

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
08/01/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800	0	800	LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE MESI SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	
11/01/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	16060,94	0	16060,94	TRASFERIMENTO QUOTA PER GESTIONE SERVIZI ASSOCIATI DELL'AMBI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	
11/01/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	6850,22	0	6850,22	TRASFERIMENTO QUOTA PER GESTIONE SERVIZI ASSOCIATI DELL'AMBI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	
11/01/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	1422,49	0	1422,49	TRASFERIMENTO QUOTA PER GESTIONE SERVIZI ASSOCIATI DELL'AMBI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	
11/01/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	1196,07	0	1196,07	TRASFERIMENTO QUOTA PER GESTIONE SERVIZI ASSOCIATI DELL'AMBI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	
11/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,6	9,85	44,75	Pagamento Fatt. n. 004079175704 del 05/12/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
11/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,87	12,78	58,09	Pagamento Fatt. n. 004079052449 del 05/12/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
11/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,22	22,76	103,46	Pagamento Fatt. n. 004079052453 del 05/12/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
11/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	652,27	117,62	534,65	Pagamento Fatt. n. 004079052447 del 05/12/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
11/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	597,87	107,81	490,06	Pagamento Fatt. n. 004079052442 del 05/12/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
11/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,38	19	86,38	Pagamento Fatt. n. 004079052451 del 05/12/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
11/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,45	36,69	166,76	Pagamento Fatt. n. 004079052439 del 05/12/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
11/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,02	7,76	35,26	Pagamento Fatt. n. 004079052438 del 05/12/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
11/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,79	22,86	103,93	Pagamento Fatt. n. 004079052437 del 05/12/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
11/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3882,09	700,05	3182,04	Pagamento Fatt. n. 004079020872 del 02/12/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
11/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,78	12,76	58,02	Pagamento Fatt. n. 004082005051 del 09/12/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
11/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,03	22,37	101,66	Pagamento Fatt. n. 004082005050 del 09/12/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
11/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,75	11,5	52,25	Pagamento Fatt. n. 004079197767 del 05/12/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
11/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,15	1,65	7,5	Pagamento Fatt. n. 004079052459 del 05/12/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
11/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,91	35,51	161,4	Pagamento Fatt. n. 004079052457 del 05/12/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
11/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	491,88	88,7	403,18	Pagamento Fatt. n. 004079052456 del 05/12/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
11/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	314,06	56,63	257,43	Pagamento Fatt. n. 004079052455 del 05/12/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
11/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	257,08	46,36	210,72	Pagamento Fatt. n. 004079052448 del 05/12/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
11/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	442,66	79,82	362,84	Pagamento Fatt. n. 004079052452 del 05/12/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
11/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	326,09	58,8	267,29	Pagamento Fatt. n. 004079052448 del 05/12/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
11/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,8	6,64	30,16	Pagamento Fatt. n. 004079052446 del 05/12/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
11/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,87	16,75	76,12	Pagamento Fatt. n. 004079052445 del 05/12/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
11/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	256,6	46,27	210,33	Pagamento Fatt. n. 004079052444 del 05/12/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
11/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,19	17,89	81,3	Pagamento Fatt. n. 004079052443 del 05/12/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
11/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,4	2,96	13,44	Pagamento Fatt. n. 004079052441 del 05/12/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
11/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,04	2,71	12,33	Pagamento Fatt. n. 004079052440 del 05/12/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
11/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,55	4,61	20,94	Pagamento Fatt. n. 004085505695 del 12/12/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
11/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,55	4,61	20,94	Pagamento Fatt. n. 004085505696 del 12/12/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
11/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5169,1	932,13	4236,97	Pagamento Fatt. n. 004084664162 del 11/12/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
11/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	424,8	76,6	348,2	Pagamento Fatt. n. 004084664163 del 11/12/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
11/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,42	1,16	5,26	Pagamento Fatt. n. 004084664164 del 11/12/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
11/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	573,3	103,38	469,92	Pagamento Fatt. n. 004084664165 del 11/12/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
11/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,17	3,46	15,71	Pagamento Fatt. n. 004085505694 del 12/12/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
11/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,04	0,73	3,31	Pagamento Fatt. n. 004079052450 del 05/12/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
11/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	468,82	84,54	384,28	Pagamento Fatt. n. 004079052450 del 05/12/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
11/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pub	943,51	44,51	899	Pagamento Fatt. n. 2020/716/PA del 18/12/2020 -	IL GRANIELO DON LUIGI MONZA SCARL	1665500127	1665500127
11/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	240,54	43,38	197,16	Pagamento quota parte Fatt. n. P103289858 del 30/11/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
11/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	140,02	25,25	114,77	Pagamento quota parte Fatt. n. P103289858 del 30/11/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
11/01/2021	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a	1357,8	0	1357,8	LIQUIDAZIONE ACCONTO RIMBORSO SERVIZI SVOLTI TERZO TRIMESTRE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	
11/01/2021	U.1.03.02.09.000	Mantenimento ordinaria	441,64	79,64	362	Pagamento Fatt. n. 2020A000555/EO del 09/12/2020	LIFEMANATICS srl	14996171006	3670110265
11/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 0002144734 del 31/10/2020	MAGGIOLI s.p.a.	2066400405	6188330150
11/01/2021	U.1.03.02.09.000	Mantenimento ordinaria	869,25	156,75	712,5	Pagamento Fatt. n. 2863/01 del 30/11/2020	NEW B.T. SRL	5555710960	5555710960
11/01/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5000	200	4800	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	

11/01/2021	U.1.04.22.01.000	Altri trasferimenti in con	2953,7	0	2953,7	RESTITUZIONE "CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE"	PREMA SRL	3142840127	
11/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 11568 del 21/12/2020	QUADRIFER srl	2007820125	
11/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	324,25	15,44	308,81	Pagamento Fatt. n. 554/PA del 30/11/2020	REMBRANDT Coop.sociale	1957760133	1957760133
11/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	517,88	47,08	470,8	Pagamento quota parte Fatt. n. 7400042585 del 30/11/2020	SODEXO ITALIA SPA	805980158	
11/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	183,92	16,72	167,2	Pagamento quota parte Fatt. n. 7400042585 del 30/11/2020	SODEXO ITALIA SPA	805980158	
11/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1483,69	267,55	1216,14	Pagamento Fatt. n. 201368036 del 14/12/2020	SOENERGY srl	1565370382	
11/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2387,59	511,7	2325,89	Pagamento Fatt. n. 201368036 del 14/12/2020	SOENERGY srl	1565370382	
11/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,42	0,58	2,84	Pagamento Fatt. n. 201368044 del 14/12/2020	SOENERGY srl	1565370382	
11/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,66	0,6	3,06	Pagamento Fatt. n. 201368042 del 14/12/2020	SOENERGY srl	1565370382	
11/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,88	0,52	2,36	Pagamento Fatt. n. 201368041 del 14/12/2020	SOENERGY srl	1565370382	
11/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	763,18	137,62	625,56	Pagamento Fatt. n. 201368040 del 14/12/2020	SOENERGY srl	1565370382	
11/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	256,74	46,3	210,44	Pagamento Fatt. n. 201368039 del 14/12/2020	SOENERGY srl	1565370382	
11/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1267,17	228,51	1038,66	Pagamento Fatt. n. 201368038 del 14/12/2020	SOENERGY srl	1565370382	
11/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	647,88	116,83	531,05	Pagamento Fatt. n. 201368037 del 14/12/2020	SOENERGY srl	1565370382	
11/01/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fami	103,28	0	103,28	Pagamento Fatt. n. 20FE2871 del 29/11/2020	SOENERGY srl	1565370382	
11/01/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fami	187,49	0	187,49	Pagamento Fatt. n. 20FE2872 del 29/11/2020	SOENERGY srl	1565370382	
11/01/2021	U.1.03.01.03.000	Altri beni di consumo	348,7	62,88	285,82	Pagamento quota parte Fatt. n. 3/17/PA del 17/12/2020	TECNO GARDEN di Cazzani Enzo	1693590133	CZANG682102168ZC
11/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	354,55	13,64	340,91	Pagamento Fatt. n. FATTPA 78_20 del 09/12/2020	A.S.P. Gian Luigi Panteri s.r.l.	2736240132	2736240132
12/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	1300	50	1250	Pagamento Fatt. n. FATTPA 79_20 del 09/12/2020	A.S.P. Gian Luigi Panteri s.r.l.	2736240132	2736240132
12/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	1300	50	1250	Pagamento Fatt. n. FATTPA 80_20 del 09/12/2020	A.S.P. Gian Luigi Panteri s.r.l.	2736240132	2736240132
12/01/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fun:	183	33	150	Pagamento Fatt. n. FATTPA 81_20 del 09/12/2020	A.S.P. Gian Luigi Panteri s.r.l.	2736240132	2736240132
12/01/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fun:	406,26	73,26	333	Pagamento Fatt. n. 727 del 31/12/2020	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP. SOCIALE A R.L.	219030122	
12/01/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fun:	999,18	180,18	819	Pagamento Fatt. n. 726 del 31/12/2020	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP. SOCIALE A R.L.	219030122	
12/01/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fun:	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 753 del 31/12/2020	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP. SOCIALE A R.L.	219030122	
12/01/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fun:	46,85	8,45	38,4	Pagamento Fatt. n. 728 del 31/12/2020	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP. SOCIALE A R.L.	219030122	
12/01/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fun:	187,39	33,79	153,6	Pagamento Fatt. n. 725 del 31/12/2020	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP. SOCIALE A R.L.	219030122	
12/01/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fun:	281,09	50,69	230,4	Pagamento Fatt. n. 774 del 31/12/2020	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP. SOCIALE A R.L.	219030122	
12/01/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fun:	1686,53	304,13	1382,4	Pagamento Fatt. n. 722 del 31/12/2020	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP. SOCIALE A R.L.	219030122	
12/01/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fun:	1077,5	194,3	883,2	Pagamento Fatt. n. 723 del 31/12/2020	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP. SOCIALE A R.L.	219030122	
12/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	9740,4	0	9740,4	Pagamento Fatt. n. 17/PA del 18/12/2020	AREA BUSINESS SRL	3543900124	
12/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	18,3	3,3	15	Pagamento Fatt. n. 000076FEVA del 23/12/2020	CAAF CGIL LOMBARDIA srl	2282909065	2282909065
12/01/2021	U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria	151,65	27,35	124,3	Pagamento Fatt. n. 62 del 28/12/2020	CALLEGAN Massimo Autoriparatori	2732940123	CLLM5M58T1L1319D
12/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	608,78	109,78	499	Pagamento Fatt. n. PAD/1032 del 31/12/2020	CASA DELLA GOMMA SRL	1811400132	
12/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	6469,75	588,16	5888,59	Pagamento Fatt. n. 279 PA del 18/12/2020	CONIGER SRL	2156160125	2156160125
12/01/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a r	3024	0	3024	SISTEMA INTERBIBLIOTECARIO "VALLI DEI MULINI" LIQUIDAZIONE QUO	CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL'OLIGIATISE - AZIENDA	2793530136	2793530136
12/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	2802	0	2802	Pagamento Fatt. n. 253/P del 31/12/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
12/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,05	0,91	4,14	Pagamento Fatt. n. 0040809326 del 08/12/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
12/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	192,48	1,49	6,79	Pagamento Fatt. n. 00407544235 del 30/12/2020	ERRBIAN spa	2044501001	8397890586
12/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34,71	0	157,77	Pagamento quota parte Fatt. n. V2/112282 del 30/12/2020	ERRBIAN spa	2044501001	8397890586
12/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	421,81	76,06	345,75	Pagamento quota parte Fatt. n. V2/112282 del 30/12/2020	ERRBIAN spa	2044501001	8397890586
12/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10000	0	10000	Pagamento Fatt. n. 4022000388 del 14/12/2020	ESSE LUNGA spa	4916380159	1255720169
12/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	900,5	182,39	738,11	Pagamento quota parte Fatt. n. FATTPA 25_20 del 30/12/2020	FERRAMENTA BIFI TRADATE srl	3005640127	3005640127
12/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	994,15	143,43	850,72	Pagamento quota parte Fatt. n. FATTPA 25_20 del 30/12/2020	FERRAMENTA BIFI TRADATE srl	3005640127	3005640127
12/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	143,27	0	143,27	Pagamento quota parte Fatt. n. FATTPA 25_20 del 30/12/2020	FERRAMENTA BIFI TRADATE srl	3005640127	3005640127
12/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	414,82	74,8	340,02	Pagamento Fatt. n. 1/E del 28/11/2020	FIRSTTOP SRL	3012150128	3012150128
12/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	950,34	171,37	778,97	Pagamento Fatt. n. 128493/2020/V1 del 29/12/2020	GBR Rossetto S.p.A.	304720287	
12/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	1521	0	1521	Pagamento Fatt. n. 98/PA del 31/12/2020	IL CHIOSO SRL	2687200127	2687200127

12/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	1472	0	1472	Pagamento Fatt. n. 80/PA del 30/11/2020	IL CHIOSCO SRL	2687200127	2687200127
12/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	210	10	200	Pagamento Fatt. n. 429E del 30/12/2020	LA CSA DAVANTI AL SOLE	1453990127	1453990127
12/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11082,72	1998,52	9084,2	Pagamento quota parte Fatt. n. 1/2021 del 07/01/2021	MACCHI COSTRUZIONI srl	622300127	622300127
12/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9901,28	1785,48	8115,8	Pagamento quota parte Fatt. n. 1/2021 del 07/01/2021	MACCHI COSTRUZIONI srl	622300127	622300127
12/01/2021	U.2.04.24.01.000	Altri trasferimenti in con	3912,73	0	3912,73	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PREVISIO DALLA L.R. n. 12/2005 ANNO 20 PARROCCHIA SS. GIACOMO E FILIPPO	PIONE S.R.L.	2735960125	80005270121
12/01/2021	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di	895,94	70,86	825,08	Pagamento Fatt. n. 3786 del 24/12/2020	SMN CARLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1496680123	2735960125
12/01/2021	U.1.03.02.05.000	Altri servizi	1161,09	55,29	1105,8	Pagamento Fatt. n. 200/PA del 30/11/2020			
12/01/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fami	368,74	0	368,74	Pagamento Fatt. n. 20FE3264 del 31/12/2020			
12/01/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fami	377,48	0	377,48	Pagamento Fatt. n. 20FE3265 del 31/12/2020			
12/01/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fami	364,42	0	364,42	Pagamento Fatt. n. 20FE3265 del 31/12/2020			
12/01/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fami	318,74	0	318,74	Pagamento Fatt. n. 20FE3261 del 31/12/2020			
12/01/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fami	377,48	0	377,48	Pagamento Fatt. n. 20FE3262 del 31/12/2020			
12/01/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fami	366,39	0	366,39	Pagamento Fatt. n. 20FE3263 del 31/12/2020			
12/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	305	55	250	Pagamento Fatt. n. FPA 683/20 del 30/12/2020			
12/01/2021	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	8540	1540	7000	Pagamento Fatt. n. 274 del 29/12/2020	TACCONI & DESIGN SRL	2015810126	2015810126
12/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	46530	4230	42300	Pagamento Fatt. n. 214 del 23/12/2020	TS EUROPA SRL	7467130964	7467130964
12/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2535	230,45	2304,55	Pagamento quota parte Fatt. n. FPA 4/20 del 16/12/2020	V.M. SCANI DI VALENTE MARIO	2612990123	2612990123
12/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10665	969,55	9695,45	Pagamento quota parte Fatt. n. FPA 4/20 del 16/12/2020	V.M. SCANI DI VALENTE MARIO	2612990123	2612990123
12/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	793,09	143,02	650,07	Pagamento Fatt. n. 3819/PA/1 del 30/12/2020 - FATTURA DI CARTA	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	9521810961	9521810961
13/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. 1898/12 del 19/12/2020	ANCI LAB srl	12790690155	12790690155
13/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	6848,73	263,41	6585,32	Pagamento Fatt. n. 96/PA del 31/12/2020	BIBOS	3642220135	3642220135
13/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	1494,5	269,5	1225	Pagamento Fatt. n. 97/PA del 31/12/2020	BIBOS	3642220135	3642220135
13/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	402,6	72,6	330	Pagamento Fatt. n. 322A del 28/12/2020	C.A.R.T. PANICRAZI SRL	1774170979	1774170979
13/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,45	0	50,45	Pagamento Fatt. n. FATTPA 23_20 del 23/11/2020	Cetra e Perna di Pavaon Marco	3352250124	PVNMCC89F15L682W
13/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	992,59	178,99	813,6	Pagamento Fatt. n. PAO/442 del 31/07/2020	CASA DELLA GOMMA. SRL	1811400132	1811400132
13/01/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	234,24	42,24	192	Pagamento Fatt. n. PAO/786 del 20/11/2020	CASA DELLA GOMMA. SRL	1811400132	1811400132
13/01/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	510	0	510	LIQUIDAZIONE SPESA TENUTA CONTO	COMUNE DI VENEZONO INFERIORE	309250124	309250124
13/01/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	282	0	282	LIQUIDAZIONE SPESA TENUTA CONTO	COMUNE DI VENEZONO INFERIORE	309250124	309250124
13/01/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	282	0	282	LIQUIDAZIONE SPESA TENUTA CONTO	COMUNE DI VENEZONO INFERIORE	309250124	309250124
13/01/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	102	0	102	LIQUIDAZIONE SPESA TENUTA CONTO	COMUNE DI VENEZONO INFERIORE	309250124	309250124
13/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	1049,2	189,2	860	Pagamento Fatt. n. 282-00 del 21/12/2020	F.LLI MARTINI IMPIANTI ELETTRICI VARESE SRL	157990128	157990128
13/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	227,85	41,09	186,76	Pagamento Fatt. n. V30000071 del 21/12/2020	GATTI & VANONI	198180127	198180127
13/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,84	0	16,84	Pagamento Fatt. n. 234-20 del 23/12/2020	IL LIBRO Libreria internazionale di Margherita Brighenti	3856810159	3856810159
13/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	12302,34	585,83	11716,51	Pagamento Fatt. n. 652/E del 16/12/2020 -	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
13/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	180,03	32,46	147,57	Pagamento quota parte Fatt. n. P103289858 del 30/11/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2352100024	2352100024
13/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,87	7,55	34,32	Pagamento Fatt. n. P103404769 del 31/12/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	891951006
13/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	203,01	36,61	166,4	Pagamento quota parte Fatt. n. P103404769 del 31/12/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	891951006
13/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	201,13	36,27	164,86	Pagamento quota parte Fatt. n. P103404769 del 31/12/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	891951006
13/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	71	12,8	58,2	Pagamento quota parte Fatt. n. P103404769 del 31/12/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	891951006
13/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	383,97	0	383,97	Pagamento Fatt. n. 18418 del 31/12/2020	LEGGERE SRL	2511020162	2511020162
13/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,35	0	15,35	Pagamento Fatt. n. 18418 del 31/12/2020	LEGGERE SRL	2511020162	2511020162
13/01/2021	U.1.03.01.02.000	Prestazioni professionali	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n. 308/PA del 11/12/2020	MICROVISION SRL	4565170877	4565170877
13/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	442,06	0	442,06	Pagamento Fatt. n. 66FPA del 23/12/2020	NOACHI snc di Zannoni Chiara e Comodo Paola	3607810128	3607810128
13/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	207,49	0	207,49	Pagamento Fatt. n. 0050/2020 del 07/12/2020	Paola Stefania Gasparri	3339800124	GSPF5T6SH56L319X
13/01/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di te	1342	242	1100	Pagamento quota parte Fatt. n. 210 del 30/12/2020	S.P.L. di Santi Rinaldo & C. Società di prevenzione e igie	2205400126	2205400126
13/01/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali	854	154	700	Pagamento quota parte Fatt. n. 210 del 30/12/2020	S.P.L. di Santi Rinaldo & C. Società di prevenzione e igie	2205400126	2205400126
13/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	179,34	32,34	147	Pagamento Fatt. n. 1054 del 24/12/2020	SARCONE ENRICO	2074570462	SNCRC69M10Z1336
13/01/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di te	1013,44	182,75	830,69	Pagamento Fatt. n. 1492/01 del 31/12/2020	SINET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2743730125
13/01/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fun.	729,56	131,56	598	Pagamento Fatt. n. 687 del 15/12/2020	SO.GE.DI. srl	1708860125	1708860125
13/01/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fun.	644,8	24,8	620	Pagamento Fatt. n. 685 del 15/12/2020	SO.GE.DI. srl	1708860125	1708860125

