# UNIONE MUNICIPIA
## PROVINCIA DI CREMONA

**STAMPA REGISTRO CRONOLOGICO USCITA - ANNO 2021**

| Nr. Mandato / Data Mandato / Data Pag. | Fornitore / Anno / Cron / Prog | Creditore / Descrizione Mandato | Cap.Art.Anno / Imp.Sub.Anno / Pgr.Pgt.Obt / Atto | CGU / C.Eco. / C.Tip. / C.Tes. | C.Caus. / C.Fin. / C.Pat. / C.oopp | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 689 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001238 0340 2020 | | 0 | 0,00 | 321,17 |
| 18/01/2021 | 2020 | | D.1238.M.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1313 | Liquidazione Fattura Nr. 42004861315 del 15/12/2020 - MB UFFICI COMUNALI energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 | 0000 0000 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 1 | 0 | | | |
| 2 | 689 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001238 0340 2020 | | 0 | 0,00 | 70,66 |
| 18/01/2021 | 2020 | | D.1238.M.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1313 | Liquidazione Fattura Nr. 42004861315 del 15/12/2020 (di cui Split per euro 70,66) - MB UFFICI COMUNALI energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 1 | 0 | | | |
| 3 | 893 | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001238 0342 2020 | | 0 | 0,00 | 810,70 |
| 18/01/2021 | 2020 | | D.1238.MB.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1273 | Liquidazione Fattura Nr. 820000294630 del 10/12/2020 (di cui Split per euro 146,19) - MN UFFICI COMUNALI FORNITURA GAS NATURALE periodo: 29.10.2020-30.11.2020 LETTURA RILEVATA | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 1 | 0 | | | |
| 4 | 893 | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001238 0342 2020 | | 0 | 0,00 | 766,03 |
| 18/01/2021 | 2020 | | D.1238.CDB.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1285 | Liquidazione Fattura Nr. 820000294635 del 10/12/2020 (di cui Split per euro 138,14) - CDB - MUNICIPIO FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2020-30.11.2020 LETTURA RILEVATA | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 1 | 0 | | | |
| 5 | 893 | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001238 0342 2020 | | 0 | 0,00 | 23,24 |
| 18/01/2021 | 2020 | | D.1238.SR.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1277 | Liquidazione Fattura Nr. 820000294632 del 10/12/2020 (di cui Split per euro 3,44) - SR SALA CONSIGLIO FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2020-30.11.2020 LETTURA STIMATA | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 1 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **6** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001238 0342 2020 | | 0 | 0,00 | 14,88 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.1238.SR.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1279 | Liquidazione Fattura Nr. 820000294633 del 10/12/2020 (di cui Split per euro 2,68) - SR UFFICI COMUNALI - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2020-30.11.2020 LETTURA STIMATA | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 1 | 0 | | | |
| **7** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000001238 0344 2020 | 1322 | 0 | 0,00 | 156,93 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.1238.0000.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1199 | 1020348992 Liquidazione Fattura Nr. 1020348992 del 20/11/2020 - 31492808-003 - CONTO AGOSTO | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 1 | 0 | | | |
| **8** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000001238 0344 2020 | 1322 | 0 | 0,00 | 248,86 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.1238.0000.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1306 | 1020398491 Liquidazione Fattura Nr. 1020398491 del 18/12/2020 - CONTO DI CREDITO SETTEMBRE 2020 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 5 | | 1 | 0 | | | |
| **9** | **883** | BANCA MPS S.P.A. | 000001333 0000 2020 | 1332 | 0 | 0,00 | 69,67 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.1333.0060.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1289 | Liquidazione Fattura Nr. 3020048320 del 11/12/2020 (di cui Split per euro 69,67) - COMPENSO TESORERIA OTTOBRE 2020-DET. CR86 DEL 16/12/2020 | M001 P003 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 1 | 0 | | | |
| **10** | **883** | BANCA MPS S.P.A. | 000001333 0000 2020 | 1332 | 0 | 0,00 | 316,67 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.1333.0060.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1289 | Liquidazione Fattura Nr. 3020048320 del 11/12/2020 - COMPENSO TESORERIA OTTOBRE 2020 -DET. CR86 DEL 16/12/2020 | M001 P003 0000 | 12 | 0 | | |
| | 2 | | 1 | 0 | | | |
| **11** | **830** | AUTOGAS NORD SPA | 000001538 0000 2020 | | 0 | 0,00 | 2.143,88 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.1538.S.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1317 | Liquidazione Fattura Nr. 2020000207PA del 16/12/2020 (di cui Split per euro 386,60) - SR - Bolletta Energia Elettrica relativa al periodo 01/10/2020 - 30/11/2020 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 1 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **12** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001538 0000 2020 | | 0 | 0,00 | 24,80 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.1538.OP.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1316 | Liquidazione Fattura Nr. 42004878172 del 15/12/2020 - MB - OROLOGIO CHIESA - energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 | M001 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 1 | 0 | | | |
| **13** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001538 0000 2020 | | 0 | 0,00 | 22,63 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.1538.OP.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1363 | Liquidazione Fattura Nr. 42004878173 del 15/12/2021 - MB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA POZZO - NOVEMBRE | M001 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 1 | 0 | | | |
| **14** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001538 0000 2020 | | 0 | 0,00 | 4,98 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.1538.OP.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1363 | Liquidazione Fattura Nr. 42004878173 del 15/12/2021 (di cui Split per euro 4,98) - MB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA POZZO - NOVEMBRE | M001 P005 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 1 | 0 | | | |
| **15** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001538 0000 2020 | | 0 | 0,00 | 5,46 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.1538.OP.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1316 | Liquidazione Fattura Nr. 42004878172 del 15/12/2020 (di cui Split per euro 5,46) - MB - OROLOGIO CHIESA - energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 | M001 P005 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 1 | 0 | | | |
| **16** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001538 0001 2020 | | 0 | 0,00 | 14,88 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.1538.SR.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1280 | Liquidazione Fattura Nr. 820000294625 del 10/12/2020 (di cui Split per euro 2,68) - SR UFFICIO VIGILI - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2020-30.11.2020 LETTURA STIMATA | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 1 | 0 | | | |
| **17** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001538 0001 2020 | | 0 | 0,00 | 78,34 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.1538.SR.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1281 | Liquidazione Fattura Nr. 820000294624 del 10/12/2020 (di cui Split per euro 8,45) - SR UFFICIO ASS.TE SOCIALE FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2020-30.11.2020 LETTURA STIMATA | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 1 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **18** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001538 0001 2020 | | 0 | 0,00 | 160,39 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.1538.SR.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1284 | Liquidazione Fattura Nr. 820000294623 del 10/12/2020 (di cui Split per euro 28,92) - SR - CONDOMINIO VIA BUSCHINI FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2020-30.11.2020 LETTURA RILEVATA | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 1 | 0 | | | |
| **19** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001538 0001 2020 | | 0 | 0,00 | 50,61 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.1538.SR.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1274 | Liquidazione Fattura Nr. 820000294631 del 10/12/2020 (di cui Split per euro 9,13) - SR SALA POLIVALENTE FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2020-30.11.2020 LETTURA RILEVATA | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 1 | 0 | | | |
| **20** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2020 | | 0 | 0,00 | 124,29 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.1538.ACQS.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1311 | Liquidazione Fattura Nr. 04202000008579 del 16/12/2020 (di cui Split per euro 11,30) - SR - CONSUMO ACQUA CONDOMINIO VIA BUSCHINI - CONTO 2020/6 - LETTURA EFFETTIVA AL 25/11 + STIMATA AL 30/11 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 1 | 0 | | | |
| **21** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000001838 0344 2020 | 1322 | 0 | 0,00 | 7,19 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.1838.C.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1199 | 1020348992 Liquidazione Fattura Nr. 1020348992 del 20/11/2020 - 31492808-003 - CONTO AGOSTO | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 1 | 0 | | | |
| **22** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000001838 0344 2020 | 1322 | 0 | 0,00 | 353,51 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.1838.S.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1199 | 1020348992 Liquidazione Fattura Nr. 1020348992 del 20/11/2020 - 31492808-003 - CONTO AGOSTO | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 1 | 0 | | | |
| **23** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000001838 0344 2020 | 1322 | 0 | 0,00 | 1.279,20 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.1838.S.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1306 | 1020398491 Liquidazione Fattura Nr. 1020398491 del 18/12/2020 - CONTO DI CREDITO SETTEMBRE 2020 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 1 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **24** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000001838 0344 2020 | 1322 | 0 | 0,00 | 104,77 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.1838.M.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1306 | 1020398491 Liquidazione Fattura Nr. 1020398491 del 18/12/2020 - CONTO DI CREDITO SETTEMBRE 2020 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 1 | 0 | | | |
| **25** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000001838 0344 2020 | 1322 | 0 | 0,00 | 115,81 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.1838.C.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1306 | 1020398491 Liquidazione Fattura Nr. 1020398491 del 18/12/2020 - CONTO DI CREDITO SETTEMBRE 2020 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 1 | 0 | | | |
| **26** | **48** | TELECOM ITALIA SPA | 000003133 0146 2020 | 1319 | 0 | 0,00 | 114,92 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.3133.CC.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1318 | Liquidazione Fattura Nr. 8B00970194 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 18,92) - 1BIM 2021 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 | M003 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 1 | 0 | | | |
| **27** | **144** | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 000003133 0146 2020 | 1319 | 0 | 0,00 | 196,66 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.3133.V.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1357 | Liquidazione Fattura Nr. AM24099115 del 30/12/2020 (di cui Split per euro 35,46) - SIM VARCHI - PERIODO FATTURAZIONE 23/10/20 - 22/12/2020 | M003 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 1 | 0 | | | |
| **28** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000003138 0344 2020 | 1322 | 0 | 0,00 | 150,00 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.3138.0000.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1306 | 1020398491 Liquidazione Fattura Nr. 1020398491 del 18/12/2020 - CONTO DI CREDITO SETTEMBRE 2020 | M003 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 4 | | 1 | 0 | | | |
