	1	0	119,56	119,56	IRIDEOS S.p.a.	Z3631A02B5	SALDO Fatt.n. 0012000673 del 25/01/2022 sc. 28/02/2022 Codice Utenza: 1057618-0778893 MESE DI NOVEMBRE	18/02/2022	101203	30	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/02/2022
264	1	0	310,92	310,92	golmar italia spa	ZD7349C372	SALDO Fatt.n. VP-80005 del 18/01/2022 sc. 28/02/2022 ACQUISTO MASCHERINE E MATERIALE PER SANIFICAZIONE	18/02/2022	101502	2	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/02/2022
265	1	0	292,8	292,8	SOC. HALLEY INFORMATICA	ZA43431F4B	ACCONTO Fatt.n. 990/16/10 del 26/01/2022 sc. 28/02/2022 Serv.SmartWorking SCAD.DIC 2022	18/02/2022	101803	3	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicaz	18/02/2022
266	1	0	24,4	24,4	SOC. HALLEY INFORMATICA	ZA43431F4B	SALDO Fatt.n. 990/16/10 del 26/01/2022 sc. 28/02/2022 Serv.SmartWorking SCAD.DIC 2022	18/02/2022	101803	3	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicaz	18/02/2022
267	1	0	1.525,00	1.525,00	PROJECT AUTOMATION SPA	ZEF33EF03F	SALDO Fatt.n. 2V22/---177 del 31/01/2022 sc. 28/02/2022 Affidamento del servizio di noleggio e manutenzione di n. 2 sistemi per il controllo elettronico del passaggio	18/02/2022	103103	6	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	18/02/2022
268	1	0	512,4	4.026,00	TECNO TRADE S.R.L.	ZB3345E837	SALDO Fatt.n. 59 del 31/01/2022 sc. 28/02/2022 contratto n° MAN0002/22 del 31/12/2	18/02/2022	103103	7	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ir	18/02/2022
268	2	0	3.513,60	4.026,00	TECNO TRADE S.R.L.	ZB3345E837	SALDO Fatt.n. 42 del 27/01/2022 sc. 27/02/2022 Manutenzione PREMIUM SERVICE	18/02/2022	103103	7	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ir	18/02/2022
269	1	0	233,51	957,46	ETRURIA P.A. SRL	Z903228AF0	SALDO Fatt.n. 178/00006 del 31/12/2021 sc. 28/02/2022 SPEDIZIONE VERBALI PEC DICEMBRE	18/02/2022	103103	10	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18/02/2022
269	2	0	723,95	957,46	ETRURIA P.A. SRL	Z903228AF0	SALDO Fatt.n. 177/00006 del 31/12/2021 sc. 28/02/2022 SPEDIZIONE VERBALI DICEMBRE	18/02/2022	103103	10	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18/02/2022
270	1	0	76,59	76,59	WELCOME ITALIA SPA	ZA83526A67	SALDO Fatt.n. 004424 del 31/01/2022 sc. 28/02/2022 CANONE FEBBRAIO 2022	18/02/2022	104103	6	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/02/2022
271	1	0	850	850	CHARTA COOPERATIVA SOCIALE - ON	Z1C3342257	SALDO Fatt.n. 1465/01 del 28/12/2021 sc. 28/02/2022 CATALOGAZIONE LIBRI ACQUISTATI COPN CONTRIBUTO	18/02/2022	105103	2	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/02/2022
272	1	0	1.464,00	1.464,00	LA TECNOPUBBLICA SNC	Z2F2C7F538	SALDO Fatt.n. 8 PA del 14/01/2022 sc. 28/02/2022 NS. PREV. N. 57 DEL 11/02/2020 DETERMINA N. 58 DEL 15/04/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO S	18/02/2022	108103	1	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	18/02/2022
273	1	0	1.673,10	1.673,10	FONDAZIONE OPERA PIA OSPEDALE	ZBE35191C4	SALDO Fatt.n. 7/E del 01/02/2022 sc. 28/02/2022 FORNITURA PASTI MESE DI GENNAIO 2022	18/02/2022	110403	3	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/02/2022
274	1	0	670,94	670,94	QUEMPRA S.R.L. UNIPERSONALE (SE	Z133177907	SALDO Fatt.n. 00000000001 del 31/01/2022 sc. 28/02/2022 SERVIZIO TUMULAZIONI SALDO 2021	18/02/2022	110503	1	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di a	18/02/2022
275	1	0	3.477,00	3.477,00	FRATUS PAVIMENTAZIONI SRL		SALDO Fatt.n. 70002 del 17/01/2022 sc. 28/02/2022 FORNITURA DI ARREDO URBANO: NR.1 DECORAZIONE IN PIETRA NATURALE CON CIOTTOLI COLORATI I	18/02/2022	208105	4	380	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	18/02/2022
276	1	0	12,03	12,03	NEXI PAYMENT SPA	ZD8315E53A	SALDO Fatt.n. 2211515 del 12/01/2022 Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale didentificazione 037288529	18/02/2022	101303	2	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	18/02/2022
277	1	0	304,81	304,81	ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	Z672C6414C	ACCONTO Fatt.n. 892/00002 del 10/12/2021 sc. 28/02/2022 MANUTENZIOMNE 2 SEMESTRE 2021	18/02/2022	101803	3	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	18/02/2022
279	1	0	54,68	54,68	NEXI PAYMENT SPA	ZD8315E53A	SALDO Fatt.n. 2211515 del 12/01/2022 Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale didentificazione 037288529	18/02/2022	101303	2	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	18/02/2022
280	1	0	98,1	98,1	GUERINI ROCCO SERAFINA ASSES.SERVIZI SOCIALI		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	19/02/2022	101103	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	19/02/2022
281	1	0	130,5	130,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	19/02/2022	101103	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	19/02/2022
282	1	0	847,85	847,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	19/02/2022	101103	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	19/02/2022
283	1	0	10,8	10,8	LUNGHI IVO		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	19/02/2022	101103	1	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	19/02/2022
284	1	0	21,6	21,6	DASTI GIOVANNI		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	19/02/2022	101103	1	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	19/02/2022
285	1	0	21,6	21,6	VIOLA INNOCENTE		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	19/02/2022	101103	1	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	19/02/2022
286	1	0	43,2	43,2	URZI' SALVATORE		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	19/02/2022	101103	1	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	19/02/2022
287	1	0	43,2	43,2	GUARDAVILLA PIERO ANTONIO		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	19/02/2022	101103	1	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	19/02/2022
288	1	0	54	54	CRAVERO PAOLA		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	19/02/2022	101103	1	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	19/02/2022
289	1	0	54	54	BARDON MAURO		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	19/02/2022	101103	1	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	19/02/2022
290	1	0	54	54	SANGIOVANNI ELIA		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	19/02/2022	101103	1	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	19/02/2022
291	1	0	54	54	GARIBOLDI GIORGIO		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	19/02/2022	101103	1	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	19/02/2022
292	1	0	64,8	64,8	LOCATELLI LIANA		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	19/02/2022	101103	1	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	19/02/2022
293	1	0	64,8	64,8	DE MICHELI EUGENIO		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	19/02/2022	101103	1	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	19/02/2022
379	1	0	2.433,90	2.433,90	COOPERATIVA SOCIALE SCACCO MAT	ZA2345CB1F	ACCONTO Fatt.n. 5/50 del 31/01/2022 sc. 28/02/2022 SANIFICAZIONE E PULZIA UFFICI	21/02/2022	101503	5	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/02/2022
380	1	0	1.088,85	1.088,85	COOPERATIVA SOCIALE SCACCO MAT	ZA2345CB1F	SALDO Fatt.n. 5/50 del 31/01/2022 sc. 28/02/2022 SANIFICAZIONE E PULZIA UFFICI	21/02/2022	101603	10	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	21/02/2022
381	1	0	1.627,50	1.627,50	SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA - SOCIE	Z1C351913E	SALDO Fatt.n. 22 del 31/01/2022 sc. 28/02/2022 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA GENNAIO 2022	21/02/2022	110403	15	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	21/02/2022
382	1	0	37.210,00	37.210,00	RIBONI MARIO RI.CLIMA	Z783421F4C	SALDO Fatt.n. 2022 4 del 31/01/2022 sc. 28/02/2022 VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA VMC CON RECUPERO DI CALORE PRESSO LA SCUOLA	21/02/2022	201805	14	416	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terrer	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	21/02/2022
383	1	0	24.985,60	24.985,60	RIBONI SEGNALETICA SRL	ZCC33DD63E	SALDO Fatt.n. 43/E del 31/01/2022 sc. 28/02/2022 MIGLIORAMENTO VIABILITA' E SEGNALETICA STRADALE	21/02/2022	208105	3	367	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terrer	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/02/2022
384	1	0	300	300	ZURPA LEONARDO		Incarico occasionale al dipendente Provincia di Cremona, dr. Leonardo Zurpa, per lespletamento attivita extra-lavorativa per conto del Comune di Madignano (Pratica	21/02/2022	101203	19	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21/02/2022
385	1	0	7.582,94	7.582,94	PARROCCHIA DI S. PIETRO IN VINCOLI		Impegno di Spesa e Liquidazione del Contributo Economico alla Parrocchia di Madignano a Sostegno del Progetto Hurra, Giocheremo Sulle Piazze	21/02/2022	110105	9	244	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	21/02/2022
387	1	0	4.140,00	4.140,00	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIO	ZD529CD3CD	SERVIZI DI RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - TRIBUTARIE E SANZIONI CODICE DELLA STRADA-AGGIO 2019	22/02/2022	101403	1	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	22/02/2022
388	1	0	5.228,00	5.228,00	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (EQUITALIA		AGGIO PER RISCOSSIONE TARI ANNO 2021	22/02/2022	101403	1	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	22/02/2022
390	1	0	1.000,00	1.000,00	A.U.S.E.R. CREMONA		CONTRIBUTO AUSER PER SERVIZIO PIATTAFORMA ECLOGICA-SALDO 2021	24/02/2022	109505	1	129	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/02/2022
391	1	0	500	500	A.U.S.E.R. CREMONA		CONTRIBUTO PER DISTRIBUZIONE PASTI E TRASPORTO ANZIANI E DISABILI-SALDO 2021	24/02/2022	110405	4	128	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	24/02/2022
392	1	0	10.657,92	10.657,92	G. & B. SRL ALESSANDRO GUFFI ARC	Z703440760	SALDO Fatt.n. 4/FE del 21/01/2022 sc. 31/01/2022 SERVIZIO DI ING/ARCH. RELATIVO A REDAZIONE PROG. DI FATTIBILITÀ E PROG. DEFINITIVO PER INTERVE	24/02/2022	101603	7	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialis	24/02/2022
394	1	0	14.490,00	14.490,00	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNITA' SOCIAL		FONDO DI SOLIDARIETA ANNO 2022	26/02/2022	110405	16	35	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	4	Trasferimenti correnti a organismi interni	1	Trasferimenti correnti a organismi interni	26/02/2022
397	1	0	268,4	268,4	TEICOS SRL	Z3631A02B5	SALDO Fatt.n. 000005/001 del 31/01/2022 sc. 03/03/2022 SERVIZIO UNIFIED COMMUNICATIONS COMPETENZA FEBBRAIO 2022	02/03/2022	101203	30	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/03/2022
398	1	0	2	253,98	POSTE ITALIANE SPA -004	Z2A2D778BB	ACCONTO Fatt.n. 1022015161 del 01/02/2022 sc. 03/03/2022 30069999-004 DICEMBRE 2021	02/03/2022	103103	3	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/03/2022
398	2	0	251,98	253,98	POSTE ITALIANE SPA -004	Z2A2D778BB	ACCONTO Fatt.n. 1022015161 del 01/02/2022 sc. 03/03/2022 30069999-004 DICEMBRE 2021	02/03/2022	103103	3	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/03/2022
399	1	0	1.448,77	1.448,77	POSTE ITALIANE SPA -004	Z2A2D778BB	SALDO Fatt.n. 1022015161 del 01/02/2022 sc. 03/03/2022 30069999-004 DICEMBRE 2021	02/03/2022	103103	3	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/03/2022
400	1	0	1.537,20	1.537,20	LINEA CONFORT MEDICALI DI MONFR	ZC7346FF28	ACCONTO Fatt.n. 44 del 17/02/2022 sc. 03/03/2022 ASSISTENZA SENZA PENSIERI // Pazza Municipio Tecnoheart Plus Scuola Cardiac Science G5 Vigili Tecnohea	02/03/2022	103103	11	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/03/2022
401	1	0	131,76	131,76	LINEA CONFORT MEDICALI DI MONFR	ZC7346FF28	SALDO Fatt.n. 44 del 17/02/2022 sc. 03/03/2022 ASSISTENZA SENZA PENSIERI // Pazza Municipio Tecnoheart Plus Scuola Cardiac Science G5 Vigili Tecnoheart F	02/03/2022	103103	11	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/03/2022
402	1	0	437,74	437,74	EOLO SPA	Z16355A9B5	SALDO Fatt.n. 2200518741 del 25/02/2022 sc. 25/02/2022 971941-638042-20- Noleggio EOLO Router E CANONE DELLA SCUOLA MATERNA	02/03/2022	104103	7	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicaz	02/03/2022
403	1	0	427	427	CORPO BANDIERISTICO G. VERDI	ZD5336FE9C	SALDO Fatt.n. 1/01 del 31/01/2022 sc. 06/03/2022 Contributo per il Servizio musicale tenuto in data 07/11/2021 a Madignano in occasione delle celebrazioni della ric	02/03/2022	105203	1	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/03/2022
404	1	0	12.000,00	12.000,00	OR.ME. EDILIZIA DI COCCHIARA ORAZ	Z9A3421EA8	SALDO Fatt.n. 01/000002 del 01/02/2022 sc. 03/03/2022 Installazione di impianti di ventilazione meccanica controllata VMC con recupero di calore presso la scuola d	02/03/2022	201805	14	418	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terrer	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	02/03/2022
405	1	0	1.649,44	1.649,44	CROTTI DANIELE STUDIO TECNICO	Z9F34220FC	SALDO Fatt.n. 16 del 31/01/2022 sc. 03/03/2022 Parcella professionale Rif. Determina n. 290Gen. 138part. del 11-12-2021 // PROGETTO AERAULICO E COORDINA	02/03/2022	201805	14	431	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terrer	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	02/03/2022
406	1	0	530,26	530,26	STAZIONE DI SERVIZIO FORMENTI RO	Z223523F6C	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2022 sc. 11/03/2022 CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI GENNAIO 2022	07/03/2022	101202	7	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/03/2022
407	1	0	12,93	50,23	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004197860910 del 05/02/2022 sc. 14/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	07/03/2022	101203	6	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2022
407	2	0	37,3	50,23	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004198837205 del 07/02/2022 sc. 14/03/2022 VIA MULINI	07/03/2022	101203	6	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2022
408	1	0	1.103,15	1.103,15	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	ACCONTO Fatt.n. 004197860911 del 05/02/2022 sc. 14/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	07/03/2022	101203	6	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2022
409	1	0	805,2	805,2	PADANIA ACQUE SPA	Z63336DDEC	SALDO Fatt.n. PAD22VFS00026 del 10/02/2022 sc. 12/03/2022 MANUTENZIONE PUNTO SORGENTE \ltrpar ANNO 2021 CIG: Z63336DDEC \ltrpar	07/03/2022	101502	1	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/03/2022
410	1	0	551,61	551,61	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004197860911 del 05/02/2022 sc. 14/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	07/03/2022	104203	2	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2022
411	1	0	474,85	474,85	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004197860915 del 05/02/2022 sc. 14/03/2022 SCUOLA INFANZIA	07/03/2022	104203	2	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2022
412	1	0	72,48	72,48	STAZIONE DI SERVIZIO FORMENTI RO	Z223523F6C	SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/01/2022 sc. 11/03/2022 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO AN294BY COME DA BUONO N.595 DEL 24/0	07/03/2022	104502	2	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/03/2022
413	1	294	760	760	CHARTA COOPERATIVA SOCIALE - ON	ZCE2D1E92C	SALDO Fatt.n. 37/01 del 13/01/2022 sc. 13/03/2022 SERVIZIO BIBLIOTECA DICEMBRE 2021	07/03/2022	105103	2	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/03/2022
414	1	295	24,14	172,58	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004197860907 del 05/02/2022 sc. 14/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	07/03/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2022
414	2	295	25,11	172,58	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004197860908 del 05/02/2022 sc. 14/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	07/03/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2022
414	3	295	55,42	172,58	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004197860912 del 05/02/2022 sc. 14/03/2022 VIALE ABBAZIA	07/03/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2022
414	4	295	67,91	172,58	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004197860914 del 05/02/2022 sc. 14/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	07/03/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2022
415	1	296	16.323,60	16.323,60	VIVAIO PRIMAVERA DI PALAVERA SIM	ZED348BBBF	SALDO Fatt.n. 22/E del 07/02/2022 sc. 09/03/2022 PART. DEL 21.12.2021 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI, GIARDINI AREE ATTR	07/03/2022	109602	1	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/03/2022
416	1	297	11,79	232,7	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004198078219 del 06/02/2022 sc. 14/03/2022 VIA SAN FRANCESCO 27	07/03/2022	110403	6	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2022
416	2	297	30,79	232,7	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004197860916 del 05/02/2022 sc. 14/03/2022 VIA SAN FRANCESCO	07/03/2022	110403	6	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2022
416	3	297	71,85	232,7	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004197860909 del 05/02/2022 sc. 14/03/2022 VIA RIPALTA ARPINA 5	07/03/2022	110403	6	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2022
416	4	297	118,27	232,7	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	ACCONTO Fatt.n. 004197860913 del 05/02/2022 sc. 14/03/2022 VIA LAGO GERUNDO 7	07/03/2022	110403	6	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2022
417	1	298	313,27	313,27	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004197860913 del 05/02/2022 sc. 14/03/2022 VIA LAGO GERUNDO 7	07/03/2022	110403	6	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2022
418	1	299	459,8	459,8	COOP. SOCIALE IGEA	Z0A32E706F	SALDO Fatt.n. 27/50 del 31/01/2022 sc. 13/03/2022 SERVIZIO INFERMIERISTICO SVOLTO C/O L'AMBULATORIO MEDICO IN GENNAIO 2022	07/03/2022	110405	26	284	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	07/03/2022
419	1	0	78,3	78,3	CENTRO MOTO CREMA SRL	ZCB353EA60	SALDO Fatt.n. 122 del 17/02/2022 sc. 20/03/2022 Revisione Autocarro // GIOTTI VICTORIA GLADIATOR EVO FN742CL	11/03/2022	101203	10	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	11/03/2022
420	1	0	305,18	305,18	DITTA GRUPPO BOSSONI SPA	ZBF33B5F3D	SALDO Fatt.n. 19 / 5010 del 14/02/2022 sc. 16/03/2022 TAGLIANDO Targa: FZ328LD , Telaio: 07531257 , KM: 24954 , Descr Veicolo: ALFA ROMEO - 191 1.6 DS	11/03/2022	101203	10	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	11/03/2022
421	1	0	79,87	79,87	SODEXO ITALIA SPA	8028858737	SALDO Fatt.n. 7400002070 del 31/01/2022 sc. 17/03/2022 PASTI DIPENDENTI	11/03/2022	101203	20	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	11/03/2022
422	1	0	717,88	5.680,80	SODEXO ITALIA SPA	8028858737	ACCONTO Fatt.n. 7400002069 del 31/01/2022 sc. 17/03/2022 PASTI MESE DI GENNAIO 2022	11/03/2022	104503	1	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolast	11/03/2022
422	2	0	4.962,92	5.680,80	SODEXO ITALIA SPA	8028858737	SALDO Fatt.n. 7400002069 del 31/01/2022 sc. 17/03/2022 PASTI MESE DI GENNAIO 2022	11/03/2022	104503	1	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolast	11/03/2022
423	1	0	220,17	220,17	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	ACCONTO Fatt.n. 004203413285 del 11/02/2022 sc. 18/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L3	11/03/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2022
424	1	0	300	300	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004203413285 del 11/02/2022 sc. 18/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L3	11/03/2022	109503	4	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2022
425	1	0	6,72	6,72	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004200358529 del 09/02/2022 sc. 16/03/2022 VIA RIPALTA ARPINA	11/03/2022	110503	4	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2022
426	1	0	350,61	350,61	CASELANI S.N.C. DI CREMONESI LILIA	ZD7349C372	SALDO Fatt.n. 2022-00004-3 del 21/01/2022 sc. 21/03/2022 ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE E SANIFICAZIONE	11/03/2022	101502	2	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/03/2022
427	1	0	49,84	49,84	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004204915861 del 12/02/2022 sc. 21/03/2022 VIA MATTEI -PIAZZOLA ECOLOGICA	11/03/2022	109503	4	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2022
428	1	0	47,29	47,29	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004204915862 del 12/02/2022 sc. 21/03/2022 via maccoppi	11/03/2022	110503	4	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2022
429	1	0	2,81	2.704,85	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412202075597 del 23/02/2022 sc. 25/03/2022 UFFICI	11/03/2022	101203	8	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/03/2022
429	2	0	2.702,04	2.704,85	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	ACCONTO Fatt.n. 412202075594 del 23/02/2022 sc. 25/03/2022 SCUOLA E UFFICI -GENNAIO	11/03/2022	101203	8	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/03/2022
430	1	0	1.915,52	1.915,52	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	ACCONTO Fatt.n. 412202075594 del 23/02/2022 sc. 25/03/2022 SCUOLA E UFFICI -GENNAIO	11/03/2022	101203	8	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/03/2022
431	1	0	3.335,29	3.335,29	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412202075592 del 23/02/2022 sc. 25/03/2022 SCUOLA INFANZIA GENNAIO	11/03/2022	104103	4	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/03/2022

432	1	0	55,37	466,89	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	ACCONTO Fatt.n. 412202075593 del 23/02/2022 sc. 25/03/2022 SCUOLA ELEMENTARE	11/03/2022	104103	4	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/03/2022
432	2	0	411,52	466,89	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	ACCONTO Fatt.n. 412202075594 del 23/02/2022 sc. 25/03/2022 SCUOLA E UFFICI -GENNAIO	11/03/2022	104103	4	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/03/2022
433	1	0	596,47	596,47	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412202075593 del 23/02/2022 sc. 25/03/2022 SCUOLA ELEMENTARE	11/03/2022	104103	4	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/03/2022
434	1	0	10,91	10,91	PADANIA ACQUE SPA	ZA9309010C	SALDO Fatt.n. 04202200000910 del 23/02/2022 sc. 25/03/2022 COMUNE X SCUOLA MATERNA	11/03/2022	104103	5	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/03/2022
435	1	0	2.704,04	2.704,04	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	ACCONTO Fatt.n. 412202075594 del 23/02/2022 sc. 25/03/2022 SCUOLA E UFFICI -GENNAIO	11/03/2022	104203	3	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/03/2022
436	1	0	973,04	973,04	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412202075594 del 23/02/2022 sc. 25/03/2022 SCUOLA E UFFICI -GENNAIO	11/03/2022	104203	3	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/03/2022
437	1	0	966,01	966,01	PADANIA ACQUE SPA	ZA9309010C	SALDO Fatt.n. 04202200000911 del 23/02/2022 sc. 25/03/2022 COMUNE X ALLOGGIO ANZIANI	11/03/2022	110403	7	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/03/2022
438	1	0	2,65	8,27	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412202075595 del 23/02/2022 sc. 25/03/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	11/03/2022	110403	8	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/03/2022
438	2	0	2,81	8,27	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412202075591 del 23/02/2022 sc. 25/03/2022 RIPALTA ARPINA	11/03/2022	110403	8	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/03/2022
438	3	0	2,81	8,27	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412202075596 del 23/02/2022 sc. 25/03/2022 LAGO GERUNDO	11/03/2022	110403	8	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/03/2022
439	1	0	15.606,71	15.606,71	COMUNE DI CASTELLEONE - TESORERIA		SALDO SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE ANNO 2021	11/03/2022	110405	6	156	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	3	Trasferimenti correnti a Comuni	11/03/2022
440	1	0	2,32	5,83	NEXI PAYMENT SPA	ZD8315E53A	Impegno per canone POS a favore della societa Nexi - anni 2021 - 2022 e 2023	12/03/2022	101303	2	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	12/03/2022
440	2	0	3,51	5,83	NEXI PAYMENT SPA	ZD8315E53A	Impegno per canone POS a favore della societa Nexi - anni 2021 - 2022 e 2023	12/03/2022	101303	2	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	12/03/2022
441	1	0	182	182	AGENZIA DELLE ENTRATE		SALDO IVA ANNO 2021	14/03/2022	101807	5	482	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	14/03/2022
442	1	0	142,98	142,98	FERRAMENTA VOLTINI SAS	Z76348E72B	SALDO Fatt.n. 2022 158/E del 07/02/2022 sc. 25/03/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA	15/03/2022	101502	1	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/03/2022
443	1	0	61	61	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Z283525C7E	SALDO Fatt.n. 02334/S del 28/02/2022 sc. 28/03/2022 REGISTRO AP10 PER UN ANNO	15/03/2022	101202	9	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/03/2022
444	1	0	268,4	268,4	TEICOS SRL	Z3631A02B5	SALDO Fatt.n. 000011/001 del 28/02/2022 sc. 28/03/2022 SERVIZIO UNIFIED COMMUNICATIONS COMPETENZA MARZO 2022	15/03/2022	101203	30	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2022
445	1	0	3,84	3,84	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004210370769 del 12/03/2022 sc. 28/03/2022 VIA COLOMBO	15/03/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2022
448	1	0	39,9	39,9	ECONOMO COMUNALE		INTEGRAZIONE CASSA ECONOMALE - ACQUISTO TELECAMERA PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI	16/03/2022	400005	1	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/03/2022
450	1	370	298,89	298,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		STIPENDI MESE DI MARZO	21/03/2022	101103	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	12/05/2022
451	1	0	643,32	643,32	GUERINI ROCCO SERAFINA ASSES.SERVIZI SOCIALI		STIPENDI MESE DI MARZO	21/03/2022	101103	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	21/03/2022
452	1	0	3.903,17	3.903,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		STIPENDI MESE DI MARZO	21/03/2022	101103	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	21/03/2022
539	1	0	70	70	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.		ACCONTO Fatt.n. 2022009508 del 14/03/2022 Corrispettivi di cui al DM 24/12/2014 - Modifiche impiantistiche	21/03/2022	101805	3	67	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese par	1	Trasferimenti correnti a altre imprese par	21/03/2022
540	1	0	15,4	15,4	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 2022009508 del 14/03/2022 Corrispettivi di cui al DM 24/12/2014 - Modifiche impiantistiche	21/03/2022	101805	3	67	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese par	1	Trasferimenti correnti a altre imprese par	21/03/2022
541	1	0	197,6	3.735,60	MAGGIOLI S.P.A	Z1E33CF0FA	SALDO Fatt.n. 0002100915 del 18/01/2022 sc. 31/03/2022 BIBLIOTECA DIGITALE SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNUALE - FASCIA 01 - RINNOVO	22/03/2022	101202	8	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	22/03/2022
541	2	0	707,6	3.735,60	MAGGIOLI S.P.A	Z1E33CF0FA	SALDO Fatt.n. 0002100918 del 18/01/2022 sc. 31/03/2022 RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE SISTEMA PA - ATTIVITA' ECONOMICHE- FASCIA 1 - FINO A 3000	22/03/2022	101202	8	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	22/03/2022
541	3	0	707,6	3.735,60	MAGGIOLI S.P.A	Z1E33CF0FA	SALDO Fatt.n. 0002100920 del 18/01/2022 sc. 31/03/2022 RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE SISTEMA PA - SERVIZI DEMOGRAFICI- FASCIA 1 - FINO A 3000	22/03/2022	101202	8	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	22/03/2022
541	4	0	707,6	3.735,60	MAGGIOLI S.P.A	Z1E33CF0FA	SALDO Fatt.n. 0002100917 del 18/01/2022 sc. 31/03/2022 RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE SISTEMA PA - POLIZIA LOCALE- FASCIA 1 - FINO A 3000 ABIT.	22/03/2022	101202	8	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	22/03/2022
541	5	0	707,6	3.735,60	MAGGIOLI S.P.A	Z1E33CF0FA	SALDO Fatt.n. 0002100916 del 18/01/2022 sc. 31/03/2022 RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE SISTEMA PA - EDILIZIA E URBANISTICA- FASCIA 1 - FINO A 3000	22/03/2022	101202	8	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	22/03/2022
541	6	0	707,6	3.735,60	MAGGIOLI S.P.A	Z1E33CF0FA	SALDO Fatt.n. 0002100919 del 18/01/2022 sc. 31/03/2022 RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE SISTEMA PA - EDILIZIA E URBANISTICA- FASCIA 1 - FINO A 3000	22/03/2022	101202	8	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	22/03/2022
542	1	0	66,59	66,59	DIGILAND THE OFFICE LEADER SRL	Z34336B4D2	SALDO Fatt.n. 64/PA del 23/02/2022 sc. 31/03/2022 Periodo riferimento: 31/12/2020 - 31/12/2021fotocopie extra	22/03/2022	101202	9	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/03/2022
543	1	0	103,7	103,7	CONSORZIO.IT SPA (CONSORZIO INF	ZDD347DDC5	SALDO Fatt.n. 60-E4950 del 07/02/2022 sc. 31/03/2022 Attivazione e configurazione profilo Utente - Attività da remoto Determina n. 296/58 del 18/12/2021	22/03/2022	101203	13	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e Vo	22/03/2022
544	1	0	761,28	761,28	DIGILAND THE OFFICE LEADER SRL	ZE3336FC80	SALDO Fatt.n. 57/PA del 22/02/2022 sc. 31/03/2022 01/01/2022 al 31/03/2022 -noleggio	22/03/2022	101203	21	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/03/2022
545	1	0	2	219,93	POSTE ITALIANE SPA -003	Z2A2D778BB	ACCONTO Fatt.n. 1022042568 del 18/02/2022 sc. 30/03/2022 30069999-003 MESE DI DICEMBRE	22/03/2022	101203	23	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	22/03/2022
545	2	0	217,93	219,93	POSTE ITALIANE SPA -003	Z2A2D778BB	SALDO Fatt.n. 1022042568 del 18/02/2022 sc. 30/03/2022 30069999-003 MESE DI DICEMBRE	22/03/2022	101203	23	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	22/03/2022
546	1	0	59,77	59,77	IRIDEOS S.p.a.	Z3631A02B5	SALDO Fatt.n. 0012001458 del 22/02/2022 sc. 31/03/2022 LineaVoip NP - Rif. 224300 marzo	22/03/2022	101203	30	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/03/2022
547	1	0	18,3	18,3	SOC. HALLEY INFORMATICA	ZA43431F4B	SALDO Fatt.n. 2402/16/10 del 10/02/2022 sc. 31/03/2022 Attivazione Smart Working pc tecnico	22/03/2022	101803	3	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicaz	22/03/2022
548	1	0	22.607,59	45.296,56	LINEA GESTIONI SRL		SALDO Fatt.n. 2022500400 del 28/02/2022 sc. 31/03/2022 2/2022 -	22/03/2022	109503	1	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	22/03/2022
548	2	0	22.688,97	45.296,56	LINEA GESTIONI SRL		SALDO Fatt.n. 2022500082 del 31/01/2022 sc. 31/03/2022 1/2022 - IMPORTI ADEGUATI 2022 COMPRESO CONTRIBUTO ARERA ANNUALE - servizio di gennaio 20	22/03/2022	109503	1	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	22/03/2022
549	1	0	2.415,60	2.415,60	SOC. HALLEY INFORMATICA	Z3834D1BAE	SALDO Fatt.n. 3382/16/10 del 23/02/2022 sc. 31/03/2022 SERVIZIO PAGO PA 2022	26/03/2022	101303	2	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	26/03/2022
550	1	0	3.237,87	3.237,87	COOPERATIVA SOCIALE SCACCO MAT	ZA2345CB1F	ACCONTO Fatt.n. 34/50 del 28/02/2022 sc. 31/03/2022	26/03/2022	101603	10	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	26/03/2022
551	1	0	861,33	861,33	COOPERATIVA SOCIALE SCACCO MAT	ZA2345CB1F	SALDO Fatt.n. 34/50 del 28/02/2022 sc. 31/03/2022	26/03/2022	101603	10	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	26/03/2022
552	1	0	1.525,00	1.525,00	PROJECT AUTOMATION SPA	ZEF33EF03F	SALDO Fatt.n. 2V22/---356 del 28/02/2022 sc. 31/03/2022 Affidamento del servizio di noleggio e manutenzione di n. 2 sistemi per il controllo elettronico del passaggio	26/03/2022	103103	6	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	26/03/2022
553	1	0	76,59	76,59	WELCOME ITALIA SPA	ZA83526A67	SALDO Fatt.n. 022972 del 28/02/2022 sc. 31/03/2022 CANONE MARZO	26/03/2022	104103	6	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/03/2022
554	1	0	4.000,00	4.000,00	ASSOC. SPORT. DILETTANTISTICA POLISPORTIVA MA		SALDO Fatt.n. 2 del 21/03/2022 sc. 31/03/2022 CONTRIBUTO COMUNALE I RATA 2022 GESTIONE MANUTENZIONE CUSTODIA CENTRO SPORTIVO	26/03/2022	106205	1	243	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	26/03/2022
555	1	0	1.698,84	1.698,84	FONDAZIONE OPERA PIA OSPEDALE	ZBE35191C4	SALDO Fatt.n. 10/E del 01/03/2022 sc. 31/03/2022 FORNITURA PASTI MESE DI FEBBRAIO 2022	26/03/2022	110403	3	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/03/2022
556	1	0	1.470,00	1.470,00	SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA - SOCIE	Z1C351913E	SALDO Fatt.n. 55 del 28/02/2022 sc. 31/03/2022 ACCOGLIENZA MESE DI FEBBRAIO 2022	26/03/2022	110403	15	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	26/03/2022