13/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	951,6	171,6	780	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_20 del 26/11/2020	VANERIO ETTORÉ	2012400129	VNRT766582013190
13/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,3	0	31,3	Pagamento Fatt. n. 20/03 del 20/12/2020	ZUCCOLI Marina	227930126	
14/01/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1085,73	0	1085,73	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAMIGLIA INDEGENTE codice contrattato Soggetto tutelato della Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
14/01/2021	U.1.04.03.09.000	Trasferimenti correnti a :	1278,42	0	1278,42	ATTENUATA DIACCONTO CONTRIBUTI STRAORDINARI A FONDO PERDUTO Soggetto tutelato della Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
14/01/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1495	0	1495	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA ALLA SCUOLA DELL'INF. Soggetto tutelato della Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
14/01/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5586	0	5586	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA ALLA SCUOLA DELL'INF. Soggetto tutelato della Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
14/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	5,88	0	5,88	LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ATTO NOTEA DELICIANI FIORINI	COMUNE DI GRANITOIA	559980123	559980123
14/01/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.k	10427	0	10427	RESTITUZIONE ECCEDENZA TARI ANNO 2020 - GIRONCONTIO CON REVERI COMUNE DI VENEZOGONO INFERIORE		309250124	309250124
14/01/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5239	0	5239	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE RETTE PER IL SERVIZIO SPAZIO INFANZ. Soggetto tutelato della Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
14/01/2021	U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al	3888	0	3888	LIQUIDAZIONE SPESA PER ESECUZIONE TARI 2020 LUOGHI DI CULTO - GIL Soggetto tutelato della Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
14/01/2021	U.1.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fami	600	0	600	SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE			
14/01/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fami	1014	0	1014	SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE			
14/01/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fami	788	0	788	SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE			
14/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	578,06	0	578,06	GIRA CON REVERSALE N. 136 - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE SERRAMENTI			
14/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	605,89	0	605,89	GIRA CON REVERSALE N. 136 - INTERVENTO SISTEMAZIONE STRADE E DIPENDENTI COMUNALI 2%			
14/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1587,34	0	1587,34	GIRA CON REVERSALE N. 136 - INTERVENTO SISTEMAZIONE STRADE E DIPENDENTI COMUNALI 2%			
14/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	655,18	0	655,18	GIRA CON REVERSALE N. 136 - INTERVENTO ENERGETICO MEDIANTE SERRAMENTI			
14/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	860,2	0	860,2	GIRA CON REVERSALE N. 136 - ESECUZIONE INTERVENTO DI TINTEGG DIPENDENTI COMUNALI 2%			
14/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	482,28	0	482,28	GIRA CON REVERSALE N. 136 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED AI DIPENDENTI COMUNALI 2%			
14/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1451,25	0	1451,25	GIRA CON REVERSALE N. 136 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED AI DIPENDENTI COMUNALI 2%			
14/01/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5000	200	4800	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO			
14/01/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	80	80	1920	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO			
14/01/2021	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a :	6493,84	0	6493,84	LIQUIDAZIONE RIBORSO TRASPORTI PRIMO SEMESTRE 2020			
14/01/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	847	0	847	CONTRIBUTO STRAORD. INDEGENTE PER PAGAMENTO PASTI - GIRA REVERSALE N.134			
14/01/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	237	0	237	CONTRIBUTO STRAORD. INDEGENTE PER PAGAMENTO PASTI - GIRA REVERSALE N.134			
14/01/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fami	1500	0	1500	SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE			
14/01/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	54	0	54	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO PASTI - GIRA REV. N.133 Soggetto tutelato della Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
15/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1560	0	1560	Pagamento Fatt. n. 4PA del 15/12/2020	ANDREA BARBIERI	3159180128	BRANDR83A1916821
15/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2080	0	2080	Pagamento Fatt. n. SPA del 15/12/2020	ANDREA BARBIERI	3159180128	BRANDR83A1916821
15/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	42900	3900	39000	Pagamento Fatt. n. 312 PA del 31/12/2020	CONIGER SRL	2156160125	2156160125
15/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	13325	2402,87	10922,13	Pagamento Fatt. n. 287 PA del 30/12/2020	CONIGER SRL	2156160125	2156160125
15/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	314,42	28,58	285,84	Pagamento Fatt. n. 280 PA del 21/12/2020	CONIGER SRL	2156160125	2156160125
15/01/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali	1000	0	1000	Pagamento Fatt. n. 1 del 03/11/2020 - Fattura di vendita	Guerra Cristina	2767040120	GRAC5774F628300N
15/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	99,5	0	99,5	Pagamento Fatt. n. 20400000216 del 30/11/2020	LLOYDS RETAIL SRL	3653681209	3653681209
15/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri trasferimenti a fami	1500	0	1500	SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE			
15/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3660,36	0	3660,36	Pagamento quota parte Fatt. n. 2142 del 14/12/2020	Penny Market s.r.l.	12619750156	12619750156
15/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6341,64	0	6341,64	Pagamento quota parte Fatt. n. 2142 del 14/12/2020	Penny Market s.r.l.	12619750156	12619750156
15/01/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fami	1500	0	1500	SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE			
15/01/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti correnti a i	16000	640	15360	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2020			
15/01/2021	U.1.04.02.18.000	Servizi sanitari	2928	528	2400	Pagamento Fatt. n. 209 del 30/12/2020	S.P.I.L. di Sarti Rinaldo & C. Società di prevenzione e igie	2205400126	
15/01/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fami	1400	0	1400	SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE			
15/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1479,27	233,18	1246,09	Pagamento Fatt. n. 30/001 del 15/12/2020	STUDIO CONSONNI INGEGNERIA ARCHITETTURA ING.PP	3255600128	CNSPLA62817C933N
15/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1585,33	249,58	1333,75	Pagamento Fatt. n. 31/001 del 15/12/2020	STUDIO CONSONNI INGEGNERIA ARCHITETTURA ING.PP	3255600128	CNSPLA62817C933N
15/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1903,2	300	1603,2	Pagamento Fatt. n. 6 del 15/12/2020	TAMBORINI LUCA	2858050129	TMBRLCU75291682Z
15/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2537,6	400	2137,6	Pagamento Fatt. n. 7 del 15/12/2020	TAMBORINI LUCA	2858050129	TMBRLCU75291682Z
18/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2500	0	2500	INCPROFESS. GEOM. MASSIMO LEONI COORDIN. SICUREZZA SIST. VIE DIPENDENTI COMUNALI	S.I.G.E. SNC	167160127	167160127
18/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17907,82	1627,98	16279,84	Pagamento Fatt. n. 2020V100039 del 17/12/2020	SINDACO E ASSESSORI COMUNALI		
18/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzi	5345,1	0	5345,1	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2021	AABD SERVIZI E LAVORO COOP. SOCIALE A.R.L.	219030122	
19/01/2021	U.1.03.02.29.000	Altri servizi	811,3	146,3	665	Pagamento Fatt. n. 752 del 31/12/2020	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
19/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	14,18	0,68	13,5	Pagamento Fatt. n. 1186/PA del 31/12/2020			

19/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	85,05	4,05	81 Pagamento Fatt. n. 1185/PA del 31/12/2020	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
19/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	504	24	480 Pagamento Fatt. n. 1188/PA del 31/12/2020	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
19/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	958,13	45,63	912,5 Pagamento Fatt. n. 2/266 del 31/12/2020	IL GIRASOLE Cooperativa Sociale	2591080128	9505340137
19/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	3092,25	147,25	2945 Pagamento Fatt. n. 450 20 del 31/12/2020	IL PICCOLO PRINCEPE	2665290124	2665290124
19/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	998	47,52	950,48 Pagamento Fatt. n. 304 del 31/12/2020	NATURART Coop.Sociale srl	2324720123	2324720123
19/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	27787,56	2536,14	25261,42 D.M. 16/02/2016 - FATTURA N.2020V1000340 -	SIG.G.I.E. SNC	1671610127	1671610127
19/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	769,56	69,96	699,6 Pagamento Fatt. n. 7400047361 del 31/12/2020	SODEXO ITALIA SPA	805980158	
20/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	472,5	22,5	450 Pagamento Fatt. n. 1187/PA del 31/12/2020	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
20/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	404,84	19,28	385,56 Pagamento quota parte Fatt. n. 629/PA del 30/12/2020	L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl	2990820124	2990820124
20/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	297,86	14,18	283,68 Pagamento quota parte Fatt. n. 629/PA del 30/12/2020	L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl	2990820124	2990820124
20/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	1323,19	63,01	1260,18 Pagamento Fatt. n. 631/PA del 30/12/2020	L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl	2990820124	2990820124
20/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	742,91	35,38	707,53 Pagamento Fatt. n. 632/PA del 30/12/2020	L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl	2990820124	2990820124
20/01/2021	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	4986,14	899,14	4087 Pagamento Fatt. n. 000157/PA del 29/12/2020	ROSA SPORT	247390123	
20/01/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	12884,66	231,66	1053 Pagamento Fatt. n. 000152/PA del 21/12/2020	ROSA SPORT	247390123	
20/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1084,33	195	886,33 Pagamento quota parte Fatt. n. 159/PA del 30/11/2020	SAN CARLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1496680123	
20/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1143,63	206,23	937,4 Pagamento quota parte Fatt. n. 159/PA del 30/11/2020	SAN CARLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1496680123	
20/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1366,72	246,45	1120,27 Pagamento quota parte Fatt. n. 159/PA del 30/11/2020	SAN CARLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1496680123	
20/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1079,61	51,41	1028,2 Pagamento Fatt. n. 224/PA del 31/12/2020	SAN CARLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1496680123	
20/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1975,42	356,22	1619,2 Pagamento Fatt. n. 223/PA del 31/12/2020	SAN CARLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1496680123	
21/01/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3270	0	3270 Pagamento Fatt. n. 334/521 del 24/12/2020	A.S.L. Provincia di Varese - ATS Insubria	3510140126	3510140126
21/01/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	719,4	719,4	0 Pagamento quota iva Fatt. n. 334/521 del 24/12/2020	A.S.L. Provincia di Varese - ATS Insubria	3510140126	3510140126
21/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESENOTIFICA SINAMI AGIMI e BUZZAU ANILA	COMUNE DI VENEZONO SUPERIORE	223680125	
21/01/2021	U.1.03.02.05.000	Contratti di servizio publ	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESENOTIFICA KURTATI KIAMIR	COMUNE DI VENEZONO SUPERIORE	223680125	
21/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4916,88	886,65	4030,23 Pagamento Fatt. n. 2030055907 del 31/12/2020 -	E.NEL SO.LE. spa Area territoriale di Milano	5999811002	232600541
21/01/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a ,	88,7	88,7	0 Pagamento Fatt. n. 397/1 del 22/12/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
21/01/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a ,	403,2	0	403,2 Pagamento Fatt. n. 397/1 del 22/12/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
21/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,45	0	50,45 Pagamento Fatt. n. 006/000129 del 23/12/2020	VEGA srl	2702470960	
23/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	605	0	605 PRATICA N.341534/7AR - ANNO 2021	Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo		
26/01/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a :	1399,12	0	1399,12 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo		
26/01/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione cc	393	0	393 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA FIAT DOBLO' BV41188	BI BROKER		
26/01/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione cc	491	0	491 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZE AUTOMEZZI ANNO 2021 -	BI BROKER		
26/01/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione cc	249	0	249 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZE AUTOMEZZI ANNO 2021 -	BI BROKER		
26/01/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione cc	1306	0	1306 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZE AUTOMEZZI ANNO 2021 -	BI BROKER		
26/01/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione cc	794	0	794 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZE AUTOMEZZI ANNO 2021 -	BI BROKER		
26/01/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione cc	503	0	503 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZE AUTOMEZZI ANNO 2021 -	BI BROKER		
26/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	700	0	700 SPESE FUNZIONAM.2° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCOND. AN COMUNE DI VARESE	BI BROKER	441340122	
26/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4,73	0	4,73 SPESE FUNZION. 2° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCOND. AN COMUNE DI VARESE	BI BROKER	441340122	
27/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	518,1	93,43	424,67 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2030029430 DEL 30.06.2020	E.NEL SO.LE. spa Area territoriale di Milano	5999811002	232600541
28/01/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fun:	440	0	440 LIQUIDAZIONE ADESIONE ANNO 2021	A.N.U.S.C.A.	90000910373	
01/02/2021	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di	73,2	13,2	60 Pagamento quota parte Fatt. n. 5 del 20/01/2021	AUTOWASH ITA-MAR S.N.C.	3298670120	3298670120
01/02/2021	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di	73,2	13,2	60 Pagamento quota parte Fatt. n. 5 del 20/01/2021	AUTOWASH ITA-MAR S.N.C.	3298670120	3298670120
01/02/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1800	0	1800 Pagamento Fatt. n. 600/2853 del 23/12/2020 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
01/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	420	20	400 Pagamento Fatt. n. 52/E del 18/01/2021	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
01/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	682,5	32,5	650 Pagamento Fatt. n. 53/E del 18/01/2021	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
01/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	498,75	23,75	475 Pagamento Fatt. n. 48/E del 18/01/2021	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
01/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	420	20	400 Pagamento Fatt. n. 48/E del 18/01/2021	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
01/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	8663,94	412,57	8251,37 Pagamento Fatt. n. 63/E del 21/01/2021	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
01/02/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1072	0	1072 Pagamento quota parte Fatt. n. 15AR del 14/01/2021	LIFEBRAIN LOMBARDIA srl	14996171006	80051880179
01/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali	20	0	20 Pagamento quota parte Fatt. n. 15AR del 14/01/2021	LIFEBRAIN LOMBARDIA srl	14996171006	80051880179

01/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	19,95	0,95	19	Pagamento Fatt. n. 639/PA del 31/12/2020	REMBRANDT Coop. sociale	1957760133	1957760133
01/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	311,28	14,82	295,46	Pagamento Fatt. n. 639/PA del 31/12/2020	REMBRANDT Coop. sociale	1957760133	1957760133
01/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	462,6	48,6	414	Pagamento Fatt. n. 000589 del 25/01/2021	SIGNIA LIFT - ENINTER ITALIA srl	1880020126	1880020126
01/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	248,88	44,88	204	Pagamento Fatt. n. 000588 del 25/01/2021	SIGNIA LIFT - ENINTER ITALIA srl	1880020126	1880020126
01/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	505,08	91,08	414	Pagamento Fatt. n. 000585 del 25/01/2021	SIGNIA LIFT - ENINTER ITALIA srl	1880020126	1880020126
01/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	212,28	38,28	174	Pagamento Fatt. n. 000586 del 25/01/2021	SIGNIA LIFT - ENINTER ITALIA srl	1880020126	1880020126
01/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	468,48	84,48	384	Pagamento Fatt. n. 000584 del 25/01/2021	SIGNIA LIFT - ENINTER ITALIA srl	1880020126	1880020126
01/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	248,88	44,88	204	Pagamento Fatt. n. 000587 del 25/01/2021	SIGNIA LIFT - ENINTER ITALIA srl	1880020126	1880020126
02/02/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6,6	6,6	0	Pagamento quota parte Fatt. n. 2251276 del 15/01/2021	CARTASI S.p.A.	10542790968	4107060966
02/02/2021	U.1.04.01.01.000	Servizi finanziari	30	0	30	Pagamento quota parte Fatt. n. 2251276 del 15/01/2021	CARTASI S.p.A.	10542790968	4107060966
03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Trasferimenti correnti a .	29750	0	29750	PIANO INTERVENTI COMUNI.SUPPORTO ALLA SCUOLA ANNO SCOL.2020 Soggetto tutelato della Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2006	SUBNET525G200	1877220366	1877220366
03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,76	0,66	3,1	Pagamento Fatt. n. 211010463 del 22/01/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,05	0,69	3,36	Pagamento Fatt. n. 211010462 del 22/01/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,05	0,69	3,36	Pagamento Fatt. n. 211010461 del 22/01/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,51	0,63	2,88	Pagamento Fatt. n. 211010460 del 22/01/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	828,88	149,47	679,41	Pagamento Fatt. n. 211010459 del 22/01/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	356,65	64,31	292,34	Pagamento Fatt. n. 211010458 del 22/01/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2392,25	431,39	1960,86	Pagamento Fatt. n. 211010457 del 22/01/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3393,1	611,87	2781,23	Pagamento Fatt. n. 211010456 del 22/01/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	874,17	157,64	716,53	Pagamento Fatt. n. 211010455 del 22/01/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
03/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2014,49	363,27	1651,22	Pagamento Fatt. n. 211010455 del 22/01/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
04/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1004,3	181,1	823,2	Pagamento Fatt. n. 112 del 20/01/2021	Andi Digitale S.p.A.	15483121008	15483121008
04/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organ e incarichi istituzi	1000	180,33	812,67	Pagamento Fatt. n. 104 del 02/01/2021 - Incarico anno 2020	BRUNO SUSIO	4659070968	SSUBNET525G200
04/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5905,78	1064,98	4840,8	Pagamento Fatt. n. 000005/PA del 26/01/2021	CATTANEO PLAST SRL	1562680031	1562680031
04/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali	5106,92	805	4301,92	Pagamento Fatt. n. 845 del 21/12/2020 -	COCCUZZA & ASSOCIATI - STUDIO LEGALE	10994030152	10994030152
04/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	44	4	40	Pagamento Fatt. n. 37 PA del 11/01/2021	CONIGER SRL	2156160125	2156160125
04/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	814,96	74,09	740,87	Pagamento Fatt. n. 2 PA del 11/01/2021	CONIGER SRL	2156160125	2156160125
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Servizi informatici e di te	8710,75	1570,79	7139,96	Pagamento Fatt. n. 119/PA del 28/01/2021	DEMOS DATA srl	49479800157	6655971007
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,12	25,45	115,67	Pagamento Fatt. n. 004100011594 del 08/01/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,13	12,83	58,3	Pagamento Fatt. n. 004100011595 del 08/01/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	229,7	41,42	188,28	Pagamento Fatt. n. 004100011596 del 08/01/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,86	3,04	13,82	Pagamento Fatt. n. 004100011597 del 08/01/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,53	3,52	16,01	Pagamento Fatt. n. 004100011598 del 08/01/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	631,37	113,85	517,52	Pagamento Fatt. n. 004100011599 del 08/01/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,75	18,35	83,4	Pagamento Fatt. n. 004100011600 del 08/01/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	295,55	53,3	242,25	Pagamento Fatt. n. 004100011601 del 08/01/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,34	19,54	88,8	Pagamento Fatt. n. 004100011602 del 08/01/2021 -	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,05	0,91	4,14	Pagamento Fatt. n. 004100011603 del 08/01/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,13	7,96	36,17	Pagamento Fatt. n. 004100011604 del 08/01/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	902,79	162,8	739,99	Pagamento Fatt. n. 004100011605 del 08/01/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	367,18	66,21	300,97	Pagamento Fatt. n. 004100011606 del 08/01/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,42	13,6	61,82	Pagamento Fatt. n. 004100011607 del 08/01/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	518,1	93,43	424,67	Pagamento Fatt. n. 2039058601 del 31/12/2020 -	ENEL SO. LE. spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322800541
04/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	2098,4	378,4	1720	Pagamento Fatt. n. F59/44 del 27/01/2021	I.S.O.V. SRL	24950156	24950156
04/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9554,25	1722,9	7831,35	Pagamento Fatt. n. F59/1287 del 22/12/2020	I.S.O.V. SRL	24950156	24950156
04/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	1000,66	180,45	820,21	Pagamento Fatt. n. 0002100049 del 19/01/2021	M.T. SPA	2638260402	6907290156
04/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	84,5	0	84,5	Pagamento Fatt. n. 0001100023 del 19/01/2021	M.T. SPA	2638260402	6907290156
04/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	4005,5	722,3	3283,2	Pagamento Fatt. n. FATTPA_1_21 del 11/01/2021	PURICELLI AMBIENTE VERDE s.r.l.	2619580125	2619580125
04/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	6476,2	1167,84	5308,36	Pagamento Fatt. n. FATTPA_2_21 del 11/01/2021	PURICELLI AMBIENTE VERDE s.r.l.	2619580125	2619580125