| **29** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000003138 0344 2020 | 1322 | 0 | 0,00 | 78,47 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.3138.0000.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1199 | 1020348992 Liquidazione Fattura Nr. 1020348992 del 20/11/2020 - 31492808-003 - CONTO AGOSTO | M003 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 4 | | 1 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **30** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000004138 0001 2020 | | 0 | 0,00 | 85,70 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.4138.M.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1303 | Liquidazione Fattura Nr. 42004878171 del 15/12/2020 - MB SCUOLA DELL'INFANZIA energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 LETTURA RILEVATA | 0000 0000 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 1 | 6 | | | |
| **31** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000004138 0001 2020 | | 0 | 0,00 | 18,85 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.4138.M.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1303 | Liquidazione Fattura Nr. 42004878171 del 15/12/2020 (di cui Split per euro 18,85) - MB SCUOLA DELL'INFANZIA energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 LETTURA RILEVATA | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 1 | 6 | | | |
| **32** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000004138 0003 2020 | | 0 | 0,00 | 170,36 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.4138.A2A.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1276 | Liquidazione Fattura Nr. 820000294626 del 10/12/2020 (di cui Split per euro 30,72) - MB SCUOLA INFANZIA FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2020-30.11.2020 LETTURA STIMATA | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 1 | 6 | | | |
| **33** | **1013** | ROTA MARUSCA - LA MATITONA | 000004221 0000 2020 | | 0 | 0,00 | 23,02 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.4221.0031.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1337 | Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 29/12/2020 - CEDOLE LIBRARIE | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 1 | 0 | | | |
| **34** | **998** | SFORZA ILARIA | 000004221 0000 2020 | | 0 | 0,00 | 50,45 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.4221.0023.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1195 | Liquidazione Fattura Nr. 20/02 del 16/11/2020 - CEDOLE LIBRARIE SCANDOLARA RAVARA - DET.23 DEL 16/10/2020 | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 1 | 0 | | | |
| **35** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000004230 0001 2020 | | 0 | 0,00 | 1.363,34 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.4230.CDB.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1268 | Liquidazione Fattura Nr. 820000294629 del 10/12/2020 (di cui Split per euro 245,85) - CDB - SCUOLE FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2020-30.11.2020 LETTURA RILEVATA | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 1 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **36** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000004230 0001 2020 | | 0 | 0,00 | 29,54 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.4230.SR.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1283 | Liquidazione Fattura Nr. 820000294627 del 10/12/2020 (di cui Split per euro 5,33) - SR SCUOLA INFANZIA FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2020-30.11.2020 LETTURA STIMATA | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 1 | 0 | | | |
| **37** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000004230 0001 2020 | | 0 | 0,00 | 2.355,34 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.4230.SR.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1278 | Liquidazione Fattura Nr. 820000294628 del 10/12/2020 (di cui Split per euro 424,73) - SR - SCUOLA PRIMARIA FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2020-30.11.2020 LETTURA RILEVATA | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 1 | 0 | | | |
| **38** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000004230 0002 2020 | 1317 | 0 | 0,00 | 236,23 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.4230.2S.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1308 | Liquidazione Fattura Nr. 04202000008578 del 16/12/2020 (di cui Split per euro 21,48) - SR - CONSUMO ACQUA SCUOLE - CONTO 2020/6 - LETTURA EFFETTIVA AL 25/11 + STIMATA AL 30/11 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 1 | 0 | | | |
| **39** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000004538 0340 2020 | 1318 | 0 | 0,00 | 20,45 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.4538.M.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1286 | Liquidazione Fattura Nr. 820000294617 del 10/12/2020 (di cui Split per euro 3,19) - MB - MENSA SCUOLA INFANZIA FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2020-30.11.2020 LETTURA STIMATA | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 1 | 0 | | | |
| **40** | **596** | LIBRERIE FELTRINELLI SRL | 000005121 0052 2020 | 1205 | 0 | 0,00 | 2.014,39 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.5121.S3.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1219 | Liquidazione Fattura Nr. 8004230053 del 30/11/2020 - ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA SCANDOLARA RAVARA (CONTRIBUTO STATALE) | M005 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 1 | 0 | | | |
| **41** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000005138 0000 2020 | 1316 | 0 | 0,00 | 470,65 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.5138.AA.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1302 | Liquidazione Fattura Nr. 42004878174 del 15/12/2020 - MB - ACQUARIO energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 LETTURA RILEVATA | M005 P002 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 1 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **42** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000005138 0000 2020 | 1316 | 0 | 0,00 | 103,54 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.5138.AA.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1302 | Liquidazione Fattura Nr. 42004878174 del 15/12/2020 (di cui Split per euro 103,54) - MB - ACQUARIO energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 LETTURA RILEVATA | M005 P002 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 1 | 0 | | | |
| **43** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000005238 0340 2020 | | 0 | 0,00 | 15,28 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.5238.P.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1275 | Liquidazione Fattura Nr. 820000294636 del 10/12/2020 (di cui Split per euro 2,72) - CDB PARCO ZONA FESTE - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2020-30.11.2020 LETTURA STIMATA | M005 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 1 | 0 | | | |
| **44** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000006238 0340 2020 | 1318 | 0 | 0,00 | 722,84 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.6238.MB.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1269 | Liquidazione Fattura Nr. 820000294616 del 10/12/2020 (di cui Split per euro 130,35) - MB PALESTRA FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2020-30.11.2020 LETTURA STIMATA | M006 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 1 | 0 | | | |
| **45** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000006238 0340 2020 | 1318 | 0 | 0,00 | 500,79 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.6238.CDB.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1270 | Liquidazione Fattura Nr. 820000294618 del 10/12/2020 (di cui Split per euro 90,31) - CDB PALESTRA FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2020-30.11.2020 LETTURA RILEVATA | M006 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 1 | 0 | | | |
| **46** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000006238 0342 2020 | 1316 | 0 | 0,00 | 174,00 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.6238.M.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1314 | Liquidazione Fattura Nr. 42004873467 del 15/12/2020 (di cui Split per euro 31,38) - MB PALESTRA - energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 | M006 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 1 | 0 | | | |
| **47** | **871** | SMP TUTTO PER L'EDILIZIA SRL | 000008122 0076 2020 | 1212 | 0 | 0,00 | 410,74 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.8122.92M.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1291 | Liquidazione Fattura Nr. 45/E/2020 del 31/10/2020 - FORNITURA ASFLATO A FREDDO | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 1 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **48** | **871** | SMP TUTTO PER L'EDILIZIA SRL | 000008122 0076 2020 | 1212 | 0 | 0,00 | 410,73 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.8122.92S.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1291 | Liquidazione Fattura Nr. 45/E/2020 del 31/10/2020 - FORNITURA ASFLATO A FREDDO | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 1 | 0 | | | |
| **49** | **871** | SMP TUTTO PER L'EDILIZIA SRL | 000008122 0076 2020 | 1212 | 0 | 0,00 | 410,73 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.8122.92C.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1291 | Liquidazione Fattura Nr. 45/E/2020 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 222,20) - FORNITURA ASFLATO A FREDDO | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 1 | 0 | | | |
| **50** | **871** | SMP TUTTO PER L'EDILIZIA SRL | 000008122 0076 2020 | 1212 | 0 | 0,00 | 73,20 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.8122.0101.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1292 | Liquidazione Fattura Nr. 53/E/2020 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 13,20) - FORNITURA MALTA E CALCESTRUZZO | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 1 | 0 | | | |
| **51** | **249** | NUOVA ZAPAN SNC DI ZAPPONI PAOLO E RICCARDO | 000008156 0375 2020 | 1402 | 0 | 0,00 | 2.379,00 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.8156.0167.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1294 | Liquidazione Fattura Nr. 104 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 429,00) - CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILO USO RICOVERO MEZZI ED ATTREZZATURE ANNO 2020 - OTTOBRE/DICEMBRE | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 1 | 0 | | | |
| **52** | **761** | CHIURLO SRL | 000008238 0342 2020 | 1316 | 0 | 0,00 | 1.541,82 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.8238.CMB.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1328 | Liquidazione Fattura Nr. 20209970012392 del 19/12/2020 (di cui Split per euro 278,03) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BOLLETTA A LETTURA + ACCONTO (LETTURE RILEVATE A FINE AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE + STIMATA AL 30/11/2020) | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 1 | 0 | | | |
| **53** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000008238 0342 2020 | 1316 | 0 | 0,00 | 2.494,00 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.8238.D.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1336 | Liquidazione Fattura Nr. 42005227505 del 29/12/2020 (di cui Split per euro 449,74) - CDB ILLUMINAZIONE PUBBLICA energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 40001200 UNIONE MUNICIPIA - | M010 P005 0000 | 10 | 0 | | |
| | 1 | | 1 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **54** | **71** | ENEL SOLE SRL | 000008238 0342 2020 | 1316 | 0 | 0,00 | 1.256,61 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.8238.ESM.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1221 | Liquidazione Fattura Nr. 2030050506 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 226,60) - I Centri Luminosi si riferiscono al territorio delComune di MOTTA BALUFFI Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giu | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 1 | 0 | | | |
| **55** | **71** | ENEL SOLE SRL | 000008238 0342 2020 | 1316 | 0 | 0,00 | 46,23 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.8238.ESM.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1223 | Liquidazione Fattura Nr. 2030051344 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 8,34) - I Centri Luminosi si riferiscono al territorio delComune di MOTTA BALUFFI Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugn | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 1 | 0 | | | |
| **56** | **204** | ANSELMI ACHILLE | 000009631 0104 2020 | 1332 | 0 | 0,00 | 579,50 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.9631.0099.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1251 | Liquidazione Fattura Nr. 28 del 04/12/2020 (di cui Split per euro 104,50) - SR - PULIZIA DELLE AREE VERDI PRESSO I CIMITERI COMUNALI SCANDOLARA RAVARA | M009 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 1 | 0 | | | |