557	1	0	1.220,00	1.220,00	MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO D	Z712DCFD1D	SALDO Fatt.n. 38/11 del 27/12/2021 sc. 31/03/2022 SPORTELLO LAVORO 2020	26/03/2022	110403	16	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/03/2022
558	1	0	653,62	653,62	STAZIONE DI SERVIZIO FORMENTI RO	Z223523F6C	SALDO Fatt.n. 5PA del 28/02/2022 sc. 02/04/2022 CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO AUTOMEZZI	26/03/2022	101202	7	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/03/2022
559	1	0	107,36	107,36	BEGNI GIORGIO AUTOFFICINA	Z9633B61EA	SALDO Fatt.n. 18 del 05/03/2022 sc. 04/04/2022 Lavori su Panda targa DS262PP	26/03/2022	101203	10	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di n	26/03/2022
560	1	0	585,6	585,6	BEGNI GIORGIO AUTOFFICINA	Z74347C564	SALDO Fatt.n. 19 del 05/03/2022 sc. 04/04/2022 Lavori FIAT DOBLO targa CN231ZN	26/03/2022	101203	10	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di n	26/03/2022
561	1	0	40	40	STAZIONE DI SERVIZIO FORMENTI RO	Z5834463EF	SALDO Fatt.n. 4PA del 28/02/2022 sc. 02/04/2022 SANIFICAZIONE AUTOMEZZI	26/03/2022	101503	7	402	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	26/03/2022
562	1	0	470,92	470,92	UNIFORMERIA SRL	ZC2343E49C	SALDO Fatt.n. 38E del 24/02/2022 sc. 01/04/2022 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	26/03/2022	103102	1	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	26/03/2022
563	1	0	149,08	149,08	STAZIONE DI SERVIZIO FORMENTI RO	Z223523F6C	SALDO Fatt.n. 3PA del 28/02/2022 sc. 02/04/2022 CARBURANTE SCUOLABUS	26/03/2022	104502	2	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/03/2022
564	1	0	146,4	146,4	ACLI SERVICE CREMONA SRL	ZAD2FA6B85	SALDO Fatt.n. 513/10 del 02/03/2022 sc. 03/04/2022 elaborazione pratiche anno 2021	26/03/2022	110403	11	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialis	26/03/2022
565	1	0	2.270,40	2.270,40	RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE PROVINCIA DI CR		quota biblioteca rbc 2022	26/03/2022	105105	3	81	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti l	26/03/2022
567	1	0	264,68	264,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		contributo una tantum per IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CARE GIVER FAMILIARE ANNO 2019/2020 PROGRAMMA OPERATIVO REG	30/03/2022	110405	13	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/03/2022
568	1	0	264,68	264,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		contributo una tantum per IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CARE GIVER FAMILIARE ANNO 2019/2020 PROGRAMMA OPERATIVO REG	30/03/2022	110405	13	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/03/2022
569	1	0	264,68	264,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		contributo una tantum per IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CARE GIVER FAMILIARE ANNO 2019/2020 PROGRAMMA OPERATIVO REG	30/03/2022	110405	13	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/03/2022
570	1	0	264,68	264,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		contributo una tantum per IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CARE GIVER FAMILIARE ANNO 2019/2020 PROGRAMMA OPERATIVO REG	30/03/2022	110405	13	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/03/2022
572	1	0	10,58	636,89	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004205767098 del 07/03/2022 sc. 11/04/2022 UFFIC	04/04/2022	101203	6	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/04/2022
572	2	0	32,82	636,89	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004205767102 del 07/03/2022 sc. 11/04/2022 VIA MULINI Numero civico: 5	04/04/2022	101203	6	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/04/2022
572	3	0	593,49	636,89	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	ACCONTO Fatt.n. 004205767099 del 07/03/2022 sc. 11/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	04/04/2022	101203	6	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/04/2022
573	1	0	39,94	898,91	SODEXO ITALIA SPA	8028858737	SALDO Fatt.n. 7400006697 del 28/02/2022 sc. 14/04/2022 PASTI DIPENDENTI	04/04/2022	101203	20	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	04/04/2022
573	2	0	858,97	898,91	SODEXO ITALIA SPA	8028858737	ACCONTO Fatt.n. 7400007078 del 28/02/2022 sc. 14/04/2022 PASTI BAMBINI E INSEGNANTI FEBBRAIO 2022	04/04/2022	101203	20	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	04/04/2022
575	1	0	1.301,50	1.301,50	POSTE ITALIANE SPA -004	Z2A2D778BB	SALDO Fatt.n. 1022071904 del 16/03/2022 sc. 15/04/2022 30069999-004	04/04/2022	103103	3	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04/04/2022
576	1	0	355,03	355,03	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004205767101 del 07/03/2022 sc. 11/04/2022 VIA FOSCOLO Numero civico: 1	04/04/2022	104103	3	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/04/2022
577	1	0	593,5	593,5	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004205767099 del 07/03/2022 sc. 11/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	04/04/2022	104203	2	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/04/2022
578	1	0	6.967,18	6.967,18	SODEXO ITALIA SPA	8028858737	SALDO Fatt.n. 7400007078 del 28/02/2022 sc. 14/04/2022 PASTI BAMBINI E INSEGNANTI FEBBRAIO 2022	04/04/2022	104503	1	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolast	04/04/2022
579	1	0	988	988	CHARTA COOPERATIVA SOCIALE - ON	ZCE2D1E92C	SALDO Fatt.n. 387/01 del 14/03/2022 sc. 13/04/2022 BBT Servizio di gestione della Vs. Biblioteca Comunale febbraio 2022	04/04/2022	105103	2	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/04/2022
580	1	0	636,23	636,23	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004205767104 del 07/03/2022 sc. 11/04/2022 FATTURA UTENZA POLISPORTIVA	04/04/2022	106203	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/04/2022
581	1	0	6,72	107,41	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004208892103 del 11/03/2022 sc. 15/04/2022 INFRASTRUTTURE	04/04/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/04/2022
581	2	0	23,16	107,41	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004207818829 del 10/03/2022 sc. 14/04/2022 STATALE PAULLESE Numero civico: SNC	04/04/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/04/2022
581	3	0	25,36	107,41	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	ACCONTO Fatt.n. 004206850736 del 09/03/2022 sc. 13/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	04/04/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/04/2022
581	4	0	52,17	107,41	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004207818830 del 10/03/2022 sc. 14/04/2022 VIA STATALE PAULLESE Numero civico: SNC	04/04/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/04/2022
582	1	0	21,78	21,78	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004206850736 del 09/03/2022 sc. 13/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	04/04/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/04/2022
583	1	0	51,97	51,97	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004205767096 del 07/03/2022 sc. 11/04/2022 PIAZZOLA ECOLOGICA	04/04/2022	109503	4	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/04/2022
584	1	0	706,7	706,7	ANIMAL HOSPITAL CVC SRL	ZBF3556A6D	SALDO Fatt.n. 2321222022/00/001154 del 09/03/2022 sc. 14/04/2022 PRESTAZIONI VETERINARIE gennaio a giugno 2022 Quantità: 1.00	04/04/2022	109603	1	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randag	04/04/2022
585	1	0	9,75	401,7	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004206850737 del 09/03/2022 sc. 13/04/2022 VIA S.FRANCESCO Numero civico: 27	04/04/2022	110403	6	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/04/2022
585	2	0	23,58	401,7	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004205767103 del 07/03/2022 sc. 11/04/2022 VIA SAN FRANCESCO Numero civico: 27	04/04/2022	110403	6	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/04/2022
585	3	0	63,24	401,7	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004205767097 del 07/03/2022 sc. 11/04/2022 VIA RIPALTA ARPINA Numero civico: 5	04/04/2022	110403	6	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/04/2022
585	4	0	305,13	401,7	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004205767100 del 07/03/2022 sc. 11/04/2022 VLE LAGO GERUNDO Numero civico: 7	04/04/2022	110403	6	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/04/2022
586	1	0	484	484	COOP. SOCIALE IGEA	Z0A32E706F	SALDO Fatt.n. 133/50 del 28/02/2022 sc. 09/04/2022 PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE EFFETT. PER VS.CONTO IN FEBBRAIO 2022	04/04/2022	110405	26	284	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	04/04/2022
587	1	0	137	137	TORIAZZI SRL	ZB73537631	SALDO Fatt.n. 111/E del 28/02/2022 sc. 30/04/2022 Prontuario Delle Violazioni Alla Circolazione Stradale - Formula Abb 2022 Quantità: 3.00000000	11/04/2022	101202	9	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/04/2022
588	1	0	18,3	718,99	MAGGIOLI S.P.A	ZC134FEA08	SALDO Fatt.n. 0002108169 del 21/02/2022 sc. 21/04/2022 NASTRO OKI 6300FB	11/04/2022	101202	9	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/04/2022
588	2	0	700,69	718,99	MAGGIOLI S.P.A	ZC134FEA08	SALDO Fatt.n. 0002108168 del 21/02/2022 sc. 21/04/2022 ACQUISTO CANCELLERIA E MANIFESTI	11/04/2022	101202	9	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/04/2022
589	1	0	183	394,06	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Z6E356D8DC	SALDO Fatt.n. 03510/S del 31/03/2022 sc. 30/04/2022 LEGATURE REG. STATO CIVILE Quantità: 10.00	11/04/2022	101202	9	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/04/2022
589	2	0	211,06	394,06	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Z6E356D8DC	SALDO Fatt.n. 03511/S del 31/03/2022 sc. 30/04/2022 BANDIERE 150X225 IT	11/04/2022	101202	9	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/04/2022
590	1	0	2.167,91	2.167,91	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412203217415 del 23/03/2022 sc. 22/04/2022 UFFICI	11/04/2022	101203	8	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/04/2022
591	1	0	761,28	761,28	DIGILAND THE OFFICE LEADER SRL	ZE3336FC80	SALDO Fatt.n. 101/PA del 14/03/2022 sc. 30/04/2022 CANONE CONTRATTO NOLEGGIO Periodo: dal 01/04/2022 al 30/06/2022	11/04/2022	101203	21	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/04/2022
592	1	0	170,8	341,6	SOC. HALLEY INFORMATICA	ZC53566DE8	SALDO Fatt.n. 5919/16/10 del 30/03/2022 sc. 30/04/2022 ADD.TI AGG.VI SS FOGLI INTERVENTO N.455033 DEL 21.03.2022 N.455056 DEL 21.03.2022	11/04/2022	101203	21	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/04/2022
592	2	0	170,8	341,6	SOC. HALLEY INFORMATICA	ZC53566DE8	SALDO Fatt.n. 5423/16/10 del 24/03/2022 sc. 30/04/2022 AGGESTRAMENTO SERVIZI SCOLASTICI 2 ORE DI 6	11/04/2022	101203	21	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/04/2022
593	1	0	27,37	27,37	POSTE ITALIANE SPA -003	Z2A2D778BB	SALDO Fatt.n. 1022054175 del 02/03/2022 sc. 30/04/2022 30069999-003	11/04/2022	101203	23	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11/04/2022
594	1	0	59,77	59,77	IRIDEOS S.p.a.	Z3631A02B5	SALDO Fatt.n. 0012001923 del 28/03/2022 sc. 30/04/2022 LineaVoip NP - Rif. 224300	11/04/2022	101203	30	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/04/2022
595	1	0	1.628,70	1.628,70	SOC. HALLEY INFORMATICA	ZE7344B2AD	SALDO Fatt.n. 5976/16/10 del 31/03/2022 sc. 30/04/2022 Convenzione servizi digitali 2022 (Conservazione)	11/04/2022	101803	3	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	11/04/2022
596	1	0	122	122	SOC. HALLEY INFORMATICA	Z4B333EB5B	SALDO Fatt.n. 5977/16/10 del 31/03/2022 sc. 30/04/2022 Convenzione di assistenza protezione dati 2022 (Timbrature Sicure	11/04/2022	101803	3	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	11/04/2022
597	1	0	2	515	POSTE ITALIANE SPA -004	Z2A2D778BB	ACCONTO Fatt.n. 1022083852 del 29/03/2022 sc. 28/04/2022 30069999-004	11/04/2022	103103	3	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11/04/2022
597	2	0	513	515	POSTE ITALIANE SPA -004	Z2A2D778BB	SALDO Fatt.n. 1022083852 del 29/03/2022 sc. 28/04/2022 30069999-004	11/04/2022	103103	3	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11/04/2022
598	1	0	1.525,00	1.525,00	PROJECT AUTOMATION SPA	ZEF33EF03F	SALDO Fatt.n. 2V22/---607 del 31/03/2022 sc. 30/04/2022 MANUTENZIONE SEMAFORO	11/04/2022	103103	6	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	11/04/2022
599	1	0	5.759,91	5.759,91	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412203217417 del 23/03/2022 sc. 22/04/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	11/04/2022	104203	3	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/04/2022
600	1	0	741	741	CHARTA COOPERATIVA SOCIALE - ON	ZCE2D1E92C	SALDO Fatt.n. 229/01 del 21/02/2022 sc. 21/04/2022 BBT Servizio di gestione della Vs. Biblioteca Comunale gennaio 2022	11/04/2022	105103	2	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/04/2022
601	1	0	26,4	26,4	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004212114957 del 13/03/2022 sc. 19/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	11/04/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2022
602	1	0	15.649,68	15.649,68	S.I.M.E.T. SRL	7891791FF0	ACCONTO Fatt.n. 133P22 del 15/03/2022 sc. 15/04/2022 Servizio di Gestione ed Efficientamento della Pubblica Illuminazione nel territorio comunale di MADIGNANO	11/04/2022	108203	3	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2022
603	1	0	31.299,35	31.299,35	S.I.M.E.T. SRL	7891791FF0	SALDO Fatt.n. 133P22 del 15/03/2022 sc. 15/04/2022 Servizio di Gestione ed Efficientamento della Pubblica Illuminazione nel territorio comunale di MADIGNANO. C	11/04/2022	108203	3	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2022
604	1	0	5.760,00	5.760,00	COOP.SOCIALE ONLUS BARBIERI	ZAA3324CBB	SALDO Fatt.n. 2022 2/p del 21/03/2022 sc. 23/04/2022 Periodo gennaio, febbraio, marzo 2022	11/04/2022	110203	2	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/04/2022
605	1	0	2.145,00	2.145,00	FONDAZIONE OPERA PIA OSPEDALE	ZBE35191C4	SALDO Fatt.n. 14/E del 01/04/2022 sc. 30/04/2022 PASTI ANZIANI MESE DI MARZO	11/04/2022	110403	3	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/04/2022
606	1	0	601,59	601,59	HERA COMM S.R.L.	ZF12C6C49E	SALDO Fatt.n. 412203217416 del 23/03/2022 sc. 22/04/2022 UFFICI	11/04/2022	110403	8	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/04/2022
607	1	0	3,12	12,64	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412203217420 del 23/03/2022 sc. 22/04/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	11/04/2022	110403	8	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/04/2022
607	2	0	3,12	12,64	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412203217419 del 23/03/2022 sc. 22/04/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	11/04/2022	110403	8	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/04/2022
607	3	0	3,12	12,64	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412203217414 del 23/03/2022 sc. 22/04/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	11/04/2022	110403	8	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/04/2022
607	4	0	3,28	12,64	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412203217418 del 23/03/2022 sc. 22/04/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	11/04/2022	110403	8	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/04/2022
608	1	0	48,8	48,8	SICIL SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBA	ZAD2FA6B85	SALDO Fatt.n. 183 del 07/03/2022 sc. 30/04/2022 ELABORAZIONE PRATICE ISEE 2021	11/04/2022	110403	11	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialis	11/04/2022
609	1	0	49,7	49,7	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004212779491 del 14/03/2022 sc. 19/04/2022 VIA MACCOPPI CIMITERO	11/04/2022	110503	4	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2022
610	1	0	1.000,00	1.000,00	GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVIL		CONVENZIONE CON GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE GERUNDO TRIENNIO 2019/2020/2021 saldo	11/04/2022	109305	1	144	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	3	Trasferimenti correnti a Comuni	11/04/2022
611	1	0	6,2	9,61	NEXI PAYMENT SPA	ZD8315E53A	Impegno per canone POS a favore della societa Nexi - anni 2021 - 2022 e 2023	12/04/2022	101303	2	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	12/04/2022
611	2	0	3,41	9,61	NEXI PAYMENT SPA	ZD8315E53A	Impegno per canone POS a favore della societa Nexi - anni 2021 - 2022 e 2023	12/04/2022	101303	2	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	12/04/2022
612	1	0	549	549	MUNICIPIA SPA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI		QUOTA ANNO 2022 ALI AUTONOMIE AUTONOME LOCALI ITALIANE	12/04/2022	101205	2	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	12/04/2022
616	1	0	186,63	186,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		STIPENDI MESE DI APRILE	20/04/2022	101103	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	20/04/2022
617	1	0	279,95	279,95	GUERINI ROCCO SERAFINA ASSES.SERVIZI SOCIALI		STIPENDI MESE DI APRILE	20/04/2022	101103	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	20/04/2022
618	1	0	1.866,29	1.866,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		STIPENDI MESE DI APRILE	20/04/2022	101103	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	20/04/2022
712	1	0	12.977,14	12.977,14	SOC. HALLEY INFORMATICA	ZBC359E8B0	SALDO Fatt.n. 5597/16/10 del 28/03/2022 sc. 30/04/2022 Convenzione di assistenza anno 2022	22/04/2022	101803	3	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	22/04/2022
713	1	0	67,1	67,1	WELCOME ITALIA SPA	ZA83526A67	SALDO Fatt.n. 041739 del 31/03/2022 sc. 30/04/2022 CANONE APRILE 2022	22/04/2022	104103	6	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/04/2022
714	1	0	22.607,59	22.607,59	LINEA GESTIONI SRL		SALDO Fatt.n. 2022500828 del 31/03/2022 sc. 30/04/2022 3/2022 -	22/04/2022	109503	1	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	22/04/2022
715	1	0	1.627,50	1.627,50	SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA - SOCIE	Z1C351913E	SALDO Fatt.n. 99 del 31/03/2022 sc. 30/04/2022 SERVIZI PER ACCOGLIENZA MESE DI MARZO	22/04/2022	110403	15	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	22/04/2022
716	1	0	203,24	875,5	STAZIONE DI SERVIZIO FORMENTI RO	Z223523F6C	SALDO Fatt.n. 7/PA del 31/03/2022 sc. 02/05/2022 CARBURANTE SCUOLABUS	22/04/2022	101202	7	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/04/2022
716	2	0	672,26	875,5	STAZIONE DI SERVIZIO FORMENTI RO	Z223523F6C	SALDO Fatt.n. 6/PA del 31/03/2022 sc. 02/05/2022 carburante marzo automezzi	22/04/2022	101202	7	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/04/2022
717	1	0	1.443,02	1.443,02	RIPARAZIONI AUTO BELLANI FLAVIO	Z7C3535795	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_22 del 01/04/2022 sc. 01/05/2022 Riparazione Giotti Victoria targa: FN742CL	22/04/2022	101203	10	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di n	22/04/2022
718	1	0	662,46	662,46	SOCIETA XANTO S.R.L.	Z4232F63FA	SALDO Fatt.n. FVPA330 del 01/04/2022 sc. 01/05/2022 ELABORAZIONE CEDOLINI I TRIMESTRE 2022 Quantità: 1.00	22/04/2022	101203	19	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	22/04/2022
719	1	0	268,4	268,4	TEICOS SRL	Z3631A02B5	SALDO Fatt.n. 000019/001 del 31/03/2022 sc. 01/05/2022 SERVIZIO UNIFIED COMMUNICATIONS COMPETENZA APRILE 2022	22/04/2022	101203	30	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/04/2022
720	1	0	604,48	604,48	EDIL2000 SPA	Z2031322B8	ACCONTO Fatt.n. 00031/2022/PA del 31/03/2022 sc. 04/05/2022 ACQUISTO MATERIALI VARI PERMANUTENZIONI IN ECONOMIA	26/04/2022	101502	1	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/04/2022
721	1	0	3.394,65	3.394,65	COOPERATIVA SOCIALE SCACCO MAT	ZA2345CB1F	SALDO Fatt.n. 74/50 del 31/03/2022 sc. 30/04/2022 SERVIZIO CANTONIERE MARZO 2022	26/04/2022	101603	10	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	26/04/2022
722	1	0	0,01	0,01	EDIL2000 SPA	Z2031322B8	SALDO Fatt.n. 00031/2022/PA del 31/03/2022 sc. 04/05/2022 ACQUISTO MATERIALI VARI PERMANUTENZIONI IN ECONOMIA	26/04/2022	108102	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/04/2022
723	1	0	1.464,00	1.464,00	PABLI SRL	ZDF3328EFB	SALDO Fatt.n. 52/2022 del 05/04/2022 sc. 06/05/2022 AGGIORNAMENTO INVENTARIO E PREDISPOSIZIONE STATO PATRIMONIALE 2021	26/04/2022	101303	1	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	26/04/2022
724	1	0	60,89	862,36	LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	ZCF345A24E	SALDO Fatt.n. 4983 del 31/03/2022 sc. 06/05/2022 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	26/04/2022	105102	4	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	26/04/2022
724	2	0	801,47	862,36	LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	ZCF345A24E	SALDO Fatt.n. 4984 del 31/03/2022 sc. 06/05/2022 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	26/04/2022	105102	4	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	26/04/2022
727	1	520	813,29	813,29	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IVA DEBITO I TRIMESTRE 2022 (EURO 805,23 PIU 1 PER CENTO INTERESSI EURO 8,06 UGUALE EURO 813,29)	27/04/2022	101807	5	112	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	13/05/2022
729	1	501	587,4	587,4	COMUNE DI OFFANENGO		PROGETTO TERRITORIO E SICUREZZA COFINANZIAMENTO COMUNI SALDO	28/04/2022	101502	5	113	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	3	Trasferimenti correnti a Comuni	04/05/2022
730	1	486	11,02	51,91	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004213571248 del 07/04/2022 sc. 12/05/2022 UFFICI	02/05/2022	101203	6	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2022
730	2	486	40,89	51,91	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004213571254 del 07/04/2022 sc. 12/05/2022 VIA MULINI MUSEO	02/05/2022	101203	6	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2022
731	1	487	91,85	91,85	SODEXO ITALIA SPA	8028858737	SALDO Fatt.n. 7400012246 del 31/03/2022 sc. 15/05/2022 PASTI DIPENDENTI	02/05/2022	101203	20	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	03/05/2022
732	1	488	2.318,00	2.318,00	M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	Z0A310444D	SALDO Fatt.n. 0002101132 del 31/03/2022 sc. 15/05/2022 SERVIZI AREE MERCATALI - CUP PRIMO TRIMESTRE 2022	02/05/2022	101403	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	03/05/2022
733	1	489	456,93	456,93	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004213571253 del 07/04/2022 sc. 12/05/2022 VIA UGO FOSCOLO INFANZIA	02/05/2022	104103	3	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2022
734	1	490	1.037,40	10.818,01	SODEXO ITALIA SPA	8028858737	ACCONTO Fatt.n. 7400012631 del 31/03/2022 sc. 15/05/2022 PASTI BAMBINI E INSEGNANTI	02/05/2022	104503	1	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolast	03/05/2022
734	2	490	9.780,61	10.818,01	SODEXO ITALIA SPA	8028858737	SALDO Fatt.n. 7400012631 del 31/03/2022 sc. 15/05/2022 PASTI BAMBINI E INSEGNANTI	02/05/2022	104503	1	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolast	03/05/2022
735	1	491	11,33	214,92	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004213571250 del 07/04/2022 sc. 12/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	02/05/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2022
735	2	491	26,4	214,92	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004213571255 del 07/04/2022 sc. 12/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	02/05/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2022
735	3	491	27,52	214,92	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004213571244 del 07/04/2022 sc. 12/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	02/05/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2022
735	4	491	32,48	214,92	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004213571245 del 07/04/2022 sc. 12/05/2022 PAULLESE SNC	02/05/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2022
735	5	491	54,05	214,92	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004213571252 del 07/04/2022 sc. 12/05/2022 STATALE PAULLESE SNC	02/05/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2022
735	6	491	63,14	214,92	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004213571249 del 07/04/2022 sc. 12/05/2022 VIA ABBAZZIA	02/05/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2022
736	1	492	52,24	52,24	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004213571246 del 07/04/2022 sc. 12/05/2022 PIAZZOLA ECOLOGICA	02/05/2022	109503	4	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2022
737	1	493	84,35	462,77	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004213571247 del 07/04/2022 sc. 12/05/2022 RIPALTA ARPINA 5	02/05/2022	110403	6	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2022
737	2	493	378,42	462,77	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004213571251 del 07/04/2022 sc. 12/05/2022 VIA LAGO GERUNDO AMBULATORIO	02/05/2022	110403	6	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2022
738	1	494	805,88	805,88	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004213571256 del 07/04/2022 sc. 12/05/2022 POLISPORTIVA	02/05/2022	106203	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2022
739	1	495	22,95	22,95	PADANIA ACQUE SPA	ZA9309010C	SALDO Fatt.n. 04202200002060 del 08/04/2022 sc. 16/05/2022 ANTINCENDIO	03/05/2022	101203	9	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2022
740	1	496	282,43	282,43	PADANIA ACQUE SPA	ZA9309010C	SALDO Fatt.n. 04202200002055 del 08/04/2022 sc. 16/05/2022 SCUOLA ELEMENTARE	03/05/2022	104203	4	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2022
741	1	497	3,84	11	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004215505265 del 10/04/2022 sc. 16/05/2022 VIA COLOMBO	03/05/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2022
741	2	497	7,16	11	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004216374605 del 11/04/2022 sc. 16/05/2022 RIPALTA ARPINA SNC	03/05/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2022
742	1	498	5,03	145,88	PADANIA ACQUE SPA	ZA9309010C	SALDO Fatt.n. 04202200002069 del 08/04/2022 sc. 16/05/2022	03/05/2022	109603	4	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2022
742	2	498	5,04	145,88	PADANIA ACQUE SPA	ZA9309010C	SALDO Fatt.n. 04202200002073 del 08/04/2022 sc. 16/05/2022	03/05/2022	109603	4	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2022
742	3	498	5,04	145,88	PADANIA ACQUE SPA	ZA9309010C	SALDO Fatt.n. 04202200002070 del 08/04/2022 sc. 16/05/2022	03/05/2022	109603	4	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2022
742	4	498	5,04	145,88	PADANIA ACQUE SPA	ZA9309010C	SALDO Fatt.n. 04202200002066 del 08/04/2022 sc. 16/05/2022	03/05/2022	109603	4	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2022
742	5	498	5,04	145,88	PADANIA ACQUE SPA	ZA9309010C	SALDO Fatt.n. 04202200002063 del 08/04/2022 sc. 16/05/2022	03/05/2022	109603	4	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2022
742	6	498	5,04	145,88	PADANIA ACQUE SPA	ZA9309010C	SALDO Fatt.n. 04202200002061 del 08/04/2022 sc. 16/05/2022	03/05/2022	109603	4	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2022
742	7	498	5,04	145,88	PADANIA ACQUE SPA	ZA9309010C	SALDO Fatt.n. 04202200002058 del 08/04/2022 sc. 16/05/2022	03/05/2022	109603	4	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2022
742	8	498	5,04	145,88	PADANIA ACQUE SPA	ZA9309010C	SALDO Fatt.n. 04202200002057 del 08/04/2022 sc. 16/05/2022	03/05/2022	109603	4	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2022
742	9	498	5,04	145,88	PADANIA ACQUE SPA	ZA9309010C	SALDO Fatt.n. 04202200002056 del 08/04/2022 sc. 16/05/2022	03/05/2022	109603	4	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2022
742	10	498	5,05	145,88	PADANIA ACQUE SPA	ZA9309010C	SALDO Fatt.n. 04202200002068 del 08/04/2022 sc. 16/05/2022	03/05/2022	109603	4	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2022
742	11	498	5,82	145,88	PADANIA ACQUE SPA	ZA9309010C	SALDO Fatt.n. 04202200002071 del 08/04/2022 sc. 16/05/2022	03/05/2022	109603	4	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2022
742	12	498	6,6	145,88	PADANIA ACQUE SPA	ZA9309010C	SALDO Fatt.n. 04202200002062 del 08/04/2022 sc. 16/05/2022	03/05/2022	109603	4	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2022
742	13	498	7,59	145,88	PADANIA ACQUE SPA	ZA9309010C	SALDO Fatt.n. 04202200002064 del 08/04/2022 sc. 16/05/2022	03/05/2022	109603	4	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2022
742	14	498	8,25	145,88	PADANIA ACQUE SPA	ZA9309010C	SALDO Fatt.n. 04202200002072 del 08/04/2022 sc. 16/05/2022	03/05/2022	109603	4	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2022
742	15	498	12,6	145,88	PADANIA ACQUE SPA	ZA9309010C	SALDO Fatt.n. 04202200002076 del 08/04/2022 sc. 16/05/2022	03/05/2022	109603	4	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2022
742	16	498	16,19	145,88	PADANIA ACQUE SPA	ZA9309010C	SALDO Fatt.n. 04202200002075 del 08/04/2022 sc. 16/05/2022	03/05/2022	109603	4	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2022
742	17	498	17,91	145,88	PADANIA ACQUE SPA	ZA9309010C	SALDO Fatt.n. 04202200002059 del 08/04/2022 sc. 16/05/2022	03/05/2022	109603	4	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2022
742	18	498	20,52	145,88	PADANIA ACQUE SPA	ZA9309010C	SALDO Fatt.n. 04202200002067 del 08/04/2022 sc. 16/05/2022	03/05/2022	109603	4	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2022
743	1	499	88,85	195,39	PADANIA ACQUE SPA	ZA9309010C	SALDO Fatt.n. 04202200002074 del 08/04/2022 sc. 16/05/2022 via lago gerundo 11	03/05/2022	110403	7	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2022
743	2	499	106,54	195,39	PADANIA ACQUE SPA	ZA9309010C	SALDO Fatt.n. 04202200002065 del 08/04/2022 sc. 16/05/2022 anziani e ambulatorio	03/05/2022	110403	7	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2022
744	1	500	19,52	19,52	C.A.F. MOVIMENTO CRISTIANO LAVOR	ZAD2FA6B85	SALDO Fatt.n. 43/PA/2022 del 13/04/2022 sc. 16/05/2022 PRATICHE ISEE 2021	03/05/2022	110403	11	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialis	03/05/2022
746	1	512	5.466,16	5.466,16	ISTITUTO COMPRENSIVO "FALCONE E BORSELLINO		PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMA	06/05/2022	104505	8	422	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istr	12/05/2022
747	1	513	778	778	ISTITUTO COMPRENSIVO "FALCONE E BORSELLINO		DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIARI E QUADERNI	06/05/2022	104505	8	423	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istr	12/05/2022
748	1	628	14,86	54,76	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	06/05/2022	101202	1	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/06/2022
748	2	628	39,9	54,76	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	06/05/2022	101202	1	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/06/2022
749	1	629	50	50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	06/05/2022	101202	7	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/06/2022
751	1	505	716,66	716,66	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	ACCONTO Fatt.n. 004218040143 del 12/04/2022 sc. 17/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	07/05/2022	101203	6	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2022
752	1	506	2.025,20	2.025,20	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412204287112 del 20/04/2022 sc. 20/05/2022 SCUOLA INFANZIAVIA UGO FOSCOLO	07/05/2022	104103	4	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/05/2022
753	1	507	716,66	716,66	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004218040143 del 12/04/2022 sc. 17/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	07/05/2022	104203	2	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2022
754	1	508	576,52	576,52	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412204287113 del 20/04/2022 sc. 20/05/2022 SCUOLA ELEMENTARE	07/05/2022	104203	3	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/05/2022
755	1	509	2,65	10,6	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412204287117 del 20/04/2022 sc. 20/05/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	07/05/2022	110403	8	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/05/2022
755	2	509	2,65	10,6	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412204287116 del 20/04/2022 sc. 20/05/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	07/05/2022	110403	8	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/05/2022
755	3	509	2,65	10,6	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412204287115 del 20/04/2022 sc. 20/05/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	07/05/2022	110403	8	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/05/2022
755	4	509	2,65	10,6	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412204287111 del 20/04/2022 sc. 20/05/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	07/05/2022	110403	8	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/05/2022