04/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	149,5	269,5	1225	Pagamento Fatt. n. 4/2 del 20/01/2021	SAGA SEGNALETICA SNC DI MARTIN DARIO & C.	322350125	322350125
04/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni Immobili	3540,56	638,46	2902,1	Pagamento Fatt. n. 298 del 30/11/2020 -	SEGNALETICA NOVARESE SRL	3335870121	3335870121
04/02/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di te	1013,44	182,75	830,69	Pagamento Fatt. n. 26/01 del 29/01/2021	SINET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2743730125
04/02/2021	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	312,82	56,41	256,41	Pagamento Fatt. n. 1596/01 del 31/12/2020	SINET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2743730125
04/02/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	834,19	150,43	683,76	Pagamento Fatt. n. 1397/01 del 31/12/2020 -	SINET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2743730125
04/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	1653,6	63,6	1590	Pagamento Fatt. n. 686 del 15/12/2020	SO.GE.DI. srl	1708860125	1708860125
04/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	463,6	83,6	380	Pagamento Fatt. n. 343 del 28/01/2021	SONDELLI FRANCO SRL	623020120	623020120
04/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	1078,48	170	908,48	Pagamento Fatt. n. 40/PA del 20/01/2021	STUDIO ASSOCIATO PARADISO E BIELLI	2142680129	2142680129
04/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali	3552,64	560	2992,64	Pagamento Fatt. n. 1 del 07/01/2021	STUDIO TECNICO ASSOCIATO REDAELLI	1791090127	1791090127
04/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	400	72,13	327,87	Pagamento quota parte Fatt. n. 1/PA del 26/01/2021	TECNO GARDEN di Carzani Enzo	1693590133	CZINGE621021682C
04/02/2021	U.2.02.01.05.000	Beni Immobili	1988,76	358,63	1630,13	Pagamento quota parte Fatt. n. 1/PA del 26/01/2021	TECNO GARDEN di Carzani Enzo	1693590133	CZINGE621021682C
05/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,62	10,93	49,69	Pagamento Fatt. n. 0041000117456 del 08/01/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
05/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,42	7,83	35,59	Pagamento Fatt. n. 004100011608 del 08/01/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
05/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	631,44	113,87	517,57	Pagamento Fatt. n. 004100011609 del 08/01/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
05/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,89	21,8	99,09	Pagamento Fatt. n. 004100011610 del 08/01/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
05/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	634,91	114,49	520,42	Pagamento Fatt. n. 004100011611 del 08/01/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
05/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,49	24,25	110,24	Pagamento Fatt. n. 004100011612 del 08/01/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
05/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	227,87	50,11	227,76	Pagamento Fatt. n. 004100011613 del 08/01/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
05/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,96	25,24	114,72	Pagamento Fatt. n. 004100011615 del 08/01/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
05/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	430,73	77,67	353,06	Pagamento Fatt. n. 004100011616 del 08/01/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
05/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	221,22	39,89	181,33	Pagamento Fatt. n. 004100011617 del 08/01/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
05/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,2	1,84	8,36	Pagamento Fatt. n. 004100011619 del 08/01/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
05/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,46	12,71	57,75	Pagamento Fatt. n. 004100011620 del 08/01/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
05/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,46	4,95	22,51	Pagamento Fatt. n. 004106758243 del 15/01/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
05/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,42	3,68	16,74	Pagamento Fatt. n. 004106758243 del 15/01/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
05/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	326,66	58,91	267,75	Pagamento Fatt. n. 004106758247 del 15/01/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
05/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,77	1,22	5,55	Pagamento Fatt. n. 004104527970 del 13/01/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
05/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4722,44	851,59	3870,85	Pagamento Fatt. n. 004104527969 del 13/01/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
05/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	447,22	80,65	366,57	Pagamento Fatt. n. 004106758245 del 15/01/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
05/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,46	4,95	22,51	Pagamento Fatt. n. 004106758244 del 15/01/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
05/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,14	1,29	5,85	Pagamento Fatt. n. 004100011618 del 08/01/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
08/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	485,63	23,13	462,5	Pagamento Fatt. n. 1189/PA del 31/12/2020	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
08/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,32	0	54,32	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 26/01/2021	Carabinieri Edificio Monti Di Monti Laura e Trezzi SNC	3467710129	3467710129
08/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	62,6	0	62,6	Pagamento Fatt. n. 293-21 del 27/01/2021	ELEIDS s.r.l	2110230139	2110230139
08/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,9	37,13	168,77	Pagamento quota parte Fatt. n. 004100011614 del 08/01/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
08/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202,56	36,53	166,03	Pagamento quota parte Fatt. n. 004100011614 del 08/01/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
08/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,06	11,73	53,33	Pagamento Fatt. n. 004100259670 del 08/01/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
08/02/2021	U.2.04.22.01.000	Altri trasferimenti in con	11694,37	0	11694,37	RESTITUZIONE "CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE"	LEGO SRL	1919890135	
09/02/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a i	6857,5	0	6857,5	TRASFERI.SPESSA INTER.EDUC. SOSTEGNO MINORI IN POSSESSO DI DIAGNO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2006			
10/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organismi e incarichi istituzi	5365,1	0	5365,1	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2021	SINDACO E ASSESSORI COMUNALI		
11/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6333,85	1142,17	5191,68	Pagamento Fatt. n. 000009/PA del 28/01/2021	CATTANEO PLAST SRL	1562680031	1562680031
11/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	91850	8350	83500	Pagamento Fatt. n. 34 PA del 11/01/2021	CONGER SRL	2156160125	2156160125
11/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organismi e incarichi istituzi	4593,22	768,3	3824,92	Pagamento quota parte Fatt. n. 4 del 26/01/2021	FERRARI CINZIA	9922860151	FRRCNZ6244AE6A8C
11/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organismi e incarichi istituzi	280,88	0	280,88	Pagamento quota parte Fatt. n. 4 del 26/01/2021	FERRARI CINZIA	9922860151	FRRCNZ6244AE6A8C
11/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni Immobili	6096,73	554,25	5542,48	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 29/01/2021	M. & M. ELETTRICA SRL	3084690134	3084690134
11/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni Immobili	38842,57	3531,14	35311,43	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 29/01/2021	M. & M. ELETTRICA SRL	3084690134	3084690134
11/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	82,35	14,85	67,5	Pagamento Fatt. n. 517/01 del 31/01/2021	NEW B.T. SRL	5555710960	5555710960
11/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni Immobili	27699,01	0,27	27698,74	Pagamento Fatt. n. 2021VI1000019 del 27/01/2021, n. 2021VI1000024 d S.I.G.I.E. SNC	S.I.G.I.E. SNC	1671610127	1671610127
11/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni Immobili	25388	2308	23080	Pagamento Fatt. n. 2021VI1000025 del 30/01/2021	S.I.G.I.E. SNC	1671610127	1671610127

11/02/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	37	0	37	COMMISSIONI BANCARIE	TESORERIA COMUNALE - UBI BANCA
12/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	1793,4	323,4	1470	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 31/01/2021	BIBOS
12/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	8943,04	343,96	8559,08	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 31/01/2021	BIBOS
12/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,25	0	22,25	Pagamento Fatt. n. 1719 del 29/01/2021	LEGGERE SRL
12/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	585,6	105,6	480	Pagamento Fatt. n. 14/P del 31/01/2021	RCT - REGOLAZIONE CONTROLLO TRAFFICO srl
12/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,4	4,4	20	Pagamento quota parte Fatt. n. ANOI543326 del 28/01/2021	VODAFONE OMNITEL N.Y
12/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,41	0,61	2,8	Pagamento quota parte Fatt. n. ANOI543326 del 28/01/2021	VODAFONE OMNITEL N.Y
15/02/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fun:	1405,44	253,44	1152	Pagamento Fatt. n. 59 del 31/01/2021	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP. SOCIALE A R.L.
15/02/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fun:	187,39	33,79	153,6	Pagamento Fatt. n. 58 del 31/01/2021	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP. SOCIALE A R.L.
15/02/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fun:	281,09	50,69	230,4	Pagamento Fatt. n. 57 del 31/01/2021	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP. SOCIALE A R.L.
15/02/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fun:	1077,15	194,3	883,2	Pagamento Fatt. n. 56 del 31/01/2021	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP. SOCIALE A R.L.
15/02/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fun:	1686,53	304,13	1382,4	Pagamento Fatt. n. 55 del 31/01/2021	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP. SOCIALE A R.L.
15/02/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fun:	46,85	8,45	38,4	Pagamento Fatt. n. 60 del 31/01/2021	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP. SOCIALE A R.L.
15/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	630	30	600	Pagamento Fatt. n. 2/8 del 31/01/2021	IL GIRASOLE Cooperativa Sociale
15/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	983,55	46,05	937,5	Pagamento Fatt. n. 2021/52/PA del 30/01/2021	IL GRANIELLO DON LUIGI MONZA SCARL
15/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	1000,42	47,66	953,16	Pagamento Fatt. n. 28/PA del 29/01/2021	L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl
15/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	762,65	36,32	726,33	Pagamento Fatt. n. 26/PA del 29/01/2021	L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl
15/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	1327,63	63,22	1264,41	Pagamento Fatt. n. 25/PA del 29/01/2021	L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl
15/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	79,8	3,8	76	Pagamento Fatt. n. 634/PA del 31/12/2020	REMBRANDT Coop. sociale
15/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,08	0	0,08	Pagamento Fatt. n. 7X04318729 del 12/12/2020	TELECOM ITALIA SPA
15/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,33	33,53	152,4	Pagamento Fatt. n. 8800956379 del 12/12/2020	TELECOM ITALIA SPA
15/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	974,05	175,65	798,4	Pagamento Fatt. n. 8800956156 del 12/12/2020	TELECOM ITALIA SPA
15/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 8800955322 del 12/12/2020	TELECOM ITALIA SPA
15/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,63	224,8	1021,83	Pagamento Fatt. n. 8800954834 del 12/12/2020	TELECOM ITALIA SPA
15/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 8800954833 del 12/12/2020	TELECOM ITALIA SPA
15/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,93	33,53	152,4	Pagamento Fatt. n. 8800953868 del 12/12/2020	TELECOM ITALIA SPA
15/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 8800952094 del 12/12/2020	TELECOM ITALIA SPA
15/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,9	4,73	22,17	Pagamento Fatt. n. 8800950021 del 12/12/2020	TELECOM ITALIA SPA
15/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,43	9,46	42,97	Pagamento Fatt. n. 8800949362 del 12/12/2020	TELECOM ITALIA SPA
15/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,33	34,97	158,96	Pagamento Fatt. n. 42202180066989 del 12/12/2020	TELECOM ITALIA SPA
15/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	226,42	40,83	185,59	Pagamento Fatt. n. 004107445410 del 04/02/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
15/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,98	12,98	59	Pagamento Fatt. n. 004107445409 del 04/02/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
15/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,76	25,56	116,2	Pagamento Fatt. n. 004107445408 del 04/02/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
15/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,39	3,5	15,89	Pagamento Fatt. n. 004107445412 del 04/02/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
15/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,97	3,06	13,91	Pagamento Fatt. n. 004107445411 del 04/02/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
15/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,94	12,61	57,33	Pagamento Fatt. n. 004107445434 del 04/02/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
15/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,25	1,85	8,4	Pagamento Fatt. n. 004107445433 del 04/02/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
15/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	224,15	40,42	183,73	Pagamento Fatt. n. 004107445431 del 04/02/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
15/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	432,09	77,92	354,17	Pagamento Fatt. n. 004107445430 del 04/02/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
15/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,17	25,46	115,71	Pagamento Fatt. n. 004107445429 del 04/02/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
15/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	502,8	90,67	412,13	Pagamento Fatt. n. 004107445428 del 04/02/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
15/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	294,39	53,09	241,3	Pagamento Fatt. n. 004107445427 del 04/02/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
15/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,96	25,42	115,54	Pagamento Fatt. n. 004107445426 del 04/02/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
15/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	532,49	96,02	436,47	Pagamento Fatt. n. 004107445425 del 04/02/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
15/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,48	21,91	99,57	Pagamento Fatt. n. 004107445424 del 04/02/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
15/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	648,55	116,95	531,6	Pagamento Fatt. n. 004107445422 del 04/02/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
15/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,9	7,74	35,16	Pagamento Fatt. n. 004107445420 del 04/02/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
15/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,68	13,65	62,03	Pagamento Fatt. n. 004107445421 del 04/02/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
15/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	369,18	66,57	302,61	Pagamento Fatt. n. 004107445420 del 04/02/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
15/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	942,18	169,9	772,28	Pagamento Fatt. n. 004107445419 del 04/02/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

16/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonl	29,19	5,26	23,93	Pagamento Fatt. n. 004107445418 del 04/02/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
16/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonl	4,95	0,89	4,06	Pagamento Fatt. n. 004107445417 del 04/02/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
16/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonl	74,58	13,45	61,13	Pagamento Fatt. n. 004107445416 del 04/02/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
16/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonl	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 004107445415 del 04/02/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
16/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonl	38,77	6,99	31,78	Pagamento Fatt. n. 004107445414 del 04/02/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
16/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonl	676,67	122,06	554,61	Pagamento Fatt. n. 004107445413 del 04/02/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
16/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonl	89,69	16,17	73,52	Pagamento Fatt. n. 004077148734 del 11/11/2020, n. 004107621668 del 11/11/2020	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
16/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonl	98,31	17,73	80,58	Pagamento Fatt. n. 004110777617 del 08/02/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
16/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali	2501	451	2050	Pagamento Fatt. n.57 del 09.02.2021	PROGET srl	2396680122	2396680122
19/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonl	68,12	12,28	55,84	Pagamento Fatt. n. 004113999480 del 09/02/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
19/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonl	21,81	3,93	17,88	Pagamento Fatt. n. 004113821143 del 11/02/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
19/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonl	5062,83	912,97	4149,86	Pagamento Fatt. n. 004113821144 del 11/02/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
19/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonl	28,9	5,21	23,69	Pagamento Fatt. n. 004113821145 del 11/02/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
19/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonl	479,26	86,42	392,84	Pagamento Fatt. n. 004113821146 del 11/02/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
19/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonl	28,9	5,21	23,69	Pagamento Fatt. n. 004113821147 del 11/02/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
19/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonl	7,25	1,31	5,94	Pagamento Fatt. n. 004113821148 del 11/02/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
19/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,52	8,77	39,85	Pagamento Fatt. n. 16229/2021/V1 del 29/01/2021	G&R Rossato S.p.A.	304720287	304720287
19/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	1521	0	1521	Pagamento Fatt. n. 2-16 del 31/01/2021	IL CHIOSCO SRL	2687200127	2687200127
19/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	3092,25	147,25	2945	Pagamento Fatt. n. 41 21 del 31/01/2021	IL PICCOLO PRINCIPE	2665290124	2665290124
19/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	294,26	14,01	280,25	Pagamento Fatt. n. 20/PA del 31/01/2021	REMBRANDT Coop.sociale	1957760133	1957760133
19/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	311,28	14,82	296,46	Pagamento Fatt. n. 19/PA del 31/01/2021	REMBRANDT Coop.sociale	1957760133	1957760133
19/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	977,76	46,56	931,2	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 31/01/2021	SMN CARLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1496680123	1496680123
19/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonl	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 8800953276 del 12/12/2020	TELECOM ITALIA SPA	4884100110	4884100110
19/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonl	32,81	5,92	26,89	Pagamento Fatt. n. 8800952044 del 12/12/2020	TELECOM ITALIA SPA	4884100110	4884100110
19/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonl	524,6	94,6	430	Pagamento Fatt. n. 8800956334 del 12/12/2020	TELECOM ITALIA SPA	4884100110	4884100110
25/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	230	0	230	LICUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	A.N.U.T.E.L.	2035210794	99330670797
25/02/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a :	1400,88	0	1400,88	LICUIDAZIONE QUOTA PARTE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2/ Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2/	3452510120	80009680127
25/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali	19,2	0	19,2	LICUIDAZIONE QUOTA PARTE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	UPEL Service s.r.l.	2736240132	2736240132
01/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	1300	50	1250	Pagamento Fatt. n. FATTPA 21_21 del 05/02/2021	A.S.P. Gian Luigi Panzeri s.r.l.	2190390122	2190390122
01/03/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il lunc	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 69 del 15/02/2021	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP.SOCIALE A R.L.	2840030122	2840030122
01/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	535	25	500	Pagamento Fatt. n. 76/PA del 31/01/2021	BIOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
01/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	567	27	540	Pagamento Fatt. n. 75/PA del 31/01/2021	BIOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
01/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	472,5	22,5	450	Pagamento Fatt. n. 74/PA del 31/01/2021	BIOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
01/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	56,7	2,7	54	Pagamento Fatt. n. 73/PA del 31/01/2021	BIOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
01/03/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a :	200	0	200	LICUIDAZIONE CONTRIBUTO - GIRONCONTI CON REVERSALE N.496	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2/ Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2/	2156160125	2156160125
01/03/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a :	200	0	200	LICUIDAZIONE CONTRIBUTO - GIRONCONTI CON REVERSALE N.497	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2/ Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2/	2156160125	2156160125
01/03/2021	U.1.03.01.02.000	Trasferimenti correnti a :	16,67	16,67	0	LICUIDAZIONE CONTRIBUTO - QUOTA TRATTENUTA IRPEF 4%	CERBUL S.p.A.	2269330268	2269330268
01/03/2021	U.1.03.02.15.000	Altri beni di consumo	1455,7	262,5	1193,2	Pagamento Fatt. n. 210000712 del 23/02/2021	CONIGER SRL	2156160125	2156160125
01/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	44	4	40	Pagamento Fatt. n. 51 PA del 16/02/2021	CONIGER SRL	2156160125	2156160125
01/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	130	11,82	118,18	Pagamento Fatt. n. 54 PA del 16/02/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
01/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonl	8,39	1,51	6,88	Pagamento Fatt. n. 004107445432 del 04/02/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
01/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonl	61,22	11,04	50,18	Pagamento Fatt. n. 004107516689 del 04/02/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
01/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonl	518,1	93,43	424,67	Pagamento Fatt. n. S500002563 del 16/02/2021 - ANNO 2021	ENEL SOLE spa Area territoriale di Milano	5999811002	5999811002
01/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonl	4916,67	886,64	4030,23	Pagamento Fatt. n. S500000458 del 16/02/2021	ENEL SOLE spa Area territoriale di Milano	5999811002	5999811002
01/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	202,04	36,43	165,61	Pagamento Fatt. n. V00000011 del 16/02/2021	GATTI & VIANONI	198180127	198180127
01/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	4800	865,57	3934,43	Pagamento Fatt. n. 36 del 04/02/2021	GOTTARDELLO S.N.C. DI GOTTARDELLO FABIO E GIORGI	3795350127	3795350127
01/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	5978	1078	4900	Pagamento Fatt. n. 35 del 04/02/2021	GOTTARDELLO S.N.C. DI GOTTARDELLO FABIO E GIORGI	3795350127	3795350127
01/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	6930,55	1249,77	5680,78	Pagamento Fatt. n. 34 del 04/02/2021	GOTTARDELLO S.N.C. DI GOTTARDELLO FABIO E GIORGI	3795350127	3795350127
01/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	3075,01	554,51	2520,5	Pagamento quota parte Fatt. n. 2/PA del 10/02/2021	LE MAGNOLIE GIARDINI DI BAROFFIO ALBERTO	3468080126	BRLFR192A0313191
01/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1428,6	257,62	1170,98	Pagamento quota parte Fatt. n. 2/PA del 10/02/2021	LE MAGNOLIE GIARDINI DI BAROFFIO ALBERTO	3468080126	BRLFR192A0313191