| **57** | **288** | GALLI GIUSEPPE | 000009631 0104 2020 | 1332 | 0 | 0,00 | 8.540,00 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.9631.0036.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1142 | Liquidazione Fattura Nr. 3 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 1.540,00) - MB - SFALCIO RIVE E FOSSI 5 PASSAGGI | M009 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 1 | 0 | | | |
| **58** | **496** | AGAROSSI DANIO AUTOFFICINA MECCANICA | 000009636 0307 2020 | 1313 | 0 | 0,00 | 202,22 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.9636.0082.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1008 | Liquidazione Fattura Nr. 55/FE del 21/10/2020 (di cui Split per euro 34,63) - CY841CY GRECAV - REVISIONE E MANUTENZIONE | M009 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 1 | 0 | | | |
| **59** | **919** | IL GABBIANO | 000010133 0156 2020 | 1332 | 0 | 0,00 | 46,03 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.10133.0017.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1288 | Liquidazione Fattura Nr. 1008/A del 11/12/2020 (di cui Split per euro 2,19) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER SVOLGIMENTO INCONTRI PROTETTI MINORI FASC.32/2019/SR - NOVEMBRE | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 1 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **60** | **212** | FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI -ONLUS | 000010431 0090 2020 | 1333 | 0 | 0,00 | 2.457,60 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.10431.S5.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1225 | Liquidazione Fattura Nr. 275/PA del 30/11/2020 - SERVIZIO PASTI NOVEMBRE | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 1 | 0 | | | |
| **61** | **212** | FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI -ONLUS | 000010431 0090 2020 | 1333 | 0 | 0,00 | 1.177,60 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.10431.C5.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1225 | Liquidazione Fattura Nr. 275/PA del 30/11/2020 - SERVIZIO PASTI NOVEMBRE | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 1 | 0 | | | |
| **62** | **458** | SANTA FEDERICI SOC.COOP. SOCIALE ONLUS | 000010433 0151 2020 | | 0 | 0,00 | 1.238,99 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.10433.DBL.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1319 | Liquidazione Fattura Nr. 396PA del 18/12/2020 (di cui Split per euro 59,00) - RETTA CDD UTENTE 11/2019/SR (DBL) - NOVEMBRE | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 1 | 0 | | | |
| **63** | **458** | SANTA FEDERICI SOC.COOP. SOCIALE ONLUS | 000010433 0151 2020 | | 0 | 0,00 | 1.480,89 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.10433.7F.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1320 | Liquidazione Fattura Nr. 403PA del 18/12/2020 (di cui Split per euro 70,52) - RETTA CSE UTENTE 10/2019/MB (savazzi daniel) - NOVEMBRE | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 1 | 0 | | | |
| **64** | **496** | AGAROSSI DANIO AUTOFFICINA MECCANICA | 000010436 0300 2020 | 1312 | 0 | 0,00 | 67,00 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.10436.0082.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1007 | Liquidazione Fattura Nr. 56/FE del 21/10/2020 (di cui Split per euro 10,24) - DN539JS - REVISIONE PEUGEOT | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 1 | 0 | | | |
| **65** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010438 0340 2020 | | 0 | 0,00 | 40,52 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.10438.MA.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1335 | Liquidazione Fattura Nr. 42005227504 del 29/12/2020 (di cui Split per euro 18,53) - MB - AMBULATORIO E FARMACIA energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 40001199 UNIONE MUNICIPIA - | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 1 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **66** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010438 0340 2020 | | 0 | 0,00 | 62,22 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.10438.MF.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1335 | Liquidazione Fattura Nr. 42005227504 del 29/12/2020 - MB - AMBULATORIO E FARMACIA energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 40001199 UNIONE MUNICIPIA - | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 1 | 0 | | | |
| **67** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000010438 0342 2020 | | 0 | 0,00 | 64,80 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.10438.C.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1287 | Liquidazione Fattura Nr. 820000294620 del 10/12/2020 (di cui Split per euro 10,07) - CDB AMBULATORIO VIDICETO FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2020-30.11.2020 LETTURA STIMATA | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 1 | 0 | | | |
| **68** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000010438 0342 2020 | | 0 | 0,00 | 97,31 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.10438.C.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1282 | Liquidazione Fattura Nr. 820000294621 del 10/12/2020 (di cui Split per euro 10,17) - CDB SEDE AUSER - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2020-30.11.2020 LETTURA STIMATA | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 1 | 0 | | | |
| **69** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000010438 0342 2020 | | 0 | 0,00 | 120,16 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.10438.MB.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1271 | Liquidazione Fattura Nr. 820000294619 del 10/12/2020 (di cui Split per euro 21,67) - MB AMBULATORIO SOLAROLO FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2020-30.11.2020 - CONSUMO STIMATO | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 1 | 0 | | | |
| **70** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000010438 0342 2020 | | 0 | 0,00 | 124,35 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.10438.C.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1272 | Liquidazione Fattura Nr. 820000294634 del 10/12/2020 (di cui Split per euro 22,42) - CDB AMBULATORIO VIA XXIV APRILE FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2020-30.11.2020 LETTURA RILEVATA | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 1 | 0 | | | |
| **71** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010538 0341 2020 | | 0 | 0,00 | 49,39 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.10538.M.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1315 | Liquidazione Fattura Nr. 42004861314 del 15/12/2020 - MB - CIMITERO SOLAROLO energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 | M012 P009 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 1 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **72** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010538 0341 2020 | | 0 | 0,00 | 91,42 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.10538.M.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1304 | Liquidazione Fattura Nr. 42004861313 del 15/12/2020 - MB CIMITERO VIA SAN ROCCO energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 - RILEVATA | M012 P009 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 1 | 0 | | | |
| **73** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010538 0341 2020 | | 0 | 0,00 | 20,11 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.10538.M.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1304 | Liquidazione Fattura Nr. 42004861313 del 15/12/2020 (di cui Split per euro 20,11) - MB CIMITERO VIA SAN ROCCO energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 - RILEVATA | M012 P009 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 1 | 0 | | | |
| **74** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010538 0341 2020 | | 0 | 0,00 | 10,87 |
| **18/01/2021** | 2020 | | D.10538.M.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1315 | Liquidazione Fattura Nr. 42004861314 del 15/12/2020 (di cui Split per euro 10,87) - MB - CIMITERO SOLAROLO energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 | M012 P009 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 1 | 0 | | | |
| **75** | **79** | COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI | 000055000 0000 2020 | 4503 | 0 | 0,00 | 816,00 |
| **18/01/2021** | 2021 | | D.55000.0003.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100001 | GIRO ONERI SANATORIA PDC ERRONEAMENTE VERSATI AD UNIONE MUNICIPIA | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 1 | 0 | | | |
| **76** | **32** | COMUNE DI MOTTA BALUFFI | 000055000 0000 2020 | 4503 | 0 | 0,00 | 1.209,36 |
| **18/01/2021** | 2021 | | D.55000.0003.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100002 | GIRO VERSAMENTO PER CONCESSIONI CIMITERIALI ERRONEAMENTE VERSATI AD UNIONE MUNICIPIA | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 1 | 0 | | | |
| **77** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001210 0001 2021 | | 1 | 3.553,13 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.P.SEGRET..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500003 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO | M001 P002 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **78** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001211 0004 2021 | | 4 | 824,87 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.ONERI.SE.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500016 | CPDEL MESE DI GENNAIO | M001 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **79** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001211 0004 2021 | | 5 | 98,34 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.ONERI.SE.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500017 | INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | M001 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **80** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001286 0600 2021 | 1701 | 62 | 294,60 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.IRAP.SE.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500018 | IRAP MESE DI GENNAIO | M001 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **81** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001310 0001 2021 | | 1 | 5.956,35 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.P.S.FIN...2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500004 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO | M001 P003 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **82** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001311 0004 2021 | | 4 | 1.434,80 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.ONERI.SF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500019 | CPDEL MESE DI GENNAIO | M001 P003 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **83** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001311 0004 2021 | | 5 | 55,13 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.ONERI.SF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500020 | INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | M001 P003 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **84** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001311 0004 2021 | | 5 | 173,96 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.ONERI.SF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500021 | INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | M001 P003 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **85** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001386 0600 2021 | 1701 | 62 | 512,41 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.IRAP.SF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500022 | IRAP MESE DI GENNAIO | M001 P003 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **86** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001410 0001 2021 | | 1 | 5.669,29 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.P.S.TRIB..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500005 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO | M001 P004 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **87** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001411 0004 2021 | | 4 | 1.371,20 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500023 | CPDEL MESE DI GENNAIO | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **88** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001411 0004 2021 | | 5 | 49,23 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500024 | INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **89** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001411 0004 2021 | | 5 | 171,07 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500025 | INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **90** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001411 0004 2021 | | 5 | 34,00 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500026 | INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **91** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001411 0004 2021 | | 991 | 2,86 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500027 | PERSEO | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **92** | **664** | FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO | 000001411 0004 2021 | | 991 | 23,93 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500028 | 93038720194 UNIONE MUNICIPIA 202101 | M001 P004 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **93** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001486 0600 2021 | 1701 | 62 | 489,74 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.IRAP.