756	1	510	53,53	53,53	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004218040144 del 12/04/2022 sc. 17/05/2022 VIA MACCOPPI	07/05/2022	110503	4	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2022
757	1	503	1,81	4,05	NEXI PAYMENT SPA	ZD8315E53A	NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2014-ADD. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI A NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2014 AEU8Z9089917000537 (P. 38 -R. 504 del	10/05/2022	101303	2	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	12/05/2022
757	2	503	2,24	4,05	NEXI PAYMENT SPA	ZD8315E53A	NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2014-ADD. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE PAGOBAN NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2014 AEU8Z9089917000537 (P. 37 -R. 503	10/05/2022	101303	2	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	12/05/2022
758	1	522	11,76	11,76	COMUNE DI MILANO		RIMBORSO ATTI NOTIFICATI 4725/1 SEMESTRE 2019	12/05/2022	101203	23	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/05/2022
759	1	523	5,88	5,88	UNIONE DEI COMUNI BASSA VAL TREBBIA E VAL LUR		RIMBORSO ATTI NOTIFICATI CRON. 108	12/05/2022	101203	23	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17/05/2022
760	1	524	9,5	9,5	COMUNE DI GRUMELLO CREMONESE		RIMBORSO ATTI NOTIFICATI 2021/E674	12/05/2022	101203	23	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17/05/2022
761	1	525	164,34	164,34	COMUNE DI CREMA		Rimborso spese di notifica ANNO 2021 2020/S368/2020/S637/2020/S306/2020/S3436/2020E1024/2021/E208/2021S180/2021U309/2021/E367/2021/E360/2021/E329/2	12/05/2022	101203	23	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17/05/2022
762	1	526	5,88	5,88	COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO		Rimborso spese di notifica 461/2022	12/05/2022	101203	23	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17/05/2022
763	1	527	23,52	23,52	COMUNE DI TRESCORE CREMASCO		Rimborso spese di notifica 2021/s359/2022s164/2022/s175/2021e804	12/05/2022	101203	23	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17/05/2022
764	1	528	12,88	12,88	COMUNE DI CRISPANO		NOTIFICA ATTO 2022 S37	12/05/2022	101203	23	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17/05/2022
765	1	517	2.623,01	2.623,01	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	ACCONTO Fatt.n. 412204287114 del 20/04/2022 sc. 22/05/2022 SCUOLA ELEMENTARE	12/05/2022	104103	4	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/05/2022
766	1	518	2.623,01	2.623,01	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412204287114 del 20/04/2022 sc. 22/05/2022 SCUOLA ELEMENTARE	12/05/2022	104203	3	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/05/2022
767	1	0	374	374	G.M.R. MEDICINA DEL LAVORO DOTT.	Z9231D0E77	SALDO Fatt.n. 378 del 26/04/2022 sc. 26/05/2022 ESAMI CLINICI DIPENDENTI	19/05/2022	101203	4	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialis	19/05/2022
768	1	0	91,5	457,5	SOC. HALLEY INFORMATICA	Z9935C9D45	SALDO Fatt.n. 7978/16/10 del 21/04/2022 sc. 31/05/2022 CERTIFICATO SSL	19/05/2022	101203	13	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicaz	19/05/2022
768	2	0	366	457,5	SOC. HALLEY INFORMATICA	Z9935C9D45	SALDO Fatt.n. 8481/16/10 del 28/04/2022 sc. 31/05/2022 attivazione SPID presFase 1	19/05/2022	101203	13	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicaz	19/05/2022
769	1	0	1.152,90	1.152,90	SOC. HALLEY INFORMATICA	Z5934449BB	SALDO Fatt.n. 8130/16/10 del 22/04/2022 sc. 31/05/2022 Installaz/Config.Hard disk	19/05/2022	101203	13	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	19/05/2022
770	1	0	85,4	85,4	SOC. HALLEY INFORMATICA	ZC53566DE8	SALDO Fatt.n. 6596/16/10 del 06/04/2022 sc. 31/05/2022 ADD.TI AGG.VI SS	19/05/2022	101203	21	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/05/2022
771	1	0	406,26	406,26	PINI ERMANNO	ZB031302F0	SALDO Fatt.n. 01/000010 del 29/04/2022 sc. 30/05/2022 9 CORNICI CM 45 x 60 CON PASSEPARTOUT E VETRO	19/05/2022	101203	21	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/05/2022
772	1	0	58,08	58,08	POSTE ITALIANE SPA -003	Z2A2D778BB	SALDO Fatt.n. 1022096429 del 12/04/2022 sc. 30/05/2022 30069999-003	19/05/2022	101203	23	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/05/2022
773	1	0	59,77	328,17	IRIDEOS S.p.a.	Z3631A02B5	SALDO Fatt.n. 0012002714 del 29/04/2022 sc. 31/05/2022 LineaVoip NP - Rif. 224300	19/05/2022	101203	30	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/05/2022
773	2	0	268,4	328,17	TEICOS SRL	Z3631A02B5	SALDO Fatt.n. 000026/001 del 30/04/2022 sc. 30/05/2022 NOLEGGIO TELEFONI MESE DI APRILE	19/05/2022	101203	30	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/05/2022
774	1	0	1.259,65	1.259,65	COOPERATIVA SOCIALE SCACCO MAT	ZA2345CB1F	SALDO Fatt.n. 96/50 del 21/04/2022 sc. 31/05/2022 PULIZIE MESE DI MARZO	19/05/2022	101503	6	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/05/2022
775	1	0	244	2.665,70	SOC. HALLEY INFORMATICA	Z3235A578B	SALDO Fatt.n. 8132/16/10 del 22/04/2022 sc. 31/05/2022 ATTIVAZIONE SECURE BOX	19/05/2022	101803	3	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	19/05/2022
775	2	0	847,9	2.665,70	SOC. HALLEY INFORMATICA	Z3235A578B	SALDO Fatt.n. 8131/16/10 del 22/04/2022 sc. 31/05/2022 Servizio Secure Box	19/05/2022	101803	3	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	19/05/2022
775	3	0	1.573,80	2.665,70	SOC. HALLEY INFORMATICA	Z3235A578B	SALDO Fatt.n. 7589/16/10 del 15/04/2022 sc. 31/05/2022 Attivaz+Trasfer.Licenze in Cloud	19/05/2022	101803	3	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	19/05/2022
776	1	0	2	1.398,50	POSTE ITALIANE SPA -004	Z2A2D778BB	ACCONTO Fatt.n. 1022110868 del 27/04/2022 sc. 27/05/2022 30069999-004	19/05/2022	103103	3	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/05/2022
776	2	0	1.396,50	1.398,50	POSTE ITALIANE SPA -004	Z2A2D778BB	SALDO Fatt.n. 1022110868 del 27/04/2022 sc. 27/05/2022 30069999-004	19/05/2022	103103	3	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/05/2022
777	1	0	1.525,00	1.525,00	PROJECT AUTOMATION SPA	ZEF33EF03F	SALDO Fatt.n. 2V22/---806 del 29/04/2022 sc. 29/05/2022 L.190/2014 Affidamento del servizio di noleggio e manutenzione di n. 2 sistemi per il controllo elettronico de	19/05/2022	103103	6	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	19/05/2022
778	1	0	132,98	132,98	DITTA CLERICI SPA SANITARIA LODIG	ZB33575D31	ACCONTO Fatt.n. FT/FPA/VPA/0000014 del 30/04/2022 sc. 31/05/2022 PROTOCOLLO 087799237 ACQUISTO SALE PER ADDOLCITORI	19/05/2022	104102	1	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/05/2022
779	1	0	185	185	PADANIA ACQUE SPA	ZA9309010C	SALDO Fatt.n. 04202200002371 del 29/04/2022 sc. 30/05/2022 scuola materna	19/05/2022	104103	5	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/05/2022
780	1	0	67,1	67,1	WELCOME ITALIA SPA	ZA83526A67	SALDO Fatt.n. 060323 del 30/04/2022 sc. 31/05/2022 MAGGIO 2022	19/05/2022	104103	6	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/05/2022
781	1	0	100	100	DITTA CLERICI SPA SANITARIA LODIG	ZB33575D31	ACCONTO Fatt.n. FT/FPA/VPA/0000014 del 30/04/2022 sc. 31/05/2022 PROTOCOLLO 087799237 ACQUISTO SALE PER ADDOLCITORI	19/05/2022	104202	1	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/05/2022
782	1	0	200	200	DITTA CLERICI SPA SANITARIA LODIG	ZB33575D31	SALDO Fatt.n. FT/FPA/VPA/0000014 del 30/04/2022 sc. 31/05/2022 PROTOCOLLO 087799237 ACQUISTO SALE PER ADDOLCITORI	19/05/2022	106202	1	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/05/2022
783	1	0	1.098,00	1.098,00	MOCIT SRL	Z7A347864C	SALDO Fatt.n. V10001247 del 22/03/2022 sc. 31/05/2022 DEZANZARIZZAZIONE (ANTILARVALE	19/05/2022	109103	1	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubb	19/05/2022
784	1	0	1.879,02	1.879,02	FONDAZIONE OPERA PIA OSPEDALE	ZBE35191C4	SALDO Fatt.n. 18/E del 02/05/2022 sc. 31/05/2022 PASTI ANZIANI MESE DI APRILE	19/05/2022	110403	3	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/05/2022
785	1	0	484,8	484,8	PADANIA ACQUE SPA	ZA9309010C	SALDO Fatt.n. 04202200002372 del 29/04/2022 sc. 30/05/2022 COMUNE X ALLOGGIO ANZIANI via san francesco	19/05/2022	110403	7	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/05/2022
786	1	0	1.575,00	1.575,00	SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA - SOCIE	Z1C351913E	SALDO Fatt.n. 165 del 30/04/2022 sc. 31/05/2022 INSERIMENTO IN STRUTTIRA MESE DI ARPILE 2022	19/05/2022	110403	15	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	19/05/2022
787	1	502	56,66	56,66	NEXI PAYMENT SPA	ZD8315E53A	ACCONTO Fatt.n. 2627754 del 11/04/2022 Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale didentificazione 037288529	19/05/2022	101303	2	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	31/05/2022
788	1	617	12,47	12,47	NEXI PAYMENT SPA	ZD8315E53A	SALDO Fatt.n. 2627754 del 11/04/2022 Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale didentificazione 037288529	19/05/2022	101303	2	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	31/05/2022
791	1	586	166,67	166,67	ASSOCIAZIONE RANGERS D'ITALIA LOMBARDIA ONLU		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DERIVANTI DALLA ADOZIONE DELIBERA G.C. N. 92 DEL 09.10.2021 APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COM	21/05/2022	109105	1	374	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	31/05/2022
792	1	587	833,33	833,33	ASSOCIAZIONE RANGERS D'ITALIA LOMBARDIA ONLU		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DERIVANTI DALLA ADOZIONE DELIBERA G.C. N. 92 DEL 09.10.2021 APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COM	21/05/2022	109105	1	374	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	31/05/2022
793	1	588	217,6	217,6	EOLO SPA	Z46368279A	ACCONTO Fatt.n. 2201294036 del 20/05/2022 sc. 20/05/2022 113902-469965-21 CONNETTIVITA GIUGNO 2022 A GIUGNO 2023	21/05/2022	101203	30	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/05/2022
794	1	589	1.100,00	1.100,00	EOLO SPA	Z46368279A	SALDO Fatt.n. 2201294036 del 20/05/2022 sc. 20/05/2022 113902-469965-21 CONNETTIVITA GIUGNO 2022 A GIUGNO 2023	21/05/2022	104203	7	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e Vo	31/05/2022
796	1	565	186,63	186,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		STIPENDI MESE DI MAGGIO	23/05/2022	101103	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	30/05/2022
797	1	565	279,95	279,95	GUERINI ROCCO SERAFINA ASSES.SERVIZI SOCIALI		STIPENDI MESE DI MAGGIO	23/05/2022	101103	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	30/05/2022
798	1	565	1.866,29	1.866,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		STIPENDI MESE DI MAGGIO	23/05/2022	101103	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	30/05/2022
875	1	576	325,2	325,2	CLIMA SERVICE DI ROCCO GIANBATTI	ZC73624709	SALDO Fatt.n. 000166-2022 del 28/04/2022 sc. 31/05/2022 MANUTENZIONE PULIZIA CALDAIA+ANALISI DI COMBUSTIONE+PROVA TENUTA IMPIANTO GAS	25/05/2022	101503	3	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	30/05/2022
876	1	577	5.484,16	5.484,16	G. & B. SRL ALESSANDRO GUFFI ARC	Z703440760	SALDO Fatt.n. 8/FE del 19/05/2022 sc. 31/05/2022 SERVIZIO DI ING/ARCH. RELATIVO A REDAZIONE PROG. DI FATTIBILITÀ E PROG. DEFINITIVO PER INTERVE	25/05/2022	101603	7	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialis	30/05/2022
877	1	578	22.607,59	22.607,59	LINEA GESTIONI SRL		SALDO Fatt.n. 2022501251 del 30/04/2022 sc. 31/05/2022 SERVIZIO RIFIUTI MESE DI APRILE	25/05/2022	109503	1	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	30/05/2022
878	1	579	10.816,20	10.816,20	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNITA' SOCIAL		SERVIZI SOCIALI DELEGATI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 E LIQUIDAZIONI - ACCONTO 80 PER CENTO - NOTA DI RIPARTO N. 22 DEL 05/05/	28/05/2022	110405	16	129	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	4	Trasferimenti correnti a organismi interni	1	Trasferimenti correnti a organismi interni	30/05/2022
879	1	580	26.964,80	26.964,80	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNITA' SOCIAL		SERVIZI SOCIALI DELEGATI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 E LIQUIDAZIONI - RETTE DISABILI ACCONTO 80 PER CENTO - NOTA DI RIPARTO	28/05/2022	110205	2	130	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti l	30/05/2022
880	1	581	5.000,00	5.000,00	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNITA' SOCIAL		SERVIZI SOCIALI DELEGATI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 E LIQUIDAZIONI SERVIZIO ADM-ADEA ACCONTO - NOTA DI RIPARTO N. 22 DEL 0	28/05/2022	110105	6	131	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti l	30/05/2022
881	1	582	99.241,86	99.241,86	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNITA' SOCIAL		SERVIZI SOCIALI DELEGATI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 E LIQUIDAZIONI - SERVIZIO SAAP ACCONTO 80 PER CENTO - NOTA DI RIPARTO	28/05/2022	104505	11	132	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti l	30/05/2022
882	1	583	4.838,40	4.838,40	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNITA' SOCIAL		SERVIZI SOCIALI DELEGATI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 E LIQUIDAZIONI - SERVIZIO SAD-SADH - NOTA DI RIPARTO N. 22 DEL 05/05/2022	28/05/2022	110405	19	133	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti l	30/05/2022
883	1	590	280,6	280,6	NON SOLO VERDE SOC. AGRICOLA D	Z3635F1867	SALDO Fatt.n. 112 del 05/05/2022 sc. 05/06/2022 acquisto corone d'allorro e fiori per monumenti caduti guerre mondiali	31/05/2022	101202	3	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/05/2022
884	1	591	612,72	612,72	STAZIONE DI SERVIZIO FORMENTI RO	Z223523F6C	SALDO Fatt.n. 8/PA del 30/04/2022 sc. 01/06/2022 CARBURANTE MESE DI APRILE 2022	31/05/2022	101202	7	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/05/2022
885	1	592	11,27	482,67	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004221465560 del 06/05/2022 sc. 10/06/2022 UFFICI	31/05/2022	101203	6	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2022
885	2	592	33,99	482,67	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004224182044 del 10/05/2022 sc. 14/06/2022 VIA MULINI Numero civico: 5	31/05/2022	101203	6	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2022
885	3	592	41,32	482,67	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004225492466 del 11/05/2022 sc. 15/06/2022 PROLOCO APRILE	31/05/2022	101203	6	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2022
885	4	592	396,09	482,67	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	ACCONTO Fatt.n. 004221465561 del 06/05/2022 sc. 10/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	31/05/2022	101203	6	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2022
886	1	593	78,3	78,3	CENTRO MOTO CREMA SRL	ZD435F17D9	SALDO Fatt.n. 313 del 16/05/2022 sc. 15/06/2022 Revisione Autovettura // FIAT PANDA DS262PP	31/05/2022	101203	10	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di n	31/05/2022
887	1	594	59,9	59,9	SODEXO ITALIA SPA	8028858737	SALDO Fatt.n. 7400017477 del 30/04/2022 sc. 14/06/2022 PASTI DIPENDENTI	31/05/2022	101203	20	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	31/05/2022
888	1	595	0,01	0,01	STUDIO VALCARENGHI DONIDA E ASS	Z0B3069DCA	ACCONTO Fatt.n. 000361/0/01 del 02/05/2022 sc. 08/06/2022 Dichiarazioni IVA ed IRAP per anno 2020	31/05/2022	101203	21	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/05/2022
889	1	596	421,87	421,87	STUDIO VALCARENGHI DONIDA E ASS	Z0B3069DCA	SALDO Fatt.n. 000361/0/01 del 02/05/2022 sc. 08/06/2022 Dichiarazioni IVA ed IRAP per anno 2020	31/05/2022	101203	21	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/05/2022
890	1	597	1.015,04	1.015,04	ING. MADRIGALI NICOLA	Z13349C390	SALDO Fatt.n. 37/2022 del 02/05/2022 sc. 01/06/2022 DPO ANNO 2022	31/05/2022	101203	26	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialis	31/05/2022
891	1	598	158,39	158,39	FERRAMENTA VOLTINI SAS	Z76348E72B	SALDO Fatt.n. 2022 513/E del 20/04/2022 sc. 01/06/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	31/05/2022	101502	1	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/05/2022
892	1	599	694,42	694,42	TOMMY ELECTRIC SAS - IMP. ELETTR	ZF735CE7A1	ACCONTO Fatt.n. 58 del 08/05/2022 sc. 07/06/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE VARIE	31/05/2022	101503	3	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	31/05/2022
893	1	600	400	400	TOMMY ELECTRIC SAS - IMP. ELETTR	ZF735CE7A1	ACCONTO Fatt.n. 58 del 08/05/2022 sc. 07/06/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE VARIE	31/05/2022	104103	1	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di a	31/05/2022
894	1	601	275,51	275,51	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004221465564 del 06/05/2022 sc. 10/06/2022 VIA UGO FOSCOLO SCUOLA	31/05/2022	104103	3	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2022
895	1	602	396,09	396,09	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004221465561 del 06/05/2022 sc. 10/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	31/05/2022	104203	2	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2022
896	1	603	81,01	81,01	STAZIONE DI SERVIZIO FORMENTI RO	Z223523F6C	SALDO Fatt.n. 9/PA del 30/04/2022 sc. 01/06/2022 CARBURANTE SCUOLABUS APRILE 2022	31/05/2022	104502	2	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/05/2022
897	1	604	730,32	7.747,30	SODEXO ITALIA SPA	8028858737	ACCONTO Fatt.n. 7400017476 del 30/04/2022 sc. 14/06/2022 PASTI ALUNNI ED INSEGNANTI	31/05/2022	104503	1	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolast	31/05/2022
897	2	604	7.016,98	7.747,30	SODEXO ITALIA SPA	8028858737	SALDO Fatt.n. 7400017476 del 30/04/2022 sc. 14/06/2022 PASTI ALUNNI ED INSEGNANTI	31/05/2022	104503	1	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolast	31/05/2022
898	1	605	81,2	557,2	LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	ZCF345A24E	SALDO Fatt.n. 6750 del 29/04/2022 sc. 05/06/2022 ACQUISTO LIBRI	31/05/2022	105102	4	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	31/05/2022
898	2	605	476	557,2	LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	ZCF345A24E	SALDO Fatt.n. 6751 del 29/04/2022 sc. 05/06/2022 ACQUISTO LIBRI	31/05/2022	105102	4	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	31/05/2022
899	1	606	1.197,00	1.197,00	CHARTA COOPERATIVA SOCIALE - ON	ZCE2D1E92C	SALDO Fatt.n. 513/01 del 13/04/2022 sc. 13/06/2022 SERVIZIO BIBLIOTECA MESE DI MARZO 2022	31/05/2022	105103	2	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/05/2022
900	1	607	5.000,00	5.000,00	OR.ME. EDILIZIA DI COCCHIARA ORAZ	ZF7318FBFF	SALDO Fatt.n. 01/000003 del 05/05/2022 sc. 04/06/2022 Lavori per manutenzione varie	31/05/2022	108103	3	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	31/05/2022
901	1	608	3,84	134,42	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004221465559 del 06/05/2022 sc. 10/06/2022 VIA COLOMBO	31/05/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2022
901	2	608	32,93	134,42	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004224182041 del 10/05/2022 sc. 14/06/2022 VIA STATALE PAULLESE	31/05/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2022
901	3	608	46,47	134,42	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004221465563 del 06/05/2022 sc. 10/06/2022 VIA STATALE PAULLESE SNC	31/05/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2022
901	4	608	51,18	134,42	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004224182042 del 10/05/2022 sc. 14/06/2022 VLE ABBAZZIA	31/05/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2022
902	1	609	43,6	43,6	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004221560511 del 07/05/2022 sc. 13/06/2022 via mattei piazzola	31/05/2022	109503	4	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2022
903	1	610	5.000,00	5.000,00	OR.ME. EDILIZIA DI COCCHIARA ORAZ	Z2A3211266	SALDO Fatt.n. 01/000004 del 05/05/2022 sc. 05/06/2022 Lavori di taglio erba con decespugliatore meccanico lungo cigli stradali, rive fossati in varie zone del paese e	31/05/2022	109603	3	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubb	31/05/2022
904	1	611	9,76	88,16	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004224182043 del 10/05/2022 sc. 14/06/2022 VIA S.FRANCESCO Numero civico: 27	31/05/2022	110403	6	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2022
904	2	611	15,37	88,16	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004221560513 del 07/05/2022 sc. 13/06/2022 via san francesco 27	31/05/2022	110403	6	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2022
904	3	611	63,03	88,16	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004221560512 del 07/05/2022 sc. 13/06/2022 ripalta arpina 5	31/05/2022	110403	6	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2022
905	1	612	556,6	556,6	COOP. SOCIALE IGEA	Z0A32E706F	SALDO Fatt.n. 232/50 del 31/03/2022 sc. 31/03/2022 PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE EFFETT. PER VS.CONTO IN MARZO 2022	31/05/2022	110405	26	284	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	31/05/2022
906	1	613	200	200	TOMMY ELECTRIC SAS - IMP. ELETTR	ZF735CE7A1	SALDO Fatt.n. 58 del 08/05/2022 sc. 07/06/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE VARIE	31/05/2022	110502	1	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/05/2022
907	1	614	6,72	6,72	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004224182040 del 10/05/2022 sc. 14/06/2022 VIA RIPALTA ARPINA	31/05/2022	110503	4	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2022
908	1	615	461,83	461,83	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004224182045 del 10/05/2022 sc. 14/06/2022 VIA DANTE ALIGHIERI Numero civico: SNC POLISPORTIVA	31/05/2022	106203	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2022
909	1	616	201,3	201,3	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004221465562 del 06/05/2022 sc. 10/06/2022 AMBULATORI COMUNALI	31/05/2022	101203	32	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2022
912	1	627	832,23	832,23	CONSORZIO.IT SPA (CONSORZIO INFORAMTICA TER		SALDO Fatt.n. 299-E4950 del 09/05/2022 sc. 08/06/2022 DA VERSARE SOLO LIVA	01/06/2022	101805	3	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese par	1	Trasferimenti correnti a altre imprese par	06/06/2022
913	1	619	854	854	PABLI SRL	Z5835C86D9	SALDO Fatt.n. 105/2022 del 20/05/2022 sc. 19/06/2022 SUPPORTO ELABORAZIONE PEF 2022/2025	01/06/2022	101303	5	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialis	06/06/2022
914	1	620	24,23	24,23	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004227271086 del 12/05/2022 sc. 16/06/2022 VIA STATALE PAULLESE Numero civico: SNC	01/06/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/06/2022
915	1	621	35,86	35,86	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004228797637 del 13/05/2022 sc. 17/06/2022 VIA MACCOPPI	01/06/2022	110503	4	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/06/2022
917	1	622	2.500,00	2.500,00	ASSOC. SPORT. DILETTANTISTICA POLISPORTIVA MA		SALDO Fatt.n. 3 del 27/05/2022 sc. 31/05/2022 COPERTURA SPESE ANTICIPATE	04/06/2022	106205	1	243	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	06/06/2022
918	1	623	174,31	174,31	CASELANI S.N.C. DI CREMONESI LILIA	Z4535B1CD6	SALDO Fatt.n. 2022-00047-3/A del 22/04/2022 sc. 22/06/2022 MATERIALI PER PULIZIE	06/06/2022	101202	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/06/2022
919	1	624	2,65	1.210,65	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412205432519 del 23/05/2022 sc. 22/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	06/06/2022	101203	8	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/06/2022
919	2	624	2,65	1.210,65	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412205432518 del 23/05/2022 sc. 22/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	06/06/2022	101203	8	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/06/2022
919	3	624	2,65	1.210,65	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412205432517 del 23/05/2022 sc. 22/06/2022 via MULINO	06/06/2022	101203	8	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/06/2022
919	4	624	1.202,70	1.210,65	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	ACCONTO Fatt.n. 412205432516 del 23/05/2022 sc. 22/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	06/06/2022	101203	8	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/06/2022
920	1	625	188,14	1.436,52	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412205432515 del 23/05/2022 sc. 22/06/2022 SCUOLA ELEMENTARE	06/06/2022	104203	3	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/06/2022
920	2	625	590,31	1.436,52	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412205432516 del 23/05/2022 sc. 22/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	06/06/2022	104203	3	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/06/2022
920	3	625	658,07	1.436,52	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412205432514 del 23/05/2022 sc. 22/06/2022 SCUOLA ELEMENTARE	06/06/2022	104203	3	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/06/2022
921	1	626	2,65	2,65	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412205432513 del 23/05/2022 sc. 22/06/2022 VIA A RPINA 5	06/06/2022	110403	8	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/06/2022
923	1	636	3.949,00	3.949,00	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNITA' SOCIAL		TUTELA MINORI - SALDO ANNO 2021	08/06/2022	110405	16	158	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	4	Trasferimenti correnti a organismi interni	1	Trasferimenti correnti a organismi interni	13/06/2022
924	1	637	23.635,69	23.635,69	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNITA' SOCIAL		SERVIZIO SAAP ANNO 2021 - SALDO	08/06/2022	104505	11	159	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti l	13/06/2022
925	1	638	1.698,62	1.698,62	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNITA' SOCIAL		SERVIZIO SAD-SADH ANNO 2021 - SALDO	08/06/2022	110405	19	160	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti l	13/06/2022

926	1	639	612,03	612,03	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNITA' SOCIAL		SERVIZIO INCONTRI PROTETTI ADM-ADEA ANNO 2021 - SALDO	08/06/2022	110105	6	161	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti l	13/06/2022
927	1	640	2.442,00	2.442,00	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNITA' SOCIAL		CSE CDD SFA RETTE DISABILI 2021 - SALDO	08/06/2022	110205	2	168	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti l	13/06/2022
928	1	641	262	262	CANTELLI DARIA	ZA03608641	DET. N. 74 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE TECNICA DELLE OPERAZIONI DEI 5 REFERENDUM COSTITUZIONALI DEL 12 GIUGN	13/06/2022	101203	18	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	13/06/2022
929	1	642	192	192	BOSELLI BENEDETTA	ZA03608641	DET. N. 74 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE TECNICA DELLE OPERAZIONI DEI 5 REFERENDUM COSTITUZIONALI DEL 12 GIUGN	13/06/2022	101203	18	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	13/06/2022
930	1	643	192	192	BONA MARTA	ZA03608641	DET. N. 74 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE TECNICA DELLE OPERAZIONI DEI 5 REFERENDUM COSTITUZIONALI DEL 12 GIUGN	13/06/2022	101203	18	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	13/06/2022
931	1	644	192	192	ANTONELLI SILVIA	ZA03608641	DET. N. 74 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE TECNICA DELLE OPERAZIONI DEI 5 REFERENDUM COSTITUZIONALI DEL 12 GIUGN	13/06/2022	101203	18	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	13/06/2022
932	1	645	192	192	FICARELLI GIORGIO	ZA03608641	DET. N. 74 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE TECNICA DELLE OPERAZIONI DEI 5 REFERENDUM COSTITUZIONALI DEL 12 GIUGN	13/06/2022	101203	18	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	13/06/2022
933	1	646	262	262	PIANTELLI MARIATERESA	ZA03608641	DET. N. 74 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE TECNICA DELLE OPERAZIONI DEI 5 REFERENDUM COSTITUZIONALI DEL 12 GIUGN	13/06/2022	101203	18	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	13/06/2022
934	1	647	192	192	LONGHI GIANLUCA	ZA03608641	DET. N. 74 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE TECNICA DELLE OPERAZIONI DEI 5 REFERENDUM COSTITUZIONALI DEL 12 GIUGN	13/06/2022	101203	18	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	13/06/2022
935	1	648	192	192	RIBOLI MADDALENA	ZA03608641	DET. N. 74 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE TECNICA DELLE OPERAZIONI DEI 5 REFERENDUM COSTITUZIONALI DEL 12 GIUGN	13/06/2022	101203	18	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	13/06/2022
936	1	649	192	192	GUERINI ROCCO LUCREZIA	ZA03608641	DET. N. 74 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE TECNICA DELLE OPERAZIONI DEI 5 REFERENDUM COSTITUZIONALI DEL 12 GIUGN	13/06/2022	101203	18	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	13/06/2022
937	1	650	192	192	PEROTTI ALESSIO	ZA03608641	DET. N. 74 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE TECNICA DELLE OPERAZIONI DEI 5 REFERENDUM COSTITUZIONALI DEL 12 GIUGN	13/06/2022	101203	18	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	13/06/2022
938	1	651	262	262	BOSELLI ARIANNA	ZA03608641	DET. N. 74 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE TECNICA DELLE OPERAZIONI DEI 5 REFERENDUM COSTITUZIONALI DEL 12 GIUGN	13/06/2022	101203	18	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	13/06/2022
939	1	652	192	192	CAVALLANTI SIMONA	ZA03608641	DET. N. 74 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE TECNICA DELLE OPERAZIONI DEI 5 REFERENDUM COSTITUZIONALI DEL 12 GIUGN	13/06/2022	101203	18	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	13/06/2022
940	1	653	192	192	SCARPELLI FLAVIO	ZA03608641	DET. N. 74 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE TECNICA DELLE OPERAZIONI DEI 5 REFERENDUM COSTITUZIONALI DEL 12 GIUGN	13/06/2022	101203	18	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	13/06/2022
941	1	654	192	192	MEMELLI CHIARA	ZA03608641	DET. N. 74 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE TECNICA DELLE OPERAZIONI DEI 5 REFERENDUM COSTITUZIONALI DEL 12 GIUGN	13/06/2022	101203	18	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	13/06/2022
942	1	655	102	102	MIZZOTTI BENEDETTA MIRIAM	ZA03608641	DET. N. 74 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE TECNICA DELLE OPERAZIONI DEI 5 REFERENDUM COSTITUZIONALI DEL 12 GIUGN	13/06/2022	101203	18	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	13/06/2022
943	1	656	90	90	MIZZOTTI BENEDETTA MIRIAM	ZA03608641	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 12 GIUGNO 2022 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE TECNICA DELLE OPERAZIONI DEI 5 REF	13/06/2022	101202	10	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	13/06/2022
944	1	1080	147	147	DIVERSI CREDITORI		DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E PRIMO ANNO SCUOLA SECONDARIA DI SECO	17/06/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
945	1	1081	100	100	DIVERSI CREDITORI		DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E PRIMO ANNO SCUOLA SECONDARIA DI SECO	17/06/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
946	1	1081	47	47	DIVERSI CREDITORI		DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E PRIMO ANNO SCUOLA SECONDARIA DI SECO	17/06/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/09/2022
947	1	660	200	200	ASSOCIAZIONE MOSAICO		SALDO Fatt.n. 390 del 14/06/2022 QUOTA PROGETTAZIONE - SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2022/2023	15/06/2022	110403	4	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2022
948	1	752	186,63	186,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		STIPENDI MESE DI GIUGNO	17/06/2022	101103	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	24/06/2022
949	1	752	279,95	279,95	GUERINI ROCCO SERAFINA ASSES.SERVIZI SOCIALI		STIPENDI MESE DI GIUGNO	17/06/2022	101103	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	24/06/2022
950	1	752	1.866,29	1.866,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		STIPENDI MESE DI GIUGNO	17/06/2022	101103	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	24/06/2022
1027	1	634	3,22	6,12	NEXI PAYMENT SPA	ZD8315E53A	Impegno per canone POS a favore della societa Nexi - anni 2021 - 2022 e 2023	18/06/2022	101303	2	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	20/06/2022
1027	2	634	2,9	6,12	NEXI PAYMENT SPA	ZD8315E53A	Impegno per canone POS a favore della societa Nexi - anni 2021 - 2022 e 2023	18/06/2022	101303	2	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	20/06/2022
1030	1	671	1.259,50	1.259,50	G.M.R. MEDICINA DEL LAVORO DOTT.	Z9231D0E77	ACCONTO Fatt.n. 474 del 27/05/2022 sc. 26/06/2022 ADEMPIMENTI MEDICO COMPETENTE	18/06/2022	101203	4	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialis	20/06/2022