01/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10000	0	10000	Pagamento Fatt. n. 2127001098 del 23/02/2021	MD S.P.A.	3185210618	3185210618
01/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	882,58	0	882,58	SOLIDARIEITA' E DIRITTO - PROG.ACCOGL. SOGGETTI TITOL.PIROT. INTER	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3185210618	3185210618
01/03/2021	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	890	160,5	729,5	Pagamento quota parte Fatt. n. 984 del 25/02/2021	QUADRIER srl	2007820125	2007820125
01/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	195,8	35,3	160,5	Pagamento quota parte Fatt. n. 994 del 25/02/2021	QUADRIER srl	2007820125	2007820125
01/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3370,26	585,32	2784,94	Pagamento Fatt. n. 211027465 del 12/02/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
01/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	238,6	402,89	1955,71	Pagamento Fatt. n. 211027466 del 12/02/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
01/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1025,25	162,45	862,8	Pagamento Fatt. n. 211027467 del 12/02/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
01/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2801,68	482,79	2318,89	Pagamento Fatt. n. 211027468 del 12/02/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
01/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	359,2	42,34	316,86	Pagamento Fatt. n. 211027469 del 12/02/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
01/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	869,98	134,45	735,53	Pagamento Fatt. n. 211027470 del 12/02/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
01/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,36	0,61	2,75	Pagamento Fatt. n. 211027471 del 12/02/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
01/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,25	0,72	3,83	Pagamento Fatt. n. 211027472 del 12/02/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
01/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,56	0,69	3,57	Pagamento Fatt. n. 211027473 del 12/02/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
01/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,97	0,66	3,31	Pagamento Fatt. n. 211027474 del 12/02/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
01/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	861,52	78,32	783,2	Pagamento Fatt. n. 6400001716 del 31/01/2021	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
01/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fami	359,83	0	359,83	Pagamento Fatt. n. 21FE0072 del 26/01/2021	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
01/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fami	313,74	0	313,74	Pagamento Fatt. n. 21FE0070 del 26/01/2021	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
01/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fami	374,98	0	374,98	Pagamento Fatt. n. 21FE0073 del 26/01/2021	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
01/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fami	374,98	0	374,98	Pagamento Fatt. n. 21FE0075 del 26/01/2021	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
01/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fami	363,11	0	363,11	Pagamento Fatt. n. 21FE0074 del 26/01/2021	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
01/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,88	6,49	29,49	Pagamento Fatt. n. 8800128827 del 11/02/2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
01/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5471,4	497,4	4974	Pagamento Fatt. n. 25 del 22/02/2021	TS EUROPA SRL	7467130964	7467130964
03/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	446,25	21,25	425	Pagamento Fatt. n. 51/E del 18/01/2021, n. 102/E del 29/01/2021	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
03/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	840	40	800	Pagamento Fatt. n. 90/E del 25/01/2021	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
03/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	551,25	26,25	525	Pagamento Fatt. n. 130/E del 16/02/2021	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
03/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	551,25	26,25	525	Pagamento Fatt. n. 129/E del 16/02/2021	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
03/03/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	66,9	0	66,9	Pagamento Fatt. n. 8/PAL del 16/02/2021	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
03/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	225	0	225	CONTRIBUTO ANAC - CIG 86438578D	PROVINCIA DI VARESE	397700121	397700121
03/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	29,93	1,43	28,5	Pagamento Fatt. n. 21/PA del 31/01/2021	REMBRANDT Coop sociale	1957760133	1957760133
05/03/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	13441,92	2405,92	10936	Pagamento Fatt. n. P0010_21 del 28/01/2021	BRE MAX SRL	3746630122	3746630122
05/03/2021	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	10664,02	1923,02	8741	Pagamento Fatt. n. P0009_21 del 28/01/2021	BRE MAX SRL	3746630122	3746630122
05/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	1012,15	47,15	965	Pagamento Fatt. n. 2021/85/PA del 26/02/2021	IL GRANIELLO DON LUIGI MONZA SCARL	1666500127	1666500127
05/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	551,25	26,25	525	Pagamento Fatt. n. 128/E del 16/02/2021	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
05/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	341,25	16,25	325	Pagamento Fatt. n. 126/E del 16/02/2021	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
05/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	525	25	500	Pagamento Fatt. n. 125/E del 16/02/2021	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
05/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	472,5	22,5	450	Pagamento Fatt. n. 50/E del 18/01/2021 al netto nota di credito n. 101/	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
05/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	11199,45	533,31	10666,14	Pagamento Fatt. n. 124/E del 11/02/2021	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
05/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60	10,82	49,18	Pagamento quota parte Fatt. n. P03517899 del 31/01/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	891951006
05/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,01	8,84	40,17	Pagamento quota parte Fatt. n. P03517899 del 31/01/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	891951006
05/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	37	6,67	30,33	Pagamento quota parte Fatt. n. P03517899 del 31/01/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	891951006
05/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42	7,57	34,43	Pagamento quota parte Fatt. n. P03517899 del 31/01/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	891951006
05/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1540	277,71	1262,29	Pagamento quota parte Fatt. n. 3/PA del 10/02/2021	LE MAGNOLIE GIARDINI DI BAROFFIO ALBERTO	3468080126	3468080126
05/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	0,01	0	0,01	Pagamento quota parte Fatt. n. 3/PA del 10/02/2021	LE MAGNOLIE GIARDINI DI BAROFFIO ALBERTO	3468080126	3468080126
05/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1106,77	199,58	907,19	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 10/02/2021	LE MAGNOLIE GIARDINI DI BAROFFIO ALBERTO	3468080126	3468080126
05/03/2021	U.1.03.02.11.000	Servizi informatici e di te	2343,62	422,62	1921	Pagamento Fatt. n. 0002106224 del 31/01/2021 - FATT. IVA SPILT P.	MAGGIOLI s.p.a.	2066400405	2066400405
05/03/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali	2379	429	1950	Pagamento Fatt. n. 000210624 del 31/01/2021 - FATT. IVA SPILT P.	MAGGIOLI s.p.a.	2066400405	2066400405
05/03/2021	U.2.02.03.02.000	Software	347,7	62,7	285	Pagamento Fatt. n. 000210604 del 31/01/2021 - FATT. IVA SPILT P.	MAGGIOLI s.p.a.	2066400405	2066400405
05/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	183,61	33,11	150,5	Pagamento Fatt. n. 1633/2021 del 19/02/2021	SAVER GROUP SRL	10509110960	10509110960
05/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	48,19	8,69	39,5	Pagamento Fatt. n. 1631/2021 del 19/02/2021	SAVER GROUP SRL	10509110960	10509110960
05/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	228,75	41,25	187,5	Pagamento Fatt. n. 1634/2021 del 19/02/2021	SAVER GROUP SRL	10509110960	10509110960

05/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	200,6	36,18	164,42	Pagamento quota parte Fat. n. 1632/2021 del 19/02/2021	SAVER GROUP SRL	10509110960	10509110960
05/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	142,22	25,64	116,58	Pagamento quota parte Fat. n. 1632/2021 del 19/02/2021	SAVER GROUP SRL	10509110960	10509110960
05/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	20,13	3,63	16,5	Pagamento Fat. n. 1628/2021 del 19/02/2021	SAVER GROUP SRL	10509110960	10509110960
05/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	20,13	3,63	16,5	Pagamento Fat. n. 1630/2021 del 19/02/2021	SAVER GROUP SRL	10509110960	10509110960
05/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	81,74	14,74	67	Pagamento Fat. n. 1629/2021 del 19/02/2021	SAVER GROUP SRL	10509110960	10509110960
08/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	506,3	91,3	415	Pagamento quota parte Fat. n. 03/000001 del 03/03/2021	BELLONINI Alessandro SNC del F.lli Bellorini	2743580124	2743580124
08/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	536,8	96,8	440	Pagamento quota parte Fat. n. 03/000001 del 03/03/2021	BELLONINI Alessandro SNC del F.lli Bellorini	2743580124	2743580124
08/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	591,7	106,7	485	Pagamento quota parte Fat. n. 03/000001 del 03/03/2021	BELLONINI Alessandro SNC del F.lli Bellorini	2743580124	2743580124
08/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	640,5	115,5	525	Pagamento quota parte Fat. n. 03/000001 del 03/03/2021	BELLONINI Alessandro SNC del F.lli Bellorini	2743580124	2743580124
08/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	439,2	79,2	360	Pagamento quota parte Fat. n. 03/000001 del 03/03/2021	BELLONINI Alessandro SNC del F.lli Bellorini	2743580124	2743580124
08/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2417,8	219,8	2198	Pagamento Fat. n. 14 del 26/02/2021	CALVITI LORENZO & C. SNC	804270122	
08/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	705,82	0	705,82	SPSE UNIZIONAMENTO 2° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONI CONVUNE DI VARESE		441340122	
08/03/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	183	33	150	Pagamento Fat. n. 849/E del 28/03/2021	INFORMA srl Società di servizi	1540680038	1540680038
08/03/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	250,1	45,1	205	Pagamento Fat. n. 528/E del 19/03/2021	INFORMA srl Società di servizi	1540680038	1540680038
08/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	380,63	18,13	362,5	Pagamento Fat. n. 127/E del 16/02/2021	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
08/03/2021	U.1.03.02.09.000	Contratti di servizio publi	714	34	680	Pagamento Fat. n. 131/E del 16/02/2021, n. 173/E del 26/02/2021, n. 117/CA Società Cooperativa	ITALMATIC S.R.L.	2352100024	2352100024
08/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	646,6	116,6	530	Pagamento Fat. n. 1882/R del 13/11/2020 n. 357/R del 27/03/2021	ITALMATIC S.R.L.	742350127	742350127
08/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	323,3	58,3	265	Pagamento Fat. n. 358/R del 27/02/2021	ITALMATIC S.R.L.	742350127	742350127
08/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	969,9	174,9	795	Pagamento Fat. n. 328/R del 23/02/2021	ITALMATIC S.R.L.	742350127	742350127
08/03/2021	U.1.03.02.09.000	Altri beni di consumo	62,01	11,17	50,84	Pagamento quota parte Fat. n. P103634022 del 28/02/2021	KUWANT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
08/03/2021	U.1.03.02.02.000	Altri beni di consumo	121,98	22	99,98	Pagamento quota parte Fat. n. P103634022 del 28/02/2021	KUWANT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
08/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55	9,92	45,08	Pagamento quota parte Fat. n. P103634022 del 28/02/2021	KUWANT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
08/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	148,05	26,7	121,35	Pagamento quota parte Fat. n. P103634022 del 28/02/2021	KUWANT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
08/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	2148,16	387,37	1760,79	Pagamento quota parte Fat. n. 1/PA del 10/02/2021	LE MAGNOLIE GIARDINI DI BAROFFIO ALBERTO	3468080126	BREFLT92A031319
08/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8159,62	1471,41	6688,21	Pagamento quota parte Fat. n. 1/PA del 10/02/2021	LE MAGNOLIE GIARDINI DI BAROFFIO ALBERTO	3468080126	BREFLT92A031319
09/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fami	15600	0	15600	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' REGIONALE 2020			
09/03/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a i	42500	1700	40800	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO			
09/03/2021	U.1.03.02.15.000</								

11/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,74	5,18	23,56	Pagamento Fatt. n. 000414602706 del 05/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
11/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,19	16,26	73,93	Pagamento Fatt. n. 000414727595 del 05/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
11/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,67	12,56	57,11	Pagamento Fatt. n. 000414602722 del 05/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
11/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,31	1,5	6,81	Pagamento Fatt. n. 000414602721 del 05/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
11/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	180,8	32,6	148,2	Pagamento Fatt. n. 000414602719 del 05/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
11/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	380,21	68,56	311,65	Pagamento Fatt. n. 000414602718 del 05/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
11/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,75	19,79	89,96	Pagamento Fatt. n. 000414602717 del 05/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
11/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	385,43	69,5	315,93	Pagamento Fatt. n. 000414602716 del 05/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
11/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	265,29	47,84	217,45	Pagamento Fatt. n. 000414602715 del 05/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
11/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,5	22,09	100,41	Pagamento Fatt. n. 000414602714 del 05/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
11/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	435,99	78,62	357,37	Pagamento Fatt. n. 000414602713 del 05/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
11/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,33	17,55	79,78	Pagamento Fatt. n. 000414602712 del 05/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
11/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	544,03	98,1	445,93	Pagamento Fatt. n. 000414602711 del 05/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
11/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,9	7,74	35,16	Pagamento Fatt. n. 000414602710 del 05/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
11/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,7	8,78	39,92	Pagamento Fatt. n. 000414678962 del 05/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
11/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	263,02	47,43	215,59	Pagamento Fatt. n. 000414602704 del 05/03/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15844561009	6655971007
11/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,05	11,19	50,86	Pagamento Fatt. n. 000414602705 del 05/03/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15844561009	6655971007
11/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,43	6,57	29,86	Pagamento Fatt. n. 000414602703 del 05/03/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15844561009	6655971007
11/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	671,11	121,02	550,09	Pagamento Fatt. n. 000414602702 del 05/03/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15844561009	6655971007
11/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,93	2,69	12,24	Pagamento Fatt. n. 000414602701 del 05/03/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15844561009	6655971007
11/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,68	2,47	11,21	Pagamento Fatt. n. 000414602700 del 05/03/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15844561009	6655971007
11/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,32	21,34	96,98	Pagamento Fatt. n. 000414602698 del 05/03/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15844561009	6655971007
11/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,29	36,12	164,17	Pagamento Fatt. n. 000414602699 del 05/03/2021	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15844561009	6655971007
11/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	491,68	88,65	403,03	Pagamento Fatt. n. SF00004321 del 02/03/2021	ENEL SO.LE. spa Area territoriale di Milano	5999811002	232600541
11/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	518,1	93,43	424,67	Pagamento Fatt. n. SF00004706 del 02/03/2021	ENEL SO.LE. spa Area territoriale di Milano	5999811002	232600541
11/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	2793	133	2600	Pagamento Fatt. n. 82_21 del 28/02/2021	IL PICCOLO PRINCIPE	2665290124	2665290124
11/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	498,75	23,75	475	Pagamento Fatt. n. 77E del 28/02/2021	LA CASA DAVANTI AL SOLE	1453990127	1453990127
11/03/2021	U.1.03.02.09.000	Mantenimento ordinaria	547,78	98,78	449	Pagamento Fatt. n. 76 del 18/02/2021	MASPERO ELEVATORI sas	3423180136	3423180136
11/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	909,48	82,68	826,8	Pagamento Fatt. n. 2021V1000031 del 28/02/2021	SIG.G.E. srl IMPIANTI TECNOLOGICI	3214770129	3214770129
11/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	755,04	68,64	686,4	Pagamento Fatt. n. 6400006929 del 28/02/2021	SODEXO ITALIA SPA	805980158	
12/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	10108,43	388,79	9719,64	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 28/02/2021	BIBOS	3642220135	3642220135
12/03/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per fo	80	0	80	Pagamento Fatt. n. 141 del 15/02/2021	FONDAZIONE DE LURE PUBBLCO	3020050138	95078770138
12/03/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e public	597,8	107,8	490	Pagamento Fatt. n. 0002107378 del 19/02/2021	MAGGIOLI s.p.a.	2066400405	618830150
12/03/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 130/10 del 18/02/2021	PUBBLICA SERVIZI SRL	2476850207	2476850207
12/03/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di te	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 21033 del 24/02/2021	RATTI RENATO srl	7898340968	7898340968
12/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 000015/PA del 19/02/2021	ROSA SPORT	247390123	
12/03/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatica e di te	1013,44	182,75	830,69	Pagamento Fatt. n. 139/01 del 28/02/2021	SINET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2743730125
12/03/2021	U.1.03.02.11.000	Altri beni di consumo	700	126,23	573,77	Pagamento quota parte Fatt. n. 15/2021 del 22/02/2021	TABANO s.r.l., Costruzioni Edili	2834350122	2834350122
12/03/2021	U.1.03.02.19.000	Prestazioni professionali	330,9	59,67	271,23	Pagamento quota parte Fatt. n. 15/2021 del 22/02/2021	TABANO s.r.l., Costruzioni Edili	2834350122	2834350122
12/03/2021	U.1.03.02.15.000	Servizi informatici e di te	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. 16/2021 del 22/02/2021	TABANO s.r.l., Costruzioni Edili	2834350122	2834350122
15/03/2021	U.1.03.02.05.000	Contratti di servizio publ	2284,45	411,95	1872,5	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 28/02/2021	BIBOS	3642220135	3642220135
15/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	301,13	0	301,13	GIR. REV.N. 645 ESECUZ INTERVENTI DI ADEG. ADATT. SPAZI AULE IN CO DIPENDENTI COMUNALI 2%			
15/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1687,64	0	1687,64	GIR. REV. N. 645: AFFID. SISTEMA. BIBLIOTECA COMUNALE	DIPENDENTI COMUNALI 2%		
15/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	151,39	0	151,39	GIR. REV. N. 645 :ESEC. ALIMENT. E COMANDO DOMOTICO TAPPARELLI DIPENDENTI COMUNALI 2%			
15/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	522,42	0	522,42	GIRA CON REVERSALE N. 645: INTERV.STRADALI PER VIABILITA SOSTA DIPENDENTI COMUNALI 2%			
15/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organismi e incarichi istituzi	5365,1	0	5365,1	LICQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA MESE DI MARZO 2021	SINDACO E ASSESSORI COMUNALI		
15/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organismi e incarichi istituzi	699,61	0	699,61	LIQU. GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E COMMISSIONI SINDACO E ASSESSORI COMUNALI			
16/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	284,77	0	284,77	Pagamento Fatt. n. PA039 del 16/02/2021	CENTRO LIBRI LARIZZA S.R.L.	3957920964	3957920964
16/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,3	0	31,3	Pagamento Fatt. n. 504-21 del 22/02/2021	ELEDIS s.r.l	2110230139	2110230139
16/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,04	1,27	5,77	Pagamento Fatt. n. 000414602720 del 05/03/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007

16/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18684,15	3369,27	15314,86	Pagamento Fart. n. 41-00 del 28/02/2021	F.LLI MARTINI IMPIANTI ELETTRICI VARESE SRL	157990128	157990128
16/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122	22	100	Pagamento Fart. n. 8B00131627 del 11/02/2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
16/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,8	30,8	140	Pagamento Fart. n. 8B00131284 del 11/02/2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
16/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,93	33,53	152,4	Pagamento Fart. n. 8B00130918 del 11/02/2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
16/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,8	30,8	140	Pagamento Fart. n. 8B00130917 del 11/02/2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
16/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	806,21	145,38	660,83	Pagamento Fart. n. 8B00130690 del 11/02/2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
16/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,93	33,53	152,4	Pagamento Fart. n. 8B00130660 del 11/02/2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
16/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	974,05	175,65	798,4	Pagamento Fart. n. 8B00130490 del 11/02/2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
16/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,2	24,2	110	Pagamento Fart. n. 8B00130345 del 11/02/2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
16/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,31	5,83	26,48	Pagamento Fart. n. 8B00129169 del 11/02/2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
16/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,63	11,66	52,97	Pagamento Fart. n. 8B00127711 del 11/02/2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
16/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,1	0	0,1	Pagamento Fart. n. 7X00293764 del 11/02/2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
16/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	206,13	37,17	168,96	Pagamento Fart. n. 422032180009309 del 11/02/2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
23/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	524,6	94,6	430	Pagamento Fart. n. 8B00125692 del 11/02/2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
23/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	840	40	800	Pagamento Fart. n. 184/PA del 28/02/2021	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
23/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	577,5	27,5	550	Pagamento Fart. n. 185/PA del 28/02/2021	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
23/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	564,38	26,88	537,5	Pagamento Fart. n. 183/PA del 28/02/2021	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
23/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	28,35	1,35	27	Pagamento Fart. n. 187/PA del 28/02/2021	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
23/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	56,7	2,7	54	Pagamento Fart. n. 186/PA del 28/02/2021	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
23/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350	0	350	ENOGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ZI Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ZI	2352100024	2352100024
23/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	892,5	42,5	850	Pagamento Fart. n. 256/E del 11/03/2021	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
23/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	892,5	42,5	850	Pagamento Fart. n. 257/E del 11/03/2021	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
23/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	712,95	33,95	679	Pagamento Fart. n. 31/PA del 28/02/2021	SAN CARLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1496680123	2352100024
23/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2653,73	478,54	2175,19	Pagamento Fart. n. 211077146 del 12/03/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
23/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1744,76	314,63	1430,13	Pagamento Fart. n. 211077147 del 12/03/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
23/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	627,3	113,12	514,18	Pagamento Fart. n. 211077148 del 12/03/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
23/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2154,93	388,59	1766,34	Pagamento Fart. n. 211077149 del 12/03/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
23/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	297,27	53,61	243,66	Pagamento Fart. n. 211077150 del 12/03/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
23/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	788,52	142,19	646,33	Pagamento Fart. n. 211077151 del 12/03/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
23/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,04	0,55	2,49	Pagamento Fart. n. 211077152 del 12/03/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
23/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,64	0,6	3,04	Pagamento Fart. n. 211077153 del 12/03/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
23/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,93	0,64	3,29	Pagamento Fart. n. 211077154 del 12/03/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
23/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,63	0,6	3,03	Pagamento Fart. n. 211077155 del 12/03/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
26/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	550	0	550	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO AFFITTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ZI Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ZI	1877220366	1877220366
26/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	375	0	375	ENOGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ZI Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ZI	2352100024	2352100024
26/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	393,75	18,75	375	Pagamento Fart. n. 253/E del 11/03/2021	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
26/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	275,63	13,13	262,5	Pagamento Fart. n. 253/E del 11/03/2021	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
26/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	367,5	17,5	350	Pagamento Fart. n. 252/E del 11/03/2021 -	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
26/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	577,5	27,5	550	Pagamento Fart. n. 254/E del 11/03/2021	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
26/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	840	40	800	Pagamento Fart. n. 251/E del 11/03/2021	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
26/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350	0	350	ENOGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ZI Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ZI	2352100024	2352100024
26/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	183	33	200	ENOGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ZI Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ZI	2352100024	2352100024
26/03/2021	U.1.04.02.05.000	Atti trasferimenti a terzi	1500	0	1500	SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ZI Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ZI	254710122	254710122
29/03/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione cc	754,88	0	754,88	REGOLARIZZAZIONE PREMIO KASMO KILOMETRICA ANNO 2020 - GIRARE BI BROKER	BI BROKER srl	1610670026	1610670026
29/03/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione cc	9000	0	9000	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA R.C.T/O.	BI BROKER srl	1610670026	1610670026
29/03/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione cc	1758	0	1758	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA	BI BROKER srl	1610670026	1610670026
29/03/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione cc	11237,5	0	11237,5	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INCENDIO/FURTO/ELETTRONICA	BI BROKER srl	1610670026	1610670026
29/03/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione cc	153,12	0	153,12	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA KASMO KILOMETRICA	BI BROKER srl	1610670026	1610670026
29/03/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione cc	2100	0	2100	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA R.C. PATRIMONIALE	BI BROKER srl	1610670026	1610670026