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500029 | IRAP MESE DI GENNAIO | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **94** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001610 0002 2021 | | 1 | 1.700,41 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.1610.0001.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500006 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO | M001 P006 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **95** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001611 0004 2021 | | 4 | 412,82 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.1611.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500030 | CPDEL MESE DI GENNAIO | M001 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **96** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001611 0004 2021 | | 5 | 83,33 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.1611.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500031 | INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | M001 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **97** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001686 0600 2021 | 1701 | 62 | 147,44 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.1686.0060.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500032 | IRAP MESE DI GENNAIO | M001 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **98** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001710 0001 2021 | | 1 | 3.845,33 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.P.ANAGR...2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500007 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO | M001 P007 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **99** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001711 0004 2021 | | 4 | 923,33 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.ONERI.AN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500033 | CPDEL MESE DI GENNAIO | M001 P007 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **100** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001711 0004 2021 | | 5 | 83,33 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.ONERI.AN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500034 | INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | M001 P007 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **101** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001786 0600 2021 | 1701 | 62 | 329,77 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.IRAP.AN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500035 | IRAP MESE DI GENNAIO | M001 P007 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **102** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001810 0001 2021 | | 109 | 620,32 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.S1810..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500008 | INDENNITA' DI COMPARTO | M001 P010 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **103** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001810 0001 2021 | | 110 | 1.672,42 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.S1810..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500009 | PROGRESSIONE ORIZZONTALE | M001 P010 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **104** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001810 0001 2021 | | 120 | 5,38 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.S1810..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500010 | INDENNITA EX 2^3^4^ Q.F. | M001 P010 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **105** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001811 0006 2021 | | 4 | 546,96 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.S1811..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500036 | CPDEL MESE DI GENNAIO | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **106** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001811 0006 2021 | | 5 | 27,01 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.S1811..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500037 | INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **107** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001811 0006 2021 | | 5 | 36,08 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.S1811..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500038 | INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **108** | **664** | FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO | 000001811 0006 2021 | | 991 | 4,66 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.S1811..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500040 | 93038720194 UNIONE MUNICIPIA 202101 | M001 P010 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **109** | **18** | ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE | 000001811 0006 2021 | | 65 | 0,19 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.S1811..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500039 | DS MESE DI GENNAIO | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **110** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001886 0600 2021 | 1701 | 62 | 192,35 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.S1886..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500041 | IRAP MESE DI GENNAIO | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **111** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000003110 0001 2021 | | 1 | 3.721,23 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.P.P.L...2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500011 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO | M003 P001 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **112** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000003111 0004 2021 | | 4 | 903,62 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.ONERI.PL.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500042 | CPDEL MESE DI GENNAIO | M003 P001 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **113** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000003111 0004 2021 | | 5 | 182,73 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.ONERI.PL.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500043 | INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | M003 P001 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **114** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000003186 0600 2021 | 1701 | 62 | 322,73 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.IRAP.PL.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500044 | IRAP MESE DI GENNAIO | M003 P001 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **115** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000004510 0001 2021 | | 1 | 1.688,60 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.4510..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500012 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO | M004 P006 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **116** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000004511 0001 2021 | | 4 | 394,82 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.4511..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500045 | CPDEL MESE DI GENNAIO | M004 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **117** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000004511 0001 2021 | | 5 | 47,01 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.4511..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500046 | INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | M004 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **118** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000004586 0600 2021 | 1701 | 62 | 141,02 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.4586.0600.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500047 | IRAP MESE DI GENNAIO | M004 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **119** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000009610 0001 2021 | | 1 | 1.668,59 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.9610..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500013 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO | M009 P002 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **120** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000009611 0004 2021 | | 4 | 388,37 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.9611..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500048 | CPDEL MESE DI GENNAIO | M009 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **121** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000009611 0004 2021 | | 5 | 46,24 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.9611..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500049 | INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | M009 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **122** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000009686 0600 2021 | 1701 | 62 | 138,71 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.9686..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500050 | IRAP MESE DI GENNAIO | M009 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **123** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000010400 0001 2021 | | 1 | 461,09 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.10400.0001.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500014 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO | M012 P005 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **124** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000010401 0004 2021 | | 4 | 111,93 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.10401.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500051 | CPDEL MESE DI GENNAIO | M012 P005 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **125** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000010401 0004 2021 | | 5 | 22,69 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.10401.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500052 | INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | M012 P005 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **126** | **18** | ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE | 000010401 0004 2021 | | 65 | 7,81 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.10401.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500053 | DS MESE DI GENNAIO | M012 P005 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **127** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000010486 0600 2021 | 1701 | 62 | 39,97 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.10486.0600.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500054 | IRAP MESE DI GENNAIO | M012 P005 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **128** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000010510 0001 2021 | | 1 | 1.435,05 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.P.NECR...2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500015 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO | M012 P009 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **129** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000010511 0004 2021 | | 4 | 348,26 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.ONERI.PN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500055 | CPDEL MESE DI GENNAIO | M012 P009 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **130** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000010511 0004 2021 | | 5 | 69,89 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.ONERI.PN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500056 | INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | M012 P009 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **131** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000051000 0000 2021 | 4101 | 4 | 2.848,75 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.RIT.PREV..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500057 | CPDEL MESE DI GENNAIO | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **132** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000051000 0000 2021 | 4101 | 5 | 224,28 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.RIT.PREV..