1031	1	672	88,5	88,5	G.M.R. MEDICINA DEL LAVORO DOTT.	Z9231D0E77	SALDO Fatt.n. 474 del 27/05/2022 sc. 26/06/2022 ADEMPIMENTI MEDICO COMPETENTE	18/06/2022	101203	4	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialis	20/06/2022
1032	1	673	366	366	SOC. HALLEY INFORMATICA	Z9935C9D45	SALDO Fatt.n. 9008/16/10 del 04/05/2022 sc. 30/06/2022 SERV. ENTRA CON CIE	18/06/2022	101203	13	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicaz	20/06/2022
1033	1	674	12,65	76,94	POSTE ITALIANE SPA -003	Z2A2D778BB	SALDO Fatt.n. 1022124954 del 03/05/2022 sc. 30/06/2022 30069999-003	18/06/2022	101203	23	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/06/2022
1033	2	674	64,29	76,94	POSTE ITALIANE SPA -003	Z2A2D778BB	SALDO Fatt.n. 1022155810 del 30/05/2022 sc. 30/06/2022 30069999-003	18/06/2022	101203	23	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/06/2022
1034	1	675	59,77	59,77	IRIDEOS S.p.a.	Z3631A02B5	SALDO Fatt.n. 0012003160 del 25/05/2022 sc. 30/06/2022 Canone Linea Eutelia Voip	18/06/2022	101203	30	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/06/2022
1035	1	676	100,04	100,04	CARINELLI MASSIMO ASSISTENZA CA	Z0C36500BB	SALDO Fatt.n. 1/PA del 30/05/2022 sc. 29/06/2022 eseguito presso : COMUNE DI MADIGNANO Via San Francesco, 27 - 26020 MADIGNANO	18/06/2022	101503	3	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	20/06/2022
1036	1	677	896,7	1.964,20	COOPERATIVA SOCIALE SCACCO MA	Z96359748E	SALDO Fatt.n. 130/50 del 31/05/2022 sc. 30/06/2022 PULIZIE EFFETTUATE MESE : APRILE 2022	18/06/2022	101503	6	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	20/06/2022
1036	2	677	1.067,50	1.964,20	COOPERATIVA SOCIALE SCACCO MA	Z96359748E	SALDO Fatt.n. 136/50 del 31/05/2022 sc. 30/06/2022 SERVIZIO CANTONIERE PER PULIZIE EFFETTUATE IN MAGGIO 2022	18/06/2022	101503	6	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	20/06/2022
1037	1	678	3.255,88	3.255,88	COOPERATIVA SOCIALE SCACCO MA	Z96359748E	SALDO Fatt.n. 135/50 del 31/05/2022 sc. 30/06/2022 SERVIZIO CANTONIERE PER PULIZIE EFFETTUATE IN MAGGIO 2022	18/06/2022	101603	10	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	20/06/2022
1038	1	679	94,55	350,75	SOC. HALLEY INFORMATICA	ZCF358F1D4	SALDO Fatt.n. 9664/16/10 del 11/05/2022 sc. 30/06/2022 LICENZA IN CLOUD TC	18/06/2022	101803	3	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	20/06/2022
1038	2	679	256,2	350,75	SOC. HALLEY INFORMATICA	ZCF358F1D4	SALDO Fatt.n. 10278/16/10 del 18/05/2022 sc. 30/06/2022 ADDESTRAMENTO CIMITERO	18/06/2022	101803	3	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	20/06/2022
1039	1	680	2	581,5	POSTE ITALIANE SPA -004	Z2A2D778BB	ACCONTO Fatt.n. 1022143511 del 24/05/2022 sc. 23/06/2022 30069999-004	18/06/2022	103103	3	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/06/2022
1039	2	680	579,5	581,5	POSTE ITALIANE SPA -004	Z2A2D778BB	SALDO Fatt.n. 1022143511 del 24/05/2022 sc. 23/06/2022 30069999-004	18/06/2022	103103	3	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/06/2022
1040	1	681	1.525,00	1.525,00	PROJECT AUTOMATION SPA	ZEF33EF03F	SALDO Fatt.n. 2V22/--1014 del 31/05/2022 sc. 30/06/2022 Affidamento del servizio di noleggio e manutenzione di n. 2 sistemi per il controllo elettronico	18/06/2022	103103	6	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	20/06/2022
1041	1	682	3.227,71	3.227,71	CONSORZIO.IT SPA (CONSORZIO INF	Z37359F5DD	SALDO Fatt.n. 367-E4950 del 30/05/2022 sc. 30/06/2022 Canone annuo per manutenzione del progetto Varchi elettronici dei Comuni Cremaschi - Anno 2022	18/06/2022	103103	8	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20/06/2022
1042	1	683	67,1	67,1	WELCOME ITALIA SPA	Z07308FF8B	SALDO Fatt.n. 078045 del 31/05/2022 sc. 30/06/2022 internet scuola infanzia	18/06/2022	104103	6	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/06/2022
1043	1	684	22.607,59	22.607,59	LINEA GESTIONI SRL		SALDO Fatt.n. 2022501559 del 31/05/2022 sc. 30/06/2022 5/2022 -	18/06/2022	109503	1	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/06/2022
1044	1	685	3.840,00	3.840,00	COOP.SOCIALE ONLUS BARBIERI	ZAA3324CBB	SALDO Fatt.n. 2022 9/p del 27/05/2022 sc. 26/06/2022 Periodo: aprile maggio 2022	18/06/2022	110203	2	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/06/2022
1045	1	686	2.059,20	2.059,20	FONDAZIONE OPERA PIA OSPEDALE	ZBE35191C4	SALDO Fatt.n. 23/E del 01/06/2022 sc. 30/06/2022 FORNITURA PASTI MESE DI MAGGIO 2022 Quantità: 240.00000	18/06/2022	110403	3	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/06/2022
1046	1	687	1.575,00	1.575,00	SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA - SOCIE	Z1C351913E	SALDO Fatt.n. 214 del 31/05/2022 sc. 30/06/2022 ospitalità Saggese Agnese 01/05 - 30/05/22 Det.12/2 DEL 22/01/22 1 cig Z1C351913E - CNS	18/06/2022	110403	15	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	20/06/2022
1047	1	688	459,8	459,8	COOP. SOCIALE IGEA	Z0A32E706F	SALDO Fatt.n. 291/50 del 30/04/2022 sc. 26/06/2022 PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE EFFETT. PER VS.CONTO IN APRILE 2022	18/06/2022	110405	26	284	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	20/06/2022
1048	1	689	1.413,74	1.413,74	QUEMPRA S.R.L. UNIPERSONALE (SE	Z133177907	SALDO Fatt.n. 00000000016 del 27/05/2022 sc. 30/06/2022 OPERE DI SEPOLTURA PRIMO TRIMESTRE 2022	18/06/2022	110503	1	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di a	20/06/2022
1049	1	690	200,19	200,19	GAMBARA ASFALTI S.R.L.	Z79262D05B	SALDO Fatt.n. 18 / PA del 04/05/2022 sc. 30/06/2022 LIQUIDAZIONE FINALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-ASFALTI LOTTO 1 ABITATO DI MADIGN	18/06/2022	208101	10	417	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terrer	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/06/2022
1053	1	775	175	175	A.N.U.T.E.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBU		CONTRIBUTO ANNO 2022 ANUTEL	29/06/2022	101205	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	29/06/2022
1054	1	776	199,99	837,03	STAZIONE DI SERVIZIO FORMENTI RO	Z223523F6C	SALDO Fatt.n. 11/PA del 31/05/2022 sc. 01/07/2022 CARBURANTE SCUOLABUS MAGGIO 2022	29/06/2022	101202	7	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/06/2022
1054	2	776	637,04	837,03	STAZIONE DI SERVIZIO FORMENTI RO	Z223523F6C	SALDO Fatt.n. 10/PA del 31/05/2022 sc. 01/07/2022 CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2022	29/06/2022	101202	7	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/06/2022
1055	1	777	268,4	268,4	TEICOS SRL	Z3631A02B5	SALDO Fatt.n. 000032/001 del 31/05/2022 sc. 01/07/2022 CANONE MAGGIO	29/06/2022	101203	30	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/06/2022
1056	1	778	3.127,78	3.127,78	COOPERATIVA SOCIALE SCACCO MA	Z96359748E	SALDO Fatt.n. 107/50 del 30/04/2022 sc. 02/07/2022 CANTONIERE MESE : APRILE 2022	29/06/2022	101603	10	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	29/06/2022
1057	1	779	109,52	109,52	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. CO	Z8834E1B93	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_22 del 10/06/2022 sc. 10/07/2022 ESERCITAZIONI OBBLIGATORIE AG.PS, ISCRIZIONI CORSI E RILASCI IDONEITA'	29/06/2022	103103	2	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/06/2022
1058	1	780	34,93	34,93	LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	ZCF345A24E	SALDO Fatt.n. 8349 del 31/05/2022 sc. 06/07/2022 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	29/06/2022	105102	4	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	29/06/2022
1059	1	781	1.026,00	1.026,00	CHARTA COOPERATIVA SOCIALE - ON	ZCE2D1E92C	SALDO Fatt.n. 625/01 del 09/05/2022 sc. 09/07/2022 SERVIZIO BIBLIOTECA MESE DI APRILE	29/06/2022	105103	2	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/06/2022
1062	1	783	1.872,71	1.872,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF		INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2022	02/07/2022	108106	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres	04/07/2022
1063	1	791	10,58	71,26	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004229698513 del 08/06/2022 sc. 13/07/2022 CASA UCRAINI	04/07/2022	101203	6	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2022
1063	2	791	29,67	71,26	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004229698503 del 08/06/2022 sc. 13/07/2022 PROLOCO	04/07/2022	101203	6	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2022
1063	3	791	31,01	71,26	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004229698510 del 08/06/2022 sc. 13/07/2022 VIA MULINI Numero civico: 5	04/07/2022	101203	6	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2022
1064	1	792	487,39	487,39	CENTRO ASCENSORI SERVICE S.R.L.	Z4F3601929	ACCONTO Fatt.n. 000828FS del 16/06/2022 sc. 16/07/2022 CANONE MANUTENZIONE 1° SEM. 2022 VS. IMPIANTI C/O SEDE COMUNALE, BIBLIOTECA E SCUOL	04/07/2022	101203	16	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ir	04/07/2022
1065	1	793	135,78	135,78	SODEXO ITALIA SPA	8028858737	SALDO Fatt.n. 7400022638 del 31/05/2022 sc. 15/07/2022 MENSA DIPENDENTI	04/07/2022	101203	20	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	04/07/2022
1066	1	794	262,06	262,06	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004229698509 del 08/06/2022 sc. 13/07/2022 VIA FOSCOLO 1 INFANZIA	04/07/2022	104103	3	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2022
1067	1	795	487,39	487,39	CENTRO ASCENSORI SERVICE S.R.L.	Z4F3601929	ACCONTO Fatt.n. 000828FS del 16/06/2022 sc. 16/07/2022 CANONE MANUTENZIONE 1° SEM. 2022 VS. IMPIANTI C/O SEDE COMUNALE, BIBLIOTECA E SCUOL	04/07/2022	104203	6	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di a	04/07/2022
1068	1	796	908,76	9.598,02	SODEXO ITALIA SPA	8028858737	ACCONTO Fatt.n. 7400022999 del 31/05/2022 sc. 15/07/2022	04/07/2022	104503	1	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolast	04/07/2022
1068	2	796	8.689,26	9.598,02	SODEXO ITALIA SPA	8028858737	SALDO Fatt.n. 7400022999 del 31/05/2022 sc. 15/07/2022	04/07/2022	104503	1	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolast	04/07/2022
1069	1	797	487,39	487,39	CENTRO ASCENSORI SERVICE S.R.L.	Z4F3601929	SALDO Fatt.n. 000828FS del 16/06/2022 sc. 16/07/2022 CANONE MANUTENZIONE 1° SEM. 2022 VS. IMPIANTI C/O SEDE COMUNALE, BIBLIOTECA E SCUOLE	04/07/2022	105103	1	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di a	04/07/2022
1070	1	798	3,84	155,92	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004229698499 del 08/06/2022 sc. 13/07/2022 VIA COLOMBO	04/07/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2022
1070	2	798	28,16	155,92	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004229698500 del 08/06/2022 sc. 13/07/2022 VIA STATALE PAULLESE	04/07/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2022
1070	3	798	48,71	155,92	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004229698508 del 08/06/2022 sc. 13/07/2022 STATALE PAULLESE Numero civico: SNC	04/07/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2022
1070	4	798	75,21	155,92	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004229698504 del 08/06/2022 sc. 13/07/2022 VLE ABBAZZIA	04/07/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2022
1071	1	799	49,08	49,08	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004229698501 del 08/06/2022 sc. 13/07/2022 VIA MATTEI	04/07/2022	109503	4	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2022
1072	1	800	11.590,00	11.590,00	VIVAIO PRIMAVERA DI PALAVERA SIM	Z0135B0791	SALDO Fatt.n. 47/E del 06/06/2022 sc. 07/07/2022 gestione verde pubblico	04/07/2022	109603	3	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubb	04/07/2022
1073	1	801	10,21	82,57	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004229698506 del 08/06/2022 sc. 13/07/2022 VIA S.FRANCESCO Numero civico: 27	04/07/2022	110403	6	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2022
1073	2	801	13,54	82,57	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004229698511 del 08/06/2022 sc. 13/07/2022 VIA SAN FRANCESCO Numero civico: 27	04/07/2022	110403	6	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2022
1073	3	801	58,82	82,57	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004229698502 del 08/06/2022 sc. 13/07/2022 RIPALTA ARPINA Numero civico: 5 CAP: 26020	04/07/2022	110403	6	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2022
1074	1	802	532,4	532,4	COOP. SOCIALE IGEA	Z0A32E706F	SALDO Fatt.n. 332/50 del 31/05/2022 sc. 11/07/2022 PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE EFFETT. PER VS.CONTO IN MAGGIO 2022	04/07/2022	110405	26	284	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	04/07/2022
1075	1	803	32	32	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004229698505 del 08/06/2022 sc. 13/07/2022 VIA MACCOPPI	04/07/2022	110503	4	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2022
1076	1	804	459,22	459,22	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004229698512 del 08/06/2022 sc. 13/07/2022 POLISPORTIVA	04/07/2022	106203	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2022
1077	1	805	125,39	125,39	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004229698507 del 08/06/2022 sc. 13/07/2022 AMBULATORIO	04/07/2022	101203	32	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2022
1078	1	818	194,34	194,34	ZANARA ALFREDO		RIMBOSO SPESE VIAGGIO DAL 01.03.2022 AL 30.06.2022	06/07/2022	101203	1	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e serv	2	Indennità di missione e di trasferta	08/07/2022
1079	1	0	13.300,00	13.300,00	COMUNE DI SALVIROLA		TRASFERIMENTO PER UTILIZZO PERSONALE DA MAGGIO 2021 AL 31.01.2022	06/07/2022	101605	4	364	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	3	Trasferimenti correnti a Comuni	06/07/2022
1080	1	0	288,21	288,21	COMUNE DI SALVIROLA		LIQUIDAZIONE COLTRINI STEFANIA DAL 01/05/2021 AL 31/01/2022	06/07/2022	101605	4	160	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	3	Trasferimenti correnti a Comuni	06/07/2022
1081	1	825	452,62	452,62	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ZA03608641	SALDO Fatt.n. 09753/S del 30/06/2022 ACQUISTO MATERIALE PER REFERENDUM	07/07/2022	101202	10	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	12/07/2022
1082	1	826	326,9	326,9	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	ACCONTO Fatt.n. 004237379184 del 20/06/2022 sc. 25/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	07/07/2022	101203	6	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/07/2022
1083	1	827	2,65	20,86	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412206561273 del 22/06/2022 sc. 22/07/2022 MUSEO VIA MULINO	07/07/2022	101203	8	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/07/2022
1083	2	827	18,21	20,86	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412206561275 del 22/06/2022 sc. 22/07/2022 UFFICI	07/07/2022	101203	8	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/07/2022
1084	1	828	2	1.056,50	POSTE ITALIANE SPA -004	Z2A2D778BB	ACCONTO Fatt.n. 1022170232 del 21/06/2022 sc. 21/07/2022 30069999-004	07/07/2022	103103	3	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12/07/2022
1084	2	828	1.054,50	1.056,50	POSTE ITALIANE SPA -004	Z2A2D778BB	SALDO Fatt.n. 1022170232 del 21/06/2022 sc. 21/07/2022 30069999-004	07/07/2022	103103	3	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12/07/2022
1085	1	829	1.964,20	1.964,20	ELTRAFF SRL	ZA735C333B	SALDO Fatt.n. 0778/22/PA del 17/06/2022 sc. 20/07/2022 REVISIONE presso il ns. laboratorio di misuratore VELOMATIC 512/2F matr. 592-1274-1277, come descritta	07/07/2022	103103	9	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ir	12/07/2022
1086	1	830	26,72	224,17	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412206561271 del 22/06/2022 sc. 22/07/2022 SCUOLA ELEMENTARE	07/07/2022	104103	4	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/07/2022
1086	2	830	32,69	224,17	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412206561272 del 22/06/2022 sc. 22/07/2022 SCUOLA ELEMENTARE	07/07/2022	104103	4	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/07/2022
1086	3	830	164,76	224,17	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412206561270 del 22/06/2022 sc. 22/07/2022 SCUOLA INFANZIA	07/07/2022	104103	4	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/07/2022
1087	1	831	326,9	326,9	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004237379184 del 20/06/2022 sc. 25/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	07/07/2022	104203	2	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/07/2022
1088	1	832	29,33	29,33	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004234357874 del 13/06/2022 sc. 18/07/2022 VIA STATALE PAULLESE Numero civico: SNC	07/07/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/07/2022
1089	1	833	2,65	5,3	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412206561274 del 22/06/2022 sc. 22/07/2022 VIA LAGO GERUNDO	07/07/2022	110403	8	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/07/2022
1089	2	833	2,65	5,3	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412206561269 del 22/06/2022 sc. 22/07/2022 RIPALTA ARPINA 5	07/07/2022	110403	8	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/07/2022
1090	1	834	6,72	6,72	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004231242609 del 11/06/2022 sc. 18/07/2022 VIA RIPALTA ARPINA Numero civico: SNc	07/07/2022	110503	4	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/07/2022
1091	1	835	7.330,40	7.330,40	MARIANI PAOLO E C.	Z40325DDFE	SALDO Fatt.n. 12 del 24/06/2022 sc. 24/07/2022 Intervento di restauro AL MONUMENTO DEI CADUTI	07/07/2022	201501	10	277	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terrer	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico	4	Opere destinate al culto di valore cultura	12/07/2022
1094	1	838	36,21	1.373,80	CONSORZIO.IT SPA (CONSORZIO INFORAMTICA TER		ACCONTO Fatt.n. 445-E4950 del 30/06/2022 sc. 01/08/2022 Fattura	13/07/2022	101805	3	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese par	1	Trasferimenti correnti a altre imprese par	13/07/2022
1094	2	838	103,34	1.373,80	CONSORZIO.IT SPA (CONSORZIO INFORAMTICA TER		ACCONTO Fatt.n. 476-E4950 del 30/06/2022 sc. 31/07/2022 CORRISPETTIVO FOTOVOLTAICO DA VERSARE LIVA	13/07/2022	101805	3	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese par	1	Trasferimenti correnti a altre imprese par	13/07/2022
1094	3	838	347,08	1.373,80	CONSORZIO.IT SPA (CONSORZIO INFORAMTICA TER		SALDO Fatt.n. 445-E4950 del 30/06/2022 sc. 01/08/2022 Fattura	13/07/2022	101805	3	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese par	1	Trasferimenti correnti a altre imprese par	13/07/2022
1094	4	838	887,17	1.373,80	CONSORZIO.IT SPA (CONSORZIO INFORAMTICA TER		SALDO Fatt.n. 476-E4950 del 30/06/2022 sc. 31/07/2022 CORRISPETTIVO FOTOVOLTAICO DA VERSARE LIVA	13/07/2022	101805	3	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese par	1	Trasferimenti correnti a altre imprese par	13/07/2022
1095	1	896	186,63	186,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		STIPENDI MESE DI LUGLIO	15/07/2022	101103	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	26/07/2022
1096	1	896	279,95	279,95	GUERINI ROCCO SERAFINA ASSES.SERVIZI SOCIALI		STIPENDI MESE DI LUGLIO	15/07/2022	101103	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	26/07/2022
1097	1	896	1.866,29	1.866,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		STIPENDI MESE DI LUGLIO	15/07/2022	101103	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	26/07/2022
1183	1	0	761,28	761,28	DIGILAND THE OFFICE LEADER SRL	ZE3336FC80	SALDO Fatt.n. 174/PA del 15/06/2022 sc. 31/07/2022 CANONE CONTRATTO NOLEGGIO	15/07/2022	101203	21	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/07/2022
1184	1	0	59,77	328,17	IRIDEOS S.p.a.	Z3631A02B5	SALDO Fatt.n. 0012003831 del 28/06/2022 sc. 31/07/2022 LineaVoip NP - Rif. 224300	15/07/2022	101203	30	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/07/2022
1184	2	0	268,4	328,17	TEICOS SRL	Z3631A02B5	SALDO Fatt.n. 000041/001 del 30/06/2022 sc. 30/07/2022 CANONE GESTIONE TELEFONIA	15/07/2022	101203	30	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/07/2022
1185	1	0	138,53	138,53	FERRAMENTA VOLTINI SAS	Z76348E72B	SALDO Fatt.n. 2022 849/E del 21/06/2022 sc. 29/07/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	15/07/2022	101502	1	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/07/2022
1186	1	0	896,7	896,7	COOPERATIVA SOCIALE SCACCO MA	Z96359748E	SALDO Fatt.n. 186/50 del 30/06/2022 sc. 31/07/2022 PULIZIA UFFICI MESE DI GIUGNO	15/07/2022	101503	6	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15/07/2022
1187	1	0	3.309,25	3.309,25	COOPERATIVA SOCIALE SCACCO MA	Z96359748E	SALDO Fatt.n. 185/50 del 30/06/2022 sc. 31/07/2022 APPALTPO CANTONIERE MESE DI GIUGNO 2022	15/07/2022	101603	10	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	15/07/2022
1188	1	0	94,55	94,55	SOC. HALLEY INFORMATICA	Z9935C9D45	SALDO Fatt.n. 13261/16/10 del 28/06/2022 sc. 31/07/2022 licenza UT in cloud	15/07/2022	101803	3	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	15/07/2022
1189	1	0	256,2	256,2	SOC. HALLEY INFORMATICA	ZCF358F1D4	SALDO Fatt.n. 11527/16/10 del 06/06/2022 sc. 31/07/2022 ADDESTRAMENTO SERVIZI CIMITERIALI	15/07/2022	101803	3	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	15/07/2022
1190	1	0	407,11	846,31	ANCI DIGITALE SPA	ZE23347DF2	SALDO Fatt.n. 5095 del 30/06/2022 sc. 30/07/2022 Canone Aci Pra	15/07/2022	103103	2	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni	15/07/2022
1190	2	0	439,2	846,31	ANCI DIGITALE SPA	ZE23347DF2	SALDO Fatt.n. 5097 del 30/06/2022 sc. 30/07/2022 SERVIZI ACI PRA	15/07/2022	103103	2	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni	15/07/2022
1191	1	0	1.525,00	1.525,00	PROJECT AUTOMATION SPA	ZEF33EF03F	SALDO Fatt.n. 2V22/--1270 del 30/06/2022 sc. 31/07/2022 Affidamento del servizio di noleggio e manutenzione di n. 2 sistemi per il controllo elettronico del passaggi	15/07/2022	103103	6	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	15/07/2022
1192	1	0	67,1	67,1	WELCOME ITALIA SPA	Z07308FF8B	SALDO Fatt.n. 095887 del 30/06/2022 sc. 31/07/2022 INTERNET SCUOLA	15/07/2022	104103	6	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/07/2022
1193	1	0	414,65	414,65	DITTA COLLEONI SRL	Z5D368F9BD	SALDO Fatt.n. 244/E del 11/07/2022 sc. 31/07/2022 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE POLISPORTIVA	15/07/2022	106202	1	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/07/2022
1194	1	0	22.607,59	22.607,59	LINEA GESTIONI SRL		SALDO Fatt.n. 2022501959 del 30/06/2022 sc. 31/07/2022 6/2022 - SALVO CONGUAGLIO	15/07/2022	109503	1	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/07/2022
1195	1	0	1.716,00	1.716,00	FONDAZIONE OPERA PIA OSPEDALE	ZBE35191C4	SALDO Fatt.n. 28/E del 01/07/2022 sc. 31/07/2022 PASTI ANZIANI GIUGNO 2022	15/07/2022	110403	3	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/07/2022
1196	1	859	122	122	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000922900004871 del 15/07/2022 ANTICIPO CONTRIBUTO POD IT001E10946084 VIA LIBERTA 24	16/07/2022	104203	6	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/07/2022
1197	1	872	1.350,00	1.350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		FNA -LIQUIDAZIONE SALDO	21/07/2022	110405	13	393	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/07/2022
1198	1	873	750	750	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		FNA -LIQUIDAZIONE SALDO	21/07/2022	110405	13	393	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/07/2022
1199	1	874	1.350,00	1.350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	21/07/2022	110405	13	393	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/07/2022
1200	1	875	1.350,00	1.350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	21/07/2022	110405	13	393	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/07/2022
1201	1	876	1.275,00	1.275,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	21/07/2022	110405	13	163	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/07/2022
1202	1	877	750	750	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	21/07/2022	110405	13	163	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/07/2022
1203	1	878	1.350,00	1.350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	21/07/2022	110405	13	163	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/07/2022
1204	1	879	1.350,00	1.350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	21/07/2022	110405	13	163	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/07/2022
1205	1	880	1.350,00	1.350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	21/07/2022	110405	13	163	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/07/2022
1207	1	961	9.912,10	9.912,10	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IVA DEBITO SECONDO TRIMESTRE 2022 (euro. 9.813,96 PIU 1 PER CENTO euro. 98,14 TOTALE euro. 9.912,40)	25/07/2022	101807	5	165	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	12/08/2022
1208	1	899	662,46	662,46	SOCIETA XANTO S.R.L.	Z4232F63FA	SALDO Fatt.n. FVPA750 del 01/07/2022 sc. 01/08/2022 CEDLONINI II TRIMESTRE	27/07/2022	101203	19	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	27/07/2022
1209	1	900	640,74	640,74	CICOGNINI ARCH. MORRIS	ZBE35191C4	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_22 del 02/07/2022 sc. 02/08/2022 INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALL'AGGIORNAMENTO CATASTALE DEL MUSEO MULINO D	27/07/2022	101603	4	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialis	27/07/2022
1210	1	901	8,41	429,32	LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	ZCF345A24E	SALDO Fatt.n. 10588 del 30/06/2022 sc. 06/08/2022 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	27/07/2022	105102	4	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	27/07/2022
1210	2	901	420,91	429,32	LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	ZCF345A24E	SALDO Fatt.n. 10589 del 30/06/2022 sc. 06/08/2022 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	27/07/2022	105102	4	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	27/07/2022
1211	1	902	122	122	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	ZEC36B4A3F	SALDO Fatt.n. 0000922900005586 del 26/07/2022 sc. 16/08/2022 Acconti su connessioni a preventivo BT ugo foscolo	27/07/2022	104103	3	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/07/2022
1212	1	904	125	261	MONTELEONE ILENIA		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DERIVANTE DALLA APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM A SOSTEGNO DE	28/07/2022	110405	23	337	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/07/2022
1212	2	904	136	261	MONTELEONE ILENIA		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DERIVANTE DALLA APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM A SOSTEGNO DE	28/07/2022	110405	23	337	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/07/2022
1213	1	905	323,65	323,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO SPORT	28/07/2022	110405	23	337	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/07/2022
1214	1	906	90	90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO SPORT	28/07/2022	110405	23	337	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/07/2022
1215	1	907	117,5	117,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO SPORT	28/07/2022	110405	23	337	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/07/2022
1216	1	908	210	210	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO SPORT	28/07/2022	110405	23	337	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/07/2022
1217	1	909	88	88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO SPORT	28/07/2022	110405	23	337	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/07/2022
1218	1	910	458,75	458,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO SPORT	28/07/2022	110405	23	337	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/07/2022
1219	1	911	78,8	78,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO SPORT	28/07/2022	110405	23	337	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/07/2022
1220	1	912	10,58	393,54	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004237626300 del 07/07/2022 sc. 11/08/2022 CASA UCRAINI	28/07/2022	101203	6	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2022
1220	2	912	30,96	393,54	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004237626297 del 07/07/2022 sc. 11/08/2022 VIA MULINI Numero civico: 5	28/07/2022	101203	6	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2022
1220	3	912	39,74	393,54	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004237626290 del 07/07/2022 sc. 11/08/2022 UFFICI	28/07/2022	101203	6	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2022
1220	4	912	312,26	393,54	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	ACCONTO Fatt.n. 004237626291 del 07/07/2022 sc. 11/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	28/07/2022	101203	6	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2022
1221	1	913	111,82	111,82	SODEXO ITALIA SPA	8028858737	SALDO Fatt.n. 7400027839 del 30/06/2022 sc. 14/08/2022 PASTI DIPENDENTI	28/07/2022	101203	20	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	28/07/2022
1222	1	914	2.318,00	2.318,00	M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	Z0A310444D	SALDO Fatt.n. 0002102660 del 30/06/2022 sc. 14/08/2022 SERVIZIO GESTIONE CUP 2022	28/07/2022	101403	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	28/07/2022
1223	1	915	226,31	226,31	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004237626296 del 07/07/2022 sc. 11/08/2022 VIA FOSCOLO Numero civico: 1	28/07/2022	104103	3	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2022
1224	1	916	312,26	312,26	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004237626291 del 07/07/2022 sc. 11/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	28/07/2022	104203	2	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2022
1225	1	917	564,35	4.958,77	SODEXO ITALIA SPA	8028858737	ACCONTO Fatt.n. 7400028287 del 30/06/2022 sc. 14/08/2022	28/07/2022	104503	1	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolast	28/07/2022
1225	2	917	4.394,42	4.958,77	SODEXO ITALIA SPA	8028858737	SALDO Fatt.n. 7400028287 del 30/06/2022 sc. 14/08/2022	28/07/2022	104503	1	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolast	28/07/2022
1226	1	918	1.026,00	1.026,00	CHARTA COOPERATIVA SOCIALE - ON	ZCE2D1E92C	ACCONTO Fatt.n. 801/01 del 13/06/2022 sc. 13/08/2022 Servizio di gestione della Vs. Biblioteca Comunale maggio 2022	28/07/2022	105103	2	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/07/2022
1227	1	919	247	247	CHARTA COOPERATIVA SOCIALE - ON	ZCE2D1E92C	SALDO Fatt.n. 801/01 del 13/06/2022 sc. 13/08/2022 Servizio di gestione della Vs. Biblioteca Comunale maggio 2022	15/07/2022	105103	2	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/07/2022
1228	1	920	3,84	732,46	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004237626285 del 07/07/2022 sc. 11/08/2022 VIA COLOMBO Numero civico: SNC	28/07/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2022
1228	2	920	25,9	732,46	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004237626286 del 07/07/2022 sc. 11/08/2022 VIA STATALE PAULLESE Numero civico: SNC	28/07/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2022
1228	3	920	34,2	732,46	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004237626287 del 07/07/2022 sc. 11/08/2022 VIA STATALE PAULLESE Numero civico: SNC	28/07/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2022
1228	4	920	54,01	732,46	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004237626295 del 07/07/2022 sc. 11/08/2022 VIA STATALE PAULLESE Numero civico: SNC	28/07/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2022
1228	5	920	86,38	732,46	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004237626292 del 07/07/2022 sc. 11/08/2022 VLE ABBAZZIA Numero civico: SNC	28/07/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2022
1228	6	920	528,13	732,46	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004245619334 del 26/07/2022 sc. 10/08/2022 VIA ABBAZIA Numero civico: SNC	28/07/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2022
1229	1	921	69,41	69,41	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004237626288 del 07/07/2022 sc. 11/08/2022 VIA MATTEI Numero civico: SNC	28/07/2022	109503	4	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2022
1230	1	922	9,96	85,16	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004237626293 del 07/07/2022 sc. 11/08/2022 VIA S.FRANCESCO Numero civico: 27	28/07/2022	110403	6	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2022
1230	2	922	12,92	85,16	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004237626298 del 07/07/2022 sc. 11/08/2022 VIA SAN FRANCESCO Numero civico: 27	28/07/2022	110403	6	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2022