29/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	55	0	55	Iscrizione /aiuto per frequenza servizio mensa	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21
29/03/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	40	0	40	40 Iscrizione /aiuto per frequenza servizio mensa	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21
29/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	174.41	31.45	142.96	Pagamento Fatt. n. V9000006 del 09/02/2021	GATTI & VANONI
29/03/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	250.1	45.1	205	Pagamento Fatt. n. 1133/E del 23/03/2021	INFORMA srl Società di servizi
29/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	33925.76	6117.76	27808	Pagamento Fatt. n. FPA 4/21 del 10/03/2021	INGEGNERIA IMPIANTI SAS
30/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	6.48	0	6.48	CRONOLOGICO 2961/2020 - UFFICIO NOTIFICHE	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO
30/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	60.54	0	60.54	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ANNO 2020	COMUNE DI TRADATE
30/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	375	0	375	CONTRIBUTO ANAC - CIG 8646952A84	PROVINCIA DI VARESE
31/03/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	19110.08	3446.08	15564	Pagamento Fatt. n. A0098 del 22/02/2021	BREMAX SRL
31/03/2021	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1499.38	270.38	1229	Pagamento Fatt. n. A0099 del 22/02/2021	BREMAX SRL
31/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	12097.68	576.08	11521.6	Pagamento Fatt. n. 261/E del 11/03/2021	ITSCA Società Cooperativa
31/03/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	80.52	14.52	66	Pagamento Fatt. n. 21120199 del 13/01/2021	ITALIANA AUDION srl
31/03/2021	U.2.02.03.02.000	Software	1659.2	299.2	1360	Pagamento Fatt. n. 000210924 del 28/02/2021	MAGGIOLI s.p.a.
31/03/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	500	0	500	LIQUIDAZIONE SPESA PER DEPOSITO SCIA COMANDO VIGILI DEL FUOCO SANTINI IVANO	SNTVNI68821319C
31/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	204	0	204	LIQUIDAZIONE SPESA PER DEPOSITO SCIA COMANDO VIGILI DEL FUOCO SANTINI IVANO	SNTVNI68821319C
31/03/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	9394	1694	7700	Pagamento Fatt. n. 101230035 del 15/03/2021	UBI - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA
06/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	4980.27	452.75	4527.52	Pagamento Fatt. n. 63 PA del 23/03/2021	CONIGER SRL
06/04/2021	U.1.03.02.15.000	Utenze e canoni	44	4	40	Pagamento Fatt. n. 53 PA del 23/03/2021	CONIGER SRL
06/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10.47	1.89	8.58	Pagamento Fatt. n. 004120549077 del 11/03/2021, n. 004117573642 di ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA
06/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55.6	10.02	45.58	Pagamento Fatt. n. 004120549077 del 11/03/2021, al netto nota di cred ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA
06/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.82	1.05	4.77	Pagamento Fatt. n. 004121002051 del 12/03/2021	ENEL ENERGIA SPA
06/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23.59	4.25	19.34	Pagamento Fatt. n. 004121002050 del 12/03/2021	ENEL ENERGIA SPA
06/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.65	0.48	2.17	Pagamento Fatt. n. 004121002049 del 12/03/2021	ENEL ENERGIA SPA
06/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	387.24	69.83	317.41	Pagamento Fatt. n. 004121002048 del 12/03/2021	ENEL ENERGIA SPA
06/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23.59	4.25	19.34	Pagamento Fatt. n. 004121002047 del 12/03/2021	ENEL ENERGIA SPA
06/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17.59	3.17	14.42	Pagamento Fatt. n. 004121002046 del 12/03/2021	ENEL ENERGIA SPA
06/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4089.66	737.48	3352.18	Pagamento Fatt. n. 004120549076 del 11/03/2021	ENEL ENERGIA SPA
06/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	1177.3	212.3	965	Pagamento Fatt. n. 50-FE del 13/03/2021	GIUSTO AMILCARE srl
06/04/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 6 del 27/03/2021	S.P.I.L. di Santi Rinaldo & C. Società di prevenzione e igie
06/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	192.15	34.65	157.5	Pagamento Fatt. n. 000730 del 16/03/2021	SIGMA LIFT - ENINTER ITALIA srl
06/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 000732 del 16/03/2021	SIGMA LIFT - ENINTER ITALIA srl
06/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	297.68	53.68	244	Pagamento Fatt. n. 000748 del 30/03/2021	SIGMA LIFT - ENINTER ITALIA srl
06/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	79.3	14.3	65	Pagamento Fatt. n. 000747 del 30/03/2021	SIGMA LIFT - ENINTER ITALIA srl
06/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	256.81	46.31	210.5	Pagamento Fatt. n. 000746 del 30/03/2021	SIGMA LIFT - ENINTER ITALIA srl
06/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	2745	485	2250	Pagamento Fatt. n. 242/2021 del 26/03/2021	TECHNICAL DESIGN srl
08/04/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a i	16280	0	16280	LIQUIDAZIONE ACCONTO TRASFERIMENTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21
08/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	131.25	6.25	125	Pagamento Fatt. n. 2/32 del 28/02/2021	IL GIRASOLE Cooperativa Sociale
08/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	1019.03	48.53	970.5	Pagamento Fatt. n. 2021/195/PA del 29/03/2021	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SCARL
08/04/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1000	0	1000	ANTICIPO SPESE POSTALI	ITALIANA AUDION - MAAF REMOTO
08/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7370.59	350.98	7019.61	Pagamento quota parte Fatt. n. 1160 /PA del 30/03/2021	PRO.GES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. SERVIZ
08/04/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a i	1347.84	64.18	1283.66	Pagamento quota parte Fatt. n. 1160 /PA del 30/03/2021	PRO.GES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. SERVIZ
08/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8000	320	7680	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 1° TRIMESTRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21
08/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	29.93	1.43	28.5	Pagamento Fatt. n. 61/PA del 01/03/2021	REMBRANDT Coop sociale
08/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	74.81	3.56	71.25	Pagamento Fatt. n. 62/PA del 01/03/2021	REMBRANDT Coop sociale
08/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	311.28	14.82	296.46	Pagamento Fatt. n. 63/PA del 01/03/2021	REMBRANDT Coop sociale
08/04/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1683.6	303.6	1380	Pagamento Fatt. n. 26/PA del 28/02/2021	SAN CARLO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
08/04/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a terzi	185.77	0	185.77	Pagamento Fatt. n. 21FE0466 del 26/03/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21
08/04/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a terzi	1012.17	0	1012.17	Pagamento Fatt. n. 21FE0461 del 29/03/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21
08/04/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a terzi	534.79	0	534.79	Pagamento Fatt. n. 21FE0480 del 29/03/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21
08/04/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a terzi	745.48	0	745.48	Pagamento Fatt. n. 21FE0479 del 29/03/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21

08/04/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fami	722	0	722	Pagamento Fatt. n. 21FE0478 del 29/03/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21
08/04/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fami	722	0	722	Pagamento Fatt. n. 21FE0477 del 29/03/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21
08/04/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fami	645,48	0	645,48	Pagamento Fatt. n. 21FE0476 del 29/03/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21
08/04/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fami	642,93	0	642,93	Pagamento Fatt. n. 21FE0474 del 29/03/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21
08/04/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fami	421,47	0	421,47	Pagamento Fatt. n. 21FE0475 del 29/03/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21
12/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,42	0	17,42	CONRISPETTIVI 3° TRIMESTRE 2020 - UTENZA DRR634/94 - CAPO XV CAI MINISTERO DEI TRASPORTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21
12/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,99	0	14,99	CONRISPETTIVI 4° TRIMESTRE 2020 - UTENZA DRR634/94 - CAPO XV CAI MINISTERO DEI TRASPORTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21
13/04/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a :	97,5	0	97,5	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA ASSICURATIVA 118/0754	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21
13/04/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a :	357,76	0	357,76	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA ASSICURATIVA 119/0139	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21
13/04/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a :	500	0	500	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA ASSICURATIVA PRATICA 119/0641	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21
13/04/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a :	44,74	0	44,74	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FRANCHIGIA ASSICURATIVA PRATICA 112	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21
13/04/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a :	116,76	0	116,76	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FRANCHIGIA ASSICURATIVA PRATICA N.11	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21
13/04/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a :	230	0	230	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA ASSICURATIVA PRATICA N.120/0034	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21
13/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	651	117,39	533,61	Pagamento Fatt. n. 16 del 17/03/2021	CALLEGARIN Massimo Autorizzazioni	2732940123 CLIMSM587211319D
13/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2007,38	360,15	1647,23	Pagamento Fatt. n. 17 del 17/03/2021	CALLEGARIN Massimo Autorizzazioni	2732940123 CLIMSM587211319D
13/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	176,9	31,9	145	Pagamento Fatt. n. 21 del 08/04/2021	CALLEGARIN Massimo Autorizzazioni	2732940123 CLIMSM587211319D
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4916,88	886,65	4030,23	Pagamento Fatt. n. SF00009291 del 31/03/2021	ENEL SO.LE. spa Area territoriale di Milano	5999811002 2321600541
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	518,1	93,43	424,67	Pagamento Fatt. n. SF00007525 del 31/03/2021	ENEL SO.LE. spa Area territoriale di Milano	5999811002 2321600541
13/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	236,25	11,25	225	Pagamento Fatt. n. 123E del 31/03/2021	LA CASA DAVANTI AL SOLE	1453990127 1453990127
13/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	105	5	100	Pagamento Fatt. n. 124E del 31/03/2021	LA CASA DAVANTI AL SOLE	1453990127 1453990127
13/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	762,65	36,32	726,33	Pagamento Fatt. n. 200/PA del 31/03/2021	L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl	2990820124 2990820124
13/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	1390,87	66,23	1324,64	Pagamento Fatt. n. 197/PA del 31/03/2021	L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl	2990820124 2990820124
13/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	1345,4	64,07	1281,33	Pagamento Fatt. n. 199/PA del 31/03/2021	L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl	2990820124 2990820124
13/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a :	916,54	0	916,54	RIVERSAMENTO TRIBUTO IGIENE AMBIENTALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21
13/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a :	2510,6	0	2510,6	RIVERSAMENTO TRIBUTO IGIENE AMBIENTALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21
13/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a :	1159,96	0	1159,96	RIVERSAMENTO TRIBUTO IGIENE AMBIENTALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21
13/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a :	5365,1	0	5365,1	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2021	SINDACO E ASSESSORI COMUNALI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21
14/04/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fun:	1686,53	304,13	1382,4	Pagamento Fatt. n. 215 del 31/03/2021	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP. SOCIALE A R.L.	2190330122 2190330122
14/04/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fun:	281,09	50,69	230,4	Pagamento Fatt. n. 216 del 31/03/2021	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP. SOCIALE A R.L.	2190330122 2190330122
14/04/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fun:	187,39	33,79	153,6	Pagamento Fatt. n. 217 del 31/03/2021	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP. SOCIALE A R.L.	2190330122 2190330122
14/04/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fun:	1405,44	253,44	1152	Pagamento Fatt. n. 218 del 31/03/2021	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP. SOCIALE A R.L.	2190330122 2190330122
14/04/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fun:	46,85	8,45	38,4	Pagamento Fatt. n. 219 del 31/03/2021	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP. SOCIALE A R.L.	2190330122 2190330122
14/04/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fun:	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 220 del 31/03/2021	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP. SOCIALE A R.L.	2190330122 2190330122
14/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	1365	65	1300	Pagamento Fatt. n. FPA/29 del 31/03/2021	AGORA 97 Cooperativa Sociale a r.l.	2323530139 2323530139
14/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	454,57	81,97	372,6	Pagamento Fatt. n. 71 PA del 31/03/2021	CONIGR SRL	2156160125 2156160125
14/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	782,42	141,09	641,33	Pagamento Fatt. n. 004122557728 del 08/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009 15844561009
14/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,34	2,59	11,75	Pagamento Fatt. n. 004122557721 del 08/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009 15844561009
14/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	215,45	38,85	176,6	Pagamento Fatt. n. 004122557720 del 08/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009 15844561009
14/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,23	15,91	72,32	Pagamento Fatt. n. 004122813429 del 08/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009 15844561009
14/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,14	1,29	5,85	Pagamento Fatt. n. 004122557740 del 08/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009 15844561009
14/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,03	33,37	151,66	Pagamento Fatt. n. 004122557742 del 08/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009 15844561009
14/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,47	1,53	6,94	Pagamento Fatt. n. 004122557741 del 08/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009 15844561009
14/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,32	19,35	87,97	Pagamento Fatt. n. 004122557738 del 08/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009 15844561009
14/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,65	17,43	79,22	Pagamento Fatt. n. 004122557733 del 08/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009 15844561009
14/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	588,15	106,06	482,09	Pagamento Fatt. n. 004122557732 del 08/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009 15844561009
14/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,13	10,12	46,01	Pagamento Fatt. n. 004122557726 del 08/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009 15844561009
14/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,53	8,93	40,6	Pagamento Fatt. n. 004122740235 del 08/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009 15844561009
14/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,08	12,64	57,44	Pagamento Fatt. n. 004122557743 del 08/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009 15844561009
14/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	400,53	72,23	328,3	Pagamento Fatt. n. 004122557739 del 08/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009 15844561009
14/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	368,48	66,45	302,03	Pagamento Fatt. n. 004122557737 del 08/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009 15844561009

14/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,35	21,7	98,65	Pagamento Fatt. n. 00412357719 del 08/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
14/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	286,85	51,73	235,12	Pagamento Fatt. n. 00412357736 del 08/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
14/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,84	25,58	116,26	Pagamento Fatt. n. 00412357735 del 08/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
14/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,9	7,74	35,16	Pagamento Fatt. n. 00412357731 del 08/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
14/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,23	11,4	51,83	Pagamento Fatt. n. 00412357730 del 08/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
14/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,34	2,59	11,75	Pagamento Fatt. n. 00412357722 del 08/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
14/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	555,64	100,2	455,44	Pagamento Fatt. n. 00412357723 del 08/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
14/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,33	6,91	31,42	Pagamento Fatt. n. 00412357724 del 08/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
14/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	267,01	48,15	218,86	Pagamento Fatt. n. 00412357725 del 08/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
14/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,02	4,87	22,15	Pagamento Fatt. n. 00412357727 del 08/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
14/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	301,65	54,4	247,25	Pagamento Fatt. n. 00412357729 del 08/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
14/04/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali	368,1	66,38	301,72	Pagamento Fatt. n. 00412357734 del 08/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
14/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5803,93	1046,61	4757,32	Pagamento Fatt. n. 52 del 31/03/2021	ENRE VIA srl ricerca viabilità ambiente	15844561009	6655971007
14/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1232	0	1232	CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE CIGR643885780	PROVINCIA DI VARESE	1556460184	397700121
14/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	600	0	600	Pagamento Fatt. n. 1/P/A del 16/03/2021	SMARTORIA CRISTIAN PRONESTI	3393280122	PRNCS794M12A7948
14/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	225	0	225	Pagamento Fatt. n. 2/P/A del 16/03/2021	SMARTORIA CRISTIAN PRONESTI	3393280122	PRNCS794M12A7948
14/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	779,24	70,84	708,4	Pagamento quota parte Fatt. n. 6400011988 del 31/03/2021	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
14/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	227,48	20,68	206,8	Pagamento quota parte Fatt. n. 6400011988 del 31/03/2021	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
14/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,41	0,61	2,8	Pagamento quota parte Fatt. n. AND5513663 del 27/03/2021	VODAFONE OMNITEL N.V	8539010010	8539010010
15/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,4	4,4	20	Pagamento quota parte Fatt. n. AND5513663 del 27/03/2021	VODAFONE OMNITEL N.V	8539010010	8539010010
15/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70	12,62	57,38	Pagamento quota parte Fatt. n. P103749875 del 31/03/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
15/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	136	24,53	111,47	Pagamento quota parte Fatt. n. P103749875 del 31/03/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
15/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122,03	22	100,03	Pagamento quota parte Fatt. n. P103749875 del 31/03/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
15/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	123	22,18	100,82	Pagamento quota parte Fatt. n. P103749875 del 31/03/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
15/04/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali	3172	500	2672	Pagamento Fatt. n. 3/E del 02/04/2021	ROSSETTI MARIO	7886400964	R55MRA51B04420U
16/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1220,25	0	1220,25	CANONE ANNUO - UTENZA DPA 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. MINISTERO DEI TRASPORTI	CENNESON Maurizio	2110261028	CMMMRZ91041319E
19/04/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1000	200	800	Pagamento Fatt. n. 04 del 06/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
19/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,28	9,07	41,21	Pagamento Fatt. n. 004126755890 del 12/04/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
19/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1531,71	276,21	1255,5	Pagamento Fatt. n. 211094889 del 13/04/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
19/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1920,77	346,37	1574,4	Pagamento Fatt. n. 211094890 del 13/04/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
19/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,95	0,66	3,29	Pagamento Fatt. n. 211094891 del 13/04/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
19/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,95	0,66	3,29	Pagamento Fatt. n. 211094893 del 13/04/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
19/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2499,39	450,71	2048,68	Pagamento Fatt. n. 211094894 del 13/04/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
19/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	541,69	97,68	444,01	Pagamento Fatt. n. 211094895 del 13/04/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
19/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	267,85	48,3	219,55	Pagamento Fatt. n. 211094896 del 13/04/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
19/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	796,16	143,57	652,59	Pagamento Fatt. n. 211094897 del 13/04/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
19/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,36	0,61	2,75	Pagamento Fatt. n. 211094898 del 13/04/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
27/04/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali	1009,24	0	1009,24	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_21 del 15/04/2021	BAI PAOLA	2176303120	BIAPLA6714616820
27/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	56,7	2,7	54	Pagamento Fatt. n. 342/P/A del 31/03/2021	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840303122	2840303122
27/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	236,25	11,25	225	Pagamento Fatt. n. 339/P/A del 31/03/2021	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840303122	2840303122
27/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	672	32	640	Pagamento Fatt. n. 340/P/A del 31/03/2021	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840303122	2840303122
27/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	472,5	22,5	450	Pagamento Fatt. n. 341/P/A del 31/03/2021	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840303122	2840303122
27/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	2520,77	96,95	2423,82	Pagamento Fatt. n. 19/P/A del 31/03/2021	BIBIOS	3642220135	3642220135
27/04/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c	12	0	12	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA NON DOVUTI	CANTONE ANTONIO	CNTTNT442M287205P	
27/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	345	0	345	Pagamento Fatt. n. 424 del 09/04/2021	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI VARESE	3384890129	3384890129
27/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	74,4	0,23	74,17	Pagamento Fatt. n. 2021-V-VS2-612 del 26/03/2021	EGAF EDIZIONI SRL	2255990402	
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,21	1,3	5,91	Pagamento Fatt. n. 004123061635 del 15/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,57	5,15	23,42	Pagamento Fatt. n. 004123061634 del 15/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	470,01	84,76	385,25	Pagamento Fatt. n. 004123061633 del 15/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,57	5,15	23,42	Pagamento Fatt. n. 004123061632 del 15/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007