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500058 | INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **133** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000051000 0000 2021 | 4101 | 66 | 112,70 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.RIT.PREV..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500059 | F.P.C. MESE DI GENNAIO | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **134** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000051000 0000 2021 | 4101 | 4 | 31,07 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.RIT.PREV..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500067 | CPDEL MESE DI GENNAIO | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **135** | **664** | FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO | 000051000 0000 2021 | 4101 | 991 | 28,59 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.RIT.PREV..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500060 | 93038720194 UNIONE MUNICIPIA 202101 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **136** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 3 | 3.188,25 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500061 | IRPEF MESE DI GENNAIO | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **137** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 52 | 272,67 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500063 | ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GENNAIO - 2020 | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **138** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 52 | 3,43 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500064 | ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GENNAIO - 2021 | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **139** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 1031 | 806,26 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500065 | ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO - 2020 LOMBARDIA | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **140** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 1031 | 29,25 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500066 | ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO - 2021 LOMBARDIA | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **141** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 1655 | 1.401,92 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500062 | Recupero imposta credito DL 66 del 24/04/2014, n. 66 | 0000 0000 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **142** | **66** | C.I.S.L. - F.P. | 000053000 0000 2021 | 4301 | 1001 | 66,59 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.RIT.VARI..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500068 | TRATTENUTE SINDACALI | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **143** | **833** | PRESTITALIA SPA GRUPPO UBI BANCA | 000053000 0000 2021 | 4301 | 9 | 280,00 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.RIT.VARI..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500070 | CESSIONE STIPENDIO 202101 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **144** | **68** | UIL - FPL -Provincia di Cremona c/o CENTRO SERVIZI DATA ENTRY | 000053000 0000 2021 | 4301 | 1001 | 30,08 | 0,00 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.RIT.VARI..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500069 | TRATTENUTE SINDACALI | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **145** | **40** | POSTE ITALIANE SPA | 000001333 0153 2020 | 1332 | 0 | 0,00 | 60,72 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.1333.SP.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100072 | SPESE CCP 20418646 NOVEMBRE | M001 P003 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 1333 | 0 | | | |
| **146** | **40** | POSTE ITALIANE SPA | 000001388 0601 2020 | | 0 | 0,00 | 8,46 |
| **19/01/2021** | 2021 | | D.1388.IB.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100071 | IMPOSTA DI BOLLO CCP 20418646 NOVEMBRE | M001 P003 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 1388 | 0 | | | |
| **147** | **342** | COMMERCIALE UFFICIO DI BERETTA ENRICO | 000001221 0057 2020 | | 0 | 0,00 | 749,08 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.1221.0098.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1177 | Liquidazione Fattura Nr. 2626 del 30/10/2020 (di cui Split per euro 135,08) - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA E TONER | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 2 | 0 | | | |
| **148** | **233** | GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C. | 000001221 0057 2020 | | 0 | 0,00 | 728,27 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.1221.0102.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1230 | Liquidazione Fattura Nr. 004097/V1 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 131,33) - MATERIALE PER UFFICI | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 2 | 0 | | | |
| **149** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000001238 0341 2020 | 1315 | 0 | 0,00 | 51,22 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.1238.21C.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1264 | Liquidazione Fattura Nr. 107/PA del 07/12/2020 - ABBONAMENTO SCUOLA INFANZIA CINGIA PERIODO 22/12/2020 - 21/02/2021 + TRAFFICO VOIP SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 5 | | 2 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **150** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000001238 0341 2020 | 1315 | 0 | 0,00 | 99,84 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.1238.21S.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1264 | Liquidazione Fattura Nr. 107/PA del 07/12/2020 - ABBONAMENTO SCUOLA INFANZIA CINGIA PERIODO 22/12/2020 - 21/02/2021 + TRAFFICO VOIP SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 2 | 14 | | | |
| **151** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000001238 0341 2020 | 1315 | 0 | 0,00 | 37,86 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.1238.21M.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1264 | Liquidazione Fattura Nr. 107/PA del 07/12/2020 - ABBONAMENTO SCUOLA INFANZIA CINGIA PERIODO 22/12/2020 - 21/02/2021 + TRAFFICO VOIP SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 8 | | 2 | 0 | | | |
| **152** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000001238 0344 2020 | 1322 | 0 | 0,00 | 200,00 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.1238.0000.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1346 | Liquidazione Fattura Nr. 1020402104 del 30/12/2020 - SPESE POSTALI NOVEMBRE | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 5 | | 2 | 0 | | | |
| **153** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000001238 0344 2020 | 1322 | 0 | 0,00 | 154,74 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.1238.0000.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1347 | Liquidazione Fattura Nr. 1020401681 del 30/12/2020 - SPESE POSTALI OTTOBRE | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 4 | | 2 | 0 | | | |
| **154** | **80** | STUDIO LEGALE TRIBUTARIO-CDA | 000001335 0246 2020 | 1307 | 0 | 0,00 | 106,07 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.1335.0043.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1350 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 733/03 DEL 31/12/2020 - SR - ABBONAMENTO PAGHE OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE | M001 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 2 | 0 | | | |
| **155** | **80** | STUDIO LEGALE TRIBUTARIO-CDA | 000001335 0246 2020 | 1307 | 0 | 0,00 | 67,50 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.1335.0043.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1351 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 735/03 DEL 31/12/2020 - MB ABBONAMENTO PAGHE DICEMBRE | M001 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 2 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **156** | **80** | STUDIO LEGALE TRIBUTARIO-CDA | 000001335 0246 2020 | 1307 | 0 | 0,00 | 135,01 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.1335.0043.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1352 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 734/03 DEL 31/12/2020 - CDB - ABBONAMENTO PAGHE - DICEMBRE | M001 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 2 | 0 | | | |
| **157** | **80** | STUDIO LEGALE TRIBUTARIO-CDA | 000001335 0246 2020 | 1307 | 0 | 0,00 | 745,42 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.1335.0036.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1353 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 800/03 DEL 31/12/2020 - COMPETENZE 4° TRIMESTRE SERVIZIO ASSISTENZA IVA IRAP-REDAZIONI DICHIARAZIONI ANNUALI IVA E IRAP | M001 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 2 | 0 | | | |
| **158** | **80** | STUDIO LEGALE TRIBUTARIO-CDA | 000001335 0246 2020 | 1307 | 0 | 0,00 | 266,45 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.1335.0043.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1354 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 801/03 DEL 31/12/2020 - CONSERVAZIONE FATTURE ELETTRONICHE, PER L'ANNO 2020 - N.7 | M001 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 2 | 0 | | | |
| **159** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000001531 0101 2020 | 1314 | 0 | 0,00 | 359,29 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.1531.146C.2019 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1261 | Liquidazione Fattura Nr. 368/SP del 10/12/2020 (di cui Split per euro 172,21) - PULIZIE NOVEMBRE 2020 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 2 | 0 | | | |
| **160** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000001531 0101 2020 | 1314 | 0 | 0,00 | 217,46 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.1531.146M.2019 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1261 | Liquidazione Fattura Nr. 368/SP del 10/12/2020 - PULIZIE NOVEMBRE 2020 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 2 | 0 | | | |
| **161** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000001531 0101 2020 | 1314 | 0 | 0,00 | 302,56 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.1531.146S.2019 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1261 | Liquidazione Fattura Nr. 368/SP del 10/12/2020 - PULIZIE NOVEMBRE 2020 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 2 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **162** | **928** | BRAGA ARISTIDE | 000001535 0248 2020 | 1307 | 0 | 0,00 | 3.045,12 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.1535.0078.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1290 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_20 DEL 11/12/2020 - SUPPORTO AL RUP PER LE ATTIVITÀ DI VERIFICA DOCUMENTALE, PROCEDURE AFFIDAMENTO E RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI RICONOSCIUTI AD UNIONE | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 2 | 0 | | | |
| **163** | **690** | ANGELO ROSSI ASCENSORI | 000001536 0303 2020 | 1311 | 0 | 0,00 | 405,24 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.1536.137C.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1321 | Liquidazione Fattura Nr. FC0003818-0 del 17/12/2020 (di cui Split per euro 73,08) - CDB - MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE L7N00028 PRESSO MUNICIPIO | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 2 | 0 | | | |
| **164** | **284** | CONTI IDROTERMICA SANITARIA CONDIZIONAMENTO DI CONTI GILBERTO | 000001536 0303 2020 | 1311 | 0 | 0,00 | 242,59 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.1536.S100.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1212 | Liquidazione Fattura Nr. 263 del 27/11/2020 - ACCENSIONE CALDAIE EDIFICI COMUNALI | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 2 | 0 | | | |
| **165** | **284** | CONTI IDROTERMICA SANITARIA CONDIZIONAMENTO DI CONTI GILBERTO | 000001536 0303 2020 | 1311 | 0 | 0,00 | 216,49 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.1536.C100.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1212 | Liquidazione Fattura Nr. 263 del 27/11/2020 - ACCENSIONE CALDAIE EDIFICI COMUNALI | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 2 | 0 | | | |
| **166** | **284** | CONTI IDROTERMICA SANITARIA CONDIZIONAMENTO DI CONTI GILBERTO | 000001536 0303 2020 | 1311 | 0 | 0,00 | 150,92 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.1536.M100.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1212 | Liquidazione Fattura Nr. 263 del 27/11/2020 (di cui Split per euro 110,00) - ACCENSIONE CALDAIE EDIFICI COMUNALI | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 2 | 0 | | | |
| **167** | **35** | MARTELLI MAURO | 000001536 0303 2020 | 1311 | 0 | 0,00 | 158,60 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.1536.0119.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1331 | Liquidazione Fattura Nr. 34 del 27/12/2020 (di cui Split per euro 41,80) - MB - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 2 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **168** | **830** | AUTOGAS NORD SPA | 000001538 0000 2020 | | 0 | 0,00 | 2.153,48 |
