

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
07/01/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8.483,44	-	8.483,44	convenzione segreteria	COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE		
07/01/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	652,00	-	652,00	spese funzionamento sottocommissione elettorale	COMUNE DI CASTEGGIO		
07/01/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	537,28	-	537,28	VERSAMENTO DIRITTI RILASCIO CIE 2020 (ottobre, novembre,	MINISTERO DELL'INTERNO		
13/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.029,60	1.093,60	10.936,00	Pagamento Fatt. n. FG20100220 del 30/04/2020,	ASM S.P.A.	1429910183	
13/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,62	23,76	73,86	INDENNITA' 2021 - Mese di: GENNAIO	BERUTTI CLAUDIA		BRTCLD66D54G388S
13/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,30	63,36	196,94	INDENNITA' 2021 - Mese di: GENNAIO	GAJOTTI ALESSANDRO VICE SINDACO		GTTLN49E30L237V
13/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.498,62	379,70	1.118,92	INDENNITA' 2021 - Mese di: GENNAIO	PRUZZI ERMANNO SINDACO		PRZRNN51B10M109M
14/01/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	610,00	110,00	500,00	Pagamento Fatt. n. FG20100762 del 31/12/2020 -	ASM S.P.A.	1429910183	
14/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	943,00	-	943,00	QUOTA FREQUENZA SERVIZI DIURNI PER PERSONE DISABILI -	CITTA' DI STRADELLA		467720181
14/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.041,80	144,85	2.896,95	Pagamento Fatt. n. 122/F del 31/12/2020, n. 123/F del	CONCORDIA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	1668980186	1668980186
14/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,35	-	192,35	Pagamento Fatt. n. 00120FT00829837 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
14/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	428,20	156,16	272,04	Pagamento Fatt. n. 00121FT00006965 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
14/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	344,45	-	344,45	Pagamento Fatt. n. 00121FT00006965 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
14/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202,85	134,91	67,94	Pagamento Fatt. n. 00120FT00829837 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
14/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,63	-	209,63	Pagamento Fatt. n. 00121FT00006965 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
14/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,20	-	92,20	Pagamento Fatt. n. 00121FT00006965 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
14/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,75	-	97,75	Pagamento Fatt. n. 00121FT00006965 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
14/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,71	-	46,71	Pagamento Fatt. n. 00121FT00006965 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
14/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	398,31	71,83	326,48	Pagamento Fatt. n. 004084360764 del 10/12/2020 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
14/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,07	25,62	116,45	Pagamento Fatt. n. 004065976545 del 08/10/2020,	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
14/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,01	23,08	104,93	Pagamento Fatt. n. 004084452899 del 10/12/2020 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
14/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,55	4,27	24,28	Pagamento Fatt. n. 004084266733 del 10/12/2020 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
14/01/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	50,45	-	50,45	Pagamento Fatt. n. PA0017 del 13/01/2021 - rimborso cedole	LIBRERIA C.L.U.	466580180	466580180
15/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	141,23	-	141,23	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - SALDO FT. 17100231	ASM S.P.A.	1429910183	
15/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.380,00	580,00	5.800,00	Pagamento Fatt. n. 29 del 31/12/2020 - SERVIZIO	AUTONOLEGGIO DI OBERTELLI FABRIZIO	1109370336	
15/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	106,14	19,14	87,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 285_20 del 14/12/2020 -	DI.RU.SVO. S.N.C.	1724990187	
15/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,58	10,51	105,07	Pagamento Fatt. n. 187800190217615 del	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
15/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	78,87	-	78,87	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 02/11/2020 - ACQ. MATERIALE	F.LLI TEDESCO S.R.L. MATERIALI EDILI SRL	2236280182	
15/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	74,50	-	74,50	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 30/10/2020 - acq. materiale	F.LLI TEDESCO S.R.L. MATERIALI EDILI SRL	2236280182	

15/01/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	75,13	27,77	47,36	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 02/11/2020 - acq. materiale	F.LLI TEDESCO S.R.L. MATERIALI EDILI SRL	2236280182	
15/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	854,00	179,95	674,05	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 30/10/2020 - acq. materiale	F.LLI TEDESCO S.R.L. MATERIALI EDILI SRL	2236280182	
15/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69,40	-	69,40	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 30/10/2020 - acq. materiale	F.LLI TEDESCO S.R.L. MATERIALI EDILI SRL	2236280182	
15/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	56,40	10,17	46,23	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 03/10/2020 - acq. materiale	F.LLI TEDESCO S.R.L. MATERIALI EDILI SRL	2236280182	
21/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13.786,00	2.486,00	11.300,00	Pagamento Fatt. n. 43/PA del 31/07/2020 - realizzazione	ARREDO PARK	2993070230	
22/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.508,00	-	1.508,00	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 09/10/2020 - SERVIZI TECNICI	ING. DAVIDE ROSSELLA	2529870186	RSSDVD86E23B201Z
29/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	449,85	-	449,85	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE (generi	ECONOMO		
29/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67,00	-	67,00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE (acq. volumi)	ECONOMO		
29/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	94,60	-	94,60	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE (acq.materiale	ECONOMO		
29/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	252,30	-	252,30	ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2020 (FIORI AIUOLE	ECONOMO		
29/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	40,00	-	40,00	ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2020 (ACQ. RICARICA ALLARME	ECONOMO		
29/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,50	-	3,50	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE (acq. liquido	ECONOMO		
29/01/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	118,62	-	118,62	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE (sostituzione	ECONOMO		
29/01/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	43,41	-	43,41	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE (sostituzione	ECONOMO		
29/01/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	26,70	-	26,70	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE (sostituzione	ECONOMO		
29/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	35,64	-	35,64	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE (copia chiave	ECONOMO		
29/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	119,52	-	119,52	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE (materiale per	ECONOMO		
29/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	100,00	-	100,00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE (ricarica cellulare	ECONOMO		
29/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,00	-	7,00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE (gel igienizzante	ECONOMO		
29/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,00	-	85,00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE (acq. targa per	ECONOMO		
29/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,00	-	30,00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE (fiori XX aprile)	ECONOMO		
29/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,99	-	30,99	rimborso anticipazione economale 2020 (acq. colla e	ECONOMO		
29/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,00	-	100,00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2020 (ACQ.	ECONOMO		
29/01/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	16,60	-	16,60	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2020 (rimborso	ECONOMO		
29/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17,80	-	17,80	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE (acq. risme carta	ECONOMO		
29/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80,00	-	80,00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2020 (acq.	ECONOMO		
29/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30,85	-	30,85	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2020 (cinghia	ECONOMO		
29/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,00	-	60,00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2020 (fiori 2 e 4	ECONOMO		
29/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,68	-	13,68	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2020	ECONOMO		
29/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,07	-	41,07	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2020 (bollo TATA)	ECONOMO		

29/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	70,54	-	70,54	rimborso anticipazione economale 2020 (sostituzione	ECONOMO		
29/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,97	-	13,97	rimborso anticipazione economale 2020 (ghirlanda	ECONOMO		
01/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.352,16	424,16	1.928,00	Pagamento Fatt. n. 307 del 10/12/2020 - FORNITURA	AZIENDA AGRICOLA ZANOTTI AGOSTINO & C.S..N.C	1674920184	
02/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.406,92	1.127,51	9.279,41	Pagamento Fatt. n. FG20100750 del 31/12/2020 -	ASM S.P.A.	1429910183	
02/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.995,65	-	1.995,65	Pagamento Fatt. n. FG20100750 del 31/12/2020 -	ASM S.P.A.	1429910183	
02/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,45	20,28	92,17	Pagamento Fatt. n. 0150120200000217100 del	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
02/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,75	8,30	60,45	Pagamento Fatt. n. 0150120200000216900 del	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
02/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,20	5,81	26,39	Pagamento Fatt. n. 0150120200000217000 del	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
02/02/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	50,45	-	50,45	Pagamento Fatt. n. 9 del 27/01/2021 - rimborso cedole	BALDUZZI ELISABETTA	1678500180	BLDLBT65M69M109Q
02/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.829,63	87,13	1.742,50	Pagamento Fatt. n. 0492PA del 30/12/2020, n. 0033PA del	C.O.D.A.M.S. DUE COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	1531770186	
02/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	222,38	40,10	182,28	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 04/01/2021 - NOLEGGIO 2021 -	DEMOS DATA S.R.L.	4947900157	
02/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	267,03	48,15	218,88	Pagamento Fatt. n. 22/PA del 04/01/2021 - NOLEGGIO 2021 -	DEMOS DATA S.R.L.	4947900157	
02/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	596,73	107,61	489,12	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 04/01/2021 - NOLEGGIO 2021 -	DEMOS DATA S.R.L.	4947900157	
02/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.281,00	231,00	1.050,00	Pagamento Fatt. n. 114/PA del 22/01/2021 - servizio	DEMOS DATA S.R.L.	4947900157	
02/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	684,00	150,00	534,00	Pagamento Fatt. n. 11 del 21/12/2018 - FORNITURA E	DGV PNEUMATICI S.R.L.	2694840188	
02/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	568,14	102,45	465,69	Pagamento Fatt. n. 004105405484 del 13/01/2021 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
02/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,35	37,57	170,78	Pagamento Fatt. n. 004106119499 del 14/01/2021 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
02/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	281,48	50,76	230,72	Pagamento Fatt. n. 004106459639 del 14/01/2021 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
02/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	784,20	141,41	642,79	Pagamento Fatt. n. 004106579197 del 14/01/2021 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
02/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,70	12,61	107,09	Pagamento Fatt. n. 004106462915 del 14/01/2021 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
02/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	-	-	-	Pagamento Fatt. n. 004105405484 del 13/01/2021 -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
02/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	-	-	-	Pagamento Fatt. n. 004106119499 del 14/01/2021 -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
02/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	-	-	-	Pagamento Fatt. n. 004106459639 del 14/01/2021 -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
02/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	-	-	-	Pagamento Fatt. n. 004106579197 del 14/01/2021 -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
02/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	-	-	-	Pagamento Fatt. n. 004106462915 del 14/01/2021 -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
02/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87,72	15,82	71,90	Pagamento Fatt. n. 579/FR del 31/12/2020 - ACQ. MATERIALE	F.LLI TEDESCO s.r.l.		2236280182
02/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.660,00	660,00	3.000,00	Pagamento Fatt. n. 2/E del 25/01/2021 - SUPPORTO	F.M. SERVIZI di Filippo Magistrali S.A.S	2388480341	
02/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	537,60	-	537,60	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 12/01/2021 - supporto	GEOM. BARBARA MONTAGNA	1710770189	
02/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	512,40	80,00	432,40	Pagamento Fatt. n. 4 del 14/01/2021 - Affidamento del	GEOM. GIROLDINI DANILA		GRLDNL66P58A909E
02/02/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	599,00	-	599,00	Pagamento Fatt. n. P40 del 29/12/2020 - ACQ. MATERIALE	INTEK SRL	2164490183	2164490183

02/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	114,19	20,59	93,60	Pagamento Fatt. n. P40 del 29/12/2020 - ACQ. MATERIALE	INTEK SRL	2164490183	2164490183
02/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	45,00	8,11	36,89	Pagamento Fatt. n. 000247 del 30/12/2020 - MONTAGGIO E	MADAMA ANTONIO OFFICINA ELETTROMECCANICA		MDMNTN63P20M109G
02/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,02	-	4,02	Pagamento Fatt. n. 0002151371 del 22/12/2020 -	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
02/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	274,02	50,14	223,88	Pagamento Fatt. n. 0002151371 del 22/12/2020 -	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
02/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,75	8,25	37,50	Pagamento Fatt. n. 0002151240 del 22/12/2020 -	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
02/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	244,00	44,00	200,00	Pagamento Fatt. n. 141 del 24/12/2020 - SMALTIMENTO	MEC.AGRI.VERDE SRL	2621970181	
02/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	256,20	46,20	210,00	Pagamento Fatt. n. 21/PA del 12/01/2021 - noleggio mp4002	MOGNI SRL	2350200180	
02/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	256,20	46,20	210,00	Pagamento Fatt. n. 20/PA del 12/01/2021 - noleggio mp4002	MOGNI SRL	2350200180	
02/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	301,95	54,45	247,50	Pagamento Fatt. n. 28/PA del 18/01/2021 - NOLEGGIO	MOGNI SRL	2350200180	
02/02/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.686,53	-	1.686,53	Pagamento Fatt. n. 1020369352 del 14/12/2020 -	POSTE ITALIANE S.P.A CMP		97103880585
02/02/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.036,49	-	1.036,49	Pagamento Fatt. n. 1020369352 del 14/12/2020 -	POSTE ITALIANE S.P.A CMP		97103880585
02/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150,79	27,19	123,60	Pagamento Fatt. n. 2020/000501 del 31/12/2020 -	RI.VE. di Riccardi & C. S.n.c.	1753500188	
02/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.326,75	239,25	1.087,50	Pagamento Fatt. n. 52/PA del 04/01/2021 - SERVIZIO	SAN MARCO S.P.A.	4142440728	
02/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.074,00	374,00	1.700,00	Pagamento Fatt. n. 2020 1006 del 09/12/2020 - fornitura e	SEGHIERI S.R.L.	2810400966	
02/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	341,60	61,60	280,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 47 20 del 28/12/2020 - LAVORI	SM Servizi srl	2680450182	2680450182
02/02/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	44,64	-	44,64	CEDOLE LIBRARIE 2020	TABACCHERIA PAOLO SFORZINI	2418820185	SFRPLA62S28F440J
02/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.889,75	171,80	1.717,95	Pagamento Fatt. n. 2021/24/0000022 del	UNICREDIT LEASING S.P.A.	4170380374	
08/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	446,21	-	446,21	ADESIONE 2021	ANCI		
08/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100,00	-	100,00	ISTITUZIONE BONUS BEBE' COMUNALE PER I NATI	SFORZINI GIULIA		
08/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100,00	-	100,00	ISTITUZIONE BONUS BEBE' COMUNALE PER I NATI	SOTTOTETTI ELISA		
13/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.380,00	580,00	5.800,00	Pagamento Fatt. n. 2 del 31/01/2021 - TRASPORTO	AUTONOLEGGIO DI OBERTELLI FABRIZIO	1109370336	
16/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,62	23,76	73,86	INDENNITA' 2021 - Mese di: FEBBRAIO	BERUTTI CLAUDIA		BRTCLD66D54G388S
16/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,30	63,36	196,94	INDENNITA' 2021 - Mese di: FEBBRAIO	GAJOTTI ALESSANDRO VICE SINDACO		GTTLSN49E30L237V
16/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.498,62	379,70	1.118,92	INDENNITA' 2021 - Mese di: FEBBRAIO	PRUZZI ERMANNIO SINDACO		PRZRNN51B10M109M
17/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12,88	-	12,88	rimborso spese di notifica messi comunali - anno 2020 -	COMUNE DI NOVA MILANESE		
17/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12,38	-	12,38	rimborso spese di notifica 2° semestre 2020	COMUNE DI VOGHERA	186490181	
17/02/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	923,99	166,62	757,37	Pagamento Fatt. n. 049/2021 del 31/01/2021 - SERVIZIO	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
17/02/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	923,99	166,62	757,37	Pagamento Fatt. n. 908/2020 del 31/12/2020 - SERVIZIO	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
17/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	354,41	191,77	162,64	Pagamento Fatt. n. 909/2020 del 31/12/2020 - SERVIZIO	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
17/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	354,41	-	354,41	Pagamento Fatt. n. 909/2020 del 31/12/2020 - SERVIZIO	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	