27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4964,3	895,2	4069,1	Pagamento Fat. n. 004129061631 del 15/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,26	3,83	17,43	Pagamento Fat. n. 004129061630 del 15/04/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
27/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,8	8,8	40	Pagamento Fat. n. 03464/5 del 31/03/2021	GRAPICHE GASPARI srl	89070403	
27/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	3092,25	147,25	2945	Pagamento Fat. n. 126.21 del 31/03/2021	IL PICCOLO PRINCIPCE	2665290124	2665290124
27/04/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	80,52	14,52	66	Pagamento Fat. n. 21120568 del 09/04/2021	ITALIANA AUDION srl	10495590159	10495590159
27/04/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c	30	0	30	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA NON DOVUTI	LLYOIS DAVANTI AL SOLE	1453990127	1453990127
27/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	0	100	Pagamento quota parte Fat. n. 21400000058 del 30/03/2021	LLYOIS RETAIL SRL	3653681209	3653681209
27/04/2021	U.1.10.99.99.000	Altri beni di consumo	50	0	50	Pagamento quota parte Fat. n. 21400000058 del 30/03/2021	LLYOIS RETAIL SRL	3653681209	3653681209
27/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altre spese correnti n.a.c	10	0	10	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA NON DOVUTI	PREVEDELO Dario		
27/04/2021	U.1.03.02.04.000	Altri servizi	4906,13	233,63	4672,5	Pagamento Fat. n. 1363 /PA del 31/03/2021	PRO.GES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. SERVIZI	1534890346	1534890346
27/04/2021	U.1.03.02.15.000	Acquisto di servizi per lo	90	0	90	Pagamento Fat. n. 417/A del 09/04/2021	PROGETTO SOFIS DI NICHELE MALETTA	4994851212	
27/04/2021	U.1.10.99.99.000	Contratti di servizio pubbl	817,4	147,4	670	Pagamento Fat. n. 38 del 24/03/2021	PULENERGO METROVIS SRL	2607630841	2607630841
27/04/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c	200	0	200	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA NON DOVUTI	ROVERSI MARIA ROSARIA ERNESTA		
27/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	906,47	43,17	863,3	Pagamento Fat. n. 57/PA del 31/03/2021	SAN CARLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1496680123	
27/04/2021	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	732	132	600	Pagamento Fat. n. 451/01 del 31/03/2021	SIN.ET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2743730125
27/04/2021	U.2.02.01.03.000	Servizi informatici e di te	1013,44	182,75	830,69	Pagamento Fat. n. 392/01 del 31/03/2021	SIN.ET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2743730125
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Hardware	3916,2	706,2	3210	Pagamento Fat. n. 290/01 del 28/02/2021	SIN.ET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2743730125
27/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,23	0,59	3,54	Pagamento Fat. n. 211094892 del 13/04/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
27/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	3000	0	3000	Pagamento quota parte Fat. n. 21FE0472 del 29/03/2021	SOLIDARIETA' E SERVIZI Coop.sociale	782980122	
27/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	2014,99	0	2014,99	Pagamento quota parte Fat. n. 21FE0472 del 29/03/2021	SOLIDARIETA' E SERVIZI Coop.sociale	782980122	
27/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	3029,39	0	3029,39	Pagamento Fat. n. 21FE0473 del 29/03/2021	SOLIDARIETA' E SERVIZI Coop.sociale	782980122	
27/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	634,4	114,4	520	Pagamento Fat. n. 1637 del 07/04/2021	SORDELLI FRANCO SRL	623020120	623020120
27/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	1046,76	165	881,76	Pagamento Fat. n. 77/PA del 12/04/2021	STUDIO ASSOCIATO PARADISO E BIELLI	2142680129	2142680129
28/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	85800	7800	78000	Pagamento Fat. n. 57 PA del 12/04/2021	CONGEN SRL	2156160125	2156160125
28/04/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	36,6	6,6	30	Pagamento Fat. n. 1619/E del 20/04/2021	INFORMA srl Società di servizi	1540680038	1540680038
28/04/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	305	55	250	Pagamento Fat. n. 1592/E del 15/04/2021	INFORMA srl Società di servizi	1540680038	1540680038
28/04/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	250,1	45,1	205	Pagamento Fat. n. 1822/E del 23/04/2021	INFORMA srl Società di servizi	1540680038	1540680038
28/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,93	34,97	158,96	Pagamento Fat. n. 4220321800020027 del 12/04/2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
28/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	689,57	124,35	565,22	Pagamento Fat. n. 8800274390 del 12/04/2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
28/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	974,05	175,65	798,4	Pagamento Fat. n. 8800275136 del 12/04/2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
28/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,8	30,8	140	Pagamento Fat. n. 8800275236 del 12/04/2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
28/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,8	30,8	140	Pagamento Fat. n. 8800280637 del 12/04/2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
28/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,2	24,2	110	Pagamento Fat. n. 8800280637 del 12/04/2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
28/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,93	33,53	152,4	Pagamento Fat. n. 8800275237 del 12/04/2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
28/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,93	33,53	152,4	Pagamento Fat. n. 8800275237 del 12/04/2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
28/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,43	9,46	42,97	Pagamento Fat. n. 8800277336 del 12/04/2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
28/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,21	4,73	21,48	Pagamento Fat. n. 8800278507 del 12/04/2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
28/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	524,6	94,6	430	Pagamento Fat. n. 8800274188 del 12/04/2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
28/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122	22	100	Pagamento Fat. n. 8800280540 del 12/04/2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
28/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,5	5,14	23,36	Pagamento Fat. n. 8800279347 del 12/04/2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
28/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,04	0	0,04	Pagamento Fat. n. 7X01158145 del 12/04/2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
29/04/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4,4	4,4	0	Pagamento quot parte Fat. n. 2791780 del 12/04/2021	CARTASI S.p.A.	10542790968	4107060966
29/04/2021	U.1.03.02.15.000	Servizi finanziari	20	0	20	Pagamento quot parte Fat. n. 2791780 del 12/04/2021	CARTASI S.p.A.	10542790968	4107060966
29/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	44	4	40	Pagamento Fat. n. 105 PA del 21/04/2021	CONGEN SRL	2156160125	2156160125
29/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	5531,2	502,84	5028,36	Pagamento Fat. n. 102 PA del 21/04/2021	CONGEN SRL	2156160125	2156160125
29/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1130,68	214,71	975,97	Pagamento Fat. n. 6/PA del 16/04/2021	M. & M. ELETTRICA SRL	3084690134	3084690134
29/04/2021	U.2.02.01.09.000	Manutenzione ordinaria	2000	360,65	1639,35	Pagamento quota parte Fat. n. 5/PA del 16/04/2021	M. & M. ELETTRICA SRL	3084690134	3084690134
29/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	1200	216,39	983,61	Pagamento quota parte Fat. n. 5/PA del 16/04/2021	M. & M. ELETTRICA SRL	3084690134	3084690134
29/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	872,16	157,29	714,87	Pagamento quota parte Fat. n. 5/PA del 16/04/2021	M. & M. ELETTRICA SRL	3084690134	3084690134
29/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6799,13	1226,07	5573,06	Pagamento quota parte Fat. n. 5/PA del 16/04/2021	M. & M. ELETTRICA SRL	3084690134	3084690134

29/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni Immobili	4109.03	739.89	3363.14	Pagamento quota parte Fat. n. 5/PA del 16/04/2021	M. & M. ELETTRICA SRL	3084690134	3084690134
04/05/2021	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito	218.71	0	218.71	IVA SP/IT PAYMENT COMMERCIALE - 1° TRIMESTRE 2021 QUOTA PARTI AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777			
04/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	1393.29	92.04	1840.86	Pagamento Fat. n. 303/E del 24/04/2021	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
04/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	5337.5	962.5	4375	Pagamento Fat. n. 7/PA del 26/04/2021	LE MAGNOLIE GIARDINI DI BARNOFFIO ALBERTO	3466080126	BRI.FRT92.A0312191
04/05/2021	U.1.03.01.02.000	Prestazioni professionali	3647.8	575	3072.6	Pagamento Fat. n. 12/01 del 28/04/2021	LUCCICETTI Daniele	1937460135	LC.CON.62B1BC931.
04/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146.4	26.4	120	Pagamento Fat. n. 3231 del 29/04/2021	QUADRIFER srl	2007820125	
04/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	41.48	7.48	34	Pagamento Fat. n. 000006/PA del 22/04/2021	Telecomunicazioni VECCHIATO	1865170128	VECCMR25P10M41G
05/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	0	100	LIQUIDAZIONE RIMBORSO RICARICHE TELEFONICHE	GUZZETTI ELENA	1865170128	GZLUN66MM41L319Z
06/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2301.9	415.1	1886.8	Pagamento Fat. n. PAD/396 del 30/04/2021	CASA DELLA GOMMA SRL	1811400132	
06/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4916.88	886.65	4030.23	Pagamento Fat. n. 5F00011068 del 30/04/2021	ENEL SO. LE. spa Area territoriale di Milano	5599811002	2322600541
06/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	518.1	93.43	424.67	Pagamento Fat. n. 5F00012661 del 30/04/2021	ENEL SO. LE. spa Area territoriale di Milano	5599811002	2322600541
11/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	1395	95	1300	Pagamento Fat. n. FPA/53 del 03/05/2021	AGORA 97 Cooperativa Sociale a r.l.	2329530139	
11/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	1854.4	334.4	1520	Pagamento Fat. n. 74 del 04/05/2021	COOPERATIVA MASSIMO CALETTI	2271410124	2271410124
11/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2707.18	488.18	2219	Pagamento Fat. n. 000001-1CPA del 29/04/2021	GESTIONE SERVIZI TERRITORIALI SOCIO-SANITARI SCPA	12925740156	
11/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	1374	0	1374	Pagamento Fat. n. 2-51 del 02/04/2021	IL CHIOSCO SRL	2687200127	2687200127
11/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	1321	0	1321	Pagamento Fat. n. 2-48 del 02/04/2021	IL CHIOSCO SRL	2687200127	2687200127
11/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	485.63	23.13	462.5	Pagamento Fat. n. 2/55 del 31/03/2021	IL GIRASOLE Cooperativa Sociale	2591080128	95055340137
11/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	78.41	3.73	74.68	Pagamento Fat. n. 2/59 del 13/04/2021	IL GIRASOLE Cooperativa Sociale	2591080128	95055340137
11/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	990.15	47.15	943	Pagamento Fat. n. 2021/291/PA del 28/04/2021	IL GRANIELLO DON LUIGI MONZA SCARL	1666500127	1666500127
11/05/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali	2379	429	1950	Pagamento Fat. n. 0002117367 del 29/04/2021	MAGGIOLI s.p.a.	2066400405	6188330150
11/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34.1	0	34.1	CORISPETTIVI 1° TRIMESTRE 2021 - UTENZA DPR 634/94- CAPO XV CAI MINISTERO DEI TRASPORTI	REMBRANDT Coop sociale	1957760133	1957760133
11/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	350.19	16.68	333.51	Pagamento Fat. n. 152/PA del 06/04/2021	REMBRANDT Coop sociale	1957760133	1957760133
11/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	59.85	2.85	57	Pagamento Fat. n. 151/PA del 06/04/2021	REMBRANDT Coop sociale	1957760133	1957760133
11/05/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi Informatici e di te	1013.44	182.75	830.69	Pagamento Fat. n. 569/01 del 29/04/2021	SINEF SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2743730125
11/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fami	506.62	0	506.62	Pagamento Fat. n. 21FE0655 del 22/04/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21		
11/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fami	84.79	0	84.79	Pagamento Fat. n. 21FE0655 del 22/04/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21		
11/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fami	362.57	0	362.57	Pagamento Fat. n. 21FE0657 del 22/04/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21		
11/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fami	364.45	0	364.45	Pagamento Fat. n. 21FE0659 del 22/04/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21		
11/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fami	377.53	0	377.53	Pagamento Fat. n. 21FE0660 del 22/04/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21		
12/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	302	0	302	LIQUID. COMPENSO COMMISS. DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZI EDUC DIVERSI DIPENDENTI			
12/05/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzi	5365.1	0	5365.1	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2021	SINDACO E ASSESSORI COMUNALI		
12/05/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2.22	0	2.22	COMMISSIONI BANCARIE	TESORERIA COMUNALE - UBI BANCA		
14/05/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione cc	579	0	579	LIQUIDAZIONE SPESE POLIZZA ASSICURATIVE DUCATO	BI BROKER		
14/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	59	10.64	48.36	Pagamento quota parte Fat. n. P103866798 del 30/04/2021	KUWAT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
14/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60.99	11	49.99	Pagamento quota parte Fat. n. P103866798 del 30/04/2021	KUWAT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
14/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	228	41.11	186.89	Pagamento quota parte Fat. n. P103866798 del 30/04/2021	KUWAT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
14/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	116	20.92	95.08	Pagamento quota parte Fat. n. P103866798 del 30/04/2021	KUWAT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
17/05/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fun.	1405.44	253.44	1152	Pagamento Fat. n. 291 del 30/04/2021	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP. SOCIALE A R.L.	2190330122	2190330122
17/05/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fun.	187.39	33.79	153.6	Pagamento Fat. n. 290 del 30/04/2021	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP. SOCIALE A R.L.	2190330122	2190330122
17/05/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fun.	1686.53	304.13	1382.4	Pagamento Fat. n. 287 del 30/04/2021 - Fattura Cliente	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP. SOCIALE A R.L.	2190330122	2190330122
17/05/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fun.	281.09	50.69	230.4	Pagamento Fat. n. 289 del 30/04/2021	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP. SOCIALE A R.L.	2190330122	2190330122
17/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	2802	0	2802	Pagamento Fat. n. 101/P del 04/05/2021	CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL'OLIGIAESE - AZIENDA	2793530136	2793530136
17/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	345	0	345	Pagamento Fat. n. 569 del 04/05/2021	CROCE ROSA ITALIANA CONTRATTO LOCALE DI VARESE	3384890129	3384890129
17/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1800	0	1800	Pagamento Fat. n. 600/932 del 21/04/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21		
17/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	156.83	7.47	149.36	Pagamento Fat. n. 2/73 del 30/04/2021	IL GIRASOLE Cooperativa Sociale	2591080128	95055340137
17/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	761.25	36.25	725	Pagamento Fat. n. 2/78 del 30/04/2021	IL GIRASOLE Cooperativa Sociale	2591080128	95055340137

17/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	315	15	300	Pagamento Fatt. n. 295/E del 20/04/2021	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
17/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	472,5	22,5	450	Pagamento Fatt. n. 297/E del 20/04/2021	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
17/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	748,13	35,63	712,5	Pagamento Fatt. n. 299/E del 20/04/2021	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
17/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	735	35	700	Pagamento Fatt. n. 294/E del 20/04/2021	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
17/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	551,25	26,25	525	Pagamento Fatt. n. 297/E del 20/04/2021	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
17/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	472,5	22,5	450	Pagamento Fatt. n. 297/E del 20/04/2021	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
17/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	1029	49	980	Pagamento Fatt. n. 296/E del 20/04/2021	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
17/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	210	10	200	Pagamento Fatt. n. 180E del 30/04/2021	LA CASA DAVANTI AL SOLE	2352100024	2352100024
17/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	315	15	300	Pagamento Fatt. n. 179E del 30/04/2021	LA CASA DAVANTI AL SOLE	2352100024	2352100024
17/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	762,65	36,32	726,33	Pagamento Fatt. n. 293/PA del 30/04/2021	L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl	2990820124	2990820124
17/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	1332,07	63,43	1268,64	Pagamento Fatt. n. 290/PA del 30/04/2021	L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl	2990820124	2990820124
18/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	35445,15	3222,29	32222,86	Pagamento Fatt. n. 135 PA del 03/05/2021	CONIGER SRL	2156160125	2156160125
18/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,27	1,49	6,78	Pagamento Fatt. n. 004129774694 del 06/05/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
18/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,07	3,62	16,45	Pagamento Fatt. n. 004129774695 del 06/05/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
18/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,63	15,8	71,83	Pagamento Fatt. n. 004129774691 del 06/05/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
18/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,98	29,57	134,41	Pagamento Fatt. n. 004129774693 del 06/05/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
18/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	706,25	127,36	578,89	Pagamento Fatt. n. 004129774681 del 06/05/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
18/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	397,95	71,76	326,19	Pagamento Fatt. n. 004129774692 del 06/05/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
18/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,55	1	4,55	Pagamento Fatt. n. 004129774695 del 06/05/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
18/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	329,79	59,47	270,32	Pagamento Fatt. n. 004129774690 del 06/05/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
18/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,67	44,66	203,01	Pagamento Fatt. n. 004129774689 del 06/05/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
18/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,93	3,41	15,52	Pagamento Fatt. n. 004129774684 del 06/05/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
18/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	338,5	61,04	277,46	Pagamento Fatt. n. 004129774687 del 06/05/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
18/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	551,85	99,51	452,34	Pagamento Fatt. n. 004129774685 del 06/05/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
18/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,13	16,25	73,88	Pagamento Fatt. n. 004129774686 del 06/05/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
18/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,88	6,83	31,05	Pagamento Fatt. n. 004129774679 del 06/05/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
18/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,96	36,06	163,9	Pagamento Fatt. n. 004129774678 del 06/05/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
18/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,98	6,13	27,85	Pagamento Fatt. n. 004129774677 del 06/05/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
18/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	610,83	110,15	500,68	Pagamento Fatt. n. 004129774676 del 06/05/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
18/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,06	10,29	46,77	Pagamento Fatt. n. 004129774683 del 06/05/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
18/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,04	12,81	58,23	Pagamento Fatt. n. 004129894281 del 06/05/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
18/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,32	2,4	10,92	Pagamento Fatt. n. 004129774675 del 06/05/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
18/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,36	2,23	10,13	Pagamento Fatt. n. 004129774674 del 06/05/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
18/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	204,94	36,96	167,98	Pagamento Fatt. n. 004129774673 del 06/05/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
18/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,91	18,92	85,99	Pagamento Fatt. n. 004129774672 del 06/05/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
18/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,16	4	18,16	Pagamento Fatt. n. 004129774680 del 06/05/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
18/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	267,18	48,18	219	Pagamento Fatt. n. 004129774682 del 06/05/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
18/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,68	26,09	118,59	Pagamento Fatt. n. 004129774688 del 06/05/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
18/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,52	7,85	35,67	Pagamento Fatt. n. 004129795877 del 06/05/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
18/05/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	107	0	107	Pagamento Fatt. n. 116AR del 30/04/2021	LIFEBRAIN LOMBARDIA srl	14996171006	80051880179
18/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 1299/01 del 30/04/2021	NEW B.T. SRL	5555710960	5555710960
18/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	900,24	81,84	818,4	Pagamento Fatt. n. 6400016486 del 30/04/2021	SODOX ITALIA SPA	805980158	
18/05/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	542,9	97,9	445	Pagamento Fatt. n. 37 del 30/04/2021	TENCA di Tenti G. & C. s.a.s.	826220121	
18/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	46816	4256	42560	Pagamento Fatt. n. 66 del 30/04/2021	TS EUROPA SRL	7467130964	7467130964
20/05/2021	U.1.03.02.15.000	Manutenzione ordinaria	173,01	31,2	141,81	Pagamento Fatt. n. 210F/00375 del 29/04/2021	AAF CASTIGLIONI SRL	196380127	
20/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	590,63	28,13	562,5	Pagamento Fatt. n. 483/PA del 30/04/2021	BAODAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
20/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	378	18	360	Pagamento Fatt. n. 484/PA del 30/04/2021	BAODAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
20/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	525	25	500	Pagamento Fatt. n. 485/PA del 30/04/2021	BAODAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
20/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	56,7	2,7	54	Pagamento Fatt. n. 486/PA del 30/04/2021	BAODAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
20/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	44	4	40	Pagamento Fatt. n. 148 PA del 12/05/2021	CONIGER SRL	2156160125	2156160125