| **26/01/2021** | 2021 | | D.1538.S.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 77 | Liquidazione Fattura Nr. 2021000004PA del 21/01/2021 (di cui Split per euro 388,33) - SR Bolletta Energia Elettrica relativa al periodo 01/10/2020 - 31/12/2020 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 2 | 0 | | | |
| **169** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000001538 0000 2020 | | 0 | 0,00 | 63,41 |
| **26/01/2021** | 2021 | | D.1538.C.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 6 | Liquidazione Fattura Nr. 004100657130 del 09/01/2021 - CDB - CASE ANZIANI - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE / DICEMBRE 2020 | M001 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 2 | 0 | | | |
| **170** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000001538 0000 2020 | | 0 | 0,00 | 13,95 |
| **26/01/2021** | 2021 | | D.1538.C.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 6 | Liquidazione Fattura Nr. 004100657130 del 09/01/2021 (di cui Split per euro 13,95) - CDB - CASE ANZIANI - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE / DICEMBRE 2020 | M001 P005 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 2 | 0 | | | |
| **171** | **120** | CENTRO DEVOTO SAS | 000001633 0154 2018 | | 0 | 0,00 | 101,00 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.1633.0121.2018 | 0 | | | |
| __/__/____ | 998 | Liquidazione Fattura Nr. 1000045 del 09/10/2020 - VISITE MEDICHE OTTOBRE 2020 | 0100 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 2 | 0 | | | |
| **172** | **120** | CENTRO DEVOTO SAS | 000001633 0154 2020 | | 0 | 0,00 | 177,00 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.1633.0017.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 998 | Liquidazione Fattura Nr. 1000045 del 09/10/2020 - VISITE MEDICHE OTTOBRE 2020 | M001 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 2 | 0 | | | |
| **173** | **544** | MYO SRL | 000001721 0057 2020 | 1201 | 0 | 0,00 | 442,25 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.1721.0069.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1129 | Liquidazione Fattura Nr. 2040/200031491 del 06/11/2020 (di cui Split per euro 79,75) - SR - REGISTRI STATO CIVILE RILEGATURA | M001 P007 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 2 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **174** | **544** | MYO SRL | 000001721 0057 2020 | 1201 | 0 | 0,00 | 421,02 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.1721.0069.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1133 | Liquidazione Fattura Nr. 2040/200031492 del 06/11/2020 (di cui Split per euro 75,92) - CDB - RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE | M001 P007 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 2 | 0 | | | |
| **175** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000001831 0101 2020 | | 0 | 0,00 | 119,62 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.1831.DIP.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1246 | Liquidazione Fattura Nr. 7600058547 del 30/11/2020 - CDB INFANZIA PASTI NOVEMBRE | M001 P010 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 2 | 0 | | | |
| **176** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000001831 0101 2020 | | 0 | 0,00 | 87,41 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.1831.DIP.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1247 | Liquidazione Fattura Nr. 7600058531 del 30/11/2020 - PRIMARIA SCANDOLARA - PASTI NOVEMBRE | M001 P010 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 2 | 0 | | | |
| **177** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000001831 0101 2020 | | 0 | 0,00 | 207,03 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.1831.DIP.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1244 | Liquidazione Fattura Nr. 7600058546 del 30/11/2020 - SCANDOLARA INFANZIA PASTI NOVEMBRE | M001 P010 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 2 | 0 | | | |
| **178** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000001838 0344 2020 | 1322 | 0 | 0,00 | 470,18 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.1838.S.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1346 | Liquidazione Fattura Nr. 1020402104 del 30/12/2020 - SPESE POSTALI NOVEMBRE | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 2 | 0 | | | |
| **179** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000001838 0344 2020 | 1322 | 0 | 0,00 | 42,09 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.1838.C.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1346 | Liquidazione Fattura Nr. 1020402104 del 30/12/2020 - SPESE POSTALI NOVEMBRE | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 2 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **180** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000001838 0344 2020 | 1322 | 0 | 0,00 | 65,27 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.1838.M.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1346 | Liquidazione Fattura Nr. 1020402104 del 30/12/2020 - SPESE POSTALI NOVEMBRE | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 2 | 0 | | | |
| **181** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000001838 0344 2020 | 1322 | 0 | 0,00 | 33,47 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.1838.S.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1347 | Liquidazione Fattura Nr. 1020401681 del 30/12/2020 - SPESE POSTALI OTTOBRE | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 2 | 0 | | | |
| **182** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000001838 0344 2020 | 1322 | 0 | 0,00 | 42,95 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.1838.M.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1347 | Liquidazione Fattura Nr. 1020401681 del 30/12/2020 - SPESE POSTALI OTTOBRE | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 2 | 0 | | | |
| **183** | **598** | ARCA SGR S.P.A. RUBRICA ADESIONI COLLETTIVE ARCA PREVIDENZA F.P.A. | 000003111 0007 2020 | 1112 | 0 | 0,00 | 500,00 |
| **26/01/2021** | 2021 | | D.3111.FA.2017 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100073 | 14670 - UNIONE MUNICIPIA - AGENTE MARCA LUCA - MRCLCU69P18D150C | M003 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 2 | 0 | | | |
| **184** | **598** | ARCA SGR S.P.A. RUBRICA ADESIONI COLLETTIVE ARCA PREVIDENZA F.P.A. | 000003111 0007 2020 | 1112 | 0 | 0,00 | 500,00 |
| **26/01/2021** | 2021 | | D.3111.FA.2017 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100074 | 14670 - UNIONE MUNICIPIA - AGENTE BANDRA LUCA - BNDLCU67D27D150J | M003 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 2 | 0 | | | |
| **185** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000003138 0344 2020 | 1322 | 0 | 0,00 | 309,50 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.3138.0000.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1347 | Liquidazione Fattura Nr. 1020401681 del 30/12/2020 - SPESE POSTALI OTTOBRE | M003 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 2 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **186** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000003138 0344 2020 | 1322 | 0 | 0,00 | 100,13 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.3138.0000.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1346 | Liquidazione Fattura Nr. 1020402104 del 30/12/2020 - SPESE POSTALI NOVEMBRE | M003 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 4 | | 2 | 0 | | | |
| **187** | **35** | MARTELLI MAURO | 000004131 0000 2020 | | 0 | 0,00 | 73,20 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.4131.0119.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1331 | Liquidazione Fattura Nr. 34 del 27/12/2020 - MB - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 2 | 0 | | | |
| **188** | **916** | GARDONI MICHELE CARTOLIBRERIA | 000004221 0000 2020 | | 0 | 0,00 | 49,52 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.4221.MG.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1256 | Liquidazione Fattura Nr. 72/001 del 10/12/2020 - Fornitura testi scolastici scuola primaria all alunno Osayekemwen residente a Scandolara Ravara frequentante la scuola primaria "Santa Paola Elisabetta Cerioli" di Orzinuovi. | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 2 | 0 | | | |
| **189** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000004230 0000 2020 | 1315 | 0 | 0,00 | 5,57 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.4230.21S.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1264 | Liquidazione Fattura Nr. 107/PA del 07/12/2020 - ABBONAMENTO SCUOLA INFANZIA CINGIA PERIODO 22/12/2020 - 21/02/2021 + TRAFFICO VOIP SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 6 | | 2 | 0 | | | |
| **190** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000004230 0000 2020 | 1315 | 0 | 0,00 | 3,22 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.4230.21M.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1264 | Liquidazione Fattura Nr. 107/PA del 07/12/2020 - ABBONAMENTO SCUOLA INFANZIA CINGIA PERIODO 22/12/2020 - 21/02/2021 + TRAFFICO VOIP SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 7 | | 2 | 0 | | | |
| **191** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000004230 0000 2020 | 1315 | 0 | 0,00 | 76,86 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.4230.21C.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1264 | Liquidazione Fattura Nr. 107/PA del 07/12/2020 (di cui Split per euro 52,96) - ABBONAMENTO SCUOLA INFANZIA CINGIA PERIODO 22/12/2020 - 21/02/2021 + TRAFFICO VOIP SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 2 | 14 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **192** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000004230 0000 2020 | 1315 | 0 | 0,00 | 17,68 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.4230.21C.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1264 | Liquidazione Fattura Nr. 107/PA del 07/12/2020 - ABBONAMENTO SCUOLA INFANZIA CINGIA PERIODO 22/12/2020 - 21/02/2021 + TRAFFICO VOIP SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 2 | 14 | | | |
| **193** | **35** | MARTELLI MAURO | 000004231 0000 2020 | 1311 | 0 | 0,00 | 1.439,60 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.4231.0090.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1330 | Liquidazione Fattura Nr. 33 del 27/12/2020 (di cui Split per euro 259,60) - SR - INSTALLAZIONE NUOVA CENTRALINA ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI SCANDOLARA RAVARA | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 2 | 0 | | | |
| **194** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000004531 0102 2020 | 1334 | 0 | 0,00 | 1.336,96 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.4531.PSD.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1247 | Liquidazione Fattura Nr. 7600058531 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 54,78) - PRIMARIA SCANDOLARA - PASTI NOVEMBRE | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 2 | 0 | | | |
| **195** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000004531 0102 2020 | 1334 | 0 | 0,00 | 21,04 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.4531.0016.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1248 | Liquidazione Fattura Nr. 7600058548 del 30/11/2020 - INFANZIA MB - PASTI NOVEMBRE | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 2 | 0 | | | |
| **196** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000004531 0102 2020 | 1334 | 0 | 0,00 | 274,60 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.4531.PSD.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1248 | Liquidazione Fattura Nr. 7600058548 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 11,37) - INFANZIA MB - PASTI NOVEMBRE | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 2 | 0 | | | |
| **197** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000004531 0102 2020 | 1334 | 0 | 0,00 | 1.483,84 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.4531.16P.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1245 | Liquidazione Fattura Nr. 7600058530 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 221,18) - MAGGIORAZIONI COVID NOVEMBRE | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 2 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **198** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000004531 0102 2020 | 1334 | 0 | 0,00 | 271,38 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.4531.PSD.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1246 | Liquidazione Fattura Nr. 7600058547 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 16,08) - CDB INFANZIA PASTI NOVEMBRE | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 2 | 0 | | | |