17/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	354,64	-	354,64	Pagamento Fatt. n. 909/2020 del 31/12/2020 - SERVIZIO	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
17/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.437,16	259,16	1.178,00	Pagamento Fatt. n. 910/2020 del 31/12/2020 - SERVIZIO	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
17/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	179,65	32,40	147,25	Pagamento Fatt. n. 943/2020 del 31/12/2020 - PULIZIE	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
17/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.053,24	1.761,31	5.291,93	Pagamento Fatt. n. 01 del 25/01/2021 - RIFACIMENTO	DITTA BERTELEGGNI CARLO MOVIMENTO TERRA	1172050187	
17/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.714,01	-	2.714,01	Pagamento Fatt. n. 01 del 25/01/2021 - RIFACIMENTO	DITTA BERTELEGGNI CARLO MOVIMENTO TERRA	1172050187	
17/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	536,80	96,80	440,00	Pagamento Fatt. n. 3-2021-PA del 18/01/2021 - riproduzione	ELIOGRAFIA MORANDO	1360670184	
17/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,00	-	100,00	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 31/01/2021 - ACQ. MATERIALI	F.LLI TEDESCO s.r.l.		2236280182
17/02/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	50,00	-	50,00	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 31/01/2021 - ACQ. MATERIALI	F.LLI TEDESCO s.r.l.		2236280182
17/02/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	50,00	38,32	11,68	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 31/01/2021 - ACQ. MATERIALI	F.LLI TEDESCO s.r.l.		2236280182
17/02/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,22	-	0,22	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 31/01/2021 - ACQ. MATERIALI	F.LLI TEDESCO s.r.l.		2236280182
17/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,28	-	12,28	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 31/01/2021 - ACQ. MATERIALI	F.LLI TEDESCO s.r.l.		2236280182
17/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	537,60	-	537,60	Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/02/2021 - SERVIZIO	GEOM. BARBARA MONTAGNA	1710770189	
17/02/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	86.103,89	7.827,63	78.276,26	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 15/01/2021 - LAVORI PRESSO	INARCO	997874096	9767830152
17/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,00	-	40,00	Pagamento Fatt. n. PJ03294702 del 30/11/2020 -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
17/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19,99	-	19,99	Pagamento Fatt. n. PJ03294702 del 30/11/2020 -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
17/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	210,02	48,69	161,33	Pagamento Fatt. n. PJ03294702 del 30/11/2020 -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
18/02/2021	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	66,00	-	66,00	VERSAMENTO ACCONTO IVA ANNO 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24		
18/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	322,00	-	322,00	Pagamento Fatt. n. 0150120200000217200 del	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
18/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	333,47	118,20	215,27	Pagamento Fatt. n. 0150120200000217200 del	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
18/02/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	8.458,41	-	8.458,41	PAGAMENTO POLIZZE 175275684, 170211871/1,	ASSITECA SPA	9743130156	
18/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	332,01	-	332,01	Pagamento Fatt. n. 004104589262 del 13/01/2021 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
18/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.490,58	328,66	1.161,92	Pagamento Fatt. n. 004104589262 del 13/01/2021 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
18/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	271,58	48,97	222,61	Pagamento Fatt. n. 187800680110118 del	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
18/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,31	9,61	43,70	Pagamento Fatt. n. 187800530100211 del	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
18/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	185,34	33,42	151,92	Pagamento Fatt. n. 111/E del 21/01/2021 - SERVIZIO	INFORMA S.R.L.	1540680038	
18/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,00	-	70,00	Pagamento Fatt. n. PJ03409622 del 31/12/2020 -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
18/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	220,00	52,30	167,70	Pagamento Fatt. n. PJ03409622 del 31/12/2020 -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
18/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,58	88,64	130,94	Pagamento Fatt. n. 959/CPA del 31/12/2020 - telefonia	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
18/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,13	-	59,13	Pagamento Fatt. n. 959/CPA del 31/12/2020 - telefonia	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
18/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,24	-	62,24	Pagamento Fatt. n. 959/CPA del 31/12/2020 - telefonia	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185

18/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,26	-	68,26	Pagamento Fatt. n. 959/CPA del 31/12/2020 - telefonia	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
18/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,57	-	72,57	Pagamento Fatt. n. 959/CPA del 31/12/2020 - telefonia	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
18/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	-	4,88	Pagamento Fatt. n. 959/CPA del 31/12/2020 - telefonia	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
18/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	-	4,88	Pagamento Fatt. n. 959/CPA del 31/12/2020 - telefonia	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
19/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	356,80	-	356,80	RIMBORSO PER ABBONAMENTO EDK	COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE		
27/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.380,00	580,00	5.800,00	Pagamento Fatt. n. 4 del 26/02/2021 - TRASPORTO	AUTONOLEGGIO DI OBERTELLI FABRIZIO	1109370336	
27/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	850,40	118,06	732,34	Pagamento Fatt. n. 004112711024 del 09/02/2021 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
27/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	191,20	19,18	172,02	Pagamento Fatt. n. 004111332517 del 09/02/2021 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
27/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.179,97	-	1.179,97	Pagamento Fatt. n. 004110706502 del 08/02/2021 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
27/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.179,97	390,27	789,70	Pagamento Fatt. n. 004110706502 del 08/02/2021 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
27/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	655,43	82,90	572,53	Pagamento Fatt. n. 004112767665 del 09/02/2021 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
27/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	295,23	28,89	266,34	Pagamento Fatt. n. 004112787384 del 09/02/2021 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
27/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,65	9,50	76,15	Pagamento Fatt. n. 004112587848 del 09/02/2021 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
01/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	987,17	47,01	940,16	Pagamento Fatt. n. 08PA del 29/01/2021 - SERVIZIO DI	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189	
01/03/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	994,00	179,25	814,75	Pagamento Fatt. n. 666 del 29/12/2020 - manutenzione	AC2 CLIMA SRL	2675390187	
01/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.052,29	1.095,66	10.956,63	Pagamento Fatt. n. FG21100080 del 31/01/2021,	ASM S.P.A.	1429910183	
01/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11.580,91	2.484,02	9.096,89	Pagamento Fatt. n. FG21100033 del 25/01/2021 -	ASM S.P.A.	1429910183	
01/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.194,12	-	2.194,12	Pagamento Fatt. n. FG21100033 del 25/01/2021 -	ASM S.P.A.	1429910183	
01/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	322,00	-	322,00	QUOTA FREQUENZA SERVIZI DIURNI PER PERSONE DISABILI -	CITTA' DI STRADELLA		467720181
01/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.667,65	174,65	3.493,00	Pagamento Fatt. n. 7/F del 31/01/2021, n. 8/F del	CONCORDIA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	1668980186	1668980186
01/03/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	634,40	100,00	534,40	Pagamento Fatt. n. 11 del 19/01/2021 - servizio tenuta	D.SSA BAGGINI EMILIA	1453790188	BGGMLE65P44M109G
01/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	232,14	21,10	211,04	Pagamento Fatt. n. 187800190217617 del	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
01/03/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.305,80	360,00	1.945,80	Pagamento Fatt. n. 9 del 06/02/2021 - SERVIZIO	GEOM. FABRIZIO BOZZOLA	2152550188	
01/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.537,20	240,00	1.297,20	Pagamento Fatt. n. 8 del 06/02/2021 - redazione	GEOM. FABRIZIO BOZZOLA	2152550188	
01/03/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	171,43	30,91	140,52	Pagamento Fatt. n. 579/E del 22/02/2021 - SERVIZIO	INFORMA S.R.L.	1540680038	
01/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	152,00	30,20	121,80	Pagamento Fatt. n. 0002104248 del 31/01/2021, n.	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
01/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	335,50	60,50	275,00	Pagamento Fatt. n. 0002103953 del 31/01/2021 -	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
01/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,50	-	15,50	Pagamento Fatt. n. 0002104249 del 31/01/2021 -	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
01/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	92,60	16,70	75,90	Pagamento Fatt. n. 0002104250 del 31/01/2021 -	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
01/03/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	7,38	-	7,38	Pagamento Fatt. n. 55/b del 23/10/2020 - rimborso cedole	MARZIA GOBBI	1493650335	GBBMRZ71C45G535G

01/03/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	12,25	-	12,25	Pagamento Fatt. n. 1021027418 del 10/02/2021 -	POSTE ITALIANE S.P.A CMP		97103880585
16/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.641,82	173,42	3.468,40	Pagamento Fatt. n. 25/F del 28/02/2021, n. 24/F del	CONCORDIA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	1668980186	1668980186
16/03/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	171,70	-	171,70	pagamento polizza 552435277 amissima - responsabili tà	REBASTI A. e NICOLAI G. e C. ASS.NI SNC		
20/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	660,00	60,00	600,00	Pagamento Fatt. n. FG21100181 del 28/02/2021 -	ASM S.P.A.	1429910183	
20/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,88	-	12,88	Pagamento Fatt. n. 37 del 12/02/2021 - acq. materiale	AZIENDA AGRICOLA ZANOTTI AGOSTINO & C.S..N.C	1674920184	
20/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.451,12	264,00	1.187,12	Pagamento Fatt. n. 37 del 12/02/2021 - acq. materiale	AZIENDA AGRICOLA ZANOTTI AGOSTINO & C.S..N.C	1674920184	
20/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.356,77	605,32	2.751,45	Pagamento Fatt. n. 39 del 12/02/2021 - SERVIZIO NEVE E	AZIENDA AGRICOLA ZANOTTI AGOSTINO & C.S..N.C	1674920184	
20/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.750,12	495,92	2.254,20	Pagamento Fatt. n. 40 del 12/02/2021 - SERVIZIO NEVE E	AZIENDA AGRICOLA ZANOTTI AGOSTINO & C.S..N.C	1674920184	
20/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.049,60	369,60	1.680,00	Pagamento Fatt. n. 38 del 12/02/2021 - DETERMINA N.	AZIENDA AGRICOLA ZANOTTI AGOSTINO & C.S..N.C	1674920184	
20/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,62	23,76	73,86	INDENNITA' 2021 - Mese di: MARZO	BERUTTI CLAUDIA		BRTCLD66D54G388S
20/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.456,07	262,57	1.193,50	Pagamento Fatt. n. 051/2021 del 31/01/2021 - SERVIZIO	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
20/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	400,97	198,06	202,91	Pagamento Fatt. n. 050/2021 del 31/01/2021 -	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
20/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	348,68	-	348,68	Pagamento Fatt. n. 050/2021 del 31/01/2021 -	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
20/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	348,68	-	348,68	Pagamento Fatt. n. 050/2021 del 31/01/2021 -	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
20/03/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	49,78	-	49,78	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 28/02/2021 - MATERIALE PER	F.LLI TEDESCO s.r.l.		2236280182
20/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,00	27,66	72,34	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 28/02/2021 - MATERIALE PER	F.LLI TEDESCO s.r.l.		2236280182
20/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,61	-	3,61	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 28/02/2021 - MATERIALE PER	F.LLI TEDESCO s.r.l.		2236280182
20/03/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.080,00	-	2.080,00	Pagamento Fatt. n. FPA 1/21 del 16/02/2021 - incarico per	GABRIELE CUCCHI	1583700180	CCCGR70B13M109R
20/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,30	63,36	196,94	INDENNITA' 2021 - Mese di: MARZO	GAJOTTI ALESSANDRO VICE SINDACO		GTTL5N49E30L237V
20/03/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3.172,00	500,00	2.672,00	Pagamento Fatt. n. 5 del 04/01/2021 - incarico prof.le	ING.ARCH.BERNARDO VANELLI	789040193	
20/03/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	549,00	99,00	450,00	Pagamento Fatt. n. 131/E del 28/02/2021 - INTERVENTO DI	KAULON SERVICE SAS	2037390180	
20/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	345,00	62,21	282,79	Pagamento Fatt. n. 000038 del 19/02/2021 - MANUTENZIONE	MADAMA ANTONIO OFFICINA ELETTRMECCANICA		MDMNTN63P20M109G
20/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	210,00	37,87	172,13	Pagamento Fatt. n. 000039 del 19/02/2021 - MANUTENZIONE	MADAMA ANTONIO OFFICINA ELETTRMECCANICA		MDMNTN63P20M109G
20/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	205,00	36,97	168,03	Pagamento Fatt. n. 000042 del 25/02/2021 - LAVORI DI	MADAMA ANTONIO OFFICINA ELETTRMECCANICA		MDMNTN63P20M109G
20/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.498,62	381,65	1.116,97	INDENNITA' 2021 - Mese di: MARZO	PRUZZI ERMANN0 SINDACO		PRZRNN51B10M109M
22/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	305,00	-	305,00	EROGAZIONE A FAMIGLIE DIVERSE FONDO DI	BRICIOLE di Alessandra Dabusti		
22/03/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	885,00	-	885,00	EROGAZIONE A FAMIGLIE DIVERSE FONDO DI	ESSEDI Snc di Salvaneschi e Dabusti		
22/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,00	-	10,00	Pagamento Fatt. n. PJ03638884 del 28/02/2021 -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
22/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80,00	34,26	45,74	Pagamento Fatt. n. PJ03522775 del 31/01/2021 -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
22/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,00	-	30,00	Pagamento Fatt. n. PJ03638884 del 28/02/2021 -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587