20/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	7225,59	656,87	6568,72	Pagamento Fat. n. 145 PA del 12/05/2021	CONIGER SRL	2156160125	2156160125
20/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	577,5	27,5	550	Pagamento Fat. n. 355/E del 10/05/2021	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
20/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	341,25	16,25	325	Pagamento Fat. n. 356/E del 10/05/2021	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
20/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	315	15	300	Pagamento Fat. n. 357/E del 10/05/2021	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
20/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	761,25	36,25	725	Pagamento Fat. n. 358/E del 10/05/2021	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
20/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	761,25	36,25	725	Pagamento Fat. n. 359/E del 10/05/2021	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
20/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	267,5	12,5	250	Pagamento Fat. n. 360/E del 10/05/2021	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
20/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	819	39	780	Pagamento Fat. n. 361/E del 10/05/2021	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
20/05/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali	2500	394,07	2105,93	Pagamento Fat. n. 13/01 del 05/05/2021	LUCCHETTI Daniele	1937460135	LCDDNL62B18C93E1
20/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9950	850	8500	Pagamento Fat. n. 29/2021 del 12/05/2021	MACCHI COSTRUZIONI srl	622300127	
20/05/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota L	800,33	0	800,33	Pagamento Fat. n. 21FE054 del 22/04/2021	SOLIDARIETA' E SERVIZI Coop.sociale	782980122	
24/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,45	5,67	25,78	Pagamento Fat. n. 00413645804 del 13/05/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
24/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	519,32	93,65	425,67	Pagamento Fat. n. 00413645803 del 13/05/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
24/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,45	5,67	25,78	Pagamento Fat. n. 00413645802 del 13/05/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
24/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,69	4,27	19,42	Pagamento Fat. n. 00413645801 del 13/05/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
24/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,88	1,42	6,46	Pagamento Fat. n. 004135891855 del 12/05/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
24/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5485,64	989,21	4496,43	Pagamento Fat. n. 004135891854 del 12/05/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
25/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	2992,5	142,5	2850	Pagamento Fat. n. 175 21 del 30/04/2021	IL PICCOLO PRINCIPRE	2665290124	2665290124
25/05/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	250,1	45,1	205	Pagamento Fat. n. 2351/E del 21/05/2021	INFORMA srl Società di servizi	1540680038	1540680038
25/05/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1000	0	1000	LIQUIDAZIONE ANTICIPO SPESE POSTALI	ITALIANA AUDION - MAAF REMOTO		
25/05/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350	0	350	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	
25/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,57	0,62	2,95	Pagamento Fat. n. 211149145 del 12/05/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
25/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,91	0,65	3,26	Pagamento Fat. n. 211149144 del 12/05/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
25/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2237,42	403,22	1834,2	Pagamento Fat. n. 211149136 del 12/05/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
25/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1146,42	206,48	939,94	Pagamento Fat. n. 211149137 del 12/05/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
25/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	375,32	67,43	307,89	Pagamento Fat. n. 211149138 del 12/05/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
25/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1042,13	187,68	854,45	Pagamento Fat. n. 211149139 del 12/05/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
25/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	224,04	40,15	183,89	Pagamento Fat. n. 211149140 del 12/05/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
25/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	655,95	118,04	537,91	Pagamento Fat. n. 211149141 del 12/05/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
25/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,25	0,59	2,66	Pagamento Fat. n. 211149142 del 12/05/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
25/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,58	0,62	2,96	Pagamento Fat. n. 211149143 del 12/05/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
25/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fami	123,97	0	123,97	Pagamento Fat. n. 21FE055 del 22/04/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	
25/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fami	656,48	0	656,48	Pagamento Fat. n. 21FE050 del 22/04/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	
26/05/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c	13,69	0	13,69	COMMISSIONI DINCASSO VEDI REVERSALE N. 1286	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		
26/05/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	70	0	70	Pagamento quota parte Fat. n. 2864514 del 07/05/2021	CARTIASI S.p.A.	10542790968	4107060966
26/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,4	15,4	0	Pagamento quota parte Fat. n. 2864514 del 07/05/2021	CARTIASI S.p.A.	10542790968	4107060966
26/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	447,74	80,74	367	Pagamento Fat. n. PA0/460 del 24/05/2021	CASA DELLA GOMMA SRL	10542790968	4107060966
26/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,6	6,6	0	Pagamento quota IVA Fat. n. 2021016181 del 11/05/2021	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	5754381001
27/05/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di re	290	0	203,07	Pagamento Fat. n. 2021/05/548 del 14/05/2021	Ulipromedia Srl	10324241008	10324241008
27/05/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di re	1451,8	261,8	290	Pagamento Fat. n. 0001128814 del 14/05/2021	MAGGIOLI S.p.A.	2066400405	6188330150
28/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	8381,46	322,36	1150	Pagamento Fat. n. 0002121078 del 21/05/2021	MAGGIOLI S.p.A.	2066400405	6188330150
28/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	2905,74	523,99	2381,75	Pagamento Fat. n. 30/PA del 30/04/2021	BIBOS	3642220135	3642220135
28/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1438	0	1438	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI	BIBOS	3642220135	3642220135
28/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	969,9	174,9	795	Pagamento Fat. n. 900/R del 19/05/2021	C&C AGI SERVICE	742350127	742350127
28/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	976	176	800	Pagamento Fat. n. FPA 308/21 del 21/05/2021	SPIM srl	4160060960	4160060960
01/06/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione cc	323	0	323	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA AUTOMEZZO PEUGEOT RIFTER FY 798F BI BROKER srl	IL CHIOSO SRL	1610670026	2687200127
07/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	1160	0	1160	Pagamento Fat. n. Z-77 del 10/05/2021	IL CHIOSO SRL	2687200127	2687200127
07/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	995,93	47,43	948,5	Pagamento Fat. n. 2021/3891/PA del 28/05/2021	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SCARL	1666500127	1666500127
07/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1728,66	82,32	1646,34	Pagamento Fat. n. 2222 PA del 28/05/2021	PROGES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. SERVIZI	1534890346	1534890346

07/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	2009,26	0	2009,26	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE CIG 8646952A84	PROVINCIA DI VARESE	397700121		
07/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	9,98	0,48	9,5	Pagamento Fat. n. 192/PA del 03/05/2021	REMRANDT Coop sociale	1957760133	1957760133	1957760133
07/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	209,48	9,98	199,5	Pagamento Fat. n. 191/PA del 03/05/2021	REMRANDT Coop sociale	1957760133	1957760133	1957760133
07/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	39,9	1,9	38	Pagamento Fat. n. 194/PA del 03/05/2021	REMRANDT Coop sociale	1957760133	1957760133	1957760133
07/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	324,25	15,44	308,81	Pagamento Fat. n. 193/PA del 03/05/2021	REMRANDT Coop sociale	1957760133	1957760133	1957760133
07/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	1273,13	60,63	1212,5	Pagamento Fat. n. 68/PA del 30/04/2021	SAN CARLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1496680123		
07/06/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fami	858,34	0	858,34	Pagamento Fat. n. 21FEO78 del 14/05/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21
07/06/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	131,74	0	131,74	Pagamento Fat. n. 21FEO78 del 14/05/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21
07/06/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	312,84	0	312,84	Pagamento Fat. n. 21FEO809 del 26/05/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21
07/06/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fami	325,53	0	325,53	Pagamento Fat. n. 21FEO81 del 26/05/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21
07/06/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fami	375,53	0	375,53	Pagamento Fat. n. 21FEO81 del 26/05/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21
07/06/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	219,09	0	219,09	Pagamento Fat. n. 21FEO81 del 26/05/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21
07/06/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota L	505,38	0	505,38	Pagamento Fat. n. 21FEO81 del 26/05/2021	SOLIDARIETA' E SERVIZI Coop sociale	782990122		
07/06/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota L	406,72	0	406,72	Pagamento Fat. n. 21FEO82 del 27/05/2021	SOLIDARIETA' E SERVIZI Coop sociale	782980122		
09/06/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finan:	1549,89	0	1549,89	LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI MUTUI - 1° SEMESTRE 2021	CDP SPA			
09/06/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finan:	5113,7	0	5113,7	LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI MUTUI - 1° SEMESTRE 2021	CDP SPA			
09/06/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finan:	18911,18	0	18911,18	LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI MUTUI - 1° SEMESTRE 2021	CDP SPA			
09/06/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finan:	13702,91	0	13702,91	LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI MUTUI - 1° SEMESTRE 2021	CDP SPA			
09/06/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finan:	133,69	0	133,69	LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI MUTUI - 1° SEMESTRE 2021	MEF			
09/06/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finan:	573,15	0	573,15	LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI MUTUI - 1° SEMESTRE 2021	MEF			
09/06/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finan:	315,31	0	315,31	LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI MUTUI - 1° SEMESTRE 2021	MEF			
09/06/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finan:	587,58	0	587,58	LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI MUTUI - 1° SEMESTRE 2021	MEF			
09/06/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finan:	273,52	0	273,52	LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI MUTUI - 1° SEMESTRE 2021	MEF			
09/06/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finan:	31,19	0	31,19	LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI MUTUI - 1° SEMESTRE 2021	MEF			
09/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	399	0	399	LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI MUTUI - 1° SEMESTRE 2021	TESORERIA REGIONE LOMBARDIA CANONI IDRICI			
09/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	481,22	0	481,22	LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI MUTUI - 1° SEMESTRE 2021	TESORERIA REGIONE LOMBARDIA CANONI IDRICI			
09/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	399	0	399	LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI MUTUI - 1° SEMESTRE 2021	TESORERIA REGIONE LOMBARDIA CANONI IDRICI			
10/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16215,95	2924,19	13291,76	Pagamento Fat. n. V49/146/2021 del 19/05/2021	A.L.E.R.	214310120	214310120	214310120
10/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7456,45	3634,68	3821,77	Pagamento quota parte Fat. n. V49/145/2021 del 19/05/2021	A.L.E.R.	214310120	214310120	214310120
10/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	32525	0	32525	Pagamento Fat. n. V49/145/2021 del 19/05/2021 - giroconto con revini A.L.E.R.	ITACA Società Cooperativa	214310120	214310120	214310120
10/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	10846,98	516,52	10304,46	Pagamento Fat. n. 405/E del 28/05/2021	MAGGIOLI s.p.a.	2352100024	2352100024	2352100024
10/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	70	12,62	57,38	Pagamento Fat. n. 0002121478 del 28/05/2021	REGIONE LOMBARDIA RISCANONI POLIZIA IDRAULICA	2065400405	618830150	
10/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	157,8	0	157,8	LIQUIDAZIONE CANONE DEMANIALI POLIZIA IDRAULICA ANNO 2021.	SISTERS SRL	2316361209	2316361209	2316361209
10/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,2	5,2	104	Pagamento Fat. n. 21-10-020910 del 31/05/2021	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP.SOCIALE A.R.L.	2190330122	2190330122	2190330122
14/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a:	3013,5	0	3013,5	LIQUIDAZIONE QUOTA 2021 - SISTEMA INTERBIBLIOTECARIO VALLE DEI MI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21
14/06/2021	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a:	12985	0	12985	LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUZIONE FINANZIARIA ANNO 2021	PREMA SRL	3142840127		
14/06/2021	U.2.04.22.01.000	Altri trasferimenti in con	14317,99	0	14317,99	LIQUIDAZIONE RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP.SOCIALE A.R.L.	2190330122	2190330122	2190330122
15/06/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fun:	187,39	33,79	153,6	Pagamento Fat. n. 369 del 31/05/2021	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP.SOCIALE A.R.L.	2190330122	2190330122	2190330122
15/06/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fun:	281,09	50,69	230,4	Pagamento Fat. n. 368 del 31/05/2021	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP.SOCIALE A.R.L.	2190330122	2190330122	2190330122
15/06/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fun:	1686,53	304,13	1382,4	Pagamento Fat. n. 366 del 31/05/2021	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP.SOCIALE A.R.L.	2190330122	2190330122	2190330122
15/06/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fun:	7072,02	272,02	6800,5	Pagamento Fat. n. 45/PA del 31/05/2021	COOPERATIVA MASSIMO CARLETTI	3642220135	3642220135	3642220135
15/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	336,84	60,75	276,09	Pagamento quota parte Fat. n. 90 del 03/06/2021	COOPERATIVA MASSIMO CARLETTI	2271410124	2271410124	2271410124
15/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	2398,4	432,49	1965,91	Pagamento quota parte Fat. n. 90 del 03/06/2021	DIVERSI DIPENDENTI	2271410124	2271410124	2271410124
15/06/2021	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	258,23	0	258,23	NAVARN ANNA: CONCONSO COMMISSIONE GIUDICATRICE	DIVERSI DIPENDENTI	2271410124	2271410124	2271410124
15/06/2021	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	290,99	0	290,99	MASULLO : CONCONSO COMMISSIONE GIUDICATRICE	FORNIT SPA	167200245	167200245	167200245
15/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122,18	22,03	100,15	Pagamento Fat. n. 2021H01222 del 15/05/2021	GOTTARDELLO S.N.C. DI GOTTARDELLO FABIO E GIORGI	3795350127	3795350127	3795350127
15/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	10264,99	1851,06	8413,93	Pagamento Fat. n. 148 del 31/05/2021	GOTTARDELLO S.N.C. DI GOTTARDELLO FABIO E GIORGI	3795350127	3795350127	3795350127
15/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	3130	564,43	2565,57	Pagamento Fat. n. 147 del 31/05/2021	IL PICCOLO PRINCIPÉ	2665290124	2665290124	2665290124
15/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubbl	3092,25	147,25	2945	Pagamento Fat. n. 218 21 del 31/05/2021	KUMWAT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587	
15/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	114	20,56	93,44	Pagamento quota parte Fat. n. P103985568 del 31/05/2021				

15/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	143,16	25,81	117,35	Pagamento quota parte Fatt. n. P03985568 del 31/05/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
15/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,99	11	49,99	Pagamento quota parte Fatt. n. P03985568 del 31/05/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
15/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	118	21,28	96,72	Pagamento quota parte Fatt. n. P03985568 del 31/05/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
15/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	288,75	13,75	275	Pagamento Fatt. n. 2366 del 31/05/2021	LA CASA DANANTI AL SOLE	1453990127	1453990127
15/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	262,5	12,5	250	Pagamento Fatt. n. 2356 del 31/05/2021	LA CASA DANANTI AL SOLE	1453990127	1453990127
15/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	580,23	104,63	475,6	Pagamento Fatt. n. 2021 73/5 del 28/05/2021	LA SEGNATELCA VARENSIA sas di Sola Silvano & C.	219350121	219350121
15/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	817,75	38,94	778,81	Pagamento Fatt. n. 380/PA del 08/06/2021	L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl	2990820124	2990820124
15/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	4959,9	900,9	4095	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 26/05/2021	LE MAGNOLIE GIARDINI DI BAROFIO ALBERTO	3468080126	BREIR792A031391
15/06/2021	U.1.03.02.01.000	Organ e incarichi istituzi	5365,1	0	5365,1	LICUDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2021	SINDACO E ASSESSORI COMUNALI		
15/06/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fun	1097,84	91,84	946	Pagamento Fatt. n. 279 del 31/05/2021	SO.GE.DI. srl	1708860125	1708860125
15/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	2214,3	399,3	1815	Pagamento quota parte Fatt. n. FATTPA 928_21 del 03/06/2021	UPEL Service s.r.l.	3452510120	80009680127
15/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	885,72	159,72	726	Pagamento quota parte Fatt. n. FATTPA 928_21 del 03/06/2021	UPEL Service s.r.l.	3452510120	80009680127
15/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,41	0,61	2,8	Pagamento quota parte Fatt. n. AN09478327 del 27/05/2021	VODAFONE OMNITEL N.V	8539010010	8539010010
15/06/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fun	1405,44	253,44	1152	Pagamento Fatt. n. 370 del 31/05/2021	VODAFONE OMNITEL N.V	8539010010	8539010010
16/06/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fun	1077,5	194,3	883,2	Pagamento Fatt. n. 367 del 31/05/2021	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP. SOCIALE A R.L.	2190330122	2190330122
16/06/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il fun	46,95	8,45	38,4	Pagamento Fatt. n. 371 del 31/05/2021	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP. SOCIALE A R.L.	2190330122	2190330122
16/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	2100	100	2000	Pagamento Fatt. n. FPA/73 del 04/06/2021	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP. SOCIALE A R.L.	2190330122	2190330122
16/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	275,63	13,13	262,5	Pagamento Fatt. n. FPA/73 del 04/06/2021	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP. SOCIALE A R.L.	2190330122	2190330122
16/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	756	36	720	Pagamento Fatt. n. 642/PA del 31/05/2021	AGORA_97 Cooperativa Sociale a r.l.	2329530139	2329530139
16/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	577,5	27,5	550	Pagamento Fatt. n. 643/PA del 31/05/2021	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
16/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	56,7	2,7	54	Pagamento Fatt. n. 644/PA del 31/05/2021	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
16/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	1198,6	0	1198,6	Pagamento Fatt. n. Z-88 del 31/05/2021	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
16/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	39,9	1,9	38	Pagamento Fatt. n. 542/PA del 31/05/2021	IL CHIOSCO SRL	2687200127	2687200127
16/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	748,13	35,63	712,5	Pagamento Fatt. n. Z/108 del 31/05/2021	IL GABBIANO	722770989	
16/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	186,24	8,87	177,37	Pagamento Fatt. n. Z/109 del 31/05/2021	IL GRASOLE Cooperativa Sociale	2591080128	95055340137
16/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	613,7	29,23	584,47	Pagamento quota parte Fatt. n. 378/PA del 08/06/2021	IL GRASOLE Cooperativa Sociale	2591080128	95055340137
16/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	388,55	18,5	370,05	Pagamento quota parte Fatt. n. 378/PA del 08/06/2021	L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl	2990820124	2990820124
16/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	777,45	37,02	740,43	Pagamento Fatt. n. 370/PA del 31/05/2021	L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl	2990820124	2990820124
16/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	1336,51	63,64	1272,87	Pagamento Fatt. n. 369/PA del 31/05/2021	L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl	2990820124	2990820124
16/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	90,98	8,56	82,62	Pagamento quota parte Fatt. n. 6400021028 del 31/05/2021	SODEXO ITALIA SPA	2990820124	2990820124
16/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	872,28	79,3	792,98	Pagamento quota parte Fatt. n. 6400021028 del 31/05/2021	SODEXO ITALIA SPA	2990820124	2990820124
17/06/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali	4404,47	694,27	3710,2	Pagamento Fatt. n. 16 del 13/05/2021	BRIGNOLI ING. GIOVANNI	805980158	805980158
17/06/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. 910/PA del 08/06/2021	DELFINO & PARTNERS SPA	778850123	BRCGNN52C03E7348
17/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,03	0,67	3,36	Pagamento Fatt. n. 211166763 del 14/06/2021	SINERGAS SPA	1469790990	1469790990
17/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,34	0,7	3,64	Pagamento Fatt. n. 211166762 del 14/06/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
17/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,69	0,64	3,05	Pagamento Fatt. n. 211166761 del 14/06/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
17/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,36	0,61	2,75	Pagamento Fatt. n. 211166760 del 14/06/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
17/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	421,53	76,01	345,52	Pagamento Fatt. n. 211166759 del 14/06/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
17/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,25	25,83	117,42	Pagamento Fatt. n. 211166758 del 14/06/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
17/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,29	16,1	73,19	Pagamento Fatt. n. 211166757 del 14/06/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
17/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,07	8,85	40,22	Pagamento Fatt. n. 211166756 del 14/06/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
17/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,31	35,22	160,09	Pagamento Fatt. n. 211166755 del 14/06/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
17/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	728,89	131,44	597,45	Pagamento Fatt. n. 211166754 del 14/06/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,23	0,4	1,83	Pagamento Fatt. n. 0004137133381 del 08/06/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	15844561009
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	603,77	108,88	494,89	Pagamento Fatt. n. 0004137133382 del 08/06/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	15844561009
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,71	0,67	3,04	Pagamento Fatt. n. 0004137133383 del 08/06/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	15844561009
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,49	10,37	47,12	Pagamento Fatt. n. 0004137133384 del 08/06/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	15844561009
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,71	0,67	3,04	Pagamento Fatt. n. 0004137133385 del 08/06/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	15844561009
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,89	0,16	0,73	Pagamento Fatt. n. 0004137133386 del 08/06/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	15844561009

18/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,82	8,8	40,02	Pagamento Fatt. n. 004137419962 del 08/06/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,93	3,41	15,52	Pagamento Fatt. n. 004141075874 del 12/06/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,17	6,88	31,29	Pagamento Fatt. n. 004140416724 del 11/06/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,7	3,73	16,97	Pagamento Fatt. n. 004140408017 del 11/06/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,54	0,82	3,72	Pagamento Fatt. n. 004140408016 del 11/06/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,3	25,3	115	Pagamento Fatt. n. 004140408014 del 11/06/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	289,55	52,21	237,34	Pagamento Fatt. n. 004140408013 del 11/06/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,98	12,26	55,72	Pagamento Fatt. n. 004140408012 del 11/06/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	308,87	55,7	253,17	Pagamento Fatt. n. 004140408011 del 11/06/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,1	32,12	145,98	Pagamento Fatt. n. 004140408010 del 11/06/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,42	20,81	94,61	Pagamento Fatt. n. 004140408009 del 11/06/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	279,65	50,43	229,22	Pagamento Fatt. n. 004140408008 del 11/06/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,66	13,82	62,84	Pagamento Fatt. n. 004140408007 del 11/06/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	518	93,41	424,59	Pagamento Fatt. n. 004140408006 del 11/06/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,58	1,19	5,39	Pagamento Fatt. n. 004140408005 del 11/06/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,57	8,4	38,17	Pagamento Fatt. n. 004140408004 del 11/06/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	227,8	41,08	186,72	Pagamento Fatt. n. 004140408003 del 11/06/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	677,73	122,21	555,52	Pagamento Fatt. n. 004140408002 del 11/06/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,44	3,69	16,75	Pagamento Fatt. n. 004140408001 del 11/06/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,52	4,78	21,74	Pagamento Fatt. n. 004140408000 del 11/06/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,81	6,82	30,99	Pagamento Fatt. n. 004140407999 del 11/06/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,19	30,87	140,32	Pagamento Fatt. n. 004140407998 del 11/06/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	436,44	78,7	357,74	Pagamento Fatt. n. 004140407997 del 11/06/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,52	4,78	21,74	Pagamento Fatt. n. 004140407996 del 11/06/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33	5,95	27,05	Pagamento Fatt. n. 004140407995 del 11/06/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	425,96	76,81	349,15	Pagamento Fatt. n. 004140407994 del 11/06/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,44	2,06	9,38	Pagamento Fatt. n. 004140407993 del 11/06/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,61	1,91	8,7	Pagamento Fatt. n. 004140407992 del 11/06/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,34	31,26	142,08	Pagamento Fatt. n. 004140407991 del 11/06/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4624,69	833,96	3790,73	Pagamento Fatt. n. 004140407990 del 11/06/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,74	3,56	16,18	Pagamento Fatt. n. 004140407989 del 11/06/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	518,1	93,43	424,67	Pagamento Fatt. n. SF00017343 del 31/05/2021	ENEL SO.LE. spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
18/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4916,88	886,65	4030,23	Pagamento Fatt. n. SF00015191 del 31/05/2021	ENEL SO.LE. spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
21/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	71940	65,40	65400	Pagamento Fatt. n. 179 PA del 14/06/2021	CONIGER SRL	2156160125	2156160125
21/06/2021	U.1.03.02.15.000	Utenze e canoni	57,39	16,66	40,73	Pagamento Fatt. n. 004140407988 del 11/06/2021 al netto nota di cred	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
21/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 93 del 15/06/2021	ESTRA SERVIZI GRAFICI SNC di Romano e Dario Extrafalli	1422960128	6655971007
22/06/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	395,66	0	395,66	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER CANONI ARRETRATI INQUILINO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	15844561009	6655971007
22/06/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	484,26	0	484,26	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER CANONI ARRETRATI INQUILINI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	15844561009	6655971007
22/06/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	378	0	378	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	15844561009	6655971007
22/06/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	750	0	750	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	15844561009	6655971007
23/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	228,3	3,3	225	Pagamento Fatt. n. FATPA4_1_21 del 15/06/2021	CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO	965900327	965900327
23/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104,4	18,83	85,57	Pagamento Fatt. n. V30000039 del 16/06/2021	GATTI & VANNONI	198180127	198180127
23/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	126,88	22,88	104	Pagamento Fatt. n. 198/001 del 07/06/2021	PUBBLISVIRIA	3193260126	3193260126
24/06/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funi	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 376 del 15/06/2021	ABAD SERVIZI E LAVORO COOP.SOCIALE A.R.L.	219030122	777910159
24/06/2021	U.1.03.02.13.000	Altri beni di consumo	180	6,92	173,08	Pagamento Fatt. n. 1410001660 del 21/06/2021	IL SOLE 24 ORE servizio abbonamenti	777910159	1453990127
24/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	210	10	200	Pagamento Fatt. n. 256 del 15/06/2021	LA CASA DAVANTI AL SOLE	1453990127	1453990127
24/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	210	10	200	Pagamento Fatt. n. 256 del 15/06/2021	LA CASA DAVANTI AL SOLE	1453990127	1453990127
24/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	0	100	Pagamento Fatt. n. 21400000107 del 31/05/2021	LLOYDS RETAIL SRL	3653681209	3653681209
24/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	759,52	36,17	723,35	Pagamento quota parte Fatt. n. 100/PA del 31/05/2021	SAN CARLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1496680123	1496680123
24/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	483,05	23	460,05	Pagamento quota parte Fatt. n. 100/PA del 31/05/2021	SAN CARLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1496680123	1496680123