1230	3	922	62,28	85,16	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004237626289 del 07/07/2022 sc. 11/08/2022 VIA RIPALTA ARPINA Numero civico: 5 CAP: 26020	28/07/2022	110403	6	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2022
1231	1	923	242,06	242,06	PADANIA ACQUE SPA	ZA9309010C	SALDO Fatt.n. 04202200004015 del 07/07/2022 sc. 12/08/2022 VIA S. FRANCESCO Numero civico: 27	28/07/2022	110403	7	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/07/2022
1232	1	924	7,14	38,29	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004239948641 del 10/07/2022 sc. 16/08/2022 IA RIPALTA ARPINA Numero civico: SNC	28/07/2022	110503	4	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2022
1232	2	924	31,15	38,29	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004244857548 del 14/07/2022 sc. 18/08/2022 VIA MACCOPPI	28/07/2022	110503	4	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2022
1233	1	925	492,27	492,27	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004237626299 del 07/07/2022 sc. 11/08/2022 POLISPORTIVA VIA DANTE ALIGHIERI Numero civico: SNC	28/07/2022	106203	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2022
1234	1	926	164,96	164,96	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004237626294 del 07/07/2022 sc. 11/08/2022 AMBULATORI VLE LAGO GERUNDO Numero civico: 7	28/07/2022	101203	32	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2022
1235	1	927	6.072,00	6.072,00	LE GARZIDE SOCIETA' AGRICOLA SEM	Z7636F0D9E	SALDO Fatt.n. 34 del 26/07/2022 sc. 26/08/2022 48 GG DI UTILIZZO APPARTAMENTO FAMIGLIA A CARICO DEL COMUNE DI MADIGNANO - DETERMINA N.116/1	28/07/2022	110403	15	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	28/07/2022
1237	1	928	829,42	829,42	STAZIONE DI SERVIZIO FORMENTI RO	Z223523F6C	SALDO Fatt.n. 13/PA del 30/06/2022 sc. 12/08/2022 CARBURANTE AUTOMEZZI GIUGNO 2022	29/07/2022	101202	7	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/07/2022
1238	1	929	437,98	437,98	MAGGIOLI S.P.A	ZD436976F5	SALDO Fatt.n. 0002131638 del 30/06/2022 sc. 30/08/2022 MATERIALE DI CANCELLERIA	29/07/2022	101202	9	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/07/2022
1239	1	930	2,65	23,51	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412207580943 del 20/07/2022 sc. 19/08/2022 UFFICI	29/07/2022	101203	8	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/07/2022
1239	2	930	2,65	23,51	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412207580942 del 20/07/2022 sc. 19/08/2022 MUSEO	29/07/2022	101203	8	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/07/2022
1239	3	930	18,21	23,51	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412207580944 del 20/07/2022 sc. 19/08/2022 UFFICI	29/07/2022	101203	8	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/07/2022
1240	1	931	256,2	256,2	CENTRO ASCENSORI SERVICE S.R.L.	Z4F3601929	SALDO Fatt.n. 000991FS del 21/07/2022 sc. 24/08/2022 Via LIBERTA' 18 MADIGNANO. N. 1 PRESSOSTATO SULLA CENTRALINA, IN QUANTO ROTTO. N. 1 KIT F	29/07/2022	101203	16	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ir	29/07/2022
1241	1	932	850,34	850,34	ANTINCENDIO RIVIERA SNC	Z0B366A901	SALDO Fatt.n. 14-E4211 del 05/07/2022 sc. 31/08/2022 CONTROLLO SEMESTRALE ANTINCENDIO	29/07/2022	101203	16	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ir	29/07/2022
1242	1	933	46,81	46,81	POSTE ITALIANE SPA -003	Z2A2D778BB	SALDO Fatt.n. 1022182666 del 05/07/2022 sc. 30/08/2022 30069999-003	29/07/2022	101203	23	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	29/07/2022
1243	1	934	17,65	17,65	POSTE ITALIANE SPA -003	Z2A2D778BB	SALDO Fatt.n. 1022203316 del 27/07/2022 sc. 30/08/2022 30069999-003	29/07/2022	101203	23	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	29/07/2022
1244	1	935	304,7	304,7	ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	Z38334E237	SALDO Fatt.n. 394/A del 30/06/2022 sc. 31/08/2022 ONTRATTO DI MANUTENZIONE (dal 01/01/2022 al 30/06/2022)	29/07/2022	101803	3	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	29/07/2022
1245	1	936	170,8	2.293,60	SOC. HALLEY INFORMATICA	Z9935C9D45	SALDO Fatt.n. 13972/16/10 del 06/07/2022 sc. 31/08/2022 DDESTRAMENTO PRATICHE EDILIZIE VDC	29/07/2022	101803	3	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	29/07/2022
1245	2	936	256,2	2.293,60	SOC. HALLEY INFORMATICA	Z9935C9D45	SALDO Fatt.n. 15401/16/10 del 27/07/2022 sc. 31/08/2022 ADDESTRAMENTI	29/07/2022	101803	3	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	29/07/2022
1245	3	936	256,2	2.293,60	SOC. HALLEY INFORMATICA	Z9935C9D45	SALDO Fatt.n. 14565/16/10 del 12/07/2022 sc. 31/08/2022 DDESTRAMENTO PRATICHE EDILIZIE VDC	29/07/2022	101803	3	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	29/07/2022
1245	4	936	1.610,40	2.293,60	SOC. HALLEY INFORMATICA	Z9935C9D45	SALDO Fatt.n. 15402/16/10 del 27/07/2022 sc. 31/08/2022 recupero ut	29/07/2022	101803	3	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	29/07/2022
1246	1	937	85,4	85,4	SOC. HALLEY INFORMATICA	ZCF358F1D4	SALDO Fatt.n. 13971/16/10 del 06/07/2022 sc. 31/08/2022 ADDESTRAMENTO SERVIZI CIMITERIALI	29/07/2022	101803	3	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	29/07/2022
1247	1	938	1.474,50	1.474,50	POSTE ITALIANE SPA -004	Z2A2D778BB	SALDO Fatt.n. 1022206583 del 27/07/2022 sc. 26/08/2022 30069999-004	29/07/2022	103103	3	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	29/07/2022
1248	1	939	106,18	106,18	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412207580939 del 20/07/2022 sc. 19/08/2022 SCUOLA INFANZIA	29/07/2022	104103	4	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/07/2022
1249	1	940	724,44	724,44	PADANIA ACQUE SPA	ZA9309010C	SALDO Fatt.n. 04202200004014 del 07/07/2022 sc. 12/08/2022 VIA DANTE ALIGHIERI	29/07/2022	104103	5	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/07/2022
1250	1	941	7,22	39,91	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412207580940 del 20/07/2022 sc. 19/08/2022 SCUOLA ELEMENTARE	29/07/2022	104203	3	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/07/2022
1250	2	941	32,69	39,91	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412207580941 del 20/07/2022 sc. 19/08/2022 SCUOLA ELEMENTARE	29/07/2022	104203	3	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/07/2022
1251	1	942	238,07	238,07	STAZIONE DI SERVIZIO FORMENTI RO	Z223523F6C	SALDO Fatt.n. 12/PA del 30/06/2022 sc. 11/08/2022 CARBURANTE SCUOLABUS	29/07/2022	104502	2	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/07/2022
1252	1	943	2,65	2,65	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412207580938 del 20/07/2022 sc. 19/08/2022 RIPALTA ARPINA	29/07/2022	110403	8	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/07/2022
1253	1	944	387,2	387,2	COOP. SOCIALE IGEA	Z0A32E706F	SALDO Fatt.n. 418/50 del 30/06/2022 sc. 12/08/2022 PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE EFFETT. PER VS.CONTO IN GIUGNO 2022	29/07/2022	110405	26	284	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	29/07/2022
1254	1	945	2.080,00	2.080,00	SEVERGNINI ARCH. LIVIA - STUDIO UF	Z9B23F17DD	SALDO Fatt.n. 6PA del 28/07/2022 sc. 27/08/2022 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	29/07/2022	201807	3	271	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	29/07/2022
1255	1	946	2.600,00	2.600,00	SEVERGNINI ARCH. LIVIA - STUDIO UF	ZAF2B5EB65	SALDO Fatt.n. 7PA del 28/07/2022 sc. 27/08/2022 SALDO INCARICO DI REDAZIONE CARTA CONSUMO DI SUOLO A SEGUITO ENTRATA IN VIGORE PTR AI SEN	29/07/2022	201807	3	446	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	29/07/2022
1256	1	947	10.150,40	10.150,40	MONACI ARCH. PAOLO	Z2523F0CA6	SALDO Fatt.n. 16 del 28/07/2022 sc. 27/08/2022 Variante Generale al PGT - Variante Generale al Piano di Governo del Territorio - TERZO ACCONTO Determina n. 1	29/07/2022	201807	3	463	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	29/07/2022
1257	1	817	3,54	8,46	NEXI PAYMENT SPA	ZD8315E53A	Impegno per canone POS a favore della societa Nexi - anni 2021 - 2022 e 2023	30/07/2022	101303	2	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	01/08/2022
1257	2	817	4,92	8,46	NEXI PAYMENT SPA	ZD8315E53A	Impegno per canone POS a favore della societa Nexi - anni 2021 - 2022 e 2023	30/07/2022	101303	2	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	01/08/2022
1261	1	964	4.524,74	4.524,74	PARCO NATURALE FIUME SERIO		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ADESIONE PARCO FIUME SERIO ANNO 2022	05/08/2022	400005	1	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	22/08/2022
1262	1	1022	186,63	186,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		STIPENDI MESE DI AGOSTO	09/08/2022	101103	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	25/08/2022
1263	1	1022	279,95	279,95	GUERINI ROCCO SERAFINA ASSES.SERVIZI SOCIALI		STIPENDI MESE DI AGOSTO	09/08/2022	101103	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	25/08/2022
1264	1	1022	1.866,29	1.866,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		STIPENDI MESE DI AGOSTO	09/08/2022	101103	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	25/08/2022
1347	1	965	59,77	328,17	IRIDEOS S.p.a.	Z3631A02B5	SALDO Fatt.n. 0012004217 del 27/07/2022 sc. 31/08/2022 LineaVoip NP - Rif. 224300	22/08/2022	101203	30	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/08/2022
1347	2	966	268,4	328,17	TEICOS SRL	Z3631A02B5	SALDO Fatt.n. 000048/001 del 30/07/2022 sc. 30/08/2022 NOLEGGIO TELEFONI	22/08/2022	101203	30	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/08/2022
1348	1	870	55,19	55,19	NEXI PAYMENT SPA	ZD8315E53A	SALDO Fatt.n. 3036635 del 12/07/2022 sc. 31/08/2022 Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale didentificazione 037288529	22/08/2022	101303	2	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	22/08/2022
1349	1	967	1.024,80	1.024,80	COOPERATIVA SOCIALE SCACCO MA	Z96359748E	SALDO Fatt.n. 213/50 del 31/07/2022 sc. 31/08/2022 PULIZIA LUGLIO	22/08/2022	101503	6	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/08/2022
1350	1	968	2.668,75	2.668,75	COOPERATIVA SOCIALE SCACCO MA	Z96359748E	SALDO Fatt.n. 212/50 del 31/07/2022 sc. 31/08/2022 cantoniere luglio	22/08/2022	101603	10	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	22/08/2022
1351	1	969	512,4	512,4	SOC. HALLEY INFORMATICA	Z9935C9D45	SALDO Fatt.n. 15855/16/10 del 31/07/2022 sc. 31/08/2022 ADDESTRAMENTI	22/08/2022	101803	3	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	22/08/2022
1352	1	970	1.525,00	1.525,00	PROJECT AUTOMATION SPA	ZEF33EF03F	SALDO Fatt.n. 2V22/--1481 del 30/07/2022 sc. 30/08/2022 ffidamento del servizio di noleggio e manutenzione di n. 2 sistemi per il controllo elettronico del passaggio	22/08/2022	103103	6	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	22/08/2022
1353	1	971	67,1	67,1	WELCOME ITALIA SPA	ZA83526A67	SALDO Fatt.n. 113883 del 31/07/2022 sc. 31/08/2022 CANONE MESE DI LUGLIO	22/08/2022	104103	6	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/08/2022
1354	1	972	6,71	446,14	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004245893103 del 05/08/2022 sc. 24/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_V_L3	22/08/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2022
1354	2	972	439,43	446,14	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004245770824 del 29/07/2022 sc. 16/08/2022 VIA GARIBALDI SNC	22/08/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2022
1355	1	973	1.159,00	1.159,00	SIREB SAS	Z2B3688746	SALDO Fatt.n. 181/2 del 29/07/2022 sc. 31/08/2022 vizio di monitoraggio ovitrappole zanzare, trattamenti di disinfestazione larvicida zanzare su pozzetti-caditoie pubb	22/08/2022	109103	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubb	22/08/2022
1356	1	974	22.607,59	22.607,59	LINEA GESTIONI SRL		SALDO Fatt.n. 2022502367 del 31/07/2022 sc. 31/08/2022 7/2022 -	22/08/2022	109503	1	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	22/08/2022
1357	1	975	1.921,92	1.921,92	FONDAZIONE OPERA PIA OSPEDALE	ZBE35191C4	SALDO Fatt.n. 30/E del 01/08/2022 sc. 31/08/2022 PASTI MESE DI LUGLIO	22/08/2022	110403	3	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/08/2022
1359	1	976	12,14	12,14	NEXI PAYMENT SPA	ZD8315E53A	SALDO Fatt.n. 3036635 del 12/07/2022 sc. 31/08/2022 Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale didentificazione 037288529	22/08/2022	101303	2	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	22/08/2022
1360	1	950	3,85	7,4	NEXI PAYMENT SPA	ZD8315E53A	Impegno per canone POS a favore della societa Nexi - anni 2021 - 2022 e 2023	23/08/2022	101303	2	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	23/08/2022
1360	2	950	3,55	7,4	NEXI PAYMENT SPA	ZD8315E53A	Impegno per canone POS a favore della societa Nexi - anni 2021 - 2022 e 2023	23/08/2022	101303	2	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	23/08/2022
1363	1	977	4.524,74	4.524,74	PARCO NATURALE FIUME SERIO		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ADESIONE PARCO FIUME SERIO ANNO 2022	24/08/2022	101205	3	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	24/08/2022
1364	1	990	25.973,80	25.973,80	TECNOSTRADE SRL	ZA532CCE5F	SALDO Fatt.n. C00014 del 14/07/2022 sc. 30/09/2022 Vostro dare per lavori di messa in sicurezza della strada del Marzale ex S.P. n. 52	24/08/2022	208101	10	280	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terrer	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/08/2022
1365	1	991	31.500,00	31.500,00	TECNOSTRADE SRL	ZBC3300D25	SALDO Fatt.n. C00015 del 14/07/2022 sc. 30/09/2022 vostro dare per lavori di adeguamento e messa in sicurezza area produttiva Oriolo e Via Mulino	24/08/2022	208101	10	294	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terrer	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/08/2022
1366	1	992	463,96	463,96	STAZIONE DI SERVIZIO FORMENTI RO	Z223523F6C	SALDO Fatt.n. 15/PA del 30/07/2022 sc. 01/09/2022 CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI LUGLIO	24/08/2022	101202	7	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/08/2022
1367	1	993	10,58	570,74	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004245893102 del 05/08/2022 sc. 09/09/2022 CASA UCRAINI	24/08/2022	101203	6	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2022
1367	2	993	43,83	570,74	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004245893099 del 05/08/2022 sc. 09/09/2022 VIA MULINI 5	24/08/2022	101203	6	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2022
1367	3	993	516,33	570,74	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	ACCONTO Fatt.n. 004245893093 del 05/08/2022 sc. 09/09/2022 UFFICI E SCUOLA	24/08/2022	101203	6	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2022
1368	1	994	13,08	118,05	PADANIA ACQUE SPA	ZA9309010C	SALDO Fatt.n. 04202200005089 del 05/08/2022 sc. 12/09/2022 UFFICI	24/08/2022	101203	9	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/08/2022
1368	2	994	27,4	118,05	PADANIA ACQUE SPA	ZA9309010C	SALDO Fatt.n. 04202200005072 del 05/08/2022 sc. 12/09/2022 per appartamento via liberta	24/08/2022	101203	9	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/08/2022
1368	3	994	77,57	118,05	PADANIA ACQUE SPA	ZA9309010C	SALDO Fatt.n. 04202200005077 del 05/08/2022 sc. 12/09/2022 PER APPARTAMEWNTO B	24/08/2022	101203	9	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/08/2022
1369	1	979	2.000,00	2.000,00	OR.ME. EDILIZIA DI COCCHIARA ORAZ	ZF7318FBFF	ACCONTO Fatt.n. 01/000006 del 09/08/2022 sc. 08/09/2022 avori per manutenzione varie	24/08/2022	101502	1	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/08/2022
1370	1	980	1.000,00	6.000,00	OR.ME. EDILIZIA DI COCCHIARA ORAZ	ZF7318FBFF	ACCONTO Fatt.n. 01/000006 del 09/08/2022 sc. 08/09/2022 avori per manutenzione varie	24/08/2022	101503	3	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	24/08/2022
1370	2	980	5.000,00	6.000,00	OR.ME. EDILIZIA DI COCCHIARA ORAZ	ZF7318FBFF	SALDO Fatt.n. 01/000005 del 09/08/2022 sc. 08/09/2022 Lavori di taglio erba con decespugliatore meccanico lungo i cigli stradali, rive fossati in varie zone del paese	24/08/2022	101503	3	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	24/08/2022
1371	1	995	65	65	STAZIONE DI SERVIZIO FORMENTI RO	Z5834463EF	SALDO Fatt.n. 14/PA del 30/07/2022 sc. 01/09/2022 SANIFICAZIONE AUTOMEZZI	24/08/2022	101503	7	178	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	25/08/2022
1372	1	996	99,93	99,93	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004245893098 del 05/08/2022 sc. 09/09/2022 VIA FOSCOLO 1	24/08/2022	104103	3	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2022
1373	1	997	516,33	516,33	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004245893093 del 05/08/2022 sc. 09/09/2022 UFFICI E SCUOLA	24/08/2022	104203	2	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2022
1374	1	981	449,81	449,81	PADANIA ACQUE SPA		ACCONTO Fatt.n. 04202200005068 del 05/08/2022 sc. 12/09/2022 SCUOLE ELEMENTARI	24/08/2022	104203	4	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/08/2022
1375	1	998	407,06	407,06	PADANIA ACQUE SPA	ZA9309010C	SALDO Fatt.n. 04202200005068 del 05/08/2022 sc. 12/09/2022 SCUOLE ELEMENTARI	24/08/2022	104203	4	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/08/2022
1376	1	999	60,9	466,97	LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	ZCF345A24E	SALDO Fatt.n. 12499 del 29/07/2022 sc. 04/09/2022 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	24/08/2022	105102	4	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	25/08/2022
1376	2	999	406,07	466,97	LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	ZCF345A24E	SALDO Fatt.n. 12500 del 29/07/2022 sc. 04/09/2022 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	24/08/2022	105102	4	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	25/08/2022
1377	1	982	931	931	CHARTA COOPERATIVA SOCIALE - ON	Z5E35DCD00	SALDO Fatt.n. 954/01 del 13/07/2022 sc. 13/09/2022 BT Servizio di gestione della Vs. Biblioteca Comunale giugno 2022	24/08/2022	105103	2	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/08/2022
1378	1	1000	262,05	262,05	PADANIA ACQUE SPA	ZA9309010C	SALDO Fatt.n. 04202200005080 del 05/08/2022 sc. 12/09/2022 viale risorgimento centro sportivo	24/08/2022	106203	2	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/08/2022
1379	1	983	1.500,00	1.500,00	AZIENDA SOCIETA' AGRICOLA PARATI	Z922F6405B	ACCONTO Fatt.n. 1/01 del 05/08/2022 sc. 08/09/2022	24/08/2022	108103	2	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubb	24/08/2022
1380	1	984	1.500,00	1.500,00	AZIENDA SOCIETA' AGRICOLA PARATI	Z922F6405B	SALDO Fatt.n. 1/01 del 05/08/2022 sc. 08/09/2022	24/08/2022	108103	2	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubb	24/08/2022
1381	1	1001	24,69	364,08	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	Z173120009	SALDO Fatt.n. 0000922900009967 del 21/08/2022 sc. 12/09/2022	24/08/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2022
1381	2	1001	24,69	364,08	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	Z173120009	SALDO Fatt.n. 0000922900009901 del 21/08/2022 sc. 12/09/2022	24/08/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2022
1381	3	1002	3,84	364,08	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004245893087 del 05/08/2022 sc. 09/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	24/08/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2022
1381	4	1002	11,1	364,08	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004245893092 del 05/08/2022 sc. 09/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	24/08/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2022
1381	5	1002	32,84	364,08	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004245893088 del 05/08/2022 sc. 09/09/2022 PAULLESE SNC	24/08/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2022
1381	6	1002	64,99	364,08	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004245893097 del 05/08/2022 sc. 09/09/2022 STATALE SNC	24/08/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2022
1381	7	1002	66,39	364,08	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004245893089 del 05/08/2022 sc. 09/09/2022 PAULLSESE SNC	24/08/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2022
1381	8	1002	135,54	364,08	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004246688991 del 07/08/2022 sc. 12/09/2022 VIALE ABBAZZIA	24/08/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2022
1382	1	1003	114,94	114,94	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004245893090 del 05/08/2022 sc. 09/09/2022 VIA MATTEI PIAZOLA	24/08/2022	109503	4	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2022
1383	1	1004	4,5	165,1	PADANIA ACQUE SPA	ZA9309010C	SALDO Fatt.n. 04202200005084 del 05/08/2022 sc. 12/09/2022 COMUNE X AIUOLE PUBBLICHE	24/08/2022	109603	4	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/08/2022
1383	2	1004	5,23	165,1	PADANIA ACQUE SPA	ZA9309010C	SALDO Fatt.n. 04202200005083 del 05/08/2022 sc. 12/09/2022 COMUNE X PARCO PUBBLICO	24/08/2022	109603	4	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/08/2022
1383	3	1004	5,23	165,1	PADANIA ACQUE SPA	ZA9309010C	SALDO Fatt.n. 04202200005076 del 05/08/2022 sc. 12/09/2022 COMUNE X IRRIGAZIONE AREA VERDE	24/08/2022	109603	4	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/08/2022
1383	4	1004	5,24	165,1	PADANIA ACQUE SPA	ZA9309010C	SALDO Fatt.n. 04202200005086 del 05/08/2022 sc. 12/09/2022 VERDE	24/08/2022	109603	4	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/08/2022
1383	5	1004	5,24	165,1	PADANIA ACQUE SPA	ZA9309010C	SALDO Fatt.n. 04202200005079 del 05/08/2022 sc. 12/09/2022 COMUNE X IRRIGAZIONE AREA VERDE	24/08/2022	109603	4	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/08/2022
1383	6	1004	5,24	165,1	PADANIA ACQUE SPA	ZA9309010C	SALDO Fatt.n. 04202200005074 del 05/08/2022 sc. 12/09/2022 VERDE	24/08/2022	109603	4	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/08/2022
1383	7	1004	5,24	165,1	PADANIA ACQUE SPA	ZA9309010C	SALDO Fatt.n. 04202200005070 del 05/08/2022 sc. 12/09/2022	24/08/2022	109603	4	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/08/2022
1383	8	1004	5,24	165,1	PADANIA ACQUE SPA	ZA9309010C	SALDO Fatt.n. 04202200005069 del 05/08/2022 sc. 12/09/2022	24/08/2022	109603	4	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/08/2022
1383	9	1004	6,13	165,1	PADANIA ACQUE SPA	ZA9309010C	SALDO Fatt.n. 04202200005081 del 05/08/2022 sc. 12/09/2022	24/08/2022	109603	4	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/08/2022
1383	10	1004	6,44	165,1	PADANIA ACQUE SPA	ZA9309010C	SALDO Fatt.n. 04202200005082 del 05/08/2022 sc. 12/09/2022 VIA S. FRANCESCO FONTANELLE	24/08/2022	109603	4	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/08/2022
1383	11	1004	6,44	165,1	PADANIA ACQUE SPA	ZA9309010C	SALDO Fatt.n. 04202200005071 del 05/08/2022 sc. 12/09/2022 verde	24/08/2022	109603	4	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/08/2022
1383	12	1004	15,9	165,1	PADANIA ACQUE SPA	ZA9309010C	SALDO Fatt.n. 04202200005088 del 05/08/2022 sc. 12/09/2022 COMUNE X PUNTO SORGENTE	24/08/2022	109603	4	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/08/2022
1383	13	1004	23,88	165,1	PADANIA ACQUE SPA	ZA9309010C	SALDO Fatt.n. 04202200005073 del 05/08/2022 sc. 12/09/2022 ANTINCENDIO	24/08/2022	109603	4	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/08/2022
1383	14	1004	65,15	165,1	PADANIA ACQUE SPA	ZA9309010C	SALDO Fatt.n. 04202200005075 del 05/08/2022 sc. 12/09/2022 LAGO GERUNDO	24/08/2022	109603	4	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/08/2022
1384	1	1005	10,1	120,92	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004245893095 del 05/08/2022 sc. 09/09/2022 VIA SAN FRANCESCO 27	24/08/2022	110403	6	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2022
1384	2	1005	14,23	120,92	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004245893100 del 05/08/2022 sc. 09/09/2022 VIA SAN FRANCESCO 27	24/08/2022	110403	6	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2022
1384	3	1005	96,59	120,92	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004245893091 del 05/08/2022 sc. 09/09/2022 VIA ARPINA 5	24/08/2022	110403	6	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2022
1385	1	1006	25,03	105,69	PADANIA ACQUE SPA	ZA9309010C	SALDO Fatt.n. 04202200005087 del 05/08/2022 sc. 12/09/2022 VIALE LAGO GERUNDO Numero civico: 11 AMBULATORIO	24/08/2022	110403	7	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/08/2022
1385	2	1006	80,66	105,69	PADANIA ACQUE SPA	ZA9309010C	SALDO Fatt.n. 04202200005078 del 05/08/2022 sc. 12/09/2022 CASE ANZIANE E AMBULATORIO	24/08/2022	110403	7	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/08/2022
1386	1	985	387,2	387,2	COOP. SOCIALE IGEA	Z0A32E706F	SALDO Fatt.n. 425/50 del 26/07/2022 sc. 01/09/2022 SERVFIZIO INFERMIERISTICO LUGLIO 2022	24/08/2022	110405	26	284	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	24/08/2022
1387	1	986	2.000,00	2.000,00	OR.ME. EDILIZIA DI COCCHIARA ORAZ	ZF7318FBFF	SALDO Fatt.n. 01/000006 del 09/08/2022 sc. 08/09/2022 avori per manutenzione varie	24/08/2022	110502	1	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/08/2022
1388	1	1007	26,14	26,14	PADANIA ACQUE SPA	ZA9309010C	SALDO Fatt.n. 04202200005085 del 05/08/2022 sc. 12/09/2022 VIA MACCOPPI Numero civico: 8	24/08/2022	110503	3	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/08/2022
1389	1	1026	12,37	59,95	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004251536059 del 11/08/2022 sc. 15/09/2022 VIA RIPALTA ARPINA SNC	24/08/2022	110503	4	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
1389	2	1026	47,58	59,95	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004245893094 del 05/08/2022 sc. 09/09/2022 VIA MACCOPPI CIMITERO	24/08/2022	110503	4	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2022
1390	1	987	546,39	546,39	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004245893101 del 05/08/2022 sc. 09/09/2022 POLISPORTIVA	24/08/2022	106203	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2022
1391	1	988	274,68	274,68	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004245893096 del 05/08/2022 sc. 09/09/2022 AMBULATORIO	24/08/2022	101203	32	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2022
1395	1	1027	2.000,00	2.000,00	GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVIL		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DERIVANTI DALLA ADOZIONE DELIBERA G.C. N. 120 DEL 18.12.2021 CONVENZIONE CON GRUPPO VOLONTARI DI PROTE	29/08/2022	109305	1	44	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	3	Trasferimenti correnti a Comuni	29/08/2022
1396	1	1028	300	300	MAGGIOLI S.P.A	ZE636333D7	SALDO Fatt.n. 0001138580 del 19/07/2022 sc. 19/09/2022 ERVIZIO DI FORMAZIONE DA REMOTO SUI BANDI DEL PNRR CON ANALISI DELLE SPECIFICHE OPP	29/08/2022	101203	2	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	999	Acquisto di servizi per altre spese per for	29/08/2022
1397	1	1029	34,19	34,19	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412208807004 del 23/08/2022 sc. 22/09/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS UFFICI	29/08/2022	101203	8	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/08/2022
1398	1	1030	56,61	3.070,99	ETRURIA P.A. SRL	ZE335E027F	ACCONTO Fatt.n. 286/00006 del 15/07/2022 sc. 30/09/2022 VERBALI NOTIFICATI CON PROCEDURA PEC Quantità: 258.00 Unità di misura: n. Valore unitario: 5.80	29/08/2022	103103	10	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	29/08/2022
1398	2	1030	268,89	3.070,99	ETRURIA P.A. SRL	ZE335E027F	SALDO Fatt.n. 329/00006 del 31/07/2022 sc. 30/09/2022 VERBALI NOTIFICATI CON PEC	29/08/2022	103103	10	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	29/08/2022
1398	3	1030	976,49	3.070,99	ETRURIA P.A. SRL	ZE335E027F	SALDO Fatt.n. 328/00006 del 31/07/2022 sc. 30/09/2022 GESTIONE VERBALI LUGLIO 2022	29/08/2022	103103	10	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	29/08/2022
1398	4	1030	1.769,00	3.070,99	ETRURIA P.A. SRL	ZE335E027F	SALDO Fatt.n. 286/00006 del 15/07/2022 sc. 30/09/2022 VERBALI NOTIFICATI CON PROCEDURA PEC Quantità: 258.00 Unità di misura: n. Valore unitario: 5.80	29/08/2022	103103	10	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	29/08/2022
1399	1	1031	5.269,67	5.269,67	ETRURIA P.A. SRL	ZE335E027F	SALDO Fatt.n. 285/00006 del 15/07/2022 sc. 30/09/2022 GESTIONE VERBALI ETRURIAPL.SERVICE Quantità: 939.00 Unità di misura: n. Valore unitario: 4.60	29/08/2022	103103	10	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	29/08/2022
1400	1	1032	32,69	32,69	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412208807006 del 23/08/2022 sc. 22/09/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEMENTARE	29/08/2022	104103	4	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/08/2022
1401	1	1033	2,65	17,62	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412208807008 del 23/08/2022 sc. 22/09/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/08/2022	110403	8	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/08/2022
1401	2	1033	2,65	17,62	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412208807007 del 23/08/2022 sc. 22/09/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/08/2022	110403	8	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/08/2022
1401	3	1033	2,65	17,62	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412208807003 del 23/08/2022 sc. 22/09/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/08/2022	110403	8	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/08/2022
1401	4	1033	3,56	17,62	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412208807009 del 23/08/2022 sc. 22/09/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/08/2022	110403	8	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/08/2022
1401	5	1033	6,11	17,62	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412208807005 del 23/08/2022 sc. 22/09/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/08/2022	110403	8	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/08/2022
1402	1	1034	3.746,61	3.746,61	QUEMPRA S.R.L. UNIPERSONALE (SE	Z133177907	SALDO Fatt.n. 00000000022 del 02/08/2022 sc. 30/09/2022 SERVIZI CIMITERIALI II TRIMESTRE	29/08/2022	110503	1	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di a	29/08/2022
1403	1	1035	53.680,00	53.680,00	DITTA PROLUDIC SRL	9141667641	SALDO Fatt.n. 148/PA/2022 del 22/08/2022 sc. 30/09/2022 FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE PER LA FORMAZIONE DI AREA ATTREZ	29/08/2022	209601	5	477	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	29/08/2022

1405	1	1036	200	200	ARUBA PEC S.P.A.	Z0F3792BB5	RICARICA PEC ARUBA CODICE ASSISTENZA 534470- CODICE TITOLARE 2770584	30/08/2022	101203	13	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e Vo	30/08/2022
1406	1	1037	59,77	59,77	IRIDEOS S.p.a.	Z3631A02B5	SALDO Fatt.n. 0012004934 del 25/08/2022 sc. 30/09/2022 Canone Linea Eutelia Voip	01/09/2022	101203	30	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/09/2022
1407	1	1038	122	244	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	ZEC36B4A3F	SALDO Fatt.n. 0000922900007580 del 02/08/2022 sc. 22/08/2022 VIA UGO FOSCOLO acconti su connessioni a bt	01/09/2022	104103	3	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/09/2022
1407	2	1038	122	244	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	ZBA36B4984	SALDO Fatt.n. 0000922900007579 del 02/08/2022 sc. 22/08/2022 VIA LIBERTA Acconti su connessioni a preventivo BT	01/09/2022	104103	3	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/09/2022
1408	1	1039	1.803,98	1.803,98	ENERCOM SRL		FATTURA N. 20220469305G/20220381259-G/20220453446-G/20220341293-G/20220268159-G/20220251405-G20220141164-G/	06/09/2022	106205	1	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	07/09/2022
1409	1	1062	44	44	ARUBA PEC S.P.A.	Z0F3792BB5	SALDO Fatt.n. 1010221500003281 del 31/08/2022 RICARICA PEC CITTADINI	08/09/2022	101203	13	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e Vo	15/09/2022
1410	1	1042	1.793,40	1.793,40	MANENTI ALEANDRO CARLO	8902937806	SALDO Fatt.n. 54 del 15/07/2022 sc. 15/07/2022 spletamento incarico professionale avente come oggetto il coodinamento della sicurezza relativo ai lavori di manuten	08/09/2022	210501	5	292	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terrer	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	09/09/2022
1411	1	1043	8,91	8,91	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004254179113 del 07/09/2022 sc. 26/09/2022 VIA ABBAZIA Numero civico: SNC	09/09/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/09/2022
1412	1	1044	109,6	109,6	CONSORZIO.IT SPA (CONSORZIO INFORAMTICA TER		ACCONTO Fatt.n. 630-E4950 del 31/08/2022 sc. 02/10/2022 Corrispettivo come da convenzione per realizzazione impianto fotovoltaico-DA VERSARE LIVA	09/09/2022	101805	3	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese par	1	Trasferimenti correnti a altre imprese par	09/09/2022