22/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	265,02	47,79	217,23	Pagamento Fatt. n. PJ03638884 del 28/02/2021, n.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
22/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69,98	-	69,98	Pagamento Fatt. n. PJ03522775 del 31/01/2021 -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	453,44	178,89	274,55	Pagamento Fatt. n. 64/CPA del 31/01/2021, n. 146/CPA del	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,70	-	119,70	Pagamento Fatt. n. 64/CPA del 31/01/2021, n. 146/CPA del	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,72	-	129,72	Pagamento Fatt. n. 64/CPA del 31/01/2021, n. 146/CPA del	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,37	-	131,37	Pagamento Fatt. n. 64/CPA del 31/01/2021, n. 146/CPA del	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,24	-	138,24	Pagamento Fatt. n. 64/CPA del 31/01/2021, n. 146/CPA del	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,78	-	9,78	Pagamento Fatt. n. 146/CPA del 28/02/2021, n. 64/CPA del	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
22/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,76	-	9,76	Pagamento Fatt. n. 64/CPA del 31/01/2021, n. 146/CPA del	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
26/03/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	56.545,69	5.140,52	51.405,17	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 19/03/2021 - vaillante	INARCO	997874096	9767830152
01/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	650,42	117,29	533,13	Pagamento Fatt. n. 004117487913 del 08/03/2021 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
01/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,01	15,71	138,30	Pagamento Fatt. n. 004119152981 del 10/03/2021 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
01/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	928,46	-	928,46	Pagamento Fatt. n. 004117840478 del 09/03/2021 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
01/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	214,62	27,75	186,87	Pagamento Fatt. n. 004119946430 del 10/03/2021 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
01/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	928,45	334,85	593,60	Pagamento Fatt. n. 004117840478 del 09/03/2021 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
01/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.713,00	-	4.713,00	QUOTA TUTELA ANNO 2021	FONDAZIONE "SAN GERMANO"ONLUS	1339220186	
01/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,20	24,20	110,00	Pagamento Fatt. n. 11 del 20/01/2021 - FATTURA ENTI	IMMOBILIARE CARDANINI SRL	2263010189	
01/04/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	171,43	30,91	140,52	Pagamento Fatt. n. 1204/E del 24/03/2021 - SERVIZIO	INFORMA S.R.L.	1540680038	
15/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,62	23,76	73,86	INDENNITA' 2021 - Mese di: APRILE	BERUTTI CLAUDIA		BRTCLD66D54G388S
15/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,30	63,36	196,94	INDENNITA' 2021 - Mese di: APRILE	GAJOTTI ALESSANDRO VICE SINDACO		GTTLSN49E30L237V
15/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.498,62	381,65	1.116,97	INDENNITA' 2021 - Mese di: APRILE	PRUZZI ERMANN0 SINDACO		PRZRNN51B10M109M
19/04/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	29.957,62	2.723,42	27.234,20	Pagamento Fatt. n. 1/E del 07/04/2021 - lavori	SA.PI. COSTRUZIONI S.A.S. DI SALA PIERO & C.	1664300181	SLAPRI57D28D447G
19/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.244,26	106,87	2.137,39	Pagamento Fatt. n. 70PA del 31/03/2021, n. 40PA del	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189	
19/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	336,00	16,00	320,00	Pagamento Fatt. n. 82PA del 31/03/2021 - Servizio Spazio	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189	
19/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11.990,16	1.890,00	10.100,16	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2 21 del 15/01/2021 - LAVORI	BARBERO GIUSEPPE		BRBGPP61A24M109Y
19/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.570,80	74,80	1.496,00	Pagamento Fatt. n. 0086PA del 15/02/2021, n. 0141PA del	C.O.D.A.M.S. DUE COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	1531770186	
19/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	574,29	103,56	470,73	Pagamento Fatt. n. 004125191436 del 10/04/2021 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
19/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,36	9,74	78,62	Pagamento Fatt. n. 004124609903 del 10/04/2021 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
19/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	720,87	-	720,87	Pagamento Fatt. n. 004124965149 del 10/04/2021 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
19/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	720,87	259,99	460,88	Pagamento Fatt. n. 004124965149 del 10/04/2021 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	

19/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.040,97	187,72	853,25	Pagamento Fatt. n. 004125130632 del 10/04/2021,	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
19/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,35	16,11	73,24	Pagamento Fatt. n. 004125145461 del 10/04/2021 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
19/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,31	18,99	152,32	Pagamento Fatt. n. 004125295263 del 10/04/2021,	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
19/04/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.075,20	-	1.075,20	Pagamento Fatt. n. 3PA del 06/04/2021, n. 2PA del	GEOM. BARBARA MONTAGNA	1710770189	
19/04/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	8.875,26	1.399,00	7.476,26	Pagamento Fatt. n. 21 del 20/01/2021 - redazione	ING.ARCH.BERNARDO VANELLI	789040193	
19/04/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.200,06	-	1.200,06	Pagamento Fatt. n. 1021049697 del 05/03/2021, n.	POSTE ITALIANE S.P.A CMP		97103880585
19/04/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.035,16	-	1.035,16	Pagamento Fatt. n. 1021013701 del 04/02/2021 -	POSTE ITALIANE S.P.A CMP		97103880585
20/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.248,00	-	1.248,00	Pagamento Fatt. n. 6 del 31/03/2021 -	ARCH. LETIZIA VANELLI		VNLLTZ95H58F205L
20/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	25.157,29	2.287,03	22.870,26	Pagamento Fatt. n. FG21100256 del 31/03/2021,	ASM S.P.A.	1429910183	
20/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,12	35,37	160,75	Pagamento Fatt. n. 0150120210000021300 del	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
20/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	259,25	46,75	212,50	Pagamento Fatt. n. 0150120210000021200 del	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
20/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,34	34,66	184,68	Pagamento Fatt. n. 0150120210000021100 del	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
20/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.647,80	657,80	2.990,00	Pagamento Fatt. n. 5 del 18/03/2021 - SERVIZIO	AZ. AGRICOLA CELLA DI MONTALTO	2189820182	
20/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.464,00	264,00	1.200,00	Pagamento Fatt. n. 6 del 18/03/2021 - INTERVENTO	AZ. AGRICOLA CELLA DI MONTALTO	2189820182	
20/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.027,53	48,93	978,60	Pagamento Fatt. n. 32/F del 31/03/2021, n. 33/F del	CONCORDIA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	1668980186	1668980186
20/04/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	906,56	163,48	743,08	Pagamento Fatt. n. 116/2021 del 28/02/2021 - SERVIZIO	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
20/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.512,80	272,80	1.240,00	Pagamento Fatt. n. 118/2021 del 28/02/2021 - SERVIZIO	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
20/04/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	671,00	121,00	550,00	Pagamento Fatt. n. 159/PA del 03/03/2021 - configurazione pc	DEMOS DATA S.R.L.	4947900157	
20/04/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	339,16	61,16	278,00	Pagamento Fatt. n. 162/PA del 05/03/2021 - acq. licenza	DEMOS DATA S.R.L.	4947900157	
20/04/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	390,40	70,40	320,00	Pagamento Fatt. n. 170/PA del 11/03/2021 - ACQ. OFFICE PRO	DEMOS DATA S.R.L.	4947900157	
20/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	54,90	9,90	45,00	Pagamento Fatt. n. 145/PA del 17/02/2021 - POLIZIA LOCALE -	DEMOS DATA S.R.L.	4947900157	
20/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,12	14,74	147,38	Pagamento Fatt. n. 187800190217618 del	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
20/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	269,67	48,63	221,04	Pagamento Fatt. n. 187800680110119 del	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
20/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,17	9,59	43,58	Pagamento Fatt. n. 187800530100212 del	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
20/04/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	730,00	-	730,00	EROGAZIONE A FAMIGLIE DIVERSE FONDO DI	ESSEDI Snc di Salvaneschi e Dabusti		
20/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80,20	14,46	65,74	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 31/03/2021 - FORNITURA	F.LLI TEDESCO s.r.l.		2236280182
20/04/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	9.522,94	1.994,00	7.528,94	Pagamento Fatt. n. 6.1 del 04/01/2021 - incarico prof.le	ING.ARCH.BERNARDO VANELLI	789040193	
20/04/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3.127,00	-	3.127,00	SALDO FATTURA 6	ING.ARCH.BERNARDO VANELLI	789040193	
20/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	187,88	33,88	154,00	Pagamento Fatt. n. 0002108626 del 28/02/2021 -	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
20/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,00	-	85,00	Pagamento Fatt. n. 0005951506 del 28/02/2021 -	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	

20/04/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	700,00	-	700,00	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO SPESE	QUARANTA ANDREA		QRNNDR97H30F205W
20/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915,00	165,00	750,00	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 02/03/2021 - SERVIZIO DI	S.A.O. - SERVIZI AMBIENTALI ILTREPO' S.R.L.	2593500180	2593500180
20/04/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	610,00	110,00	500,00	Pagamento Fatt. n. 2021 5 del 18/01/2021 -	TECNOSUOLO SRL	1076960184	
20/04/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	330,00	-	330,00	EROGAZIONE A FAMIGLIE DIVERSE FONDO DI	TIZZONI ROBERTO		TZZRRT67L27M109C
23/04/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	402,96	-	402,96	Comune di Torrazza Coste - corrispettivo per il rilascio di n.	MINISTERO DELL'INTERNO		
26/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.220,52	110,96	1.109,56	Pagamento Fatt. n. 15 del 16/04/2021 - TRASPORTO	AUTONOLEGGIO DI OBERTELLI FABRIZIO	1109370336	
29/04/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	648,30	33,30	615,00	Pagamento Fatt. n. P2 del 31/01/2021 - FORNITURA DPI E	INTEK SRL	2164490183	2164490183
03/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.269,04	569,91	5.699,13	Pagamento Fatt. n. 18 del 30/04/2021 - TRASPORTO	AUTONOLEGGIO DI OBERTELLI FABRIZIO	1109370336	
03/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.021,00	-	1.021,00	SERVIZI DIURNI PER PERSONE CON DISABILITA' 2021(SALDO	CITTA' DI STRADELLA		467720181
03/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	348,68	-	348,68	Pagamento Fatt. n. 117/2021 del 28/02/2021 -	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
03/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	697,35	223,21	474,14	Pagamento Fatt. n. 117/2021 del 28/02/2021 -	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
03/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	191,77	-	191,77	Pagamento Fatt. n. 117/2021 del 28/02/2021 -	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
03/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	122,04	-	122,04	Pagamento Fatt. n. 176/2021 del 31/03/2021 -	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
03/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	122,04	62,88	59,16	Pagamento Fatt. n. 176/2021 del 31/03/2021 -	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
03/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104,60	-	104,60	Pagamento Fatt. n. 176/2021 del 31/03/2021 -	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
03/05/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.080,90	194,92	885,98	Pagamento Fatt. n. 175/2021 del 31/03/2021 - SERVIZIO	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
03/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.739,72	313,72	1.426,00	Pagamento Fatt. n. 177/2021 del 31/03/2021 - SERVIZIO	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
03/05/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	109,80	19,80	90,00	Pagamento Fatt. n. 234/PA del 12/04/2021 - rinnovo caselle	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
03/05/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	222,38	40,10	182,28	Pagamento Fatt. n. 209/PA del 06/04/2021 - NOLEGGIO 2021 -	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
03/05/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	267,03	48,15	218,88	Pagamento Fatt. n. 221/PA del 06/04/2021 - NOLEGGIO 2021 -	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
03/05/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	596,73	107,61	489,12	Pagamento Fatt. n. 203/PA del 06/04/2021 - NOLEGGIO 2021 -	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
03/05/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	226,92	40,92	186,00	Pagamento Fatt. n. 230/PA del 06/04/2021 - NOLEGGIO 2021 -	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
03/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	618,36	-	618,36	Pagamento Fatt. n. 00121FT00035844 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
03/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	227,63	-	227,63	Pagamento Fatt. n. 00121FT00035844 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
03/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,84	-	114,84	Pagamento Fatt. n. 00121FT00205130 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
03/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	235,46	-	235,46	Pagamento Fatt. n. 00121FT00035844 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
03/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	617,42	417,53	199,89	Pagamento Fatt. n. 00121FT00035844 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
03/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,67	-	141,67	Pagamento Fatt. n. 00121FT00035844 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
03/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,56	-	150,56	Pagamento Fatt. n. 00121FT00035844 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
03/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,84	-	84,84	Pagamento Fatt. n. 00121FT00035844 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174

03/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,40	-	58,40	Pagamento Fatt. n. 00121FT00176928 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
03/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,21	-	66,21	Pagamento Fatt. n. 00121FT00205130 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
03/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	542,04	111,82	430,22	Pagamento Fatt. n. 165 del 17/03/2021 - acq. cancelleria e	F.E.P. di CISI & C. s.a.s.	1337080186	
03/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	78,06	-	78,06	Pagamento Fatt. n. 165 del 17/03/2021 - ACQ.	F.E.P. di CISI & C. s.a.s.	1337080186	
03/05/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.458,70	540,00	2.918,70	Pagamento Fatt. n. 21 del 19/04/2021 - SERVIZIO	GEOM. FABRIZIO BOZZOLA	2152550188	
03/05/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	171,43	30,91	140,52	Pagamento Fatt. n. 1891/E del 26/04/2021 - SERVIZIO	INFORMA S.R.L.	1540680038	
03/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,00	71,59	228,41	Pagamento Fatt. n. P8 del 16/04/2021 - acq. vestiario per	INTEK SRL	2164490183	2164490183
03/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	96,99	-	96,99	Pagamento Fatt. n. P8 del 16/04/2021 - acq. vestiario ED	INTEK SRL	2164490183	2164490183
03/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	210,00	37,87	172,13	Pagamento Fatt. n. PJ03754797 del 31/03/2021 -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
03/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,65	7,15	32,50	Pagamento Fatt. n. 0002117270 del 23/04/2021 -	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
03/05/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	301,95	54,45	247,50	Pagamento Fatt. n. 109/PA del 13/04/2021 - NOLEGGIO	MOGNI SRL	2350200180	
03/05/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	778,54	-	778,54	Pagamento Fatt. n. 1021101771 del 23/04/2021 -	POSTE ITALIANE S.P.A CMP		97103880585
03/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	126,79	22,86	103,93	Pagamento Fatt. n. 139/PA del 09/03/2021 - FORNITURA	REFILL SRL	760870352	
03/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75,76	13,66	62,10	Pagamento Fatt. n. 62 del 31/03/2021 - FORNITURA	TRAVERSA S.R.L.	237300181	
03/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.889,75	171,80	1.717,95	Pagamento Fatt. n. 2021/24/0000226 del	UNICREDIT LEASING S.P.A.	4170380374	
04/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	180.500,00	39.734,60	140.765,40	Pagamento Fatt. n. 54 del 19/04/2021 - risanamento	ILSET SRL	470780107	
04/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	39.846,44	-	39.846,44	Pagamento Fatt. n. 54 del 19/04/2021 - LAVORI	ILSET SRL	470780107	
04/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50,26	9,06	41,20	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 16/04/2021 - INTERVENTO SU	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
05/05/2021	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	252,97	-	252,97	versamento iva 1* trimestre 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24		
14/05/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,62	23,76	73,86	INDENNITA' 2021 - Mese di: MAGGIO	BERUTTI CLAUDIA		BRTCLD66D54G388S
14/05/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,30	63,36	196,94	INDENNITA' 2021 - Mese di: MAGGIO	GAJOTTI ALESSANDRO VICE SINDACO		GTTLSN49E30L237V
14/05/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.498,62	381,65	1.116,97	INDENNITA' 2021 - Mese di: MAGGIO	PRUZZI ERMANNO SINDACO		PRZRNN51B10M109M
15/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.095,14	52,15	1.042,99	Pagamento Fatt. n. 96PA del 30/04/2021 - SERVIZIO DI	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189	
15/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	126,00	6,00	120,00	Pagamento Fatt. n. 118PA del 30/04/2021 - Servizio Spazio	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189	
15/05/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.268,80	200,00	1.068,80	Pagamento Fatt. n. 41 del 20/04/2021 - incarico DPO	Bianchi Erika	2631130180	BNCRKE85D55G388A
15/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	919,28	43,78	875,50	Pagamento Fatt. n. 0189PA del 23/04/2021 - ASSISTENZA E	C.O.D.A.M.S. DUE COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	1531770186	
15/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.034,57	192,12	3.842,45	Pagamento Fatt. n. 44/F del 30/04/2021, n. 45/F del	CONCORDIA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	1668980186	1668980186
15/05/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	537,60	-	537,60	Pagamento Fatt. n. 4PA del 10/05/2021 - SERVIZIO	GEOM. BARBARA MONTAGNA	1710770189	
19/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11.876,90	1.079,72	10.797,18	Pagamento Fatt. n. FG21100357 del 30/04/2021 -	ASM S.P.A.	1429910183	
19/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	687,48	62,49	624,99	Pagamento Fatt. n. FG21100257 del 31/03/2021,	ASM S.P.A.	1429910183	