| **199** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000004531 0102 2020 | 1334 | 0 | 0,00 | 26,98 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.4531.0016.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1246 | Liquidazione Fattura Nr. 7600058547 del 30/11/2020 - CDB INFANZIA PASTI NOVEMBRE | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 2 | 0 | | | |
| **200** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000004531 0102 2020 | 1334 | 0 | 0,00 | 1.930,00 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.4531.16P.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1243 | Liquidazione Fattura Nr. 7600058551 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 252,64) - QUOTE MAGGIORAZIONI COVID NOVEMBRE | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 2 | 0 | | | |
| **201** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000004531 0102 2020 | 1334 | 0 | 0,00 | 205,26 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.4531.PSD.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1244 | Liquidazione Fattura Nr. 7600058546 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 17,06) - SCANDOLARA INFANZIA PASTI NOVEMBRE | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 2 | 0 | | | |
| **202** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000004531 0102 2020 | 1334 | 0 | 0,00 | 31,28 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.4531.0016.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1244 | Liquidazione Fattura Nr. 7600058546 del 30/11/2020 - SCANDOLARA INFANZIA PASTI NOVEMBRE | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 2 | 0 | | | |
| **203** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000004531 0108 2020 | 1335 | 0 | 0,00 | 4.955,41 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.4531.0007.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1262 | Liquidazione Fattura Nr. 70/TS del 10/12/2020 (di cui Split per euro 450,49) - APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE | 0100 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 2 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **204** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000004531 0108 2020 | 1335 | 0 | 0,00 | 3.090,57 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.4531.0013.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1260 | Liquidazione Fattura Nr. 239/EP del 10/12/2020 (di cui Split per euro 147,17) - ACCOMPAGNATORE COVID - NOVEMBRE 2020 | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 2 | 0 | | | |
| **205** | **496** | AGAROSSI DANIO AUTOFFICINA MECCANICA | 000004536 0300 2020 | 1312 | 0 | 0,00 | 85,40 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.4536.0143.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1339 | Liquidazione Fattura Nr. 73/FE del 30/12/2020 (di cui Split per euro 15,40) - CL918MC - CAMBIO GOMME ESTIVE/INVERNALI | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 2 | 0 | | | |
| **206** | **496** | AGAROSSI DANIO AUTOFFICINA MECCANICA | 000004536 0300 2020 | 1312 | 0 | 0,00 | 131,00 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.4536.0143.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1341 | Liquidazione Fattura Nr. 74/FE del 30/12/2020 (di cui Split per euro 15,51) - FP083EX - REVISIONE | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 2 | 0 | | | |
| **207** | **496** | AGAROSSI DANIO AUTOFFICINA MECCANICA | 000004536 0300 2020 | 1312 | 0 | 0,00 | 131,00 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.4536.0143.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1342 | Liquidazione Fattura Nr. 76/FE del 30/12/2020 (di cui Split per euro 15,51) - CL918MC - REVISIONE | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 2 | 0 | | | |
| **208** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000005131 0101 2020 | 1314 | 0 | 0,00 | 75,65 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.5131.0146.2019 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1261 | Liquidazione Fattura Nr. 368/SP del 10/12/2020 - PULIZIE NOVEMBRE 2020 | 0100 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 4 | | 2 | 0 | | | |
| **209** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000005138 0341 2020 | | 0 | 0,00 | 1,45 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.5138.21C.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1264 | Liquidazione Fattura Nr. 107/PA del 07/12/2020 - ABBONAMENTO SCUOLA INFANZIA CINGIA PERIODO 22/12/2020 - 21/02/2021 + TRAFFICO VOIP SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE | M005 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 4 | | 2 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **210** | **35** | MARTELLI MAURO | 000006236 0303 2020 | | 0 | 0,00 | 164,70 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.6236.0119.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1331 | Liquidazione Fattura Nr. 34 del 27/12/2020 (di cui Split per euro 29,70) - MB - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI | M006 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 2 | 0 | | | |
| **211** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000006238 0342 2020 | 1316 | 0 | 0,00 | 450,86 |
| **26/01/2021** | 2021 | | D.6238.C.2019 | 0 | | | |
| __/__/____ | 8 | Liquidazione Fattura Nr. 004101772285 del 10/01/2021 - CDB - PALESTRA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 | M006 P001 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 2 | 0 | | | |
| **212** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000006238 0342 2020 | 1316 | 0 | 0,00 | 99,19 |
| **26/01/2021** | 2021 | | D.6238.C.2019 | 0 | | | |
| __/__/____ | 8 | Liquidazione Fattura Nr. 004101772285 del 10/01/2021 (di cui Split per euro 99,19) - CDB - PALESTRA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 | M006 P001 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 2 | 0 | | | |
| **213** | **911** | ARUBA S.P.A. | 000007138 0000 2021 | 1319 | 0 | 21,34 | 0,00 |
| **26/01/2021** | 2021 | | D.7138..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 19 | Liquidazione Fattura Nr. 20PAS0018155 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 3,85) - DOMINIO WEB - ANTIVIRUS E ANTISPAM SERVIZIO 4/12/2020 - 29/11/2021 | M007 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 2 | 0 | | | |
| **214** | **189** | FERRAMENTA TONGHINI ULDO | 000008122 0076 2020 | 1212 | 0 | 0,00 | 98,21 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.8122.0097.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1236 | Liquidazione Fattura Nr. P00018 del 02/12/2020 (di cui Split per euro 17,71) - FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA A SERVIZIO DEL PERSONALE OPERAIO PER LAVORI MANUTENTIVI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE (PER ABITANTI) | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 2 | 0 | | | |
| **215** | **496** | AGAROSSI DANIO AUTOFFICINA MECCANICA | 000008136 0036 2020 | | 0 | 0,00 | 138,14 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.8136.0047.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1232 | Liquidazione Fattura Nr. 63/FE del 01/12/2020 (di cui Split per euro 24,91) - FL842YG - MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 2 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **216** | **496** | AGAROSSI DANIO AUTOFFICINA MECCANICA | 000008136 0036 2020 | | 0 | 0,00 | 33,32 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.8136.0047.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1224 | Liquidazione Fattura Nr. 62/FE del 01/12/2020 (di cui Split per euro 6,01) - EX895TE - MANUTENZIONE ORDINARIA | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 2 | 0 | | | |
| **217** | **71** | ENEL SOLE SRL | 000008238 0342 2020 | 1316 | 0 | 0,00 | 109,46 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.8238.ESC.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1358 | Liquidazione Fattura Nr. 2030057263 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 19,74) - I Centri Luminosi si riferiscono al territorio delComune di CINGIA DE' BOTTI DICEMBRE | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 2 | 0 | | | |
| **218** | **71** | ENEL SOLE SRL | 000008238 0342 2020 | 1316 | 0 | 0,00 | 1.294,82 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.8238.ESC.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1361 | Liquidazione Fattura Nr. 2030055099 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 233,49) - CDB - DICEMBRE - I Centri Luminosi si riferiscono al territorio delComune di CINGIA DE' BOTTI | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 2 | 0 | | | |
| **219** | **37** | CASALASCA SERVIZI SPA | 000009531 0103 2020 | 1303 | 0 | 0,00 | 793,00 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.9531.0145.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1338 | Liquidazione Fattura Nr. 1/1470 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 143,00) - SR - SMALTIMENTO DI MATERIALE IN LASTRE DI FIBROCEMENTO AMIANTO, RITROVATO PRESSO LA DISCARICA | M009 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 2 | 0 | | | |
| **220** | **861** | SEBACH SRL UNIPERSONALE | 000009555 0370 2020 | 1401 | 0 | 0,00 | 122,00 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.9555.0157.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1293 | Liquidazione Fattura Nr. V20277153 del 10/12/2020 (di cui Split per euro 22,00) - NOLEGGIO BAGNO CHIMICO DICEMBRE 2020 | M009 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 2 | 0 | | | |
| **221** | **496** | AGAROSSI DANIO AUTOFFICINA MECCANICA | 000009636 0307 2020 | 1313 | 0 | 0,00 | 152,50 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.9636.0123.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1253 | Liquidazione Fattura Nr. 65/FE del 09/12/2020 (di cui Split per euro 27,50) - CY841CY GRECAV - CAMBIO TIRANTE STERZO | M009 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 2 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **222** | **984** | CONGR.SACRA FAMIGLIA ORZINUOVI | 000010133 0157 2020 | 1333 | 0 | 0,00 | 2.250,00 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.10133.0091.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1257 | Liquidazione Fattura Nr. 0000097/PA del 09/12/2020 - SR - RETTA COMUNITA' MINORE FASC. N. 32/2019/SR - PERIODO NOVEMBRE | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 2 | 0 | | | |
| **223** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000010431 0090 2020 | 1333 | 0 | 0,00 | 992,25 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.10431.S4.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1259 | Liquidazione Fattura Nr. 240/EP del 10/12/2020 (di cui Split per euro 47,25) - SR - SERVIZIO PROSSIMITA' NOVEMBRE | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 2 | 0 | | | |
| **224** | **411** | PROGETTO ASSISTENZA S.C.S. | 000010431 0090 2020 | 1333 | 0 | 0,00 | 330,00 |
| **26/01/2021** | 2021 | | D.10431.0105.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 31 | Liquidazione Fattura Nr. 1579 del 31/12/2020 - RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO PRELIEVI PERIODOOTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 2 | 0 | | | |
| **225** | **930** | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO S. GIUSEPPE ONLUS | 000010433 0150 2020 | 1333 | 0 | 0,00 | 490,00 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.10431.CP.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1349 | Liquidazione Fattura Nr. 74/E del 31/12/2020 - SR - RETTA RSA UTENTE 30/2019/SR (C.P.) - DICEMBRE | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 2 | 0 | | | |
| **226** | **661** | FONDAZIONE ISTITUTO C. VISMARA - G. DE PETRI ONLUS | 000010433 0151 2020 | | 0 | 0,00 | 167,10 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.10433.RA.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1250 | Liquidazione Fattura Nr. 528/E del 07/12/2020 - ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 82 COMMA 5 D.LGS. 117/2017 | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 2 | 0 | | | |
| **227** | **496** | AGAROSSI DANIO AUTOFFICINA MECCANICA | 000010436 0300 2020 | 1312 | 0 | 0,00 | 183,24 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.10436.0104.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1231 | Liquidazione Fattura Nr. 64/FE del 01/12/2020 (di cui Split per euro 33,04) - EA649PG - MANUTENZIONE ORDINARIA | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 2 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **228** | **496** | AGAROSSI DANIO AUTOFFICINA MECCANICA | 000010436 0300 2020 | 1312 | 0 | 0,00 | 142,74 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.10436.0143.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1340 | Liquidazione Fattura Nr. 72/FE del 30/12/2020 (di cui Split per euro 25,74) - DN103JN - BATTERIA | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 2 | 0 | | | |