1413	1	1045	940,91	940,91	CONSORZIO.IT SPA (CONSORZIO INFORAMTICA TER		SALDO Fatt.n. 630-E4950 del 31/08/2022 sc. 02/10/2022 Corrispettivo come da convenzione per realizzazione impianto fotovoltaico-DA VERSARE LIVA	09/09/2022	101805	3	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese par	1	Trasferimenti correnti a altre imprese par	09/09/2022
1414	1	1046	36,21	36,21	CONSORZIO.IT SPA (CONSORZIO INFORAMTICA TER		ACCONTO Fatt.n. 596-E4950 del 31/08/2022 sc. 01/10/2022 Corrispettivo come da convenzione per realizzazione impianto fotovoltaico-VERSARE LIVA	09/09/2022	101805	3	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese par	1	Trasferimenti correnti a altre imprese par	09/09/2022
1415	1	1047	310,87	310,87	CONSORZIO.IT SPA (CONSORZIO INFORAMTICA TER		SALDO Fatt.n. 596-E4950 del 31/08/2022 sc. 01/10/2022 Corrispettivo come da convenzione per realizzazione impianto fotovoltaico-VERSARE LIVA	09/09/2022	101805	3	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese par	1	Trasferimenti correnti a altre imprese par	09/09/2022
1416	1	1048	600	600	ASSOCIAZIONE MOSAICO		SALDO Fatt.n. 529 del 14/07/2022 nota di debito nr. 529 del 04/07/2022 dellimporto di 600,00 scaduta il 04/08/2022 quota servizi Bando SCU 2021-2022	13/09/2022	110403	4	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/09/2022
1417	1	1040	2,08	4,25	NEXI PAYMENT SPA	ZD8315E53A	NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2014-ADD. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE PAGOBAN NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2014 AEU8Z9089917000537 (P. 165 -R. 10	13/09/2022	101303	2	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	13/09/2022
1417	2	1040	2,17	4,25	NEXI PAYMENT SPA	ZD8315E53A	NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2014-ADD. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI A NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2014 AEU8Z9089917000537 (P. 164 -R. 1040 d	13/09/2022	101303	2	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	13/09/2022
1418	1	1049	672,71	672,71	CONSORZIO.IT SPA (CONSORZIO INF	ZA73173802	ACCONTO Fatt.n. 575-E4950 del 29/08/2022 sc. 30/09/2022 Ufficio RTD sovracomunale - Responsabile transazione digitale	13/09/2022	101203	13	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e Vo	13/09/2022
1419	1	1050	-292,8	1.171,20	CONSORZIO.IT SPA (CONSORZIO INFORAMTICA TER		SALDO Fatt.n. 1-E4951 del 28/01/2022 sc. 30/09/2022 Nota di credito per disdetta n.5 licenze Livecare (gen-giu 2022) STORNO PARZIALE FATTURA N.239-E4950 D	13/09/2022	101303	2	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	13/09/2022
1419	2	1050	1.464,00	1.171,20	CONSORZIO.IT SPA (CONSORZIO INFORAMTICA TER		SALDO Fatt.n. 575-E4950 del 29/08/2022 sc. 30/09/2022 Ufficio RTD sovracomunale - Responsabile transazione digitale	13/09/2022	101303	2	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	13/09/2022
1420	1	1051	992,78	992,78	COOPERATIVA SOCIALE SCACCO MA	Z96359748E	SALDO Fatt.n. 241/50 del 31/08/2022 sc. 30/09/2022 SERVIZIO DI PULIZIE EFFETTUATO IN AGOSTO 2022	13/09/2022	101503	6	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/09/2022
1421	1	1052	3.191,83	3.191,83	COOPERATIVA SOCIALE SCACCO MA	Z96359748E	SALDO Fatt.n. 240/50 del 31/08/2022 sc. 30/09/2022 SERVIZIO CANTONIERE PER PULIZIE EFFETTUATE IN AGOSTO 2022	13/09/2022	101603	10	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	13/09/2022
1422	1	1053	1.525,00	1.525,00	PROJECT AUTOMATION SPA	ZEF33EF03F	SALDO Fatt.n. 2V22/--1659 del 31/08/2022 sc. 30/09/2022 NOLEGGIO SEMAFORO	13/09/2022	103103	6	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	13/09/2022
1423	1	1054	22.607,59	22.607,59	LINEA GESTIONI SRL		SALDO Fatt.n. 2022502696 del 31/08/2022 sc. 30/09/2022 8/2022 -	13/09/2022	109503	1	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13/09/2022
1424	1	1055	5.760,00	5.760,00	COOP.SOCIALE ONLUS BARBIERI	ZAA3324CBB	SALDO Fatt.n. 2022 18/p del 30/08/2022 sc. 29/09/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI -GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO	13/09/2022	110203	2	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/09/2022
1425	1	1056	1.913,34	1.913,34	FONDAZIONE OPERA PIA OSPEDALE	ZBE35191C4	SALDO Fatt.n. 32/E del 01/09/2022 sc. 30/09/2022 FORNITURA PASTI MESE DI AGOSTO 2022	13/09/2022	110403	3	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/09/2022
1428	1	1061	-12,52	4,77	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004248449223 del 09/08/2022 sc. 24/08/2022 VIA GARIBALDI TELECAMERE	14/09/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/09/2022
1428	2	1061	17,29	4,77	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004259159278 del 11/09/2022 sc. 26/09/2022 VIA GARIBALDI Numero civico: SNC	14/09/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/09/2022
1429	1	1098	186,63	186,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	16/09/2022	101103	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	26/09/2022
1430	1	1098	279,95	279,95	GUERINI ROCCO SERAFINA ASSES.SERVIZI SOCIALI		STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	16/09/2022	101103	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	26/09/2022
1431	1	1098	1.866,29	1.866,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	16/09/2022	101103	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	26/09/2022
1515	1	1063	549,61	549,61	STAZIONE DI SERVIZIO FORMENTI RO	Z223523F6C	SALDO Fatt.n. 16/PA del 31/08/2022 sc. 02/10/2022 CARBURANTE LUGLIO 2022	21/09/2022	101202	7	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/09/2022
1516	1	1064	317,2	317,2	TEICOS SRL	Z903770523	SALDO Fatt.n. 000058/001 del 31/08/2022 sc. 01/10/2022 NTERVENTO PER ATTIVITAZIONE DEL	21/09/2022	101203	27	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/09/2022
1517	1	1065	268,4	268,4	TEICOS SRL	Z3631A02B5	SALDO Fatt.n. 000054/001 del 31/08/2022 sc. 01/10/2022 MMUNICATIONS COMPETENZA SETTEMBRE 2022	21/09/2022	101203	30	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/09/2022
1518	1	1066	2	1.057,60	POSTE ITALIANE SPA -004	Z2A2D778BB	ACCONTO Fatt.n. 1022222725 del 02/09/2022 sc. 02/10/2022 30069999-004	21/09/2022	103103	3	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	21/09/2022
1518	2	1066	1.055,60	1.057,60	POSTE ITALIANE SPA -004	Z2A2D778BB	SALDO Fatt.n. 1022222725 del 02/09/2022 sc. 02/10/2022 30069999-004	21/09/2022	103103	3	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	21/09/2022
1519	1	1067	95,36	95,36	PADANIA ACQUE SPA	ZA9309010C	SALDO Fatt.n. 04202200005708 del 02/09/2022 sc. 05/10/2022 COMUNE X SCUOLA MATERNA	21/09/2022	104103	5	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/09/2022
1520	1	1068	684,5	684,5	VERDE ORNAMENTALE DI MARCO MA	Z5A376B2EE	SALDO Fatt.n. 62 del 31/08/2022 sc. 01/10/2022 Pulizia del cimitero come da Determina n.129 Gen.-61 part. del 16/07/2022 CIG: Z5A376B2EE	21/09/2022	109603	3	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubb	21/09/2022
1521	1	1069	504,42	504,42	PADANIA ACQUE SPA	ZA9309010C	SALDO Fatt.n. 04202200005709 del 02/09/2022 sc. 05/10/2022 COMUNE X ALLOGGIO ANZIAN	21/09/2022	110403	7	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/09/2022
1522	1	1070	1.040,00	1.040,00	PARROCCHIA DI S. PIETRO IN VINCOLI		DET. N. 168 - LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA S. PIETRO IN VINCOLI DI MADIGNANO DELLA QUOTA OO.UU. ANNO 2021, DI CUI ALLART. 75 L.R. N. 12/2005	22/09/2022	209107	3	212	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni S	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni S	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni S	22/09/2022
1523	1	1099	30	30	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 10 del 03-05-22 RIMBORSO PER PUBBLICAZIONE NECROLOGIO DA PARTE DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA SCOMPARSA D	24/09/2022	101102	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	27/09/2022
1524	1	1100	20,05	126,05	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 5 del 04-04-22 RIMBORSO PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI PRESSO COGEMA S.R.L. VIA POMBIOLI N. 3 - 26013 CREMA P	24/09/2022	101202	1	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/09/2022
1524	2	1100	23,3	126,05	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 9 del 28-04-22 RIMBORSO PER ACQUISTO MATERIALE VARIO - PRESSO BRICO IO SPA VIALE DE GASPERI N. 76 - 26013 CREMA P.IVA 0	24/09/2022	101202	1	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/09/2022
1524	3	1100	40	126,05	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 6 del 06-04-22 RIMBORSO PER ACQUISTO PALLONCINI BLU IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DEL AUTISMO DEL 02/04/2022 - PRESSO	24/09/2022	101202	1	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/09/2022
1524	4	1100	42,7	126,05	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 11 del 20-05-22 RIMBORSO PER ACQUISTO TARGA PRESSO COPPE E TROFEI SPORT. DI SCARPELLI PAOLO P.RIMEMBRANZE N. 20 -	24/09/2022	101202	1	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/09/2022
1532	1	1109	31	31	MONTELEONE ILENIA	ZA037A0055	COMPENSO SEGGI ELEZIONI 25.09.2022	26/09/2022	101203	18	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali d	27/09/2022
1533	1	1110	145	145	BIANCHESSI GABRIELLA	ZA037A0055	COMPENSO SEGGI ELEZIONI 25.09.2022	26/09/2022	101203	18	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali d	27/09/2022
1534	1	1111	187	187	PIANTELLI MARIATERESA	ZA037A0055	COMPENSO SEGGI ELEZIONI 25.09.2022	26/09/2022	101203	18	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali d	27/09/2022
1535	1	1112	145	145	MARCHESI VERONICA	ZA037A0055	COMPENSO SEGGI ELEZIONI 25.09.2022	26/09/2022	101203	18	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali d	27/09/2022
1536	1	1113	145	145	CAZZAMALI SARA	ZA037A0055	COMPENSO SEGGI ELEZIONI 25.09.2022	26/09/2022	101203	18	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali d	27/09/2022
1537	1	1114	145	145	RIBOLI MADDALENA	ZA037A0055	COMPENSO SEGGI ELEZIONI 25.09.2022	26/09/2022	101203	18	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali d	27/09/2022
1538	1	1115	145	145	BELLANI FRANCESCA	ZA037A0055	COMPENSO SEGGI ELEZIONI 25.09.2022	26/09/2022	101203	18	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali d	27/09/2022
1539	1	1116	145	145	GUERINI ROCCO LUCREZIA	ZA037A0055	COMPENSO SEGGI ELEZIONI 25.09.2022	26/09/2022	101203	18	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali d	27/09/2022
1540	1	1117	187	187	CRESCENZO ANIELLO	ZA037A0055	COMPENSO SEGGI ELEZIONI 25.09.2022	26/09/2022	101203	18	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali d	27/09/2022
1541	1	1118	145	145	CAZZAMALI GIORGIA	ZA037A0055	COMPENSO SEGGI ELEZIONI 25.09.2022	26/09/2022	101203	18	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali d	27/09/2022
1542	1	1119	145	145	BONA DEBORA	ZA037A0055	COMPENSO SEGGI ELEZIONI 25.09.2022	26/09/2022	101203	18	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali d	27/09/2022
1543	1	1120	145	145	FICARELLI GIORGIO	ZA037A0055	COMPENSO SEGGI ELEZIONI 25.09.2022	26/09/2022	101203	18	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali d	27/09/2022
1544	1	1121	145	145	LODIGIANI RAFFAELLA	ZA037A0055	COMPENSO SEGGI ELEZIONI 25.09.2022	26/09/2022	101203	18	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali d	27/09/2022
1545	1	1122	145	145	AGNESI ROSITA	ZA037A0055	COMPENSO SEGGI ELEZIONI 25.09.2022	26/09/2022	101203	18	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali d	27/09/2022
1546	1	1123	1.040,00	1.040,00	RAGLIO CRISTIAN	ZDD3789264	SALDO Fatt.n. 1/2022 del 15/09/2022 sc. 22/10/2022 SPETTACOLO "LA PRINCIPESSA NEBBIA" RAPPRESENTATO IN DATA 09/09/2022 PRESSO PIAZZA PORTIC	26/09/2022	105203	1	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/09/2022
1547	1	1124	90,72	90,72	LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	ZCF345A24E	SALDO Fatt.n. 14055 del 31/08/2022 sc. 06/10/2022 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA	26/09/2022	105102	4	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	27/09/2022
1548	1	1125	10,58	76,41	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004254179112 del 07/09/2022 sc. 12/10/2022 CASA UCRAINI	26/09/2022	101203	6	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2022
1548	2	1125	10,58	76,41	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004254179103 del 07/09/2022 sc. 12/10/2022 UFFICI	26/09/2022	101203	6	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2022
1548	3	1125	55,25	76,41	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004254179109 del 07/09/2022 sc. 12/10/2022 VIA MULINI Numero civico: 5	26/09/2022	101203	6	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2022
1549	1	1126	113,95	113,95	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004254179108 del 07/09/2022 sc. 12/10/2022 VIA FOSCOLO Numero civico: 1	26/09/2022	104103	3	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2022
1550	1	1127	1.178,00	1.178,00	CHARTA COOPERATIVA SOCIALE - ON	Z5E35DCD00	SALDO Fatt.n. 1190/01 del 11/08/2022 sc. 11/10/2022 SERVIZIO BIBLIOTECA MESE DI LUGLIO	26/09/2022	105103	2	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/09/2022
1551	1	1128	3,84	191,93	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004254179097 del 07/09/2022 sc. 12/10/2022 VIA COLOMBO Numero civico: SNC	26/09/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2022
1551	2	1128	37,5	191,93	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004254179098 del 07/09/2022 sc. 12/10/2022 VIA STATALE PAULLESE Numero civico: SNC	26/09/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2022
1551	3	1128	74,03	191,93	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004254179107 del 07/09/2022 sc. 12/10/2022 VIA STATALE PAULLESE Numero civico: SNC	26/09/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2022
1551	4	1128	76,56	191,93	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004254179100 del 07/09/2022 sc. 12/10/2022 VIA STATALE PAULLESE Numero civico: SNC	26/09/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2022
1552	1	1129	115,22	115,22	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004254179101 del 07/09/2022 sc. 12/10/2022 VIA MATTEI Numero civico: SNC	26/09/2022	109503	4	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2022
1553	1	1130	13,64	300,26	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004254179105 del 07/09/2022 sc. 12/10/2022 VIA S.FRANCESCO Numero civico: 27	26/09/2022	110403	6	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2022
1553	2	1130	17,06	300,26	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004254179110 del 07/09/2022 sc. 12/10/2022 VIA SAN FRANCESCO Numero civico: 27	26/09/2022	110403	6	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2022
1553	3	1130	122,29	300,26	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004254179102 del 07/09/2022 sc. 12/10/2022 VIA RIPALTA ARPINA Numero civico: 5	26/09/2022	110403	6	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2022
1553	4	1130	147,27	300,26	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004254179104 del 07/09/2022 sc. 12/10/2022 VLE ABBAZIA Numero civico: SNC	26/09/2022	110403	6	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2022
1554	1	1131	387,2	387,2	COOP. SOCIALE IGEA	Z0A32E706F	SALDO Fatt.n. 491/50 del 31/08/2022 sc. 12/10/2022 RESTAZIONI INFERMIERISTICHE EFFETT. PER VS.CONTO IN AGOSTO 2022	26/09/2022	110405	26	284	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	27/09/2022
1555	1	1132	27,72	27,72	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004254179099 del 07/09/2022 sc. 12/10/2022 VIA RIPALTA ARPINA Numero civico: SNC	26/09/2022	110503	4	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2022
1556	1	1133	734,75	734,75	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004254179111 del 07/09/2022 sc. 12/10/2022 VIA DANTE ALIGHIERI POLISPORTIVA Numero civico: SNC AGOSTO	26/09/2022	106203	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2022
1557	1	1134	271,8	271,8	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004254179106 del 07/09/2022 sc. 12/10/2022 VLE LAGO GERUNDO Numero civico: 7 AMBULATORIO	26/09/2022	101203	32	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2022
1559	1	1103	6.377,52	6.377,52	ISTITUTO COMPRENSIVO "FALCONE E BORSELLINO		PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMA	26/09/2022	104505	8	422	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istr	27/09/2022
1560	1	693	25	653	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	140	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1560	2	693	40	653	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	140	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1560	3	693	147	653	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	140	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1560	4	693	147	653	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	140	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1560	5	693	147	653	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	140	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1560	6	693	147	653	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	140	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1561	1	773	42	4.320,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1561	2	773	57	4.320,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1561	3	773	82	4.320,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1561	4	773	82	4.320,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1561	5	773	82	4.320,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1561	6	773	82	4.320,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1561	7	773	82	4.320,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1561	8	773	82	4.320,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1561	9	773	82	4.320,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1561	10	773	82	4.320,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1561	11	773	82	4.320,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1561	12	773	82	4.320,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1561	13	773	82	4.320,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1561	14	773	82	4.320,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1561	15	773	82	4.320,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1561	16	773	82	4.320,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1561	17	773	82	4.320,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1561	18	773	82	4.320,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1561	19	773	82	4.320,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1561	20	773	82	4.320,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1561	21	773	82	4.320,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1561	22	773	82	4.320,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1561	23	773	82	4.320,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1561	24	773	147	4.320,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1561	25	773	147	4.320,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1561	26	773	147	4.320,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1561	27	773	147	4.320,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1561	28	773	147	4.320,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1561	29	773	147	4.320,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1561	30	773	147	4.320,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1561	31	773	147	4.320,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1561	32	773	147	4.320,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1561	33	773	147	4.320,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1561	34	773	147	4.320,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1561	35	773	147	4.320,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1561	36	773	147	4.320,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1561	37	773	147	4.320,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1561	38	773	147	4.320,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1561	39	773	147	4.320,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1561	40	773	147	4.320,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1562	1	766	147	5.880,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1562	2	766	147	5.880,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1562	3	766	147	5.880,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1562	4	766	147	5.880,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1562	5	766	147	5.880,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1562	6	766	147	5.880,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1562	7	766	147	5.880,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1562	8	766	147	5.880,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1562	9	766	147	5.880,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1562	10	766	147	5.880,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1562	11	766	147	5.880,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1562	12	766	147	5.880,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1562	13	766	147	5.880,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1562	14	766	147	5.880,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1562	15	766	147	5.880,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1562	16	766	147	5.880,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1562	17	766	147	5.880,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1562	18	766	147	5.880,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1562	19	766	147	5.880,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1562	20	766	147	5.880,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1562	21	766	147	5.880,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1562	22	766	147	5.880,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1562	23	766	147	5.880,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1562	24	766	147	5.880,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1562	25	766	147	5.880,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1562	26	766	147	5.880,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1562	27	766	147	5.880,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1562	28	766	147	5.880,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1562	29	766	147	5.880,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1562	30	766	147	5.880,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1562	31	766	147	5.880,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1562	32	766	147	5.880,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1562	33	766	147	5.880,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1562	34	766	147	5.880,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1562	35	766	147	5.880,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1562	36	766	147	5.880,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1562	37	766	147	5.880,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1562	38	766	147	5.880,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1562	39	766	147	5.880,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1562	40	766	147	5.880,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1563	1	698	147	1.470,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1563	2	698	147	1.470,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1563	3	698	147	1.470,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1563	4	698	147	1.470,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1563	5	698	147	1.470,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1563	6	698	147	1.470,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1563	7	698	147	1.470,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1563	8	698	147	1.470,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1563	9	698	147	1.470,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1563	10	698	147	1.470,00	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	27/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
1564	1	844	147	147	DIVERSI CREDITORI		OMESSO NOMINATIVO PER PRIVACY	28/09/2022	104505	1	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/09/2022
1566	1	1135	900	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		IMPEGNO ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLE SPESE RELATIVE AGLI INSOLUTI DEL CANONE DI LOCAZIONE PER IL PERIO	30/09/2022	110405	2	166	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/10/2022
1567	1	1143	15,9	49,25	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 12 del 13-07-22 RIMBORSO PER ACQUISTO DI N. 10 PACCHI DI CARTA IGIENICA PER UFFICI COMUNALI - PRESSO MAXFACTORY A&V S	30/09/2022	101202	1	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/10/2022
1567	2	1143	33,35	49,25	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 14 del 23-09-22 RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER ACQUISTO N. 7 PACCHI DI CARTA IGIENICA, N. 5 FERMAGLI E N. 1 SPAZZOLA PER	30/09/2022	101202	1	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/10/2022
1568	1	1144	34,9	34,9	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 13 del 13-07-22 RIMBORSO PER ACQUISTO CASSA ACUSTICA SPEAKER PER IMPIANTO VOCE PER MANIFESTAZIONI AL ESTERNO - PR	30/09/2022	105202	1	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/10/2022
1569	1	1136	606,59	606,59	GIONCADA SILVANA		IMPEGNO ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLE SPESE RELATIVE AGLI INSOLUTI DEL CANONE DI LOCAZIONE PER IL PERIO	30/09/2022	110405	2	166	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/10/2022
1570	1	1137	284,83	284,83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		RIMBORSO SOMME SPETTANTI A SEGUITO RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE PRESENTATA DAL SIG. BIONDINI ROCCO ANDREA	03/10/2022	101205	19	213	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/10/2022
1571	1	1138	710,93	710,93	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	ACCONTO Fatt.n. 004260094586 del 12/09/2022 sc. 17/10/2022 VIA LIBERTA' Numero civico: 24A SCUOLA E UFFICI	04/10/2022	101203	6	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2022
1572	1	1139	200	200	TOMMY ELECTRIC SAS - IMP. ELETTR	Z5B36C27F8	ACCONTO Fatt.n. 117 del 18/09/2022 sc. 18/10/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTRICA ESEGUITI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNAL	04/10/2022	101503	3	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	04/10/2022
1573	1	1140	400	400	TOMMY ELECTRIC SAS - IMP. ELETTR	Z5B36C27F8	ACCONTO Fatt.n. 117 del 18/09/2022 sc. 18/10/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTRICA ESEGUITI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNAL	04/10/2022	104103	1	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di a	04/10/2022
1574	1	1141	710,93	710,93	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004260094586 del 12/09/2022 sc. 17/10/2022 VIA LIBERTA' Numero civico: 24A SCUOLA E UFFICI	04/10/2022	104203	2	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2022
1575	1	1142	645,62	645,62	TOMMY ELECTRIC SAS - IMP. ELETTR	Z5B36C27F8	SALDO Fatt.n. 117 del 18/09/2022 sc. 18/10/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTRICA ESEGUITI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNAL	04/10/2022	110502	1	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/10/2022
1580	1	1149	2,65	5,3	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412209832435 del 21/09/2022 sc. 21/10/2022 UFFICI	08/10/2022	101203	8	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/10/2022
1580	2	1149	2,65	5,3	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412209832433 del 21/09/2022 sc. 21/10/2022 MUSEO	08/10/2022	101203	8	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/10/2022
1581	1	1150	662,46	662,46	SOCIETA XANTO S.R.L.	Z4232F63FA	SALDO Fatt.n. FVPA1020 del 26/09/2022 sc. 26/10/2022 ELABORAZIONE CEDOLINI III TRIMESTRE 2022	08/10/2022	101203	19	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	10/10/2022
1582	1	1151	32,66	71,24	POSTE ITALIANE SPA -003	Z5B36CEC10	SALDO Fatt.n. 1022223662 del 02/09/2022 sc. 30/10/2022 30069999-003	08/10/2022	101203	23	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	10/10/2022
1582	2	1151	38,58	71,24	POSTE ITALIANE SPA -003	Z2A2D778BB	SALDO Fatt.n. 1022249215 del 26/09/2022 sc. 30/10/2022 30069999-003	08/10/2022	101203	23	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	10/10/2022
1583	1	1152	268,4	268,4	TEICOS SRL	Z3631A02B5	SALDO Fatt.n. 000064/001 del 30/09/2022 sc. 30/10/2022 COMMUNICATIONS COMPETENZA OTTOBRE 2022	08/10/2022	101203	30	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/10/2022
1584	1	1153	365,51	365,51	FERRAMENTA VOLTINI SAS	Z76348E72B	SALDO Fatt.n. 2022 1168/E del 05/09/2022 sc. 30/10/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIE PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA	08/10/2022	101502	1	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/10/2022
1585	1	1154	2	1.311,35	POSTE ITALIANE SPA -004	Z2A2D778BB	ACCONTO Fatt.n. 1022242532 del 23/09/2022 sc. 23/10/2022 30069999-004 -MESE DI AGOSTO	08/10/2022	103103	3	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	10/10/2022
1585	2	1154	1.309,35	1.311,35	POSTE ITALIANE SPA -004	Z2A2D778BB	SALDO Fatt.n. 1022242532 del 23/09/2022 sc. 23/10/2022 30069999-004 -MESE DI AGOSTO	08/10/2022	103103	3	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	10/10/2022
1586	1	1155	34,19	34,19	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412209832430 del 21/09/2022 sc. 21/10/2022 SCUOLA INFANZIA	08/10/2022	104103	4	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/10/2022
1587	1	1156	3,8	36,49	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412209832431 del 21/09/2022 sc. 21/10/2022 SCUOLA ELEMENTARE	08/10/2022	104203	3	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/10/2022
1587	2	1156	32,69	36,49	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412209832432 del 21/09/2022 sc. 21/10/2022 SCUOLA ELEMENTARE	08/10/2022	104203	3	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/10/2022
1588	1	1157	1.286,49	1.286,49	PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL	Z71376A585	SALDO Fatt.n. 117/VPA del 28/09/2022 sc. 28/10/2022 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	08/10/2022	108102	2	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/10/2022
1589	1	1158	58.602,49	58.602,49	S.I.M.E.T. SRL	7891791FF0	SALDO Fatt.n. 570P22 del 13/09/2022 sc. 13/10/2022 Servizio di Gestione ed Efficientamento della Pubblica Illuminazione nel territorio comunale di MADIGNANO. C	08/10/2022	108203	3	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/10/2022
1590	1	1159	2,65	5,3	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412209832434 del 21/09/2022 sc. 21/10/2022 VIA LAGO GERUNDO	08/10/2022	110403	8	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/10/2022
1590	2	1159	2,65	5,3	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412209832429 del 21/09/2022 sc. 21/10/2022 RIPALTA ARPINA -ANZIANI	08/10/2022	110403	8	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/10/2022
1591	1	1160	62,28	62,28	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004261935406 del 14/09/2022 sc. 19/10/2022 VIA MACCOPPI Numero civico: SNC	08/10/2022	110503	4	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/10/2022
1592	1	1161	761,28	761,28	DIGILAND THE OFFICE LEADER SRL	ZE3336FC80	SALDO Fatt.n. 238/PA del 15/09/2022 sc. 31/10/2022 CANONE CONTRATTO NOLEGGIO	08/10/2022	101203	21	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/10/2022
1593	1	1162	59,77	59,77	IRIDEOS S.p.a.	Z3631A02B5	SALDO Fatt.n. 0012005362 del 27/09/2022 sc. 31/10/2022 Canone Linea Eutelia Voip	08/10/2022	101203	30	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/10/2022
1594	1	1163	2.305,80	2.305,80	SOC. HALLEY INFORMATICA	Z9935C9D45	SALDO Fatt.n. 17897/16/10 del 20/09/2022 sc. 31/10/2022 CONFIGURAZIONE E ATTIVAZIONE SUE	08/10/2022	101803	3	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	10/10/2022
1595	1	1164	85,4	85,4	SOC. HALLEY INFORMATICA	ZCF358F1D4	SALDO Fatt.n. 17488/16/10 del 14/09/2022 sc. 31/10/2022 ADDESTRAMENTO CIMITERO	08/10/2022	101803	3	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	10/10/2022
1596	1	1165	1.525,00	1.525,00	PROJECT AUTOMATION SPA	ZEF33EF03F	SALDO Fatt.n. 2V22/--1898 del 30/09/2022 sc. 31/10/2022 Affidamento del servizio di noleggio e manutenzione di n. 2 sistemi per il controllo elettronico del passaggi	08/10/2022	103103	6	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	10/10/2022
1597	1	1166	304,27	1.106,79	ETRURIA P.A. SRL	ZE335E027F	SALDO Fatt.n. 379/00006 del 31/08/2022 sc. 31/10/2022 VERBALI NOTIFICATI CON PROCEDURA PEC - AGOSTO	08/10/2022	103103	10	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	10/10/2022