19/05/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	512,40	80,00	432,40	Pagamento Fatt. n. 34 del 18/04/2021 - VALIDAZIONE PEF	GEOM. GIROLDINI DANILA		GRLDNL66P58A909E
19/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	200,00	12,00	188,00	Pagamento Fatt. n. 2040/210000512 del	MYO S.p.A.	3222970406	3222970406
19/05/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	112,00	-	112,00	Pagamento Fatt. n. 2040/210000512 del	MYO S.p.A.	3222970406	3222970406
21/05/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.196,00	396,00	1.800,00	Pagamento Fatt. n. 59/E del 06/05/2021 - supporto ufficio	F.M. SERVIZI di Filippo Magistrali S.A.S	2388480341	
31/05/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.547,00	-	1.547,00	Pagamento Fatt. n. 40.2 del 05/05/2021 - saldo ft. 40 del 5-	dott. ANDREA BONATO	2829630967	BNTNDR47P26B799S
31/05/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.500,00	920,00	3.580,00	Pagamento Fatt. n. 40 del 05/05/2021 - compenso	dott. ANDREA BONATO	2829630967	BNTNDR47P26B799S
01/06/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	26.602,97	2.418,45	24.184,52	Pagamento Fatt. n. 2/E del 21/05/2021 - lavori	SA.PI. COSTRUZIONI S.A.S. DI SALA PIERO & C.	1664300181	SLAPRI57D28D447G
01/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	773,84	122,38	651,46	Pagamento Fatt. n. 0150120210000061800 del	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
01/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,28	4,87	26,41	Pagamento Fatt. n. 0150120210000061600 del	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
01/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	303,64	30,91	272,73	Pagamento Fatt. n. 0150120210000061500 del	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
01/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	459,10	82,79	376,31	Pagamento Fatt. n. 0150120210000021400 del	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
01/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	-	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021- NOTIFICA N.	CITTA' DI TREVIGLIO		
01/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,88	-	9,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2021 -	COMUNE DI ALESSANDRIA		
01/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	-	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021	COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE		
01/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6,83	-	6,83	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021 - N. PROTOCOLLO	COMUNE DI SENAGO		
01/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.777,54	320,54	1.457,00	Pagamento Fatt. n. 246/2021 del 30/04/2021 - SERVIZIO	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
01/06/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	732,00	132,00	600,00	Pagamento Fatt. n. 264/PA del 12/05/2021 - servizio di	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
01/06/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	171,43	30,91	140,52	Pagamento Fatt. n. 2422/E del 24/05/2021 - SERVIZIO	INFORMA S.R.L.	1540680038	
01/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,00	-	40,00	Pagamento Fatt. n. PJ03866759 del 30/04/2021 -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
01/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	215,05	50,50	164,55	Pagamento Fatt. n. PJ03866759 del 30/04/2021 -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
01/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,98	-	24,98	Pagamento Fatt. n. PJ03866759 del 30/04/2021 -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
01/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	201,30	36,30	165,00	Pagamento Fatt. n. 0002118449 del 30/04/2021 -	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
01/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	263,76	47,56	216,20	Pagamento Fatt. n. 88 del 30/04/2021 - FORNITURA	TRAVERSA S.R.L.	237300181	
01/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	446,53	178,78	267,75	Pagamento Fatt. n. 237/CPA del 31/03/2021, n. 331/CPA del	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
01/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,80	-	121,80	Pagamento Fatt. n. 237/CPA del 31/03/2021, n. 331/CPA del	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
01/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,92	-	128,92	Pagamento Fatt. n. 237/CPA del 31/03/2021, n. 331/CPA del	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
01/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,27	-	140,27	Pagamento Fatt. n. 237/CPA del 31/03/2021, n. 331/CPA del	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
01/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,38	-	134,38	Pagamento Fatt. n. 237/CPA del 31/03/2021, n. 331/CPA del	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
01/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,76	-	9,76	Pagamento Fatt. n. 237/CPA del 31/03/2021, n. 331/CPA del	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
01/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,76	-	9,76	Pagamento Fatt. n. 237/CPA del 31/03/2021, n. 331/CPA del	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185

03/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	713,45	-	713,45	QUOTA ASSOCIATIVA 2021	ASS.NAZ.CITTA' DEL VINO		
03/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.380,00	580,00	5.800,00	Pagamento Fatt. n. 21 del 31/05/2021 - TRASPORTO	AUTONOLEGGIO DI OBERTELLI FABRIZIO	1109370336	
03/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	19,76	-	19,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1° TRIMESTRE 2021	COMUNE DI ALESSANDRIA		
03/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.956,85	-	2.956,85	RIMBORSO SERVIZIO CONVENZIONATO ANNO 2020	COMUNE DI CODEVILLA		
03/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	367,46	-	367,46	RIMBORSO SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO 2019	COMUNE DI VOGHERA	186490181	
03/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,22	-	131,22	Pagamento Fatt. n. 00121FT00334676 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
03/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,69	-	79,69	Pagamento Fatt. n. 00121FT00334676 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
03/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,29	-	78,29	Pagamento Fatt. n. 00121FT00334676 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
03/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,25	106,68	78,57	Pagamento Fatt. n. 00121FT00334676 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
03/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,45	-	36,45	Pagamento Fatt. n. 00121FT00334676 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
03/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,69	-	45,69	Pagamento Fatt. n. 00121FT00334676 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
03/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,57	-	40,57	Pagamento Fatt. n. 00121FT00334676 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
03/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	314,19	56,66	257,53	Pagamento Fatt. n. 004135216641 del 11/05/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
03/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,29	9,67	53,62	Pagamento Fatt. n. 004134640840 del 11/05/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
03/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	424,93	153,25	271,68	Pagamento Fatt. n. 004132968120 del 10/05/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
03/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	424,92	-	424,92	Pagamento Fatt. n. 004132968120 del 10/05/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
03/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	330,25	59,55	270,70	Pagamento Fatt. n. 004133831736 del 10/05/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
03/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,06	3,80	17,26	Pagamento Fatt. n. 004135103706 del 11/05/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
03/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,11	5,63	37,48	Pagamento Fatt. n. 004135189222 del 11/05/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
03/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	187,88	-	187,88	fornitura materiale diverso per lavori	LEROY MERLIN ITALIA SRL	5602710963	
03/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	542,20	133,45	408,75	fornitura materiale diverso per lavori	LEROY MERLIN ITALIA SRL	5602710963	
04/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.110,56	52,88	1.057,68	Pagamento Fatt. n. 134PA del 31/05/2021 - SERVIZIO DI	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189	
04/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	847,88	40,38	807,50	Pagamento Fatt. n. 0253PA del 17/05/2021 - ASSISTENZA E	C.O.D.A.M.S. DUE COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	1531770186	
04/06/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.063,46	191,77	871,69	Pagamento Fatt. n. 244/2021 del 30/04/2021 - SERVIZIO	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
04/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	-	4,88	FT. 423/CPA - FATTURAZIONE MAGGIO 2021	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
04/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	226,03	-	226,03	pag. ft. 423/cpa - maggio 2021	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
04/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	-	4,88	pag. ft. 423/cpa - maggio 2021	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
04/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,77	-	71,77	pag. ft. 423/cpa - maggio 2021	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
04/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,00	-	64,00	pag. ft. 423/cpa - maggio 2021	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
04/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,00	-	70,00	pag. ft. 423/cpa - maggio 2021	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185

04/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,61	-	54,61	pag. ft. 423/cpa - maggio 2021	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
12/06/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,62	23,76	73,86	INDENNITA' 2021 - Mese di: GIUGNO	BERUTTI CLAUDIA		BRTCLD66D54G388S
12/06/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,30	63,36	196,94	INDENNITA' 2021 - Mese di: GIUGNO	GAJOTTI ALESSANDRO VICE SINDACO		GTTLSN49E30L237V
12/06/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.498,62	381,65	1.116,97	INDENNITA' 2021 - Mese di: GIUGNO	PRUZZI ERMANNO SINDACO		PRZRNN51B10M109M
15/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.730,30	225,25	4.505,05	Pagamento Fatt. n. 55/F del 31/05/2021, n. 56/F del	CONCORDIA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	1668980186	1668980186
15/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	347,70	-	347,70	Pagamento Fatt. n. 245/2021 del 30/04/2021 - sorveglianza	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
15/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	566,60	227,93	338,67	Pagamento Fatt. n. 245/2021 del 30/04/2021 - sorveglianza	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
15/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	349,66	-	349,66	Pagamento Fatt. n. 245/2021 del 30/04/2021 - sorveglianza	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
15/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.440,00	259,67	1.180,33	LAVORI DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO - pag. ft.	EDIL BONO SRL	1515770186	1515770186
15/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,21	28,35	128,86	Pagamento Fatt. n. 187800680110111 del	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
15/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,09	7,77	35,32	Pagamento Fatt. n. 187800530100213 del	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
15/06/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	537,60	-	537,60	Pagamento Fatt. n. 5PA del 03/06/2021 - SERVIZIO	GEOM. BARBARA MONTAGNA	1710770189	
15/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200,00	18,03	181,97	Pagamento Fatt. n. 2011621 del 24/05/2021 - fornitura dpi	OFFICE DEPOT ITALIA SRL		
15/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,93	-	91,93	Pagamento Fatt. n. 2011621 del 24/05/2021 - ACQ. DPI E	OFFICE DEPOT ITALIA SRL		
17/06/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	528,00	-	528,00	pagamento polizza 700707873 - tutela legale generica -	ASSITECA SPA	9743130156	9743130156
17/06/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	495,00	-	495,00	EROGAZIONE A FAMIGLIE DIVERSE FONDO DI	BRICIOLE di Alessandra Dabusti		
17/06/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	830,00	-	830,00	EROGAZIONE A FAMIGLIE DIVERSE FONDO DI	ESSEDI Snc di Salvaneschi e Dabusti		
18/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	897,00	-	897,00	SERVIZI DIURNI PER PERSONE CON DISABILITA' 2021 - (marzo	CITTA' DI STRADELLA		467720181
23/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.574,15	1.324,92	13.249,23	Pagamento Fatt. n. FG21100453 del 31/05/2021,	ASM S.P.A.	1429910183	
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14.505,90	2.615,82	11.890,08	Pagamento Fatt. n. FG21100391 del 30/04/2021 -	ASM S.P.A.	1429910183	
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,16	-	127,16	Pagamento Fatt. n. 00121FT00415113 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,46	-	78,46	Pagamento Fatt. n. 00121FT00415113 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,88	-	76,88	Pagamento Fatt. n. 00121FT00415113 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,65	103,75	47,90	Pagamento Fatt. n. 00121FT00415113 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,66	-	36,66	Pagamento Fatt. n. 00121FT00415113 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,32	-	46,32	Pagamento Fatt. n. 00121FT00415113 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,87	-	58,87	Pagamento Fatt. n. 00121FT00415113 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,34	2,59	11,75	Pagamento Fatt. n. 004139775525 del 10/06/2021 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,83	4,48	20,35	Pagamento Fatt. n. 004139271108 del 10/06/2021 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,54	-	40,54	Pagamento Fatt. n. 004138649001 del 10/06/2021 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	

23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,79	15,57	30,22	Pagamento Fatt. n. 004138649001 del 10/06/2021 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,83	10,07	45,76	Pagamento Fatt. n. 004139790250 del 10/06/2021 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,14	3,45	15,69	Pagamento Fatt. n. 004138328953 del 09/06/2021 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,25	3,37	14,88	Pagamento Fatt. n. 004139728605 del 10/06/2021 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
23/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,21	9,29	92,92	Pagamento Fatt. n. 187800190217619 del	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
13/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo	9.852,51	-	9.852,51	INTERESSI MUTUO POS. 6023722/00 - 1* semestre	CASSA DD.PP.		
13/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	320,00	-	320,00	ISCRIZIONE ORDINE ARCH. SIMONA MARIA ESCOLI	ORDINE ARCHITETTI PPC PV		
14/07/2021	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio	11.770,89	-	11.770,89	QUOTA INTERESSI 1° SEMESTRE 2021	BANCA POPOLARE DI MILANO TESORIERE COMUNALE		
14/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo	2.331,27	-	2.331,27	INTERESSI MUTUO POS. 4053652/01 - ANNO 2021- 1°	CASSA DD.PP.		
14/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo	4.798,04	-	4.798,04	INTERESSI MUTUO POS. 4522328/01 - ANNO 2021 1°	CASSA DD.PP.		
14/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo	1.862,13	-	1.862,13	INTERESSI MUTUO POS. 4053652/01 - ANNO 2021- 1°	CASSA DD.PP.		
14/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo	383,95	-	383,95	INTERESSI MUTUO POS. 4453673/01 - ANNO 2021- 1°	CASSA DD.PP.		
14/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo	682,63	-	682,63	INTERESSI MUTUO POS. 3190834/00 - ANNO 2021- 1°	CASSA DD.PP.		
14/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo	251,73	-	251,73	INTERESSI MUTUO POS. 4453952/00 - ANNO 2021- 1°	CASSA DD.PP.		
14/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo	557,83	-	557,83	INTERESSI MUTUO POS. 3013662/00 - ANNO 2021- 1°	CASSA DD.PP.		
14/07/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.196,00	396,00	1.800,00	Pagamento Fatt. n. 64/E del 28/06/2021 - SUPPORTO	F.M. SERVIZI di Filippo Magistrali S.A.S	2388480341	
14/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo	186,90	-	186,90	INTERESSI MUTUO POS. 4388564/00 - ANNO 2021- 1°	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		
14/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo	119,24	-	119,24	INTERESSI MUTUO POS. 4428967/00, POS. 4394689/01,	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		
17/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	936,00	-	936,00	Pagamento Fatt. n. 03/E del 18/06/2021 - LAVORI DI	SA.PI. COSTRUZIONI S.A.S. DI SALA PIERO & C.	1664300181	SLAPRI57D28D447G
17/07/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	480,00	-	480,00	Pagamento Fatt. n. 03/E del 18/06/2021 - LAVORI DI	SA.PI. COSTRUZIONI S.A.S. DI SALA PIERO & C.	1664300181	SLAPRI57D28D447G
17/07/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.000,00	-	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 03/E del 18/06/2021 - LAVORI DI	SA.PI. COSTRUZIONI S.A.S. DI SALA PIERO & C.	1664300181	SLAPRI57D28D447G
17/07/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.000,00	616,00	384,00	Pagamento Fatt. n. 03/E del 18/06/2021 - LAVORI DI	SA.PI. COSTRUZIONI S.A.S. DI SALA PIERO & C.	1664300181	SLAPRI57D28D447G
17/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.190,00	290,00	2.900,00	Pagamento Fatt. n. 27 del 30/06/2021 - TRASPORTO	AUTONOLEGGIO DI OBERTELLI FABRIZIO	1109370336	
17/07/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	889,12	160,33	728,79	Pagamento Fatt. n. 300/2021 del 31/05/2021 - SERVIZIO	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
17/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	832,04	150,04	682,00	Pagamento Fatt. n. 302/2021 del 31/05/2021 - SERVIZIO	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
17/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	348,68	-	348,68	Pagamento Fatt. n. 301/2021 del 31/05/2021 - sorveglianza	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
17/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	697,34	251,50	445,84	Pagamento Fatt. n. 301/2021 del 31/05/2021 - sorveglianza	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
17/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	348,68	-	348,68	Pagamento Fatt. n. 301/2021 del 31/05/2021 - sorveglianza	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
17/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.012,60	182,60	830,00	Pagamento Fatt. n. 02 del 11/06/2021 - SERVIZIO	DITTA BERTELEGGNI CARLO MOVIMENTO TERRA	1172050187	
17/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	168,65	30,41	138,24	Pagamento Fatt. n. 2974/E del 24/06/2021 - SERVIZIO	INFORMA S.R.L.	1540680038	