12/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	278,6	501,6	2280	Pagamento Fatt. n. 117 del 05/07/2021	COOPERATIVA MASSIMO CARLETTI	2271410124	2271410124
12/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	1160	0	1160	Pagamento Fatt. n. Z.116 del 30/06/2021	IL CHIUSCO SRL	2687200127	2687200127
12/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	590,63	28,13	562,5	Pagamento Fatt. n. Z.143 del 30/06/2021	IL GIRASOLE Cooperativa Sociale	2591080128	95055340137
12/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	88147,29	8013,39	80133,9	Pagamento Fatt. n. VPA/93 del 02/07/2021	IMPRESA BELLOMI SNC DI BELLOMI S. & C.	2354870137	2354870137
12/07/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali	7186,9	1132,87	6054,03	Pagamento Fatt. n. 16/01 del 24/06/2021	LUCCHETTI Daniele	1937460135	LCCN162B18C93L
12/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	1011,56	91,96	919,6	Pagamento Fatt. n. 6400026920 del 30/06/2021	SODEXO ITALIA SPA	805980158	
12/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14300	1300	13000	Pagamento Fatt. n. FPA.4/21 del 24/06/2021	V.M. SCAVI DI VALENTE MARIO	2612990123	
12/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	302,95	52,79	250,16	Pagamento Fatt. n. FATTPA.9.21 del 23/06/2021	VANERIO ETTORRE	2012400129	VNRTT65B20L3190
13/07/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a,	3,02	0	3,02	COMMISSIONI DINCASSO VEDI REVERSEAL N. 1646	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/Zc Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/Zc	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/Zc
13/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzi	5565,1	0	5565,1	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2021	SINDACO E ASSESSORI COMUNALI		
14/07/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e dfe	5490	990	4500	Pagamento Fatt. n. 886 del 02/07/2021	ADVANCED SYSTEMS SRL	3743021218	
14/07/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	6401,55	0	6401,55	ENOGAZIONE CONTRIBUTO INTERAZIONE RETTE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/Zc Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/Zc	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/Zc
14/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	3931,05	151,19	3779,86	Pagamento Fatt. n. 51/PA del 30/06/2021	BIGOS	3642220135	3642220135
14/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1860	335,4	1524,6	Pagamento quota parte Fatt. n. 85 del 30/06/2021	CASARINI SRL	2134490123	2134490123
14/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3355,5	605,1	2750,4	Pagamento quota parte Fatt. n. 85 del 30/06/2021	CASARINI SRL	2134490123	2134490123
14/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,47	1,53	6,94	Pagamento Fatt. n. 004140408015 del 11/06/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
14/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	6225,92	296,47	5929,45	Pagamento quota parte Fatt. n. 448/E del 30/06/2021	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
14/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	5382,85	256,33	5126,52	Pagamento quota parte Fatt. n. 448/E del 30/06/2021	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
14/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	80,52	14,52	66	Pagamento Fatt. n. 21120940 del 06/07/2021	ITALIANA AUDION srl	10495590159	10495590159
14/07/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	667,49	0	667,49	SOLIDARIETA' E DIRITTO - RIMBORSO SPESE 1° TRIMESTRE 2021 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/Zc Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/Zc	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/Zc
14/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	140	0	140	ENOGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/Zc Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/Zc	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/Zc
14/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	64,66	11,66	53	Pagamento Fatt. n. 8443/2021 del 30/06/2021	SAVER GROUP SRL	10509110960	10509110960
14/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	20,13	3,63	16,5	Pagamento Fatt. n. 8436/2021 del 30/06/2021	SAVER GROUP SRL	10509110960	10509110960
14/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	81,74	14,74	67	Pagamento Fatt. n. 8435/2021 del 30/06/2021	SAVER GROUP SRL	10509110960	10509110960
14/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	20,13	3,63	16,5	Pagamento Fatt. n. 8434/2021 del 30/06/2021	SAVER GROUP SRL	10509110960	10509110960
14/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	48,19	8,69	39,5	Pagamento Fatt. n. 8439/2021 del 30/06/2021	SAVER GROUP SRL	10509110960	10509110960
14/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	342,82	61,82	281	Pagamento Fatt. n. 8432/2021 del 30/06/2021	SAVER GROUP SRL	10509110960	10509110960
14/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	183,61	33,11	150,5	Pagamento Fatt. n. 8431/2021 del 30/06/2021	SAVER GROUP SRL	10509110960	10509110960
14/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	228,75	41,25	187,5	Pagamento Fatt. n. 8430/2021 del 30/06/2021	SAVER GROUP SRL	10509110960	10509110960
14/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	230,58	41,58	189	Pagamento Fatt. n. 8444/2021 del 30/06/2021	SAVER GROUP SRL	10509110960	10509110960
14/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,19	22	100,19	Pagamento Fatt. n. 8800425688 del 10/06/2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
14/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,04	6,22	28,82	Pagamento Fatt. n. 8800425458 del 10/06/2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
14/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	525,42	94,6	430,82	Pagamento Fatt. n. 8800423096 del 10/06/2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
14/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	974,05	175,65	798,4	Pagamento Fatt. n. 8800429547 del 10/06/2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
14/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,93	33,53	152,4	Pagamento Fatt. n. 8800429445 del 10/06/2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
14/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 8800429422 del 10/06/2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
14/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	568,31	102,48	465,83	Pagamento Fatt. n. 8800426475 del 10/06/2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
14/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,93	33,53	152,4	Pagamento Fatt. n. 8800425878 del 10/06/2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
14/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 8800425068 del 10/06/2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
14/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,43	9,46	42,97	Pagamento Fatt. n. 8800422114 del 10/06/2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
14/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,21	4,73	21,48	Pagamento Fatt. n. 8800422080 del 10/06/2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
14/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,93	34,97	158,96	Pagamento Fatt. n. 4220321800029787 del 10/06/2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
14/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 8800426447 del 10/06/2021	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
14/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 26/E del 30/06/2021	VESTI SODINE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONU	12427440156	12427440156
19/07/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c	56,8	0	56,8	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TARI	ANTONETTI DANIEL MARK	NTN0NL8D016139K	
19/07/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c	50	0	50	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TARI	ANTONINI ROSAMARIA	NTN0M57CG1L732W	
19/07/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c	24,63	0	24,63	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TARI	CABRINO MARIA SILVIA	CBRRM5L60H9J750K	
19/07/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c	53	0	53	RIVERSAMENTO TARI 2019	COMUNE DI VEDANO OLONA	317720126	317720126
19/07/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c	278	0	278	RIVERSAMENTO TARI 2018	COMUNE DI VERNATE	80100350158	

19/07/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c	118,96	0	118,96	RIVERSAMENTO TARI 2014	COMUNE DI VIAREGIO	274950468	
19/07/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c	147,41	0	147,41	RIVERSAMENTO TARI 2014	COMUNE DI VIAREGIO	274950468	
19/07/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c	16,09	0	16,09	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TARI	PIORETTO D'ARIO	FATDRA93174F39V	
19/07/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c	41	0	41	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TARI	FRACASSI ELENA	FRICUNE4453E997A	
19/07/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c	301	0	301	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TARI	PIEBANIA TRASPORTI srl	2326460124	2326460124
19/07/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c	128,22	0	128,22	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TARI	VANERIO GIORGIO	VNRGR6812U1319V	
20/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	7041,97	640,18	6401,79	Pagamento Fatt. n. 206/PA del 07/07/2021	CONIGER SRL	2156160125	2156160125
20/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	650,26	117,26	533	Pagamento Fatt. n. 210/PA del 07/07/2021	CONIGER SRL	2156160125	2156160125
20/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	44	4	40	Pagamento Fatt. n. 209/PA del 07/07/2021	CONIGER SRL	2156160125	2156160125
20/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,75	6,81	30,94	Pagamento Fatt. n. 004148721617 del 12/07/2021 al netto nota di cred	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
20/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,94	5,94	27	Pagamento Fatt. n. 004144412432 del 07/07/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
20/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	333,52	60,14	273,38	Pagamento Fatt. n. 004149654511 del 13/07/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
20/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,75	28,99	131,76	Pagamento Fatt. n. 004149654510 del 13/07/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
20/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	324,04	58,43	265,61	Pagamento Fatt. n. 004149654508 del 13/07/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
20/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	229,16	41,32	187,84	Pagamento Fatt. n. 004149654508 del 13/07/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
20/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,13	8,32	37,81	Pagamento Fatt. n. 004144856991 del 08/07/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
20/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	504,4	90,96	413,44	Pagamento Fatt. n. 004144856992 del 08/07/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
20/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	528,97	95,39	433,58	Pagamento Fatt. n. 004144856993 del 08/07/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
20/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	225,02	40,58	184,44	Pagamento Fatt. n. 004145754848 del 09/07/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
20/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,98	16,77	76,21	Pagamento Fatt. n. 004145754849 del 09/07/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
20/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,46	11,62	52,84	Pagamento Fatt. n. 004148323648 del 11/07/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
20/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,83	12,95	58,88	Pagamento Fatt. n. 004148323649 del 11/07/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
20/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,2	1,66	7,54	Pagamento Fatt. n. 004159654509 del 13/07/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
20/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,93	8,82	40,11	Pagamento Fatt. n. 004148323650 del 11/07/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
20/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,44	3,69	16,75	Pagamento Fatt. n. 004148323651 del 11/07/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
20/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	393	70,87	322,13	Pagamento Fatt. n. 004148323652 del 11/07/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
20/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,45	3,69	16,76	Pagamento Fatt. n. 004148323653 del 11/07/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
20/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,06	4,88	22,18	Pagamento Fatt. n. 004148712879 del 12/07/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
20/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,93	3,41	15,52	Pagamento Fatt. n. 004148712878 del 12/07/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
20/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,48	1,89	8,59	Pagamento Fatt. n. 004148712877 del 12/07/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
20/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,49	25,15	114,34	Pagamento Fatt. n. 004148712876 del 12/07/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
20/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,42	2,06	9,36	Pagamento Fatt. n. 004148712875 del 12/07/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
20/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,49	0,81	3,68	Pagamento Fatt. n. 004148712874 del 12/07/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
20/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	179,85	31,35	142,5	Pagamento Fatt. n. 134 del 15/06/2021	MASPERO ELEVATORI sas	3423180136	3423180136
20/07/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a l	8000	320	7680	EROGAZIONE CONTRIBUTO	SAVER GROUP SRL	10509110960	10509110960
20/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	113,46	20,46	93	Pagamento Fatt. n. 8441/2021 del 30/06/2021	SAVER GROUP SRL	10509110960	10509110960
20/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 8440/2021 del 30/06/2021	SAVER GROUP SRL	10509110960	10509110960
20/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	999,18	180,18	819	Pagamento Fatt. n. 8439/2021 del 30/06/2021	SAVER GROUP SRL	10509110960	10509110960
20/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	729,56	131,56	598	Pagamento Fatt. n. 8438/2021 del 30/06/2021	SAVER GROUP SRL	10509110960	10509110960
20/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	2189,9	394,9	1795	Pagamento Fatt. n. 8437/2021 del 30/06/2021	SAVER GROUP SRL	10509110960	10509110960
22/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	131,25	6,25	125	Pagamento Fatt. n. 788/PA del 30/06/2021	BAOBA8 Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
22/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	231	11	220	Pagamento Fatt. n. 789/PA del 30/06/2021	BAOBA8 Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
22/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	85,05	4,05	81	Pagamento Fatt. n. 791/PA del 30/06/2021	BAOBA8 Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
22/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publi	210	10	200	Pagamento Fatt. n. 790/PA del 30/06/2021 -	BAOBA8 Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
22/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	339,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. 33 del 05/07/2021	CALLEGAN Massimo Autoriparazioni	2732940123	CLLMSM8712L319D
22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	149,9	48,67	101,23	Pagamento Fatt. n. 004150355502 del 14/07/2021 al netto nota di cred	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	315,74	56,94	258,8	Pagamento Fatt. n. 004150355501 del 14/07/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,08	2,9	13,18	Pagamento Fatt. n. 004150355505 del 14/07/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	217,44	39,21	178,23	Pagamento Fatt. n. 004150355504 del 14/07/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,88	0,7	3,18	Pagamento Fatt. n. 004150355503 del 14/07/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007

22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,43	17,75	80,68	Pagamento Fatt. n. 00415035500 del 14/07/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2847,94	513,56	2334,38	Pagamento Fatt. n. 004150355499 del 14/07/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,05	2,17	9,88	Pagamento Fatt. n. 004150355498 del 14/07/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,08	2,9	13,18	Pagamento Fatt. n. 004150355497 del 14/07/2021	ENEL ENERGIA SPA	15844561009	6655971007
22/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	78,41	3,73	74,68	Pagamento Fatt. n. 21148 del 30/06/2021	IL GIRASOLE Cooperativa Sociale	2591080128	9505540317
22/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	695,63	33,13	662,5	Pagamento Fatt. n. 459/E del 08/07/2021	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
22/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	398,78	18,99	379,79	Pagamento Fatt. n. 466/E del 09/07/2021	L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl	2352100024	2352100024
22/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	772,52	36,79	735,73	Pagamento Fatt. n. 458/PA del 30/06/2021	L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl	2990820124	2990820124
22/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	1300,98	61,95	1239,03	Pagamento Fatt. n. 457/PA del 30/06/2021	L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl	2990820124	2990820124
22/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	817,75	38,94	778,81	Pagamento Fatt. n. 455/PA del 30/06/2021	L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl	2990820124	2990820124
22/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	1099,98	52,38	1047,6	Pagamento Fatt. n. 121/PA del 30/06/2021	SAN CARLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1496680123	2990820124
22/07/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di te	1013,44	182,75	830,69	Pagamento Fatt. n. 851/01 del 28/06/2021	SINET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2743730125
22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,54	16,51	75,03	Pagamento Fatt. n. 211216873 del 14/07/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,42	7,11	32,31	Pagamento Fatt. n. 211216876 del 14/07/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,25	0,59	2,66	Pagamento Fatt. n. 211216877 del 14/07/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,84	3,76	17,08	Pagamento Fatt. n. 211216877 del 14/07/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	182,78	32,96	149,82	Pagamento Fatt. n. 211216877 del 14/07/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,25	0,59	2,66	Pagamento Fatt. n. 211216877 del 14/07/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,25	0,59	2,66	Pagamento Fatt. n. 211216880 del 14/07/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,19	0,67	3,52	Pagamento Fatt. n. 211216881 del 14/07/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
22/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,9	0,65	3,25	Pagamento Fatt. n. 211216882 del 14/07/2021	SINERGAS SPA	1877220366	1877220366
23/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	1995	95	1900	Pagamento Fatt. n. FPA/96 del 13/07/2021	AGORA 97 Cooperativa Sociale a r.l.	2329530139	618830150
23/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 0002123200 del 19/07/2021	MAGGIOLI s.p.a.	206604005	
23/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	359,9	64,9	295	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 30/06/2021	MB SAFETY SRL	3404480125	
23/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	324,25	15,44	308,81	Pagamento Fatt. n. 325/PA del 30/06/2021	REMBRANDT Coop sociale	1957760133	1957760133
23/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio publ	324,25	15,44	308,81	Pagamento Fatt. n. 296/PA del 11/06/2021	REMBRANDT Coop sociale	1957760133	1957760133
23/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fami	398,78	0	338,78	Pagamento quota parte Fatt. n. 21FEF1112 del 19/07/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	1957760133	1957760133
23/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fami	399,4	0	399,4	Pagamento quota parte Fatt. n. 21FEF1112 del 19/07/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	1957760133	1957760133
23/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fami	13,41	0	13,41	Pagamento Fatt. n. 21FEF1116 del 19/07/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	1957760133	1957760133
23/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fami	13,41	0	13,41	Pagamento Fatt. n. 21FEF1113 del 19/07/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	1957760133	1957760133
23/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fami	751,06	0	751,06	Pagamento Fatt. n. 21FEF1111 del 19/07/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	1957760133	1957760133
23/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fami	693,77	0	693,77	Pagamento Fatt. n. 21FEF1110 del 19/07/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	1957760133	1957760133
23/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fami	526,59	0	526,59	Pagamento Fatt. n. 21FEF1108 del 19/07/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	1957760133	1957760133
23/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fami	391,7	0	391,7	Pagamento Fatt. n. 21FEF1107 del 19/07/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	1957760133	1957760133
23/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fami	471,61	0	471,61	Pagamento Fatt. n. 21FEF1106 del 19/07/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	1957760133	1957760133
23/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fami	650,81	0	650,81	Pagamento Fatt. n. 21FEF1105 del 19/07/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	1957760133	1957760133
23/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a fami	847,14	0	847,14	Pagamento Fatt. n. 21FEF1104 del 19/07/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	1957760133	1957760133
23/07/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	203,38	0	203,38	Pagamento Fatt. n. 21FEF1103 del 19/07/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	1957760133	1957760133
26/07/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	86	0	86	Pagamento Fatt. n. 31/PA del 19/07/2021	UFEBRAM LOMBARDIA srl	14996171006	8005180179
26/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	547,78	98,78	449	Pagamento Fatt. n. 176 del 30/06/2021	MASPECO ELEVATORI sas	3423180136	3423180136
26/07/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	8481	0	8481	CONTR.FAMIGLIE FREQUENZA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA PENIIO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	1957760133	1957760133
29/07/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2723,5	0	2723,5	CONTR.FAMIGLIE FREQUENZA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA PENIIO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/21	1957760133	1957760133
29/07/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione cc	4500	0	4500	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA DIFESA LEGALE DA N.57580	BI BROKER srl	1610670026	
29/07/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	250,1	45,1	205	Pagamento Fatt. n. 3461/E del 23/07/2021	INFORMA srl Società di servizi	1540680038	1540680038
04/08/2021	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito	20195,74	0	20195,74	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE 2° TRIMESTRE 2021 QUOTA PARTE	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777		
04/08/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali	206,99	0	206,99	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER COMMISSIONE SELEZIONE PUBBLICA PE DIVERSI DIPENDENTI			
04/08/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali	165,26	0	165,26	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE PER SELEZIONE PUBBLICA PE DIVERSI DIPENDENTI			
04/08/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali	455,3	0	455,3	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE PER SELEZIONE PUBBLICA PE DIVERSI DIPENDENTI			
04/08/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzi	5365,1	0	5365,1	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2021	SINDACO E ASSESSORI COMUNALI		