1597	2	1166	802,52	1.106,79	ETRURIA P.A. SRL	ZE335E027F	SALDO Fatt.n. 380/00006 del 31/08/2022 sc. 31/10/2022 GESTIONE VERBALI ETRURIAPL.SERVICE- AGOSTO	08/10/2022	103103	10	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	10/10/2022
1598	1	1167	1.952,00	1.952,00	SIREB SAS	Z2B3688746	SALDO Fatt.n. 308/2 del 29/09/2022 sc. 31/10/2022 Servizio di disinfestazione - disinfezione scuole Agosto 2022	08/10/2022	109103	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubb	10/10/2022
1599	1	1168	1.973,40	1.973,40	FONDAZIONE OPERA PIA OSPEDALE	ZBE35191C4	SALDO Fatt.n. 38/E del 01/10/2022 sc. 31/10/2022 FORNITURA PASTI MESE DI SETTEMBRE 2022	08/10/2022	110403	3	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/10/2022
1600	1	1169	1.769,00	1.769,00	ETRURIA P.A. SRL	Z4E35CEA1F	SALDO Fatt.n. 1106/00000 del 02/08/2022 sc. 31/10/2022 LSERVICE SERVIZIO PAGOPA - ANALISI E	08/10/2022	101303	10	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	10/10/2022
1601	1	1170	1.085,80	1.085,80	ITIKLIMA SRL	ZC5362467F	SALDO Fatt.n. 12/FE del 24/08/2022 sc. 26/10/2022 uscita per intervento su Vs impianto di fornitura e posa n. 2 neutralizzatori condensa	08/10/2022	101503	3	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	10/10/2022
1603	1	1171	639,28	639,28	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ZA037A0055	SALDO Fatt.n. 15981/S del 30/09/2022 sc. 30/10/2022 ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 STAMPATI NON FORNITI DALLO STATO	11/10/2022	101202	10	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	11/10/2022
1604	1	1172	1.088,85	1.088,85	COOPERATIVA SOCIALE SCACCO MA	Z96359748E	SALDO Fatt.n. 274/50 del 30/09/2022 sc. 31/10/2022 ERVIZIO DI PULIZIE EFFETTUATO IN SETTEMBRE 2022	11/10/2022	101503	6	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11/10/2022
1605	1	1173	3.394,65	3.394,65	COOPERATIVA SOCIALE SCACCO MA	Z96359748E	SALDO Fatt.n. 273/50 del 30/09/2022 sc. 31/10/2022 CANTONIERE SETTEMBRE 2022	11/10/2022	101603	10	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	11/10/2022
1606	1	1174	15,81	33,35	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004263169368 del 07/10/2022 sc. 24/10/2022 VIA GARIBALDI Numero civico: SNC	11/10/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2022
1606	2	1174	17,54	33,35	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004263169369 del 07/10/2022 sc. 24/10/2022 VIA ABBAZIA Numero civico: SNC	11/10/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2022
1607	1	1175	10.402,00	10.402,00	Pasquali Paolo	ZF137126BB	SALDO Fatt.n. FPA 3/22 del 10/10/2022 sc. 09/11/2022 REDAZIONE PEBA- PIANO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	11/10/2022	101603	7	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialis	11/10/2022
1608	1	1224	200	200	DIVERSI CREDITORI		RICARICA CARTA TASCA BUSINESS 522675030067 ACQUISTO BOMBOLETTE SPRAY PER MURALES CENTRO POLISPORTIVO	12/10/2022	101202	1	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/10/2022
1609	1	1179	1.250,00	1.250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		SALDO Fatt.n. 25 del 12/10/2022 Consulenza procedimento n. U.0047927. 13/09/2022 Valore unitario: 1200.00	14/10/2022	101203	11	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	17/10/2022
1610	1	1202	1.376,00	1.376,00	COMUNE DI OFFANENGO		DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI	17/10/2022	104505	7	426	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/10/2022
1611	1	1203	5.400,00	5.400,00	COMUNE DI OFFANENGO		DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI	17/10/2022	104505	7	426	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/10/2022
1612	1	1181	10.000,00	10.000,00	PARROCCHIA DI S. PIETRO IN VINCOLI		impegno contributo oratorio x grest 2022	17/10/2022	110103	4	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/10/2022
1613	1	1182	519,72	519,72	DITTA MENGON LEGNAMI SRL	ZB3370F2B9	SALDO Fatt.n. 456 del 19/09/2022 sc. 10/11/2022 MATERIALE CONSEGNATO IL 11.05.2022	18/10/2022	101502	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/10/2022
1614	1	1183	2.600,04	2.600,04	DITTA MENGON LEGNAMI SRL	ZF437CB3A7	SALDO Fatt.n. 457 del 19/09/2022 sc. 11/11/2022 Fattura per materiale consegnato con ns ddt 641 DEL 02/08/2022 e nr 690 del 07/09/2022 Rif. determina n. n 165/	18/10/2022	101502	1	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/10/2022
1615	1	1184	500,83	500,83	STAZIONE DI SERVIZIO FORMENTI RO	Z223523F6C	SALDO Fatt.n. 17/PA del 30/09/2022 sc. 04/11/2022 CARBURANTE SETTEMBRE 2022	18/10/2022	101202	7	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/10/2022
1616	1	1185	50	50	STAZIONE DI SERVIZIO FORMENTI RO	Z50376B428	SALDO Fatt.n. 19/PA del 30/09/2022 sc. 03/11/2022 LAVAGGIO COMPLETO SCUOLABUS TARGATO AN294BY COME DA BUONO N.2194 DEL 09/09/2022	18/10/2022	101503	7	178	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	19/10/2022
1617	1	1186	177,02	177,02	STAZIONE DI SERVIZIO FORMENTI RO	Z223523F6C	SALDO Fatt.n. 18/PA del 30/09/2022 sc. 04/11/2022 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO AN294BY COME DA BUONO N,2197 DEL 1	18/10/2022	104502	2	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/10/2022
1618	1	1187	22.607,59	22.607,59	LINEA GESTIONI SRL		SALDO Fatt.n. 2022503059 del 30/09/2022 sc. 31/10/2022 9/2022 -	18/10/2022	109503	1	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19/10/2022
1619	1	1188	809,5	809,5	CONSORZIO.IT SPA (CONSORZIO INF	ZBF3556A6D	ACCONTO Fatt.n. 743-E4950 del 30/09/2022 sc. 31/10/2022 SERVIZIO "CANILE RIFUGIO" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	18/10/2022	109603	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randag	19/10/2022
1620	1	1189	809,5	809,5	CONSORZIO.IT SPA (CONSORZIO INF	9149370AF7	SALDO Fatt.n. 743-E4950 del 30/09/2022 sc. 31/10/2022 SERVIZIO "CANILE RIFUGIO" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	18/10/2022	109603	1	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randag	19/10/2022
1623	1	1145	2,9	6,88	NEXI PAYMENT SPA	ZD8315E53A	NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2014-ADD. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE PAGOBAN NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2014 AEU8Z9089917000537 (P. 173 -R. 11	20/10/2022	101303	2	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	20/10/2022
1623	2	1145	3,98	6,88	NEXI PAYMENT SPA	ZD8315E53A	NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2014-ADD. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI A NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2014 AEU8Z9089917000537 (P. 172 -R. 1145 d	20/10/2022	101303	2	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	20/10/2022
1624	1	1192	39.300,00	39.300,00	R.S. AUTO SPA	Z13341EA95	SALDO Fatt.n. 2022_40_6 del 18/10/2022 sc. 18/11/2022 AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE - CON CONTRIBUTO REGIONALE E QUOTA CARICO DEL COMUNE	20/10/2022	209601	6	399	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terrer	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicure	999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicure	20/10/2022
1625	1	1193	81,2	177,66	LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	ZCF345A24E	SALDO Fatt.n. 15867 del 30/09/2022 sc. 06/11/2022 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	20/10/2022	105102	4	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	20/10/2022
1625	2	1193	96,46	177,66	LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	ZCF345A24E	SALDO Fatt.n. 15868 del 30/09/2022 sc. 06/11/2022 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	20/10/2022	105102	4	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	20/10/2022
1626	1	1223	186,63	186,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		STIPENDI MESE DI OTTOBRE	20/10/2022	101103	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	26/10/2022
1627	1	1223	279,95	279,95	GUERINI ROCCO SERAFINA ASSES.SERVIZI SOCIALI		STIPENDI MESE DI OTTOBRE	20/10/2022	101103	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	26/10/2022
1628	1	1223	1.866,29	1.866,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		STIPENDI MESE DI OTTOBRE	20/10/2022	101103	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	26/10/2022
1723	1	1206	1.349,00	1.349,00	CHARTA COOPERATIVA SOCIALE - ON	Z5E35DCD00	SALDO Fatt.n. 1452/01 del 10/10/2022 sc. 10/11/2022 BBT Servizio di gestione della Vs. Biblioteca Comunale settembre 2022	24/10/2022	105103	2	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/10/2022
1725	1	1290	466,13	466,13	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IVA III TRIMESTRE 2022	24/10/2022	101807	5	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	14/11/2022
1726	1	1226	6.344,00	6.344,00	MINELLI MARIAGRAZIA		SALDO Fatt.n. PA/1 del 13/10/2022 sc. 12/11/2022 COMPENSO INCARICO DI REVISORE DEI CONTI triennio 01/10/2020-30/09/2023 SECONDO ANNO	02/11/2022	101103	3	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	8	Compensi agli organi istituzionali di revis	03/11/2022
1727	1	1227	10,58	568,26	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004263169367 del 07/10/2022 sc. 11/11/2022 CASA UCRAINI	02/11/2022	101203	6	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2022
1727	2	1227	10,58	568,26	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004263169357 del 07/10/2022 sc. 11/11/2022 UFFICI	02/11/2022	101203	6	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2022
1727	3	1227	547,1	568,26	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	ACCONTO Fatt.n. 004263169358 del 07/10/2022 sc. 11/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	02/11/2022	101203	6	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2022
1728	1	1228	47,92	47,92	SODEXO ITALIA SPA	8028858737	SALDO Fatt.n. 7400042294 del 30/09/2022 sc. 14/11/2022 PASTI DIPENDENTI	02/11/2022	101203	20	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	03/11/2022
1729	1	1229	2.318,00	2.318,00	M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	Z0A310444D	SALDO Fatt.n. 0002104134 del 30/09/2022 sc. 14/11/2022 SERVIZI CANONE OCCUPAZIONE . 3 TRIMESTRE 2022	02/11/2022	101403	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	03/11/2022
1730	1	1230	279,44	279,44	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004263169363 del 07/10/2022 sc. 11/11/2022 Indirizzo: VIA FOSCOLO Numero civico: 1	02/11/2022	104103	3	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2022
1731	1	1231	23,44	23,44	PADANIA ACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 04202200006933 del 13/10/2022 sc. 14/11/2022 VIA DANTE ALIGHIERI	02/11/2022	104103	5	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/11/2022
1732	1	1232	547,1	547,1	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004263169358 del 07/10/2022 sc. 11/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	02/11/2022	104203	2	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2022
1733	1	1233	394,22	5.435,98	SODEXO ITALIA SPA	8028858737	ACCONTO Fatt.n. 7400042675 del 30/09/2022 sc. 14/11/2022 PASTI INSEGNANTI E ALUNNI SETTEMBRE 2022	02/11/2022	104503	1	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolast	03/11/2022
1733	2	1233	5.041,76	5.435,98	SODEXO ITALIA SPA	8028858737	SALDO Fatt.n. 7400042675 del 30/09/2022 sc. 14/11/2022 PASTI INSEGNANTI E ALUNNI SETTEMBRE 2022	02/11/2022	104503	1	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolast	03/11/2022
1734	1	1234	741	741	CHARTA COOPERATIVA SOCIALE - ON	Z5E35DCD00	SALDO Fatt.n. 1298/01 del 13/09/2022 sc. 13/11/2022 BBT Servizio di gestione della Vs. Biblioteca Comunale agosto 2022	02/11/2022	105103	2	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/11/2022
1735	1	1235	3,84	262,13	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004263169352 del 07/10/2022 sc. 11/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	02/11/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2022
1735	2	1235	30,32	262,13	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004263169353 del 07/10/2022 sc. 11/11/2022 VIA STATALE PAULLESE Numero civico: SNC	02/11/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2022
1735	3	1235	42,58	262,13	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004263169354 del 07/10/2022 sc. 11/11/2022 VIA STATALE PAULLESE Numero civico: SNC	02/11/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2022
1735	4	1235	48,29	262,13	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004263169364 del 07/10/2022 sc. 11/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	02/11/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2022
1735	5	1235	61,35	262,13	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004263169362 del 07/10/2022 sc. 11/11/2022 VIA STATALE PAULLESE Numero civico: SNC	02/11/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2022
1735	6	1235	75,75	262,13	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004265413207 del 10/10/2022 sc. 14/11/2022 VLE ABBAZZIA Numero civico: SNC CAP: 26020	02/11/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2022
1736	1	1236	71,71	71,71	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004263169355 del 07/10/2022 sc. 11/11/2022 VIA MATTEI Numero civico: SNC	02/11/2022	109503	4	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2022
1737	1	1237	11,65	127,96	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004263169360 del 07/10/2022 sc. 11/11/2022 VIA S.FRANCESCO Numero civico: 27	02/11/2022	110403	6	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2022
1737	2	1237	14,6	127,96	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004263169365 del 07/10/2022 sc. 11/11/2022 VIA SAN FRANCESCO Numero civico: 27	02/11/2022	110403	6	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2022
1737	3	1237	101,71	127,96	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004263169356 del 07/10/2022 sc. 11/11/2022 VIA RIPALTA ARPINA Numero civico: 5	02/11/2022	110403	6	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2022
1738	1	1238	205,82	205,82	PADANIA ACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 04202200006934 del 13/10/2022 sc. 14/11/2022 VIA S. FRANCESCO Numero civico: 27	02/11/2022	110403	7	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/11/2022
1739	1	1239	484	484	COOP. SOCIALE IGEA	Z0A32E706F	SALDO Fatt.n. 546/50 del 30/09/2022 sc. 11/11/2022 RESTAZIONI INFERMIERISTICHE EFFETT. PER VS.CONTO IN SETTEMBRE 2022	02/11/2022	110405	26	284	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	03/11/2022
1740	1	1240	23,62	78,43	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004266694368 del 11/10/2022 sc. 15/11/2022 VIA RIPALTA ARPINA Numero civico: SNC	02/11/2022	110503	4	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2022
1740	2	1240	54,81	78,43	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004263169359 del 07/10/2022 sc. 11/11/2022 Indirizzo: VIA MACCOPPI Numero civico: SNC	02/11/2022	110503	4	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2022
1741	1	1241	875,25	875,25	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004263169366 del 07/10/2022 sc. 11/11/2022 Indirizzo: VIA DANTE ALIGHIERI Numero civico: SNC POLISPORTIVA	02/11/2022	106203	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2022
1742	1	1242	190,91	190,91	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004263169361 del 07/10/2022 sc. 11/11/2022 VLE LAGO GERUNDO Numero civico: 7 AMBULATORI	02/11/2022	101203	32	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2022
1743	1	1204	53,63	53,63	NEXI PAYMENT SPA	ZD8315E53A	ACCONTO Fatt.n. 3465582 del 10/10/2022 Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale didentificazione 037288529	02/11/2022	101303	2	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	03/11/2022
1744	1	1244	11,8	11,8	NEXI PAYMENT SPA	ZD8315E53A	SALDO Fatt.n. 3465582 del 10/10/2022 Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale didentificazione 037288529	02/11/2022	101303	2	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	03/11/2022
1745	1	0	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE RANGERS D'ITALIA LOMBARDIA ONLU		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DERIVANTI DALLA ADOZIONE DELIBERA G.C. N. 92 DEL 09.10.2021 APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COM	02/11/2022	109105	1	374	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	02/11/2022
1746	1	1247	350	350	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZ	ZE53766F7C	SALDO Fatt.n. 22AO 0851 del 27/10/2022 PULIAMO IL MONDO 2022	03/11/2022	109102	1	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/11/2022
1748	1	1248	59,99	59,99	CAVARRETTA ASSICURAZIONI SRL - S	ZBB3867054	rinnovo servizio assicurativo polizza infortunio volontari con la compagnia cavarretta assicurazioni s.r.l.	04/11/2022	101203	7	237	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	07/11/2022
1750	1	1249	108,84	108,84	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412210999004 del 20/10/2022 sc. 19/11/2022 UFFICI	07/11/2022	101203	8	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/11/2022
1751	1	1250	32,69	32,69	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412210999006 del 20/10/2022 sc. 19/11/2022 SCUOLA INFANZIA	07/11/2022	104103	4	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/11/2022
1752	1	1251	21,04	21,04	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412210999005 del 20/10/2022 sc. 19/11/2022 SCUOLA ELEMENTARE	07/11/2022	104203	3	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/11/2022
1753	1	1252	550	550	CORPO BANDISTICO SAN LORENZO -	Z803769ADB	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_22 del 30/10/2022 sc. 29/11/2022 SERVIZIO BANDISTICO	07/11/2022	105203	1	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/11/2022
1754	1	1253	2,65	10,6	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412210999009 del 20/10/2022 sc. 19/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	07/11/2022	110403	8	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/11/2022
1754	2	1253	2,65	10,6	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412210999008 del 20/10/2022 sc. 19/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	07/11/2022	110403	8	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/11/2022
1754	3	1253	2,65	10,6	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412210999007 del 20/10/2022 sc. 19/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	07/11/2022	110403	8	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/11/2022
1754	4	1253	2,65	10,6	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412210999003 del 20/10/2022 sc. 19/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	07/11/2022	110403	8	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/11/2022
1755	1	1256	2.000,00	2.000,00	COOP.SOCIALE ONLUS BARBIERI		IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE COOP BARBIERI DI CASTELLEONE INSERIMENTO LAVORATRIVO SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI-CONTRIBUTO 2020-	07/11/2022	110405	4	244	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	09/11/2022
1756	1	1257	2.668,24	2.668,24	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNITA' SOCIAL		CONTRIBUTO 80% TMI 2022	09/11/2022	110405	16	129	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	4	Trasferimenti correnti a organismi interni	1	Trasferimenti correnti a organismi interni	09/11/2022
1757	1	1292	58,23	58,23	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITOR	Z443084216	ACCONTO Fatt.n. 103/21 del 08/11/2022 UTILIZZO OBITORIO ANNO 2022 - DELIBERA N. 362 DEL 30/06/2021	10/11/2022	110505	2	248	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie	15/11/2022
1758	1	1293	512,37	512,37	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITOR	Z443084216	SALDO Fatt.n. 103/21 del 08/11/2022 UTILIZZO OBITORIO ANNO 2022 - DELIBERA N. 362 DEL 30/06/2021	10/11/2022	110505	2	49	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie	15/11/2022
1759	1	1289	125,53	125,53	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITOR	Z443084216	SALDO Fatt.n. 103/21 del 08/11/2022 UTILIZZO OBITORIO ANNO 2022 - DELIBERA N. 362 DEL 30/06/2021	10/11/2022	110505	2	49	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie	11/11/2022
1760	1	1294	32	32	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITOR	Z443084216	Assunzione impegno di spesa derivante dalla approvazione della Convenzione con la ASST Ospedale Maggiore di Crema per il Servizio OBITORIO anni 2021/2025 (	10/11/2022	110505	2	49	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie	15/11/2022
1761	1	1258	329,4	329,4	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ZA5359F037	SALDO Fatt.n. 17515/S del 31/10/2022 sc. 30/11/2022 KIT DICIOTTENNI COST+BAND+COCC	10/11/2022	101202	9	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/11/2022
1762	1	1259	260,23	260,23	MAGGIOLI S.P.A	Z7F37AA9E2	SALDO Fatt.n. 0002146182 del 30/09/2022 sc. 30/11/2022 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	10/11/2022	101202	9	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/11/2022
1763	1	1260	567,3	567,3	LA MAZZAPESE SNS DI BEALLI A. & PE	ZD237CB350	SALDO Fatt.n. 5/22PA del 25/10/2022 sc. 25/11/2022 s determina n. 164 del 14/09/2022. CIG: ZD237CB350 Rif. ns ddt n. 187/2022 del 05/10/2022. Fornitura di n. 90	10/11/2022	101202	9	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/11/2022
1764	1	1261	122	122	SOC. HALLEY INFORMATICA	Z6F37F4BDC	SALDO Fatt.n. 19560/16/10 del 12/10/2022 sc. 30/11/2022 Servizio di consulenza per l integrazione con IAPP IO	10/11/2022	101203	13	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicaz	11/11/2022
1765	1	1262	85,4	85,4	SOC. HALLEY INFORMATICA	ZC53566DE8	SALDO Fatt.n. 18816/16/10 del 05/10/2022 sc. 30/11/2022 ADD.TI AGG.VI SS	10/11/2022	101203	21	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/11/2022
1766	1	1263	59,77	59,77	IRIDEOS S.p.a.	Z3631A02B5	SALDO Fatt.n. 0012006039 del 27/10/2022 sc. 30/11/2022 LineaVoip NP - Rif. 224300	10/11/2022	101203	30	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/11/2022
1767	1	1264	1.024,80	1.024,80	COOPERATIVA SOCIALE SCACCO MA	Z96359748E	SALDO Fatt.n. 319/50 del 31/10/2022 sc. 30/11/2022 SERVIZIO DI PULIZIE EFFETTUATO IN OTTOBRE 2022	10/11/2022	101503	6	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11/11/2022
1768	1	1265	85,4	85,4	SOC. HALLEY INFORMATICA	Z9935C9D45	SALDO Fatt.n. 18817/16/10 del 05/10/2022 sc. 30/11/2022 ADDESTRAMENTI PRATICHE EDILIZIE	10/11/2022	101803	3	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	11/11/2022
1769	1	1266	366	366	SOC. HALLEY INFORMATICA	Z703766294	SALDO Fatt.n. 20432/16/10 del 26/10/2022 sc. 30/11/2022 ATTIVAZ.SPID EIDAS	10/11/2022	101803	3	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	11/11/2022
1770	1	1267	2	1.088,05	POSTE ITALIANE SPA -004	Z2A2D778BB	ACCONTO Fatt.n. 1022273025 del 26/10/2022 sc. 25/11/2022 30069999-004	10/11/2022	103103	3	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11/11/2022

1770	2	1267	1.086,05	1.088,05	POSTE ITALIANE SPA -004	Z2A2D778BB	SALDO Fatt.n. 1022273025 del 26/10/2022 sc. 25/11/2022 30069999-004	10/11/2022	103103	3	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11/11/2022
1771	1	1268	1.525,00	1.525,00	PROJECT AUTOMATION SPA	ZEF33EF03F	SALDO Fatt.n. 2V22/--2121 del 31/10/2022 sc. 30/11/2022 ota Debito 22P) I.V.A. che sara versata direttamente dal committente in base allart. 17-ter - D.P.R. n. 633/1	10/11/2022	103103	6	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	11/11/2022
1772	1	1269	28,3	544,6	ETRURIA P.A. SRL	ZE335E027F	SALDO Fatt.n. 439/00006 del 30/09/2022 sc. 30/11/2022 VERBALI NOTIFICATI CON PROCEDURA PEC	10/11/2022	103103	10	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/11/2022
1772	2	1269	516,3	544,6	ETRURIA P.A. SRL	ZE335E027F	SALDO Fatt.n. 438/00006 del 30/09/2022 sc. 30/11/2022 GESTIONE VERBALI ETRURIAPL.SERVICE	10/11/2022	103103	10	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/11/2022
1773	1	1270	1.500,00	1.500,00	LIBRERIA TIMPETILL SRL	ZF437D876F	SALDO Fatt.n. 184-22A del 28/10/2022 sc. 27/11/2022 ACQUISTO LIBRI CON COPNTRIBUTO STATALE	10/11/2022	105102	4	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	11/11/2022
1774	1	1271	1.500,00	1.500,00	LIBRERIA CREMASCA CAVALLINI E FA	ZF437D876F	SALDO Fatt.n. 59/E del 28/10/2022 sc. 30/11/2022 ACQUISTO LIBRI CON COPNTRIBUTO STATALE	10/11/2022	105102	4	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	11/11/2022
1775	1	1272	11,5	23,9	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004272033192 del 08/11/2022 sc. 24/11/2022 VIA GARIBALDI Numero civico: SNC	10/11/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/11/2022
1775	2	1272	12,4	23,9	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004271766994 del 07/11/2022 sc. 24/11/2022 VIA ABBAZIA Numero civico: SNC	10/11/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/11/2022
1776	1	1273	1.159,00	1.159,00	SIREB SAS	Z2B3688746	SALDO Fatt.n. 337/2 del 25/10/2022 sc. 30/11/2022 servizio di monitoraggio ovitrappole zanzare, servizio di disinfestazione larvicida zanzare - Periodo Agosto-Ottobre	10/11/2022	109103	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubb	11/11/2022
1777	1	1274	109,8	109,8	SIREB SAS	Z2F380F7BE	SALDO Fatt.n. 322/2 del 21/10/2022 sc. 30/11/2022 seguito intervento di disinfestazione vespe presso il Centro Sportivo Comunale - bolla 400/GP del 13/09/2022	10/11/2022	109103	1	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubb	11/11/2022
1778	1	1275	22.607,59	22.607,59	LINEA GESTIONI SRL		SALDO Fatt.n. 2022505148 del 31/10/2022 sc. 30/11/2022 10/2022 -	10/11/2022	109503	1	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11/11/2022
1779	1	1276	117,78	117,78	ANIMAL HOSPITAL CVC SRL	9149370AF7	SALDO Fatt.n. 190522 FAT2022005004 del 19/10/2022 sc. 20/11/2022 CANONE LUGLIO 2022	10/11/2022	109603	1	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randag	11/11/2022
1780	1	1277	1.920,00	1.920,00	COOP.SOCIALE ONLUS BARBIERI	ZAA3324CBB	SALDO Fatt.n. 2022 26/p del 28/10/2022 sc. 28/11/2022 PERIODO: SETTEMBRE (Saldo	10/11/2022	110203	2	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/11/2022
1781	1	1278	2.043,50	2.043,50	COOP.SOCIALE ONLUS BARBIERI	ZAA3324CBB	SALDO Fatt.n. 2022 27/p del 28/10/2022 sc. 28/11/2022 OTTOBRE	10/11/2022	110203	2	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/11/2022
1782	1	1279	1.964,82	1.964,82	FONDAZIONE OPERA PIA OSPEDALE	ZBE35191C4	SALDO Fatt.n. 40/E del 02/11/2022 sc. 30/11/2022 FORNITURA PASTI MESE DI OTTOBRE 2022	10/11/2022	110403	3	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/11/2022
1783	1	1280	984,36	984,36	QUEMPRA S.R.L. UNIPERSONALE (SE	Z04300EDDE	SALDO Fatt.n. 00000000027 del 20/10/2022 sc. 30/11/2022 TUMULAZIONI III TRIMESTRE 2022	10/11/2022	110503	1	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di a	11/11/2022
1784	1	1281	1.921,50	1.921,50	MANENTI ALEANDRO CARLO	Z42342206E	SALDO Fatt.n. 89 del 18/10/2022 sc. 25/11/2022 spletamento incarico professionale avente come oggetto il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed	10/11/2022	201805	14	430	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terrer	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	11/11/2022
1785	1	1282	675,64	675,64	STAZIONE DI SERVIZIO FORMENTI RO	Z223523F6C	SALDO Fatt.n. 22/PA del 31/10/2022 sc. 03/12/2022 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALE	11/11/2022	101202	7	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/11/2022
1786	1	1283	268,4	268,4	TEICOS SRL	Z3631A02B5	SALDO Fatt.n. 000078/001 del 31/10/2022 sc. 01/12/2022 COMMUNICATIONS COMPETENZA NOVEMBRE 2022	11/11/2022	101203	30	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/11/2022
1787	1	1284	10	10	STAZIONE DI SERVIZIO FORMENTI RO	Z50376B428	SALDO Fatt.n. 24/PA del 31/10/2022 sc. 03/12/2022 LAVAGGIO VS.AUTOMEZZO TARGATO EW153FB COME DA BUONO N.30014 DEL 20/10/2022	11/11/2022	101503	7	178	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	11/11/2022
1788	1	1285	98,32	98,32	STAZIONE DI SERVIZIO FORMENTI RO	Z223523F6C	SALDO Fatt.n. 23/PA del 31/10/2022 sc. 03/12/2022 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO AN294BY COME DA BUONO N. 30015 DEL	11/11/2022	104502	2	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/11/2022
1789	1	1286	16,81	68,89	LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	ZCF345A24E	SALDO Fatt.n. 17946 del 28/10/2022 sc. 03/12/2022 ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	11/11/2022	105102	4	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	11/11/2022
1789	2	1286	52,08	68,89	LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	ZCF345A24E	SALDO Fatt.n. 17947 del 28/10/2022 sc. 03/12/2022 ACQUISTOL IBRI BIBLIOTECA	11/11/2022	105102	4	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	11/11/2022
1790	1	1287	5.000,00	10.000,00	OR.ME. EDILIZIA DI COCCHIARA ORAZ	Z2A3211266	SALDO Fatt.n. 01/000010 del 03/11/2022 sc. 04/12/2022 Lavori di taglio erba con decespugliatore meccanico lungo cigli stradali, rive fossati in varie zone del paese e	11/11/2022	109603	3	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubb	11/11/2022
1790	2	1287	5.000,00	10.000,00	OR.ME. EDILIZIA DI COCCHIARA ORAZ	Z2A3211266	SALDO Fatt.n. 01/000009 del 03/11/2022 sc. 04/12/2022 Lavori per manutanzione varie	11/11/2022	109603	3	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubb	11/11/2022
1791	1	1288	58,93	58,93	STABILINI KATIUSCIA		SALDO Fatt.n. 09/2022 del 03/11/2022 sc. 04/12/2022 cedole librarie	11/11/2022	104502	3	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/11/2022
1792	1	1254	2,72	5,75	NEXI PAYMENT SPA	ZD8315E53A	NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2014-ADD. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE PAGOBAN NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2014 AEU8Z9089917000537 (P. 181 -R. 12	11/11/2022	101303	2	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	11/11/2022
1792	2	1254	3,03	5,75	NEXI PAYMENT SPA	ZD8315E53A	NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2014-ADD. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI A NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2014 AEU8Z9089917000537 (P. 180 -R. 1254 d	11/11/2022	101303	2	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	11/11/2022
1793	1	1295	3.159,80	3.159,80	COOPERATIVA SOCIALE SCACCO MA	Z96359748E	SALDO Fatt.n. 318/50 del 31/10/2022 sc. 30/11/2022 SERVIZIO CANTONIERE PER PULIZIE EFFETTUATE IN OTTOBRE 2022	14/11/2022	101603	10	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	15/11/2022
1794	1	1296	10,58	346,87	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004271766993 del 07/11/2022 sc. 12/12/2022 CASA ICRAINI	14/11/2022	101203	6	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2022
1794	2	1296	10,58	346,87	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004271766984 del 07/11/2022 sc. 12/12/2022 UFFICI	14/11/2022	101203	6	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2022
1794	3	1296	32,44	346,87	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004271766990 del 07/11/2022 sc. 12/12/2022 Indirizzo: VIA MULINI Numero civico: 5	14/11/2022	101203	6	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2022
1794	4	1296	293,27	346,87	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	ACCONTO Fatt.n. 004271766985 del 07/11/2022 sc. 12/12/2022 SCUOLA E UFFICI	14/11/2022	101203	6	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2022
1795	1	1297	300,85	300,85	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004271766989 del 07/11/2022 sc. 12/12/2022 Indirizzo: VIA FOSCOLO Numero civico: 1	14/11/2022	104103	3	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2022
1796	1	1298	293,27	293,27	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004271766985 del 07/11/2022 sc. 12/12/2022 SCUOLA E UFFICI	14/11/2022	104203	2	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2022
1797	1	1299	3,84	72	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004271766979 del 07/11/2022 sc. 12/12/2022 : VIA COLOMBO Numero civico: SNC	14/11/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2022
1797	2	1299	23,45	72	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004271766980 del 07/11/2022 sc. 12/12/2022 VIA STATALE PAULLESE Numero civico: SNC	14/11/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2022
1797	3	1299	44,71	72	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004271766988 del 07/11/2022 sc. 12/12/2022 VIA STATALE PAULLESE Numero civico: SNC	14/11/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2022
1798	1	1300	41,2	41,2	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004271766982 del 07/11/2022 sc. 12/12/2022 VIA MATTEI Numero civico: SNC CAP: 26020	14/11/2022	109503	4	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2022