17/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	180,02	32,46	147,56	Pagamento Fatt. n. PJ03985532 del 31/05/2021 -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
17/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	732,00	132,00	600,00	Pagamento Fatt. n. 80/PA 2021 del 14/06/2021 - servizio	LEGA DEI COMUNI	2562400180	2562400180
17/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	259,01	46,71	212,30	Pagamento Fatt. n. 0002122756 del 31/05/2021, n.	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
17/07/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	606,77	109,42	497,35	Pagamento Fatt. n. 0002125732 del 23/06/2021 -	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
17/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	305,00	55,00	250,00	Pagamento Fatt. n. 000145/PA del 11/06/2021 - assistenza	ORA SYSTEM s.r.l.	1534190036	1534190036
17/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175,38	31,63	143,75	Pagamento Fatt. n. 130 del 31/05/2021 - FORNITURA	TRAVERSA S.R.L.	237300181	
19/07/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	39.429,54	3.584,50	35.845,04	Pagamento Fatt. n. 04/E del 13/07/2021 - lavori	SA.PI. COSTRUZIONI S.A.S. DI SALA PIERO & C.	1664300181	SLAPRI57D28D447G
23/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	275,25	13,11	262,14	Pagamento Fatt. n. 165PA del 30/06/2021 - SERVIZIO DI	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189	
23/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13.602,30	1.236,57	12.365,73	Pagamento Fatt. n. FG21100506 del 30/06/2021,	ASM S.P.A.	1429910183	
23/07/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.394,00	-	2.394,00	Pagamento Fatt. n. 3/E del 12/07/2021 - DT. UT. 65/2020	AVV. STEFANO GUARNASCHELLI	1614510186	GRNSFN65H16G388H
23/07/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	486,38	-	486,38	Pagamento Fatt. n. 4/E del 12/07/2021 - DT. UT. 99/2020	AVV. STEFANO GUARNASCHELLI	1614510186	GRNSFN65H16G388H
23/07/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	135,65	-	135,65	Pagamento Fatt. n. 2/E del 12/07/2021, n. 4/E del	AVV. STEFANO GUARNASCHELLI	1614510186	GRNSFN65H16G388H
23/07/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	510,69	-	510,69	Pagamento Fatt. n. 2/E del 12/07/2021 - DT. UT. 76/2019	AVV. STEFANO GUARNASCHELLI	1614510186	GRNSFN65H16G388H
23/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,62	23,76	73,86	INDENNITA' 2021 - Mese di: LUGLIO	BERUTTI CLAUDIA		BRTCLD66D54G388S
23/07/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	958,86	172,91	785,95	Pagamento Fatt. n. 361/2021 del 30/06/2021 - SERVIZIO	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
23/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.664,08	300,08	1.364,00	Pagamento Fatt. n. 363/2021 del 30/06/2021 - SERVIZIO	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
23/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,15	3,45	15,70	Pagamento Fatt. n. 004147674772 del 10/07/2021 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
23/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,15	3,45	15,70	Pagamento Fatt. n. 004147543217 del 10/07/2021 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
23/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,14	3,45	15,69	Pagamento Fatt. n. 004146192302 del 09/07/2021 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
23/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,15	3,45	15,70	Pagamento Fatt. n. 004147673177 del 10/07/2021 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
23/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,83	10,07	45,76	Pagamento Fatt. n. 004146687221 del 09/07/2021 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
23/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,83	10,07	45,76	Pagamento Fatt. n. 004145512273 del 09/07/2021 -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
23/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,58	23,37	106,21	Pagamento Fatt. n. 187800680110112 del	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
23/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,30	63,36	196,94	INDENNITA' 2021 - Mese di: LUGLIO	GAJOTTI ALESSANDRO VICE SINDACO		GTTLN49E30L237V
23/07/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	537,60	-	537,60	Pagamento Fatt. n. 6PA del 07/07/2021 - SERVIZIO	GEOM. BARBARA MONTAGNA	1710770189	
23/07/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	104,87	-	104,87	Pagamento Fatt. n. 1021162091 del 25/06/2021 -	POSTE ITALIANE S.P.A CMP		97103880585
23/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.498,62	381,65	1.116,97	INDENNITA' 2021 - Mese di: LUGLIO	PRUZZI ERMANNO SINDACO		PRZRNN51B10M109M
23/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	-	4,88	Pagamento Fatt. n. 516/CPA del 30/06/2021 - telefonia	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
23/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	-	4,88	Pagamento Fatt. n. 516/CPA del 30/06/2021 - telefonia	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
23/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,04	-	80,04	Pagamento Fatt. n. 516/CPA del 30/06/2021 - telefonia	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185

23/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,38	-	61,38	Pagamento Fatt. n. 516/CPA del 30/06/2021 - telefonia	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
23/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,66	-	67,66	Pagamento Fatt. n. 516/CPA del 30/06/2021 - telefonia	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
23/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,20	-	61,20	Pagamento Fatt. n. 516/CPA del 30/06/2021 - telefonia	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
23/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	218,06	89,82	128,24	Pagamento Fatt. n. 516/CPA del 30/06/2021 - telefonia	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
26/07/2021	U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	270,30	-	270,30	RECESSO CONCESSIONE CIMITERIALE	SILVIA CROCE		
26/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.889,75	171,80	1.717,95	Pagamento Fatt. n. 2021/24/0000402 del	UNICREDIT LEASING S.P.A.	4170380374	
30/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	245,00	-	245,00	EROGAZIONE A FAMIGLIE DIVERSE FONDO DI	BRICIOLE di Alessandra Dabusti		
30/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.920,00	-	1.920,00	EROGAZIONE A FAMIGLIE DIVERSE FONDO DI	ESSEDI Snc di Salvaneschi e Dabusti		
30/07/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.196,00	396,00	1.800,00	Pagamento Fatt. n. 71/E del 21/07/2021 - SUPPORTO	F.M. SERVIZI di Filippo Magistrali S.A.S	2388480341	
30/07/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.148,00	748,00	3.400,00	Pagamento Fatt. n. 72/E del 21/07/2021 - SUPPORTO	F.M. SERVIZI di Filippo Magistrali S.A.S	2388480341	
30/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	-	200,00	CONTRIBUTO UNA TANTUM	FRANCO CINZIA		FRNCNZ74E53G388X
03/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292,80	52,80	240,00	Pagamento Fatt. n. 2021 3 15 PA del 09/07/2021 -	ARTEMIDE ANTIFURTI SRL	521030189	
03/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.704,68	81,18	1.623,50	Pagamento Fatt. n. 0312PA del 14/07/2021 - ASSISTENZA E	C.O.D.A.M.S. DUE COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	1531770186	
03/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	32,32	-	32,32	LIQUIDAZIONE SALDO SPESE DI NOTIFICA 2020 - nn. 914, 915,	COMUNE DI BOLLATE		
03/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.619,15	77,10	1.542,05	Pagamento Fatt. n. 76/F del 30/06/2021, n. 75/F del	CONCORDIA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	1668980186	1668980186
03/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	592,75	106,89	485,86	Pagamento Fatt. n. 362/2021 del 30/06/2021 - SERVIZIO	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
03/08/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	222,38	40,10	182,28	Pagamento Fatt. n. 316/PA del 02/07/2021 - NOLEGGIO 2021 -	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
03/08/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	267,03	48,15	218,88	Pagamento Fatt. n. 328/PA del 02/07/2021 - NOLEGGIO 2021 -	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
03/08/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	198,91	35,87	163,04	Pagamento Fatt. n. 310/PA del 02/07/2021 - NOLEGGIO 2021 -	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
03/08/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	136,15	24,55	111,60	Pagamento Fatt. n. 337/PA del 02/07/2021 - NOLEGGIO 2021	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
03/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	417,24	75,24	342,00	Pagamento Fatt. n. 312 del 28/06/2021 - ACQ. CARTA E	F.E.P. di CISI & C. s.a.s.	1337080186	
03/08/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	168,65	30,41	138,24	Pagamento Fatt. n. 3531/E del 26/07/2021 - SERVIZIO	INFORMA S.R.L.	1540680038	
03/08/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	6.324,97	997,00	5.327,97	Pagamento Fatt. n. 38 del 27/04/2021 - incarico prof.le	ING.ARCH.BERNARDO VANELLI	789040193	
03/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	205,02	44,19	160,83	Pagamento Fatt. n. PJ04105522 del 30/06/2021 -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
03/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,01	-	40,01	Pagamento Fatt. n. PJ04105522 del 30/06/2021 -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
03/08/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	256,20	46,20	210,00	Pagamento Fatt. n. 175/PA del 13/07/2021 - noleggio mp4002	MOGNI SRL	2350200180	
03/08/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	256,20	46,20	210,00	Pagamento Fatt. n. 176/PA del 13/07/2021 - noleggio mp4002	MOGNI SRL	2350200180	
03/08/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	301,95	54,45	247,50	Pagamento Fatt. n. 177/PA del 13/07/2021 - NOLEGGIO	MOGNI SRL	2350200180	
03/08/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.513,79	-	1.513,79	Pagamento Fatt. n. 1021138606 del 03/06/2021 -	POSTE ITALIANE S.P.A CMP		97103880585
03/08/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	12,14	-	12,14	Pagamento Fatt. n. 1021175190 del 20/07/2021 -	POSTE ITALIANE S.P.A CMP		97103880585

05/08/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	7.051,60	1.271,60	5.780,00	Pagamento Fatt. n. 113/PA del 22/01/2021 - assistenza	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
06/08/2021	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	230,36	-	230,36	VERSAMENTO IVA 2° TRIMESTRE 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24		
06/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.612,36	1.146,58	11.465,78	Pagamento Fatt. n. FG21100577 del 31/07/2021 -	ASM S.P.A.	1429910183	
06/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	229,16	20,83	208,33	Pagamento Fatt. n. FG21100578 del 31/07/2021 -	ASM S.P.A.	1429910183	
06/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,65	7,33	33,32	Pagamento Fatt. n. 187800530100214 del	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
06/08/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100,00	-	100,00	NOTE SCUOLA COMUNALE 2021	PAUL JOGINDER		
16/08/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,62	23,76	73,86	INDENNITA' 2021 - Mese di: AGOSTO	BERUTTI CLAUDIA		BRTCLD66D54G388S
16/08/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,30	63,36	196,94	INDENNITA' 2021 - Mese di: AGOSTO	GAJOTTI ALESSANDRO VICE SINDACO		GTTL5N49E30L237V
16/08/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.498,62	381,65	1.116,97	INDENNITA' 2021 - Mese di: AGOSTO	PRUZZI ERMANNIO SINDACO		PRZRNN51B10M109M
20/08/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	44,82	-	44,82	commissioni utilizzo pos 2021 periodo gennaio/agosto	BANCA POPOLARE DI MILANO TESORIERE COMUNALE		
20/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,81	102,22	32,59	Pagamento Fatt. n. 00121FT00539152 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
20/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,93	-	86,93	Pagamento Fatt. n. 00121FT00539152 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
20/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,27	-	59,27	Pagamento Fatt. n. 00121FT00539152 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
20/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,52	-	121,52	Pagamento Fatt. n. 00121FT00539152 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
20/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,70	-	70,70	Pagamento Fatt. n. 00121FT00539152 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
20/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,18	-	43,18	Pagamento Fatt. n. 00121FT00539152 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
20/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,46	-	50,46	Pagamento Fatt. n. 00121FT00539152 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
25/08/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.318,21	-	1.318,21	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE CENTRI ESTIVI 2021	ASD HELLAS TORRAZZA		
25/08/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.318,22	-	1.318,22	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE CENTRI ESTIVI 2021	PARROCCHIA SAN CARLO BORROMEO DI TORRAZZA COSTE	95002080162	
31/08/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.400,00	-	1.400,00	Pagamento Fatt. n. FPA 1/21 del 31/08/2021 - SUPPORTO	ROBERTA REALE	2025270188	RLERRT82T66M109F
31/08/2021	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	23.790,00	4.290,00	19.500,00	Pagamento Fatt. n. 135 del 16/08/2021 - ACQ.	TRUCK & CAR VEICOLI INDUSTRIALI	9709870969	
31/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	683,20	123,20	560,00	Pagamento Fatt. n. 140 del 25/08/2021 - SPESE TRAPASSO	TRUCK & CAR VEICOLI INDUSTRIALI	9709870969	
01/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	982,81	177,23	805,58	Pagamento Fatt. n. 0150120210000110400 del	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
01/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	189,98	27,44	162,54	Pagamento Fatt. n. 0150120210000110300 del	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
01/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,60	-	57,60	Pagamento Fatt. n. 0150120210000110200 del	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
01/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,36	39,42	156,94	Pagamento Fatt. n. 0150120210000110100 del	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
01/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,76	-	123,76	Pagamento Fatt. n. 0150120210000110200 del	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
01/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.112,89	210,31	902,58	Pagamento Fatt. n. 0150120210000110200 del	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
01/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,24	-	22,24	Pagamento Fatt. n. 0150120210000110100 del	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
01/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.280,38	1.462,86	7.817,52	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8 21 del 03/08/2021 - LAVORI	BARBERO GIUSEPPE		BRBGPP61A24M109Y

01/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.262,00	-	1.262,00	Pagamento Fatt. n. 2PA del 03/08/2021 - AFFIDAMENTO	BLOISE CINZIA	2037160062	BLSCNZ79M64L304A
01/09/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	993,73	179,20	814,53	Pagamento Fatt. n. 421/2021 del 31/07/2021 - servizio	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
01/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.588,44	286,44	1.302,00	Pagamento Fatt. n. 423/2021 del 31/07/2021 - SERVIZIO	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
01/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,60	17,60	80,00	Pagamento Fatt. n. 357/PA del 30/07/2021 - FORNITURA ED	DEMOS DATA S.R.L.	4947900157	
01/09/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	43.358,93	7.818,82	35.540,11	Pagamento Fatt. n. 03 del 30/06/2021 - INTERVENTO DI	DITTA BERTELEGNI CARLO MOVIMENTO TERRA	1172050187	
01/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	374,00	-	374,00	Pagamento Fatt. n. 596/PA del 07/04/2021, n. 1271/PA del	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - SEZ. DI PAVIA	80116050586	
01/09/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4.739,70	740,00	3.999,70	Pagamento Fatt. n. 52 del 20/07/2021 - servizi tecnici	GEOM. FABRIZIO BOZZOLA	2152550188	
01/09/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.458,70	540,00	2.918,70	Pagamento Fatt. n. 51 del 20/07/2021 - SERVIZIO	GEOM. FABRIZIO BOZZOLA	2152550188	
01/09/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	537,60	-	537,60	Pagamento Fatt. n. 7PA del 04/08/2021 - SERVIZIO	GEOM. BARBARA MONTAGNA	1710770189	
01/09/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	174,22	31,42	142,80	Pagamento Fatt. n. 4046/E del 31/08/2021 - SERVIZIO	INFORMA S.R.L.	1540680038	
01/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	149,99	27,05	122,94	Pagamento Fatt. n. PJ04226352 del 31/07/2021 -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
01/09/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2.502,00	-	2.502,00	Pagamento Fatt. n. 3/2021/PA del 28/06/2021 - STESURA	MAJOR ANDREA GIGLIOTTI	2526960188	GGLMRN91D11F205H
01/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305,00	55,00	250,00	Pagamento Fatt. n. 401 del 04/08/2021 - Fattura	S.C.R. CLIMATIZZAZIONE SRL	2456290184	2456290184
01/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	266,16	48,00	218,16	Pagamento Fatt. n. 214 del 31/07/2021 - FORNITURA	TRAVERSA S.R.L.	237300181	
01/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.700,00	-	2.700,00	Pagamento Fatt. n. 1 PA del 26/08/2021 - tinteggiatura	VOLPI MARCO	1297910182	
14/09/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2.520,58	-	2.520,58	POTENZIAMENTO CONTATORE FORNITURA ENERGIA	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
15/09/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	440,00	-	440,00	Pagamento Fatt. n. 18 del 31/08/2021 - SOSTITUZIONE	ANDREONI CLAUDIO	1816830184	
15/09/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	482,22	-	482,22	Pagamento Fatt. n. 19 del 31/08/2021 - MANUTENZIONE	ANDREONI CLAUDIO	1816830184	
15/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	677,78	-	677,78	Pagamento Fatt. n. 19 del 31/08/2021 - MANUTENZIONE	ANDREONI CLAUDIO	1816830184	
15/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,55	-	33,55	Pagamento Fatt. n. 00121FT00579692 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
15/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,40	-	42,40	Pagamento Fatt. n. 00121FT00579692 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
15/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,14	-	64,14	Pagamento Fatt. n. 00121FT00579692 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
15/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,88	-	55,88	Pagamento Fatt. n. 00121FT00579692 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
15/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,24	89,88	47,36	Pagamento Fatt. n. 00121FT00579692 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
15/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,22	-	165,22	Pagamento Fatt. n. 00121FT00579692 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
15/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,14	3,45	15,69	Pagamento Fatt. n. 004155498275 del 10/08/2021 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
15/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,14	3,45	15,69	Pagamento Fatt. n. 004155692626 del 11/08/2021 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
15/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,15	3,45	15,70	Pagamento Fatt. n. 004155862140 del 11/08/2021 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
15/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,83	10,07	45,76	Pagamento Fatt. n. 004156151675 del 11/08/2021 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
15/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,33	15,57	70,76	Pagamento Fatt. n. 004154044599 del 09/08/2021 -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	

15/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,14	3,45	15,69	Pagamento Fatt. n. 004155704088 del 11/08/2021 -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
15/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,47	8,41	84,06	Pagamento Fatt. n. 187800190217611 del	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
15/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976,00	176,00	800,00	Pagamento Fatt. n. 624/001 del 30/08/2021 - SERVIZIO	SIA FIRE SERVICE di ANTARELLI ALBERTO	2654810189	NTRLRT62S19G388U
15/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53,45	20,59	32,86	Pagamento Fatt. n. 246 del 31/08/2021 - FORNITURA	TRAVERSA S.R.L.	237300181	
15/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,74	-	60,74	Pagamento Fatt. n. 246 del 31/08/2021 - FORNITURA	TRAVERSA S.R.L.	237300181	
15/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	-	4,88	Pagamento Fatt. n. 609/CPA del 31/07/2021 - telefonia	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
15/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,25	85,75	113,50	Pagamento Fatt. n. 609/CPA del 31/07/2021 - telefonia	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
15/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	-	4,88	Pagamento Fatt. n. 609/CPA del 31/07/2021 - telefonia	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
15/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,51	-	80,51	Pagamento Fatt. n. 609/CPA del 31/07/2021 - telefonia	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
15/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,45	-	60,45	Pagamento Fatt. n. 609/CPA del 31/07/2021 - telefonia	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
15/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,68	-	64,68	Pagamento Fatt. n. 609/CPA del 31/07/2021 - telefonia	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
15/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,88	-	60,88	Pagamento Fatt. n. 609/CPA del 31/07/2021 - telefonia	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
17/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,62	23,76	73,86	INDENNITA' 2021 - Mese di: SETTEMBRE	BERUTTI CLAUDIA		BRTCLD66D54G388S
17/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,30	63,36	196,94	INDENNITA' 2021 - Mese di: SETTEMBRE	GAJOTTI ALESSANDRO VICE SINDACO		GTTLN49E30L237V
17/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.498,62	381,65	1.116,97	INDENNITA' 2021 - Mese di: SETTEMBRE	PRUZZI ERMANNO SINDACO		PRZRNN51B10M109M
22/09/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	957,00	-	957,00	Comune di Torrazza Coste - corrispettivo per il rilascio di n.	MINISTERO DELL'INTERNO		
24/09/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	53.895,01	4.899,55	48.995,46	Pagamento Fatt. n. 18/PA del 30/07/2021 - LAVORI	INARCO	997874096	9767830152
24/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	270,00	-	270,00	ISCRIZIONE ORDINE ARCH. SIMONA MARIA ESCOLI	ORDINE ARCHITETTI PPC PV		
27/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	150,00	-	150,00	RICHIESTA PARERE BANDO SPORT 2021	COMITATO REGIONALE LOMBARDIA		
27/09/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	942,60	-	942,60	SISTEMA BIBLIOTECARIO 2021	COMUNE DI VOGHERA	186490181	
27/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	431,88	77,88	354,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 200 21 del 04/08/2021 -	DI.RU.SVO. S.N.C.	1724990187	
27/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	346,72	62,52	284,20	Pagamento Fatt. n. FATTPA 201 21 del 04/08/2021 -	DI.RU.SVO. S.N.C.	1724990187	
27/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.756,80	316,80	1.440,00	Pagamento Fatt. n. 04 del 08/09/2021 - SERVIZIO	DITTA BERTELEGGNI CARLO MOVIMENTO TERRA	1172050187	
27/09/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	537,60	-	537,60	Pagamento Fatt. n. 8PA del 16/09/2021 - SERVIZIO	GEOM. BARBARA MONTAGNA	1710770189	
27/09/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	22,54	-	22,54	Pagamento Fatt. n. 1021235490 del 20/09/2021 -	POSTE ITALIANE S.P.A CMP		97103880585
29/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183,00	33,00	150,00	Pagamento Fatt. n. FPA 1/21 del 27/07/2021 - sostituzione	Console Collection sas di Bernacci David & C	4249700248	4249700248
30/09/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.400,00	-	1.400,00	Pagamento Fatt. n. FPA 2/21 del 30/09/2021 - SUPPORTO	ROBERTA REALE	2025270188	RLERRT82T66M109F
02/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	651,53	31,03	620,50	Pagamento Fatt. n. 0373PA del 30/08/2021 - ASSISTENZA E	C.O.D.A.M.S. DUE COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	1531770186	
02/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	523,28	-	523,28	Pagamento Fatt. n. 004002793381 del 11/01/2020 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
02/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	333,99	-	333,99	Pagamento Fatt. n. 004073089855 del 08/11/2020 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	

02/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	727,03	94,97	632,06	Pagamento Fatt. n. 004010000826 del 08/02/2020 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
02/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,17	3,46	15,71	Pagamento Fatt. n. 004160940980 del 09/09/2021 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
02/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,14	3,45	15,69	Pagamento Fatt. n. 004159148722 del 08/09/2021 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
02/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,83	10,07	45,76	Pagamento Fatt. n. 004160287346 del 09/09/2021 -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
02/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,83	10,07	45,76	Pagamento Fatt. n. 004161626525 del 10/09/2021 -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
02/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,14	3,45	15,69	Pagamento Fatt. n. 004160010210 del 09/09/2021 -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
02/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,14	3,45	15,69	Pagamento Fatt. n. 004160087358 del 09/09/2021 -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
04/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14.288,05	2.576,53	11.711,52	Pagamento Fatt. n. FG21100610 del 31/08/2021 -	ASM S.P.A.	1429910183	
04/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.637,69	1.148,88	11.488,81	Pagamento Fatt. n. FG21100644 del 31/08/2021, SALDO POLIZZA 183386628 AUTO IND RCA (TG. AM641FK)	ASM S.P.A.	1429910183	
04/10/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	44,00	-	44,00	Pagamento Fatt. n. 34/2021 del 08/09/2021 -	ASSITECA SPA	9743130156	9743130156
04/10/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	512,40	92,40	420,00	Pagamento Fatt. n. 487/2021 del 31/08/2021, n. 505/2021	BULL TREE DI PASQUALIN RAFFAFELE	2157030186	PSQRFL76H19G388O
04/10/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	906,56	163,48	743,08	Pagamento Fatt. n. 488/2021 del 31/08/2021 - SERVIZIO	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
04/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.437,16	259,16	1.178,00	Pagamento Fatt. n. 374/PA del 08/09/2021 - RINNOVO	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
04/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	54,90	9,90	45,00	Pagamento Fatt. n. 375/PA del 09/09/2021 - MANTENIMENTO	DEMOS DATA S.R.L.	4947900157	
04/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	976,00	176,00	800,00	Pagamento Fatt. n. 376/PA del 09/09/2021 - RINNOVO	DEMOS DATA S.R.L.	4947900157	
04/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	429,44	77,44	352,00	Pagamento Fatt. n. 127/E del 24/09/2021 - SUPPORTO	DEMOS DATA S.R.L.	4947900157	
04/10/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.830,00	330,00	1.500,00	Pagamento Fatt. n. 4562/E del 22/09/2021 - SERVIZIO	F.M. SERVIZI di Filippo Magistrali S.A.S	2388480341	
04/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	168,65	30,41	138,24	Pagamento Fatt. n. 2045883 del 10/09/2021, n. 2048018 del	INFORMA S.R.L.	1540680038	
04/10/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	643,45	47,27	596,18	Pagamento Fatt. n. 187800530100215 del	OFFICE DEPOT ITALIA SRL		
05/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	252,05	45,45	206,60	Pagamento Fatt. n. 05-2021 del 20/09/2021 - FORNITURA LIBRI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
06/10/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	63,08	-	63,08	Pagamento Fatt. n. 47 del 30/09/2021 - rimborso cedole	TABACCHERIA PAOLO SFORZINI	2418820185	SFRPLA62S28F440J
11/10/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	22,38	-	22,38	Pagamento Fatt. n. PJ04344235 del 31/08/2021 -	CARTOLERIA CAVALLOTTI DI CASARINI ELENA		CSRLNE71H58M109C
11/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,99	-	9,99	Pagamento Fatt. n. PJ04344235 del 31/08/2021 -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
11/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,95	-	28,95	Pagamento Fatt. n. PJ04344235 del 31/08/2021 -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
11/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	242,04	50,67	191,37	Pagamento Fatt. n. PJ04344235 del 31/08/2021 -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
11/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,00	12,62	57,38	Pagamento Fatt. n. PJ04463564 del 30/09/2021 -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
11/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,65	82,94	114,71	Pagamento Fatt. n. 705/CPA del 31/08/2021 - TELEFONIA	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
11/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,02	-	60,02	Pagamento Fatt. n. 705/CPA del 31/08/2021 - TELEFONIA	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
11/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,82	-	59,82	Pagamento Fatt. n. 705/CPA del 31/08/2021 - TELEFONIA	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
11/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,02	-	68,02	Pagamento Fatt. n. 705/CPA del 31/08/2021 - TELEFONIA	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185