1799	1	1301	9,88	86,21	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004271766986 del 07/11/2022 sc. 12/12/2022 Indirizzo: VIA S.FRANCESCO Numero civico: 27	14/11/2022	110403	6	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2022
1799	2	1301	13,07	86,21	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004271766991 del 07/11/2022 sc. 12/12/2022 VIA SAN FRANCESCO Numero civico: 27	14/11/2022	110403	6	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2022
1799	3	1301	63,26	86,21	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004271766983 del 07/11/2022 sc. 12/12/2022 VIA RIPALTA ARPINA Numero civico: 5	14/11/2022	110403	6	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2022
1800	1	1302	17,9	17,9	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004271766981 del 07/11/2022 sc. 12/12/2022 VIA RIPALTA ARPINA Numero civico: SNC CAP: 26020	14/11/2022	110503	4	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2022
1801	1	1303	572,16	572,16	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004271766992 del 07/11/2022 sc. 12/12/2022 VIA DANTE ALIGHIERI Numero civico: SNC POLISPORTIVA	14/11/2022	106203	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2022
1802	1	1304	102,53	102,53	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004271766987 del 07/11/2022 sc. 12/12/2022 VLE LAGO GERUNDO Numero civico: 7 AMBULATORI	14/11/2022	101203	32	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2022
1803	1	1305	389,5	389,5	BONSIGNORE & PARTNERS INSURAN	ZB2388F30D	POLIZZA RCA ARD PICK UP FORD PROTEZIONE CIVILE DA 11/11/2022 AL 16.02.2023 GH036WK	15/11/2022	101203	7	249	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	15/11/2022
1804	1	1306	200	200	FORMEL SRL	Z513872E67	ADESIONE AL CORSO: ACQUISIZIONE GRATUITA E CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE DUSO PUBBLICO.CIG: Z513872E67	15/11/2022	101203	2	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	999	Acquisto di servizi per altre spese per for	15/11/2022
1805	1	1307	292,8	292,8	NON SOLO VERDE SOC. AGRICOLA D	ZB33846395	SALDO Fatt.n. 290 del 09/11/2022 sc. 10/12/2022 Fornitura di n. 2 corone d'alloro e n. 2 vasi di crisantemi per commemorazione 4 NOVEMBR	15/11/2022	101202	3	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/11/2022
1806	1	1308	1.980,00	1.980,00	EMME3	Z4B3621DC5	SALDO Fatt.n. 54/2022 del 06/11/2022 sc. 11/12/2022 estensione ed aggiornamento del Sito istituzionale e sito museo anno 2022 Rinnovo piattaforma rilevazione p	15/11/2022	101203	13	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoI	15/11/2022
1807	1	1309	137,01	137,01	COLORIFICIO DOSSENA SNC	ZE7385F0F6	SALDO Fatt.n. 508 del 07/11/2022 sc. 07/12/2022 QUARZO RAL 6019 CONF LT 14	15/11/2022	106202	1	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/11/2022
1808	1	1310	508,2	508,2	COOP. SOCIALE IGEA	Z0A32E706F	SALDO Fatt.n. 564/50 del 31/10/2022 sc. 09/12/2022 SERVIZIO INFERMIERISTICO OTTOBRE 2022	15/11/2022	110405	26	284	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	15/11/2022
1809	1	1311	1.069,20	1.069,20	AZIENDA FLOROVIVAISTICA VIVAIO DE	Z3E3845F80	SALDO Fatt.n. 1/00-02 del 31/10/2022 sc. 13/12/2022 N. 56 CRISANTEMI N. 1 CICLAMINO IN CIOTOLA PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA OPERAZIONE NON SO	15/11/2022	110502	1	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/11/2022
1810	1	1312	72.102,00	72.102,00	EMMEBIEMME SNC di Marta Mario Bosc	92583285F5	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/22 del 10/11/2022 sc. 11/12/2022 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA	15/11/2022	204201	9	146	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terrer	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	15/11/2022
1811	1	1313	4.819,00	4.819,00	EMMEBIEMME SNC di Marta Mario Bosc	ZE437CB539	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/22 del 10/11/2022 sc. 11/12/2022 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA	15/11/2022	204201	9	209	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terrer	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	15/11/2022
1812	1	1314	4.732,72	4.732,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Z4737F7606	SALDO Fatt.n. 36 del 10/11/2022 sc. 11/12/2022 norario relativo all'incarico professionale Determina N. 175 Gen. - 85part. del 29.09.2022 per affidamento diretto ai se	15/11/2022	204201	9	218	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terrer	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	15/11/2022
1813	1	1315	2.013,00	2.013,00	EMMEBIEMME SNC di Marta Mario Bosc	Z8D3852E1A	SALDO Fatt.n. FPA 1/22 del 10/11/2022 sc. 11/12/2022 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA	15/11/2022	204201	9	233	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terrer	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	15/11/2022
1815	1	1324	512,26	512,26	CONSORZIO.IT SPA (CONSORZIO INFORAMTICA TER		SALDO Fatt.n. 844-E4950 del 31/10/2022 sc. 02/12/2022 corrispettivo come da convenzione per realizzazione impianto fotovoltaico-ci rimborsano Iiva	16/11/2022	101805	3	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese par	1	Trasferimenti correnti a altre imprese par	18/11/2022
1816	1	1325	1.241,66	1.241,66	CONSORZIO.IT SPA (CONSORZIO INFORAMTICA TER		SALDO Fatt.n. 882-E4950 del 31/10/2022 sc. 02/12/2022 corrispettivo come da convenzione per realizzazione impianto fotovoltaico CI VERSANO LIVA	16/11/2022	101805	3	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese par	1	Trasferimenti correnti a altre imprese par	18/11/2022
1819	1	1341	186,63	186,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	18/11/2022	101103	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	25/11/2022
1820	1	1341	279,95	279,95	GUERINI ROCCO SERAFINA ASSES.SERVIZI SOCIALI		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	18/11/2022	101103	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	25/11/2022
1821	1	1341	1.866,29	1.866,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	18/11/2022	101103	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	25/11/2022
1899	1	0	500	500	COMUNE DI GENIVOLTA		RIMBORSO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE SOSTENUTE PER LA PROCEDURA CONCORSUALE A FAVORE DEL COMUNE DI GENIVOLTA	22/11/2022	101203	3	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Er	22/11/2022
1900	1	1326	1.150,00	1.150,00	DIVERSI CREDITORI		--------- PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2021/22 (DELIBERA C.C. N. 43 DEL 22/11/2021): ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPE	22-11-22	104505	12	254	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e con	1	Borse di studio	24/11/2022
1902	1	0	750	750	ASSOCIAZIONE MOSAICO		ADESIONE AD ASSOCIAZIONE MOSAICO PER LANNO 2022-quota approvazione progetti 2022/2023	28/11/2022	110403	4	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/11/2022
1903	1	1375	995,24	995,24	COMUNE DI CREMONA		CEC 2020	29/11/2022	101205	7	117	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	3	Trasferimenti correnti a Comuni	05/12/2022
1904	1	1376	840,1	840,1	COMUNE DI CREMONA		CEC 2021	29/11/2022	101205	7	260	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	3	Trasferimenti correnti a Comuni	05/12/2022
1905	1	0	85,81	85,81	UNIPOL ASSICURAZIONI - CENTRO ASSICURATIVO P		RINNOVO POLIZZA ASSICURAZIONE CONDOMINIO DANNUNZIO PANDINO ANNO 2023 polizza n, 48/42559580	29/11/2022	101203	7	262	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	29/11/2022
1906	1	0	5.786,00	5.786,00	BONSIGNORE & PARTNERS INSURAN	Z8C38D7B7D	RINNOVO POLIZZA ASSICURAZIONE RCT-RCO DAL 31/12/2022 AL 16/02/2024 RINNOVO POLIZZA CONDOMINIO DANNUNZIO PANDINO ANNO 2023 IMPEGNO	30/11/2022	101203	7	261	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	30/11/2022
1907	1	0	2.000,00	2.000,00	A.U.S.E.R. CREMONA		CONTRIBUTO PER DISTRIBUZIONE PASTI E TRASPORTO ANZIANI E DISABILI -SALDO ANNO 2022	30/11/2022	110405	4	128	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	30/11/2022
1908	1	1349	536,8	536,8	DIGILAND THE OFFICE LEADER SRL	Z8B387EC8F	SALDO Fatt.n. 283/PA del 24/11/2022 sc. 31/12/2022 M,ANUTENZIONE STRAORDINARIA FOTOCOPIATRICE	01/12/2022	101202	8	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	02/12/2022
1909	1	1350	48,7	48,7	PADANIA ACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 04202200008170 del 25/11/2022 sc. 28/12/2022 COMUNE X APPARTAMENTO C	01/12/2022	101203	9	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2022
1910	1	1351	2	101,83	POSTE ITALIANE SPA -003	Z2A2D778BB	ACCONTO Fatt.n. 1022279961 del 02/11/2022 sc. 30/12/2022 30069999-003	01/12/2022	101203	23	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/12/2022
1910	2	1351	99,83	101,83	POSTE ITALIANE SPA -003	Z2A2D778BB	SALDO Fatt.n. 1022279961 del 02/11/2022 sc. 30/12/2022 30069999-003	01/12/2022	101203	23	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/12/2022
1911	1	1352	59,77	59,77	IRIDEOS S.p.a.	Z3631A02B5	SALDO Fatt.n. 0012006516 del 25/11/2022 sc. 31/12/2022 LineaVoip NP - Rif. 224300	01/12/2022	101203	30	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/12/2022
1912	1	1353	256,2	256,2	RIBONI SEGNALETICA SRL	Z76366A86E	SALDO Fatt.n. 732/E del 08/11/2022 sc. 31/12/2022 ARGA ALL. CM. 90X60 CL.I (base 90) (PARCO ANTONIO MONTINARO) FONDO MARRONE COMPLETO DI CO	01/12/2022	101503	3	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	02/12/2022
1913	1	1354	854	854	LA MAZZAPESE SNS DI BEALLI A. & PE	Z5638047F7	SALDO Fatt.n. 7/22PA del 22/11/2022 sc. 22/12/2022 Verificazione periodica come da DM 93/2017 della Vs pesa a ponte da parte del ns OdI LABPESE. Noleggio aut	01/12/2022	101503	3	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	02/12/2022
1914	1	1355	85,4	85,4	SOC. HALLEY INFORMATICA	ZCF358F1D4	SALDO Fatt.n. 21646/16/10 del 16/11/2022 sc. 31/12/2022 ADDESTRAMENTO SERVIZI CIMITERIALI	01/12/2022	101803	3	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	02/12/2022
1915	1	1356	2	885,05	POSTE ITALIANE SPA -004	Z2A2D778BB	ACCONTO Fatt.n. 1022296180 del 22/11/2022 sc. 22/12/2022 30069999-004	01/12/2022	103103	3	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/12/2022
1915	2	1356	883,05	885,05	POSTE ITALIANE SPA -004	Z2A2D778BB	SALDO Fatt.n. 1022296180 del 22/11/2022 sc. 22/12/2022 30069999-004	01/12/2022	103103	3	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/12/2022
1916	1	1357	346,72	1.716,05	ETRURIA P.A. SRL	ZE335E027F	SALDO Fatt.n. 530/00006 del 31/10/2022 sc. 31/12/2022 VERBALI NOTIFICATI CON PROCEDURA PEC	01/12/2022	103103	10	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	02/12/2022
1916	2	1357	1.369,33	1.716,05	ETRURIA P.A. SRL	ZE335E027F	SALDO Fatt.n. 529/00006 del 31/10/2022 sc. 31/12/2022 GESTIONE VERBALI ETRURIAPL.SERVICE	01/12/2022	103103	10	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	02/12/2022
1917	1	1358	265,22	265,22	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412212143040 del 18/11/2022 sc. 19/12/2022 SCUOLA INFANZIA	01/12/2022	104103	4	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/12/2022
1918	1	1359	32,69	106,4	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412212143042 del 18/11/2022 sc. 19/12/2022 SCUOLA ELEMENTARE	01/12/2022	104203	3	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/12/2022
1918	2	1359	73,71	106,4	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412212143041 del 18/11/2022 sc. 19/12/2022 SCUOLA ELEMENTARE	01/12/2022	104203	3	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/12/2022
1919	1	1360	279,05	279,05	PADANIA ACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 04202200008166 del 25/11/2022 sc. 28/12/2022 COMUNE X SCUOLE ELEMENTARI	01/12/2022	104203	4	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2022
1920	1	1361	3.507,12	3.550,41	CARTOLIBRERIA MUSSINI ANNALISA		SALDO Fatt.n. 7PA del 16/11/2022 sc. 16/12/2022 CEDLOLE LIBRARIE ANNO 2022.2023	01/12/2022	104502	3	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/12/2022
1920	2	1362	43,29	3.550,41	LA MA.GI.CA. DI ROGNONI VALERIO E C. SNC		SALDO Fatt.n. 16/PA del 16/11/2022 sc. 21/12/2022 ADOZIONE ALTERNATIVA PER PIZZETTI ASTRA	01/12/2022	104502	3	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/12/2022
1921	1	1363	63,9	9.035,34	SODEXO ITALIA SPA	8028858737	SALDO Fatt.n. 7400047003 del 31/10/2022 sc. 15/12/2022 PASTI DIPENDENTI	01/12/2022	104503	1	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolast	02/12/2022
1921	2	1363	643,19	9.035,34	SODEXO ITALIA SPA	8028858737	ACCONTO Fatt.n. 7400047002 del 31/10/2022 sc. 15/12/2022 SERVIZIO MENSA OTTOBRE 2022	01/12/2022	104503	1	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolast	02/12/2022
1921	3	1363	8.328,25	9.035,34	SODEXO ITALIA SPA	8028858737	SALDO Fatt.n. 7400047002 del 31/10/2022 sc. 15/12/2022 SERVIZIO MENSA OTTOBRE 2022	01/12/2022	104503	1	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolast	02/12/2022
1922	1	1364	61	61	OFFICINE GORINI SNC	Z74388D2A7	SALDO Fatt.n. 82/PA del 23/11/2022 sc. 31/12/2022 PIOMBATURA TACHIGRAFO CON PROVA METRICA N. 11211 PAG. 78 Quantità: 1.00	01/12/2022	104503	5	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	02/12/2022
1923	1	1365	1.366,09	1.366,09	LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	ZF437D876F	SALDO Fatt.n. 18581 del 09/11/2022 sc. 15/12/2022 CONTRIBUTO D.M.8 DEL 14/1/2022	01/12/2022	105102	4	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	02/12/2022
1924	1	1366	549	549	TERMOACQUA TECNOLOGIE SRL	ZC0387ED1E	SALDO Fatt.n. 6236/5/2022 del 29/11/2022 sc. 29/12/2022 DECROST -SA + TRASPORTO	01/12/2022	106202	1	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/12/2022
1925	1	1367	408,7	408,7	RIBONI SEGNALETICA SRL	ZF0370FA57	SALDO Fatt.n. 733/E del 08/11/2022 sc. 31/12/2022 OSA IN OPERA PALI+ASSEMBLAGGIO TARGHE+RIMOZIONE COMPRESO NR.1 PALO ZINCATO	01/12/2022	108102	2	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/12/2022
1926	1	1368	25,96	75,52	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004276749752 del 11/11/2022 sc. 16/12/2022 VIA STATALE PAULLESE Numero civico: SNC	01/12/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/12/2022
1926	2	1368	49,56	75,52	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004276749753 del 11/11/2022 sc. 16/12/2022 VLE ABBAZZIA Numero civico: SNC	01/12/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/12/2022
1927	1	1369	1.891,00	1.891,00	SIREB SAS	Z2B3688746	SALDO Fatt.n. 373/2 del 14/11/2022 sc. 31/12/2022 Conclusione servizio di derattizzazione per controllo topolini/ratti presso le Vostre Scuole	01/12/2022	109103	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubb	02/12/2022
1928	1	1370	5.490,00	5.490,00	LOCATELLI EMILIANO	ZA5343AEB6	SALDO Fatt.n. 1/00-02 del 14/11/2022 sc. 17/12/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE CIGLI STRA	01/12/2022	109603	3	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubb	02/12/2022
1929	1	1371	4,59	241,75	PADANIA ACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 04202200008169 del 25/11/2022 sc. 28/12/2022	01/12/2022	109603	4	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2022
1929	2	1371	4,6	241,75	PADANIA ACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 04202200008179 del 25/11/2022 sc. 28/12/2022	01/12/2022	109603	4	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2022
1929	3	1371	4,9	241,75	PADANIA ACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 04202200008178 del 25/11/2022 sc. 28/12/2022	01/12/2022	109603	4	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2022
1929	4	1371	5,79	241,75	PADANIA ACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 04202200008172 del 25/11/2022 sc. 28/12/2022	01/12/2022	109603	4	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2022
1929	5	1371	5,79	241,75	PADANIA ACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 04202200008168 del 25/11/2022 sc. 28/12/2022	01/12/2022	109603	4	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2022
1929	6	1371	5,79	241,75	PADANIA ACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 04202200008167 del 25/11/2022 sc. 28/12/2022	01/12/2022	109603	4	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2022
1929	7	1371	5,8	241,75	PADANIA ACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 04202200008180 del 25/11/2022 sc. 28/12/2022	01/12/2022	109603	4	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2022
1929	8	1371	5,8	241,75	PADANIA ACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 04202200008174 del 25/11/2022 sc. 28/12/2022	01/12/2022	109603	4	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2022
1929	9	1371	6,63	241,75	PADANIA ACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 04202200008184 del 25/11/2022 sc. 28/12/2022	01/12/2022	109603	4	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2022
1929	10	1371	6,68	241,75	PADANIA ACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 04202200008181 del 25/11/2022 sc. 28/12/2022	01/12/2022	109603	4	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2022
1929	11	1371	6,82	241,75	PADANIA ACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 04202200008173 del 25/11/2022 sc. 28/12/2022	01/12/2022	109603	4	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2022
1929	12	1371	14,1	241,75	PADANIA ACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 04202200008175 del 25/11/2022 sc. 28/12/2022	01/12/2022	109603	4	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2022
1929	13	1371	14,48	241,75	PADANIA ACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 04202200008187 del 25/11/2022 sc. 28/12/2022	01/12/2022	109603	4	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2022
1929	14	1371	15,76	241,75	PADANIA ACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 04202200008183 del 25/11/2022 sc. 28/12/2022	01/12/2022	109603	4	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2022
1929	15	1371	16,85	241,75	PADANIA ACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 04202200008177 del 25/11/2022 sc. 28/12/2022	01/12/2022	109603	4	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2022
1929	16	1371	18,34	241,75	PADANIA ACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 04202200008186 del 25/11/2022 sc. 28/12/2022	01/12/2022	109603	4	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2022
1929	17	1371	23,03	241,75	PADANIA ACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 04202200008182 del 25/11/2022 sc. 28/12/2022	01/12/2022	109603	4	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2022
1929	18	1371	26,24	241,75	PADANIA ACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 04202200008171 del 25/11/2022 sc. 28/12/2022	01/12/2022	109603	4	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2022
1929	19	1371	49,76	241,75	PADANIA ACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 04202200007954 del 18/11/2022 sc. 28/12/2022 COMUNE X FONTANELLA Dati della sede Indirizzo: PIAZZA G. GARIBALDI	01/12/2022	109603	4	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2022
1930	1	1372	29,84	128,21	PADANIA ACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 04202200008185 del 25/11/2022 sc. 28/12/2022 VIALE LAGO GERUNDO Numero civico: 11	01/12/2022	110403	7	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2022
1930	2	1372	98,37	128,21	PADANIA ACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 04202200008176 del 25/11/2022 sc. 28/12/2022 COMUNE X CASE ANZIANI E AMBUL.	01/12/2022	110403	7	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2022
1931	1	1373	2,65	10,6	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412212143045 del 18/11/2022 sc. 19/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	01/12/2022	110403	8	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/12/2022
1931	2	1373	2,65	10,6	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412212143044 del 18/11/2022 sc. 19/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	01/12/2022	110403	8	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/12/2022
1931	3	1373	2,65	10,6	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412212143043 del 18/11/2022 sc. 19/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	01/12/2022	110403	8	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/12/2022
1931	4	1373	2,65	10,6	HERA COMM S.R.L.	Z3A311BC03	SALDO Fatt.n. 412212143039 del 18/11/2022 sc. 19/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	01/12/2022	110403	8	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/12/2022
1932	1	1374	38,32	38,32	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004273342710 del 09/11/2022 sc. 14/12/2022 VIA MACCOPPI	01/12/2022	110503	4	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/12/2022
1935	1	1377	39,96	39,96	POSTE ITALIANE SPA -003	Z2A2D778BB	SALDO Fatt.n. 1022307645 del 01/12/2022 sc. 30/01/2023 30069999-003	05/12/2022	101203	23	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	06/12/2022
1936	1	1378	268,4	268,4	TEICOS SRL	Z3631A02B5	SALDO Fatt.n. 000084/001 del 30/11/2022 sc. 30/12/2022 CANONE DEL SERVIZIO UNIFIED	05/12/2022	101203	30	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/12/2022
1937	1	1379	83	83	STAZIONE DI SERVIZIO FORMENTI RO	Z223523F6C	SALDO Fatt.n. 25/PA del 30/11/2022 sc. 01/01/2023 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO AN294BY COME DA BUONO N.30022 DEL	05/12/2022	104502	2	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/12/2022
1938	1	1380	95,21	240,18	LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	ZCF345A24E	SALDO Fatt.n. 20231 del 30/11/2022 sc. 31/12/2022 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	05/12/2022	105102	4	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	06/12/2022
1938	2	1380	144,97	240,18	LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	ZCF345A24E	SALDO Fatt.n. 20232 del 30/11/2022 sc. 06/01/2023 ACQUISTI LIBRI PER BILIOTECA	05/12/2022	105102	4	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	06/12/2022
1939	1	1381	1.254,00	1.254,00	CHARTA COOPERATIVA SOCIALE - ON	Z5E35DCD00	SALDO Fatt.n. 1705/01 del 10/11/2022 sc. 10/01/2023 BBT Servizio di gestione della Vs. Biblioteca Comunale ottobre 2022	05/12/2022	105103	2	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/12/2022
1940	1	1382	1.973,40	1.973,40	FONDAZIONE OPERA PIA OSPEDALE	ZBE35191C4	SALDO Fatt.n. 46/E del 01/12/2022 sc. 31/12/2022 FORNITURA PASTI MESE DI NOVEMBRE 2022	05/12/2022	110403	3	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/12/2022
1941	1	1383	583,9	583,9	STAZIONE DI SERVIZIO FORMENTI RO	Z223523F6C	SALDO Fatt.n. 26/PA del 30/11/2022 sc. 03/01/2023 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI NOVEMBRE	05/12/2022	101202	7	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/12/2022
1942	1	1384	134,2	134,2	CENTRO ASCENSORI SERVICE S.R.L.	Z4F3601929	SALDO Fatt.n. 001677FS del 30/11/2022 sc. 03/01/2023 Impianto 000053 Via LIBERTA' 22 MADIGNANO. N. 01 NEON COMPLETO A LED. RIPRISTINATO IL CORRE	05/12/2022	101203	16	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ir	06/12/2022
1943	1	1385	1.088,85	1.088,85	COOPERATIVA SOCIALE SCACCO MA	Z96359748E	SALDO Fatt.n. 360/50 del 30/11/2022 sc. 31/12/2022 SERVIZIO DI PULIZIE EFFETTUATO IN NOVEMBRE 2022	05/12/2022	101503	6	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/12/2022
1944	1	1386	3.074,40	3.074,40	COOPERATIVA SOCIALE SCACCO MA	Z96359748E	SALDO Fatt.n. 359/50 del 30/11/2022 sc. 31/12/2022 SERVIZIO CANTONIERE PER PULIZIE EFFETTUATE IN NOVEMBRE 2022	05/12/2022	101603	10	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	06/12/2022
1945	1	1387	487,39	487,39	CENTRO ASCENSORI SERVICE S.R.L.	Z4F3601929	ACCONTO Fatt.n. 001701FS del 30/11/2022 sc. 05/01/2023 mpianto 000053 Via LIBERTA' 22 MADIGNANO. CANONE MANUTENZIONE 2° SEM. 2022 VS. IMPIANTI	06/12/2022	101203	16	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ir	06/12/2022
1946	1	1388	487,39	487,39	CENTRO ASCENSORI SERVICE S.R.L.	Z4F3601929	ACCONTO Fatt.n. 001701FS del 30/11/2022 sc. 05/01/2023 mpianto 000053 Via LIBERTA' 22 MADIGNANO. CANONE MANUTENZIONE 2° SEM. 2022 VS. IMPIANTI	06/12/2022	104203	6	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di a	06/12/2022
1947	1	1389	487,39	487,39	CENTRO ASCENSORI SERVICE S.R.L.	Z4F3601929	SALDO Fatt.n. 001701FS del 30/11/2022 sc. 05/01/2023 mpianto 000053 Via LIBERTA' 22 MADIGNANO. CANONE MANUTENZIONE 2° SEM. 2022 VS. IMPIANTI C/C	06/12/2022	105103	1	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di a	06/12/2022
1949	1	1393	91,85	91,85	SODEXO ITALIA SPA	8028858737	SALDO Fatt.n. 7400051868 del 30/11/2022 sc. 14/01/2023 pasti dipendenti - novembre Quantità: 23.000	07/12/2022	101203	20	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	07/12/2022
1950	1	1394	109,87	109,87	CARTOLERIA TRABATTONI DI AVANZI ELENA E EMANI		SALDO Fatt.n. 17 del 05/12/2022 sc. 05/01/2023 LIBRI ANNO 2022/2023	07/12/2022	104502	3	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/12/2022
1951	1	1395	22.607,59	22.607,59	LINEA GESTIONI SRL		SALDO Fatt.n. 2022505633 del 30/11/2022 sc. 31/12/2022 11/2022 -	07/12/2022	109503	1	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	07/12/2022
1952	1	1484	891,8	891,8	AGENZIA DELLE ENTRATE		ACCONTO IVA COMMERCIALE ANNO 2022	12/12/2022	101807	5	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	27/12/2022
1953	1	1396	79	79	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. CO	Z8834E1B93	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_22 del 08/12/2022 sc. 08/01/2023 LINEA DI TIRO	12/12/2022	103103	2	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/12/2022
1954	1	1397	1.525,00	1.525,00	PROJECT AUTOMATION SPA	ZEF33EF03F	SALDO Fatt.n. 2V22/--2319 del 30/11/2022 sc. 31/12/2022 ota Debito 22P) I.V.A. che sara versata direttamente dal committente in base allart. 17-ter - D.P.R. n. 633/1	12/12/2022	103103	6	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	12/12/2022
1955	1	1398	11,98	11,98	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004280861052 del 06/12/2022 sc. 27/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_V_L3	12/12/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2022
1956	1	1399	35,38	789,25	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004280861048 del 06/12/2022 sc. 10/01/2023 VIA MULINI Numero civico: 5	12/12/2022	101203	6	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2022
1956	2	1399	753,87	789,25	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	ACCONTO Fatt.n. 004280861044 del 06/12/2022 sc. 10/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	12/12/2022	101203	6	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2022
1957	1	1400	382,13	382,13	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004280861047 del 06/12/2022 sc. 10/01/2023 VIA FOSCOLO Numero civico: 1 CAP: 26020	12/12/2022	104103	3	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2022
1958	1	1401	753,88	753,88	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004280861044 del 06/12/2022 sc. 10/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	12/12/2022	104203	2	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2022
1959	1	1402	10,35	57,29	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004280861045 del 06/12/2022 sc. 10/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	12/12/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2022
1959	2	1402	10,58	57,29	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004280861043 del 06/12/2022 sc. 10/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	12/12/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2022
1959	3	1402	10,96	57,29	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004280861051 del 06/12/2022 sc. 10/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_V_L3	12/12/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2022
1959	4	1402	25,4	57,29	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004280861039 del 06/12/2022 sc. 10/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	12/12/2022	108103	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2022
1960	1	1403	26,19	84,03	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004280861038 del 06/12/2022 sc. 10/01/2023 VIA STATALE PAULLESE	12/12/2022	108203	1	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2022
1960	2	1403	57,84	84,03	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004280861040 del 06/12/2022 sc. 10/01/2023 VIA STATALE PAULLESE Numero civico: SNC	12/12/2022	108203	1	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2022
1961	1	1404	42	42	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004280861041 del 06/12/2022 sc. 10/01/2023 VIA MATTEI Numero civico: SNC	12/12/2022	109503	4	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2022
1962	1	1405	17,3	96,38	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004280861049 del 06/12/2022 sc. 10/01/2023 VIA SAN FRANCESCO Numero civico: 27	12/12/2022	110403	6	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2022
1962	2	1405	79,08	96,38	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004280861042 del 06/12/2022 sc. 10/01/2023 VIA RIPALTA ARPINA Numero civico: 5	12/12/2022	110403	6	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2022
1963	1	1406	741,85	741,85	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004280861050 del 06/12/2022 sc. 10/01/2023 VIA DANTE ALIGHIERI Numero civico: SNC PILISPORTIVA	12/12/2022	106203	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2022
1964	1	1407	215	215	ENEL ENERGIA SPA	Z173120009	SALDO Fatt.n. 004280861046 del 06/12/2022 sc. 10/01/2023 VLE LAGO GERUNDO Numero civico: 7	12/12/2022	101203	32	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2022
1965	1	1408	676,38	9.183,06	SODEXO ITALIA SPA	8028858737	ACCONTO Fatt.n. 7400051867 del 30/11/2022 sc. 14/01/2023 MENSA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE	12/12/2022	104503	1	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolast	12/12/2022
1965	2	1408	8.506,68	9.183,06	SODEXO ITALIA SPA	8028858737	SALDO Fatt.n. 7400051867 del 30/11/2022 sc. 14/01/2023 MENSA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE	12/12/2022	104503	1	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolast	12/12/2022
1967	1	1391	4,07	5,62	NEXI PAYMENT SPA	ZD8315E53A	NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2014-ADD. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE PAGOBAN NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2014 AEU8Z9089917000537 (P. 186 -R. 13	12/12/2022	101303	2	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	13/12/2022
1967	2	1391	1,55	5,62	NEXI PAYMENT SPA	ZD8315E53A	NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2014-ADD. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI A NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2014 AEU8Z9089917000537 (P. 187 -R. 1392 d	12/12/2022	101303	2	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	13/12/2022
1968	1	1409	200	200	ASSOCIAZIONE MOSAICO		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DERIVANTI DALLADESIONE AD ASSOCIAZIONE MOSAICO DI BERGAMO PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI SERV	12/12/2022	110403	4	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2022
1969	1	1440	186,63	186,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		STIPENDI MESE DI DICEMBRE	13/12/2022	101103	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	19/12/2022
1970	1	1440	279,95	279,95	GUERINI ROCCO SERAFINA ASSES.SERVIZI SOCIALI		STIPENDI MESE DI DICEMBRE	13/12/2022	101103	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	19/12/2022
1971	1	1440	1.866,29	1.866,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		STIPENDI MESE DI DICEMBRE	13/12/2022	101103	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	19/12/2022
2056	1	1416	100	100	polisportiva bees con cuore madignano asd		CONTRIBUTO PER LORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE PER LELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE	13/12/2022	105205	1	282	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	13/12/2022
2057	1	1479	61,3	61,3	PROVINCIA DI CREMONA		5% SU CONTRIBUTO MIUR ANNO 2022	14/12/2022	101405	6	5	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	2	Trasferimenti correnti a Province	23/12/2022
2060	1	1481	1.020,00	1.020,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A DUE FAMIGLIE DEL CONTRIBUTO REGIONALE EROGATO A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUEN	23/12/2022	110105	8	297	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/12/2022
2061	1	1482	870	870	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A DUE FAMIGLIE DEL CONTRIBUTO REGIONALE EROGATO A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUEN	23/12/2022	110105	8	297	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/12/2022
2065	1	0	1.420,88	1.420,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF		INTERESSI SU MUTUO 4446625/00 SCADENZA 31.12.2023	31/12/2022	108106	1	313	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres	31/12/2022