11/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,68	-	64,68	Pagamento Fatt. n. 705/CPA del 31/08/2021 - TELEFONIA	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
11/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	-	4,88	Pagamento Fatt. n. 705/CPA del 31/08/2021 - TELEFONIA	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
11/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	-	4,88	Pagamento Fatt. n. 705/CPA del 31/08/2021 - TELEFONIA	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
12/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.190,00	290,00	2.900,00	Pagamento Fatt. n. 35 del 30/09/2021 - TRASPORTO	AUTONOLEGGIO DI OBERTELLI FABRIZIO	1109370336	
12/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9,88	-	9,88	fornitura materiale diverso per lavori	LEROY MERLIN ITALIA SRL	5602710963	
12/10/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.386,00	126,00	1.260,00	Pagamento Fatt. n. 13/E del 25/08/2021 - LAVORI DI	RICHARD di SPERATI RICCARDO		
12/10/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	11.880,00	1.080,00	10.800,00	Pagamento Fatt. n. 14/E del 25/08/2021 - TINTEGGIATURA	RICHARD di SPERATI RICCARDO		
13/10/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	30,00	-	30,00	EROGAZIONE A FAMIGLIE DIVERSE FONDO DI	ESSEDI Snc di Salvaneschi e Dabusti		
13/10/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.458,70	623,70	2.835,00	Pagamento Fatt. n. 67 del 09/10/2021 - SERVIZIO	GEOM. FABRIZIO BOZZOLA	2152550188	
13/10/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.639,10	416,00	2.223,10	Pagamento Fatt. n. 6 del 02/10/2021 -	GRASSI MARIA TERESA	1293280184	GRSMTR57T59M109Y
13/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	58,02	-	58,02	Pagamento Fatt. n. 2051816 del 29/09/2021 - ACQ.	OFFICE DEPOT ITALIA SRL		
13/10/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	174,78	29,90	144,88	Pagamento Fatt. n. 2051816 del 29/09/2021 - ACQ.	OFFICE DEPOT ITALIA SRL		
13/10/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	75,00	-	75,00	EROGAZIONE A FAMIGLIE DIVERSE FONDO DI	TIZZONI ROBERTO		TZZRRT67L27M109C
14/10/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	603,86	-	603,86	Pagamento Fatt. n. FPA 19/21 del 11/10/2021 - rimborso	ANTONELLA ALDRIGHETTI	2189650183	LDRNNL60T71D442M
15/10/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,62	23,76	73,86	INDENNITA' 2021 - Mese di: OTTOBRE	BERUTTI CLAUDIA		BRTCLD66D54G388S
15/10/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,30	63,36	196,94	INDENNITA' 2021 - Mese di: OTTOBRE	GAJOTTI ALESSANDRO VICE SINDACO		GTTL5N49E30L237V
15/10/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.498,62	381,65	1.116,97	INDENNITA' 2021 - Mese di: OTTOBRE	PRUZZI ERMANNO SINDACO		PRZRNN51B10M109M
16/10/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	439,54	-	439,54	sanzioni ed interessi tardivo pagamento iva split marzo	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24		
22/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,14	3,45	15,69	Pagamento Fatt. n. 004168429509 del 09/10/2021 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
22/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,15	3,45	15,70	Pagamento Fatt. n. 004169367125 del 09/10/2021 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
22/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,83	10,07	45,76	Pagamento Fatt. n. 004169668593 del 09/10/2021 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
22/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,83	10,07	45,76	Pagamento Fatt. n. 004168832157 del 09/10/2021 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
22/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,15	3,45	15,70	Pagamento Fatt. n. 004168424528 del 09/10/2021 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
22/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,15	3,45	15,70	Pagamento Fatt. n. 004168572095 del 09/10/2021 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
22/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,72	9,34	93,38	Pagamento Fatt. n. 187800190217612 del	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
23/10/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	610,00	110,00	500,00	Pagamento Fatt. n. 1824/2021/V8 del 27/09/2021 -	4EMME SERVICE SPA	1288130212	
23/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,00	13,20	86,80	Pagamento Fatt. n. 809 del 11/10/2021 - ACQ.	AGROTECNICA PAVESE SRL		
23/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,20	-	45,20	Pagamento Fatt. n. 809 del 11/10/2021 - ACQ.	AGROTECNICA PAVESE SRL		
23/10/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	122,00	22,00	100,00	Pagamento Fatt. n. 211 del 12/10/2021 - servizio	OPIS PUBBLICITA' SERIGRAFIA SRLS	2702650181	
23/10/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00	-	500,00	contributo anno 2021	PRO LOCO DI TORRAZZA COSTE	1777750181	

23/10/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	333,20	123,20	210,00	Pagamento Fatt. n. 11/21 del 14/10/2021 - SOTITUZIONE	SIM ELETTRICA di MONTESANTI FRANCESCO		MNTFNC64P27C960N
23/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	350,00	-	350,00	Pagamento Fatt. n. 11/21 del 14/10/2021 - SOTITUZIONE	SIM ELETTRICA di MONTESANTI FRANCESCO		MNTFNC64P27C960N
23/10/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	746,64	120,00	626,64	Pagamento Fatt. n. 24 del 06/09/2021 - STESURA	STUDIO GEOLOGICO NEGRINI GIORGIO		NGRGRG56D22M109Q
05/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	632,40	30,11	602,29	Pagamento Fatt. n. 193PA del 30/09/2021 - SERVIZIO DI	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189	
05/11/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.100,00	-	3.100,00	CONTRIBUTO ANNO 2021	AUSER SOLIDEA DI TORRAZZA COSTE	95019900182	
05/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.380,00	580,00	5.800,00	Pagamento Fatt. n. 42 del 29/10/2021 - TRASPORTO	AUTONOLEGGIO DI OBERTELLI FABRIZIO	1109370336	
05/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.556,16	1.506,33	8.049,83	Pagamento Fatt. n. FATTPA 15 21 del 17/10/2021 - SERVIZI	BARBERO GIUSEPPE		BRBGPP61A24M109Y
05/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	782,00	-	782,00	SERVIZI DIURNI PER PERSONE CON DISABILITA' 2021 (maggio)	CITTA' DI STRADELLA		467720181
05/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	901,43	42,93	858,50	Pagamento Fatt. n. 96/F del 30/09/2021, n. 97/F del	CONCORDIA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	1668980186	1668980186
05/11/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.011,16	182,34	828,82	Pagamento Fatt. n. 556/2021 del 30/09/2021 - SERVIZIO	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
05/11/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	136,15	24,55	111,60	Pagamento Fatt. n. 476/PA del 19/10/2021 - configurazione pc	DEMOS DATA S.R.L.	4947900157	
05/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.342,00	242,00	1.100,00	Pagamento Fatt. n. 450/PA del 08/10/2021 - PACCHETTO ORE	DEMOS DATA S.R.L.	4947900157	
05/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	54,90	9,90	45,00	Pagamento Fatt. n. 482/PA del 26/10/2021 - RINNOVO	DEMOS DATA S.R.L.	4947900157	
05/11/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	222,38	40,10	182,28	Pagamento Fatt. n. 474/PA del 19/10/2021 - NOLEGGIO 2021 -	DEMOS DATA S.R.L.	4947900157	
05/11/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	267,03	48,15	218,88	Pagamento Fatt. n. 475/PA del 19/10/2021 - NOLEGGIO 2021 -	DEMOS DATA S.R.L.	4947900157	
05/11/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	294,02	53,02	241,00	Pagamento Fatt. n. 302 del 01/10/2021 - DIREZIONE	GBSOLS SRL	7931200963	
05/11/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.142,32	386,32	1.756,00	Pagamento Fatt. n. 301 del 01/10/2021 - PROGETTAZIONE	GBSOLS SRL	7931200963	
05/11/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	50,70	-	50,70	Pagamento Fatt. n. 09/2021 PA del 21/10/2021 - FORNITURA	GIANCARLO GUIDOBONO	2238570069	GDBGCR61P19L304K
05/11/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	864,48	-	864,48	Pagamento Fatt. n. 117/001 del 20/10/2021 - rimborso	IL PUNTO DI AIELLO NATALINA	1551620188	
05/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	168,65	30,41	138,24	Pagamento Fatt. n. 5337/E del 26/10/2021 - SERVIZIO	INFORMA S.R.L.	1540680038	
05/11/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	301,95	54,45	247,50	Pagamento Fatt. n. 02/000266 del 18/10/2021 - NOLEGGIO	MOGNI SRL	2350200180	
05/11/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	29,73	-	29,73	Pagamento Fatt. n. 1021261613 del 13/10/2021 -	POSTE ITALIANE S.P.A CMP		97103880585
05/11/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.400,00	-	1.400,00	Pagamento Fatt. n. FPA 3/21 del 30/10/2021 - SUPPORTO	ROBERTA REALE	2025270188	RLERT82T66M109F
06/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.441,98	1.131,09	11.310,89	Pagamento Fatt. n. FG21100693 del 30/09/2021,	ASM S.P.A.	1429910183	
08/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.064,29	50,68	1.013,61	Pagamento Fatt. n. 237PA del 29/10/2021 - SERVIZIO DI	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189	
08/11/2021	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	71,86	-	71,86	versamento iva 3° trimestre 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24		
08/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	946,05	45,05	901,00	Pagamento Fatt. n. 0452PA del 18/10/2021 - ASSISTENZA E	C.O.D.A.M.S. DUE COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	1531770186	
08/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	74,42	13,42	61,00	Pagamento Fatt. n. 485/PA del 28/10/2021 - FORNITURA PC	DEMOS DATA S.R.L.	4947900157	
08/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	343,55	61,95	281,60	Pagamento Fatt. n. 0002144138 del 31/10/2021 -	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
08/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	258,64	46,64	212,00	Pagamento Fatt. n. 0002143068 del 31/10/2021 -	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	

08/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.358,95	186,87	1.172,08	Pagamento Fatt. n. 50/SP21 del 06/10/2021 - REALIZZ.	MYENERGY	5528670960	
08/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	696,57	-	696,57	Pagamento Fatt. n. 50/SP21 del 06/10/2021 - REALIZZ.	MYENERGY	5528670960	
20/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,62	23,76	73,86	INDENNITA' 2021 - Mese di: NOVEMBRE	BERUTTI CLAUDIA		BRTCLD66D54G388S
20/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.586,67	218,42	4.368,25	Pagamento Fatt. n. 110/F del 31/10/2021, n. 111/F del	CONCORDIA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	1668980186	1668980186
20/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,30	63,39	196,91	INDENNITA' 2021 - Mese di: NOVEMBRE	GAJOTTI ALESSANDRO VICE SINDACO		GTTLN49E30L237V
20/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.498,62	381,60	1.117,02	INDENNITA' 2021 - Mese di: NOVEMBRE	PRUZZI ERMANNO SINDACO		PRZRNN51B10M109M
25/11/2021	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	81,01	-	81,01	integrazione versamento aprile 2021 - inps	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24		
25/11/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	29.969,84	1.152,69	28.817,15	Pagamento Fatt. n. 71/PA del 10/06/2021 - REALIZZAZIONE	ARREDO PARK	2993070230	
25/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,89	-	52,89	Pagamento Fatt. n. FG21100313 del 30/04/2021 -	ASM S.P.A.	1429910183	
25/11/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2.049,57	379,13	1.670,44	Pagamento Fatt. n. FG21100313 del 30/04/2021 -	ASM S.P.A.	1429910183	
25/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14.288,05	2.576,53	11.711,52	Pagamento Fatt. n. FG21100720 del 30/09/2021 -	ASM S.P.A.	1429910183	
25/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,74	12,94	58,80	Pagamento Fatt. n. 0150120210000129600 del	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
25/11/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	151,16	-	151,16	Pagamento Fatt. n. 25 del 08/11/2021 - Fornitura libri di	CARTOLERIA "LA DIDATTICA" DI VIOLA DANIELA	1703780187	
25/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	348,68	-	348,68	Pagamento Fatt. n. 557/2021 del 30/09/2021 - sorveglianza	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
25/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	645,04	242,07	402,97	Pagamento Fatt. n. 557/2021 del 30/09/2021 - sorveglianza	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
25/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	348,68	-	348,68	Pagamento Fatt. n. 557/2021 del 30/09/2021 - sorveglianza	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
25/11/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	537,60	-	537,60	Pagamento Fatt. n. 9PA del 20/10/2021 - SERVIZIO	GEOM. BARBARA MONTAGNA	1710770189	
25/11/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	47,85	-	47,85	Pagamento Fatt. n. 1021282901 del 10/11/2021 -	POSTE ITALIANE S.P.A CMP		97103880585
25/11/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	893,78	161,17	732,61	Pagamento Fatt. n. 5652/PA del 27/10/2021, n. 5653/PA del	SAN MARCO S.P.A.	4142440728	
25/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.889,75	171,80	1.717,95	Pagamento Fatt. n. 2021/24/0000585 del	UNICREDIT LEASING S.P.A.	4170380374	
26/11/2021	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	363,19	-	363,19	CARTELLA DI PAGAMENTO N. 079 2020 00023126 76 000 -	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE	6363391001	
26/11/2021	U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	2.370,00	-	2.370,00	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SCOLASTICHE A.S. 2020/2021	IST. COMPRENSIVO DI CASTEGGIO		95031850183
30/11/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.400,00	-	1.400,00	Pagamento Fatt. n. FPA 4/21 del 30/11/2021 - SUPPORTO	ROBERTA REALE	2025270188	RLRRT82T66M109F
03/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280,00	-	280,00	Pagamento Fatt. n. 24 del 20/11/2021 - SOSTITUZIONE	ANDREONI CLAUDIO	1816830184	
03/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.220,40	350,00	1.870,40	Pagamento Fatt. n. FATTPA 11 21 del 08/11/2021 -	ARCH. CRISTIANO CARLO ALBERTI	1764880181	LBRCST71M03G388Z
03/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	572,64	103,26	469,38	Pagamento Fatt. n. 0150120210000129700 del	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
03/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	394,60	71,16	323,44	Pagamento Fatt. n. 0150120210000129500 del	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
03/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,37	9,08	41,29	Pagamento Fatt. n. 0150120210000129400 del	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
03/12/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.195,59	-	1.195,59	pagamento polizza 2008/3/2025347 - RC T +	ASSITECA SPA	9743130156	9743130156
03/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.262,00	-	1.262,00	Pagamento Fatt. n. 3PA del 28/10/2021 - LAVORI DI	BLOISE CINZIA	2037160062	BLSCNZ79M64L304A

03/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.403,00	-	1.403,00	SERVIZI DIURNI PER PERSONE CON DISABILITA' 2021 (luglio	CITTA' DI STRADELLA		467720181
03/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.195,79	576,29	2.619,50	Pagamento Fatt. n. 558/2021 del 30/09/2021, n. 635/2021	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
03/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	695,42	244,36	451,06	Pagamento Fatt. n. 00121FT00748463 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
03/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,48	-	106,48	Pagamento Fatt. n. 00121FT00748463 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
03/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,55	-	103,55	Pagamento Fatt. n. 00121FT00762829 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
03/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,42	-	52,42	Pagamento Fatt. n. 00121FT00942129 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
03/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,36	-	192,36	Pagamento Fatt. n. 00121FT00762829 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
03/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	260,87	-	260,87	Pagamento Fatt. n. 00121FT00762829 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
03/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	453,47	164,75	288,72	Pagamento Fatt. n. 00121FT00762829 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
03/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,05	-	111,05	Pagamento Fatt. n. 00121FT00762829 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
03/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,61	-	103,61	Pagamento Fatt. n. 00121FT00748463 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
03/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,24	-	100,24	Pagamento Fatt. n. 00121FT00762829 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
03/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,23	-	89,23	Pagamento Fatt. n. 00121FT00942129 del	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
03/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	213,87	13,53	200,34	Pagamento Fatt. n. 004179754260 del 15/11/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
03/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,94	1,09	21,85	Pagamento Fatt. n. 004180533307 del 15/11/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
03/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244,66	24,47	220,19	Pagamento Fatt. n. 004179100336 del 14/11/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
03/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	269,12	-	269,12	Pagamento Fatt. n. 004179100336 del 14/11/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
03/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,79	9,28	185,51	Pagamento Fatt. n. 004178099995 del 13/11/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
03/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,85	2,88	54,97	Pagamento Fatt. n. 004177688196 del 13/11/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
03/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,50	0,79	15,71	Pagamento Fatt. n. 004179794178 del 15/11/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
03/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,18	37,00	168,18	Pagamento Fatt. n. 187800680110114 del	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
03/12/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	256,82	18,22	238,60	Pagamento Fatt. n. 546 del 19/11/2021 - acq	F.E.P. di CISI & C. s.a.s.	1337080186	
03/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	537,60	-	537,60	Pagamento Fatt. n. 10PA del 15/11/2021 - SERVIZIO	GEOM. BARBARA MONTAGNA	1710770189	
03/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	168,65	30,41	138,24	Pagamento Fatt. n. 5886/E del 23/11/2021 - SERVIZIO	INFORMA S.R.L.	1540680038	
03/12/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.186,33	187,00	999,33	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6 21 del 03/11/2021 -	ING. BARBERA DANIELE	2344230186	
03/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	189,99	34,26	155,73	Pagamento Fatt. n. PJ04584688 del 31/10/2021 -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
03/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	149,15	26,90	122,25	Pagamento Fatt. n. 0002143069 del 31/10/2021 -	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
03/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	22,38	-	22,38	Pagamento Fatt. n. 21 del 01/12/2021 - rimborso cedole	TOBACCO SHOP di VICENTINI DAVIDE		VCNDVD86D24M109U
03/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	-	4,88	Pagamento Fatt. n. 898/CPA del 31/10/2021 - telefonia	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
03/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,10	-	66,10	Pagamento Fatt. n. 898/CPA del 31/10/2021 - telefonia	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185

03/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,22	-	66,22	Pagamento Fatt. n. 898/CPA del 31/10/2021 - telefonia	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
03/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,37	-	69,37	Pagamento Fatt. n. 898/CPA del 31/10/2021 - telefonia	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
03/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,78	-	55,78	Pagamento Fatt. n. 898/CPA del 31/10/2021 - telefonia	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
03/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	-	4,88	Pagamento Fatt. n. 898/CPA del 31/10/2021 - telefonia	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
03/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	231,48	89,93	141,55	Pagamento Fatt. n. 898/CPA del 31/10/2021 - telefonia	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
06/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.380,00	580,00	5.800,00	Pagamento Fatt. n. 49 del 30/11/2021 - TRASPORTO	AUTONOLEGGIO DI OBERTELLI FABRIZIO	1109370336	
07/12/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	-	-	-	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00002069 del	COMUNE DI TORRAZZA COSTE TESORIERE COMUNALE		
07/12/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	-	-	-	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00004320 del	COMUNE DI TORRAZZA COSTE TESORIERE COMUNALE		
07/12/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	-	-	-	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00000964 del	COMUNE DI TORRAZZA COSTE TESORIERE COMUNALE		
07/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,11	6,87	31,24	Pagamento Fatt. n. 187800530100216 del	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
07/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	61,00	11,00	50,00	Pagamento Fatt. n. 6238/E del 30/11/2021 - SERVIZIO	INFORMA S.R.L.	1540680038	
07/12/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	16,34	-	16,34	Pagamento Fatt. n. 1021308551 del 06/12/2021 -	POSTE ITALIANE S.P.A CMP		97103880585
07/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	434,65	78,38	356,27	Pagamento Fatt. n. 6687/PA del 01/12/2021 - canone unico	SAN MARCO S.P.A.	4142440728	
07/12/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	50,40	-	50,40	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00002069 del	Tecmarket Servizi S.p.A	10537050964	3090380233
07/12/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	48,97	-	48,97	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00003181 del	Tecmarket Servizi S.p.A	10537050964	3090380233
07/12/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	47,11	-	47,11	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00004320 del	Tecmarket Servizi S.p.A	10537050964	3090380233
07/12/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	56,60	-	56,60	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00000964 del	Tecmarket Servizi S.p.A	10537050964	3090380233
09/12/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	57,07	-	57,07	commissioni utilizzo pos 2021	BANCA POPOLARE DI MILANO TESORIERE COMUNALE		
09/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,62	22,48	75,14	INDENNITA' 2021 - Mese di: DICEMBRE	BERUTTI CLAUDIA		BRTCLD66D54G388S
09/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.317,40	-	2.317,40	SALDO COMPENSO NOSOTTI (2015-2019)	COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE		
09/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,30	59,86	200,44	INDENNITA' 2021 - Mese di: DICEMBRE	GAJOTTI ALESSANDRO VICE SINDACO		GTTLN49E30L237V
09/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.498,62	354,60	1.144,02	INDENNITA' 2021 - Mese di: DICEMBRE	PRUZZI ERMANNO SINDACO		PRZRNN51B10M109M
14/12/2021	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio	-	-	-	QUOTA INTERESSI - SECONDO SEMESTRE 2021	BANCA POPOLARE DI MILANO TESORIERE COMUNALE		
14/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo	4.734,01	-	4.734,01	INTERESSI MUTUO POS. 4522328/01 SECONDO	CASSA DD.PP.		
14/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo	913,72	-	913,72	INTERESSI MUTUO POS. 4453952/00 E POS.	CASSA DD.PP.		
14/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo	378,64	-	378,64	INTERESSI MUTUO POS. 4453673/01 - SECONDO	CASSA DD.PP.		
14/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo	2.303,61	-	2.303,61	INTERESSI MUTUO POS. 4053652/01 - SECONDO	CASSA DD.PP.		
14/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo	1.840,04	-	1.840,04	INTERESSI MUTUO POS. 4053652/01 - SECONDO	CASSA DD.PP.		
14/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo	544,52	-	544,52	INTERESSI MUTUO POS. 3013662/00 - SECONDO	CASSA DD.PP.		
14/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo	9.707,17	-	9.707,17	INTERESSI MUTUO POS. 6023722/00 - SECONDO	CASSA DD.PP.		

14/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	800,00	-	800,00	QUOTA ASSOCIATIVA 2021	LEGA DEI COMUNI	2562400180	2562400180
14/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo	94,71	-	94,71	INTERESSI MUTUO POS. 4388564/00 - SECONDO	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		
14/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo	62,39	-	62,39	INTERESSI MUTUO POS. 4428967/00, POS. 4394689/01,	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		
16/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	890,51	42,41	848,10	Pagamento Fatt. n. 263PA del 30/11/2021 - SERVIZIO DI	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189	
16/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	-	-	-	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU PARTITE ANNULLATE AI	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE	6363391001	
16/12/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	-	-	-	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU PARTITE ANNULLATE AI	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE	6363391001	
16/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	25.615,27	2.328,66	23.286,61	Pagamento Fatt. n. FG21100779 del 31/10/2021,	ASM S.P.A.	1429910183	
16/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	821,10	39,10	782,00	Pagamento Fatt. n. 0494PA del 11/11/2021 - ASSISTENZA E	C.O.D.A.M.S. DUE COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	1531770186	
16/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.090,00	-	1.090,00	riversamento a comuni per eraato pagamento tasse non	COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA		
16/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	40,00	-	40,00	riversamento a comuni per eraato pagamento tasse non	COMUNE DI TORREGROTTA		
16/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.458,19	69,44	1.388,75	Pagamento Fatt. n. 123/F del 30/11/2021 - SERVIZIO MENSA	CONCORDIA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	1668980186	1668980186
16/12/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.813,11	326,95	1.486,16	Pagamento Fatt. n. 633/2021 del 31/10/2021, n. 703/2021	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
16/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	331,75	-	331,75	Pagamento Fatt. n. 704/2021 del 30/11/2021 -	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
16/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	732,06	481,00	251,06	Pagamento Fatt. n. 704/2021 del 30/11/2021 -	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
16/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	348,60	-	348,60	Pagamento Fatt. n. 704/2021 del 30/11/2021 -	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
16/12/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.254,96	-	1.254,96	Pagamento Fatt. n. 704/2021 del 30/11/2021 - POST SCUOLA	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
16/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	296,31	-	296,31	Pagamento Fatt. n. 634/2021 del 31/10/2021 - SERVIZIO	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
16/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	766,92	-	766,92	Pagamento Fatt. n. 634/2021 del 31/10/2021 - SERVIZIO	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
16/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	366,63	-	366,63	Pagamento Fatt. n. 634/2021 del 31/10/2021 - SERVIZIO	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
16/12/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.342,11	499,86	842,25	Pagamento Fatt. n. 634/2021 del 31/10/2021 - SERVIZIO	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
16/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	391,00	-	391,00	RIMBORSO VERSAMENTO TASSE NON DOVUTE AL	GATTI ELISABETTA		
16/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	537,60	-	537,60	Pagamento Fatt. n. 11PA del 09/12/2021 - SERVIZIO	GEOM. BARBARA MONTAGNA	1710770189	
16/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	576,00	103,87	472,13	Pagamento Fatt. n. 000232 del 23/11/2021 - SOSTITUZIONE	MADAMA ANTONIO OFFICINA ELETTRMECCANICA		MDMNTN63P20M109G
16/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.836,90	691,90	3.145,00	Pagamento Fatt. n. 116 del 02/12/2021 - servizio	MEC.AGRI.VERDE SRL	2621970181	
16/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	204,96	36,96	168,00	Pagamento Fatt. n. 000210/PA del 17/11/2021 - sostituzione	ORA SYSTEM s.r.l.	1534190036	1534190036
16/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.403,00	308,00	1.095,00	Pagamento Fatt. n. 33/PA del 05/11/2021 - SERVIZIO DI	S.A.O. - SERVIZI AMBIENTALI ILTREPO' S.R.L.	2593500180	2593500180
16/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	305,00	-	305,00	Pagamento Fatt. n. 33/PA del 05/11/2021 - SERVIZIO DI	S.A.O. - SERVIZI AMBIENTALI ILTREPO' S.R.L.	2593500180	2593500180
16/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.220,00	220,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 157 del 09/11/2021 - STAMPA	TIPOGRAFIA-LITOGRAFIA GUARDAMAGNA C.& L. F.LLI SNC	1072770181	
16/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	165,55	29,85	135,70	Pagamento Fatt. n. 354 del 10/12/2021 - FORNITURA	TRAVERSA S.R.L.	237300181	
20/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	250,00	-	250,00	ADOZIONE MISURE URGENTI PER BONUS UTENZE EX DELGC	BERTI GRAZIELLA		BRTGZLS9B59G914A

20/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	41,20	-	41,20	indennità residenza farmacia rurale anno 2021	FARMACIA RURALE DI TORRAZZA COSTE TITOLARE ESPOSTI GABRIELLA		SPSGRL49H59C637G
20/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	171,43	30,91	140,52	Pagamento Fatt. n. 6351/E del 13/12/2021 - SERVIZIO	INFORMA S.R.L.	1540680038	
20/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00	-	300,00	ADOZIONE MISURE URGENTI PER BONUS UTENZE EX DELGC	KOSCHATE MONIKA		KSCMNK71E58Z112T
20/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	250,00	-	250,00	ADOZIONE MISURE URGENTI PER BONUS UTENZE EX DELGC	MIRJAM DI LIETO		DLTMJM87R64M109D
20/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	250,00	-	250,00	ADOZIONE MISURE URGENTI PER BONUS UTENZE EX DELGC	NADRI NABIL		NDRNBL81B11Z330I
20/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00	-	300,00	ADOZIONE MISURE URGENTI PER BONUS UTENZE EX DELGC	NICOLOSO MAURO		
20/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	450,00	-	450,00	450ADOZIONE MISURE URGENTI PER BONUS UTENZE	PAUL JOGINDER		
22/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10.378,00	-	10.378,00	AGEVOLAZIONI TARI "FONDONE 2020"	COMUNE DI TORRAZZA COSTE		
22/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.678,69	153,77	2.524,92	Pagamento Fatt. n. 124/F del 30/11/2021 - SERVIZIO MENSA	CONCORDIA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	1668980186	1668980186
22/12/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	400,00	-	400,00	Pagamento Fatt. n. 124/F del 30/11/2021 - SERVIZIO MENSA	CONCORDIA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	1668980186	1668980186
22/12/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	150,53	-	150,53	Pagamento Fatt. n. 124/F del 30/11/2021 - SERVIZIO MENSA	CONCORDIA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	1668980186	1668980186
22/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.400,00	-	1.400,00	Pagamento Fatt. n. FPA 5/21 del 20/12/2021 - SUPPORTO	ROBERTA REALE	2025270188	RLERT82T66M109F
23/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.605,00	-	1.605,00	PIANI DI ZONA 2021	COMUNE DI VOGHERA	186490181	
23/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	358,87	-	358,87	QUOTA CENTRI PER L'IMPIEGO 2020	COMUNE DI VOGHERA	186490181	
23/12/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150,00	-	150,00	CONTRIBUTO ATTIVITA' OTTOBRE 2021	PARROCCHIA SAN CARLO BORROMEO DI TORRAZZA COSTE	95002080162	
28/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	385,00	-	385,00	Comune di Torrazza Coste - corrispettivo per il rilascio di n.	MINISTERO DELL'INTERNO		
28/12/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	183,84	-	183,84	Comune di Torrazza Coste - corrispettivo per il rilascio di n.	MINISTERO DELL'INTERNO		
28/12/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	640,04	-	640,04	Comune di Torrazza Coste - corrispettivo per il rilascio di n.	MINISTERO DELL'INTERNO		
29/12/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	4.684,80	844,80	3.840,00	Pagamento Fatt. n. 498/PA del 10/11/2021 - servizio supporto	DEMOS DATA S.R.L.	4947900157	
30/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	353,02	-	353,02	acconto iva 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24		
30/12/2021	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio	11.592,09	-	11.592,09	QUOTA INTERESSI ANNO 2021- 2^ semestre	BANCA POPOLARE DI MILANO TESORIERE COMUNALE		
30/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	523,11	24,91	498,20	Pagamento Fatt. n. 004181783225 del 08/12/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
30/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,51	2,79	55,72	Pagamento Fatt. n. 004184394097 del 10/12/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
30/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	755,45	71,95	683,50	Pagamento Fatt. n. 004184050794 del 10/12/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
30/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	755,45	-	755,45	Pagamento Fatt. n. 004184050794 del 10/12/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
30/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	412,03	19,62	392,41	Pagamento Fatt. n. 004184496565 del 10/12/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
30/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,76	7,75	155,01	Pagamento Fatt. n. 004183583936 del 10/12/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
30/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,82	0,94	18,88	Pagamento Fatt. n. 004183506671 del 10/12/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
30/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	182,72	16,61	166,11	Pagamento Fatt. n. 187800190217613 del	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
30/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61,00	11,00	50,00	Pagamento Fatt. n. 9/P del 30/10/2021 - acq. cordless per	GHIA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	1833620188	

30/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	-	-	-	Pagamento Fatt. n. 34 del 14/12/2021 - rimborso cedole	IL PASTELLO SNC di Bellinzona N.	1649530183	
30/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	227.527,52	41.029,55	186.497,97	Pagamento Fatt. n. 122 del 14/10/2021 - LAVORI	ILSET SRL	470780107	
30/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,27	87,74	134,53	Pagamento Fatt. n. 993/CPA/2 del 30/11/2021 - telefonia	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
30/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,18	-	60,18	Pagamento Fatt. n. 993/CPA/2 del 30/11/2021 - telefonia	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
30/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,22	-	61,22	Pagamento Fatt. n. 993/CPA/2 del 30/11/2021 - telefonia	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
30/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,59	-	65,59	Pagamento Fatt. n. 993/CPA/2 del 30/11/2021 - telefonia	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
30/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,54	-	67,54	Pagamento Fatt. n. 993/CPA/2 del 30/11/2021 - telefonia	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
30/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	-	4,88	Pagamento Fatt. n. 993/CPA/2 del 30/11/2021 - telefonia	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
30/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	-	4,88	Pagamento Fatt. n. 993/CPA/2 del 30/11/2021 - telefonia	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185