| **229** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000010438 0340 2020 | | 0 | 0,00 | 60,22 |
| **26/01/2021** | 2021 | | D.10438.CEE.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 9 | Liquidazione Fattura Nr. 004101772286 del 10/01/2021 - CBD SEDE AUSER - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 | M012 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 2 | 0 | | | |
| **230** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000010438 0340 2020 | | 0 | 0,00 | 13,25 |
| **26/01/2021** | 2021 | | D.10438.CEE.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 9 | Liquidazione Fattura Nr. 004101772286 del 10/01/2021 (di cui Split per euro 13,25) - CBD SEDE AUSER - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 | M012 P005 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 2 | 0 | | | |
| **231** | **37** | CASALASCA SERVIZI SPA | 000010533 0154 2020 | | 0 | 0,00 | 701,50 |
| **26/01/2021** | 2021 | | D.10533.0065.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 4 | Liquidazione Fattura Nr. 1/1607 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 126,50) - SR - SERVIZI CIMITERIALI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2020 | M012 P009 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 2 | 0 | | | |
| **232** | **37** | CASALASCA SERVIZI SPA | 000010533 0154 2020 | | 0 | 0,00 | 4.254,14 |
| **26/01/2021** | 2021 | | D.10533.0065.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 5 | Liquidazione Fattura Nr. 1/1608 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 767,14) - CDB SERVIZI CIMITERIALI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2020 | M012 P009 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 2 | 0 | | | |
| **233** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000010538 0341 2020 | | 0 | 0,00 | 91,42 |
| **26/01/2021** | 2021 | | D.10538.C.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 7 | Liquidazione Fattura Nr. 004100657131 del 09/01/2021 - CDB - CIMITERO VIDICETO - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE/DICEMBRE | M012 P009 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 2 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **234** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000010538 0341 2020 | | 0 | 0,00 | 20,11 |
| **26/01/2021** | 2021 | | D.10538.C.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 7 | Liquidazione Fattura Nr. 004100657131 del 09/01/2021 (di cui Split per euro 20,11) - CDB - CIMITERO VIDICETO - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE/DICEMBRE | M012 P009 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 2 | 0 | | | |
| **235** | **127** | MAGGIOLI SPA | 000011121 0034 2020 | 1210 | 0 | 0,00 | 1.433,50 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.11121.0112.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1266 | Liquidazione Fattura Nr. 0001168831 del 30/11/2020 - ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE DIPENDENTI + GEL E SPRAY IGIENIZZANTE PER GLI UFFICI | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 2 | 0 | | | |
| **236** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000011133 0034 2020 | 1332 | 0 | 0,00 | 1.024,80 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.11133.0014.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1263 | Liquidazione Fattura Nr. 369/SP del 10/12/2020 (di cui Split per euro 184,80) - MISURE COVID-19 E SANIFICAZIONE GIORNALIERA SCUOLABUS SCANDOLARA RAVARA E CINGIA DE' BOTTI - PERIODO NOVEMBRE | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 2 | 8 | | | |
| **237** | **910** | RAINERI SERVICE SAS | 000030550 0000 2020 | 2502 | 0 | 0,00 | 4.233,89 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.30550.0124.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1297 | Liquidazione Fattura Nr. 4610 del 11/12/2020 (di cui Split per euro 763,49) - FORNITURA DI N.4 SCALE CIMITERIALI - CIMITERO CAPOLUOGO e CIMITERO CASTELPONZONE | M012 P009 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 2 | 8 | | | |
| **238** | **119** | TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 000052000 0001 2021 | | 0 | 42,00 | 0,00 |
| **26/01/2021** | 2021 | | D.52000.AUT.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100075 | RITENUTE LAVORO AUTONOMO - CDA FATTURA 8001/03 DEL 31/12/2020 | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | 2 | 0 | | | |
| **239** | **119** | TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 000052000 0001 2021 | | 0 | 117,50 | 0,00 |
| **26/01/2021** | 2021 | | D.52000.AUT.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100076 | RITENUTA LAVORO AUTONOMO - CDA FATTURA 800/03 DEL 31/12/2020 | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | 2 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **240** | **119** | TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 000052000 0001 2021 | | 0 | 21,28 | 0,00 |
| **26/01/2021** | 2021 | | D.52000.AUT.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100077 | RITENUTA LAVORO AUTONOMO - CDA FATTURA 734/0 3DEL 31/12/2020 | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | 2 | 0 | | | |
| **241** | **119** | TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 000052000 0001 2021 | | 0 | 10,64 | 0,00 |
| **26/01/2021** | 2021 | | D.52000.AUT.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100078 | RITENUTA LAVORO AUTONOMO - CDA FATTURA 735/03 DEL 31/12/2020 | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | 2 | 0 | | | |
| **242** | **119** | TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 000052000 0001 2021 | | 0 | 16,72 | 0,00 |
| **26/01/2021** | 2021 | | D.52000.AUT.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100079 | RITENUTA LAVORO AUTONOMO - CDA FATTURA 733/03 DEL 31/12/2020 | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | 2 | 0 | | | |
| **243** | **119** | TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 000052000 0001 2021 | | 0 | 480,00 | 0,00 |
| **26/01/2021** | 2021 | | D.52000.AUT.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100080 | RITENUTA D'ACCONTO LAVORO AUTONOMO - BRAGA ARISTIDE FT.3_20 DEL 11/12/2020 | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | 2 | 0 | | | |
| **244** | **777** | ALTANA SOCIETA' COOP. SOCIALE | 000054500 0000 2020 | 4503 | 0 | 0,00 | 1.490,19 |
| **26/01/2021** | 2020 | | D.54500.9BS.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 881 | Liquidazione Fattura Nr. FE384 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 70,96) - FERMA DA ANNA PROGETTO SOSTEGNO VITA INDIPENDENTE BEATI SIMONE OTTOBRE 2019 / GIUGNO 2020 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 2 | 0 | | | |
| **245** | **1002** | BALLARINI MARIA | 000055000 0000 2020 | 4503 | 0 | 0,00 | 144,00 |
| **27/01/2021** | 2021 | | D.55000.0009.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100081 | NUOVO INOLTRO BONIFICO BANCARIO PER SCARTO PRECEDENTE DISPOSIZIONE MANDATO 2878/2020 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 3 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **246** | **1003** | MACAN MATTIA | 000055000 0000 2020 | 4503 | 0 | 0,00 | 96,00 |
| **27/01/2021** | 2021 | | D.55000.0009.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100082 | NUOVO BONIFICO PER SCARTO PRECEDENTE DISPOSIZIONE MANDATO 2880/2020 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 3 | 0 | | | |
| **247** | **900** | CAPELLI MICHELA ECONOMO (DAL 10/04/2019) | 000001536 0303 2020 | 1311 | 0 | 0,00 | 7,00 |
| **28/01/2021** | 2021 | | D.1536.E33.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100126 | BUONO ECONOMALE 33 DEL 27/11/2020 | M001 P005 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 3 | 0 | | | |
| **248** | **900** | CAPELLI MICHELA ECONOMO (DAL 10/04/2019) | 000001821 0002 2020 | | 0 | 0,00 | 8,99 |
| **28/01/2021** | 2021 | | D.1821.0034.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100127 | BUONO ECONOMALE 34 DEL 30/11/2020 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 3 | 0 | | | |
| **249** | **900** | CAPELLI MICHELA ECONOMO (DAL 10/04/2019) | 000001821 0002 2020 | | 0 | 0,00 | 50,00 |
| **28/01/2021** | 2021 | | D.1821.0035.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100128 | BUONO ECONOMALE 35 DEL 14/12/2020 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 3 | 0 | | | |
| **250** | **900** | CAPELLI MICHELA ECONOMO (DAL 10/04/2019) | 000001821 0002 2020 | | 0 | 0,00 | 5,45 |
| **28/01/2021** | 2021 | | D.1821.0029.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100121 | BUONO ECONOMALE 29 DEL 26/10/2020 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 3 | 0 | | | |
| **251** | **900** | CAPELLI MICHELA ECONOMO (DAL 10/04/2019) | 000001821 0002 2020 | | 0 | 0,00 | 6,00 |
| **28/01/2021** | 2021 | | D.1821.0030.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100122 | BUONO ECONOMALE 30 DEL 06/11/2020 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 3 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **252** | **900** | CAPELLI MICHELA ECONOMO (DAL 10/04/2019) | 000001821 0002 2020 | | 0 | 0,00 | 100,80 |
| **28/01/2021** | 2021 | | D.1821.0021.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100111 | BUONO ECONOMALE 21 DEL 01/09/2020 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 3 | 0 | | | |
| **253** | **900** | CAPELLI MICHELA ECONOMO (DAL 10/04/2019) | 000001821 0002 2020 | | 0 | 0,00 | 12,00 |
| **28/01/2021** | 2021 | | D.1821.0022.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100112 | BUONO ECONOMALE 22 DEL 01/09/2020 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 3 | 0 | | | |
| **254** | **900** | CAPELLI MICHELA ECONOMO (DAL 10/04/2019) | 000001821 0002 2020 | | 0 | 0,00 | 32,00 |
| **28/01/2021** | 2021 | | D.1821.0023.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100113 | BUONO ECONOMALE 23 DEL 03/09/2020 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 3 | 14 | | | |
| **255** | **900** | CAPELLI MICHELA ECONOMO (DAL 10/04/2019) | 000001821 0002 2020 | | 0 | 0,00 | 11,33 |
| **28/01/2021** | 2021 | | D.1821.24M.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100114 | BUONO ECONOMALE 24 DEL 04/09/2020 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 3 | 0 | | | |
| **256** | **900** | CAPELLI MICHELA ECONOMO (DAL 10/04/2019) | 000001821 0002 2020 | | 0 | 0,00 | 13,59 |
| **28/01/2021** | 2021 | | D.1821.24S.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100115 | BUONO ECONOMALE 24 DEL 04/09/2020 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 3 | 0 | | | |
| **257** | **900** | CAPELLI MICHELA ECONOMO (DAL 10/04/2019) | 000001821 0002 2020 | | 0 | 0,00 | 11,33 |
| **28/01/2021** | 2021 | | D.1821.24C.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100116 | BUONO ECONOMALE 24 DEL 04/09/2020 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 3 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **258** | **900** | CAPELLI MICHELA ECONOMO (DAL 10/04/2019) | 000001821 0002 2020 | | 0 | 0,00 | 9,00 |
| **28/01/2021** | 2021 | | D.1821.0025.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100117 | BUONO ECONOMALE 25 DEL 17/09/2020 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 3 | 0 | | | |
| **259** | **900** | CAPELLI MICHELA ECONOMO (DAL 10/04/2019) | 000001821 0002 2020 | | 0 | 0,00 | 26,00 |
| **28/01/2021** | 2021 | | D.1821.0026.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100118 | BUONO ECONOMALE 26 DEL 29/09/2020 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 3 | 0 | | | |
| **260** | **900** | CAPELLI MICHELA ECONOMO (DAL 10/04/2019) | 000001821 0002 2020 | | 0 | 0,00 | 4,50 |
| **28/01/2021** | 2021 | | D.1821.6M.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100091 | BUONO ECONOMALE 6 DEL 27/02/2020 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 3 | 0 | | | |
| **261** | **900** | CAPELLI MICHELA ECONOMO (DAL 10/04/2019) | 000001821 0002 2020 | | 0 | 0,00 | 9,00 |
| **28/01/2021** | 2021 | | D.1821.6S.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100092 | BUONO ECONOMALE 6 DEL 27/02/2020 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 3 | 0 | | | |
| **262** | **900** | CAPELLI MICHELA ECONOMO (DAL 10/04/2019) | 000001821 0002 2020 | | 0 | 0,00 | 4,50 |
| **28/01/2021** | 2021 | | D.1821.6C.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100093 | BUONO ECONOMALE 6 DEL 27/02/2020 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 3 | 0 | | | |
| **263** | **900** | CAPELLI MICHELA ECONOMO (DAL 10/04/2019) | 000001821 0002 2020 | | 0 | 0,00 | 5,80 |
| **28/01/2021** | 2021 | | D.1821.7M.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100094 | BUONO ECONOMALE 7 DEL 13/03/2020 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 3 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **264** | **900** | CAPELLI MICHELA ECONOMO (DAL 10/04/2019) | 000001821 0002 2020 | | 0 | 0,00 | 9,60 |
| **28/01/2021** | 2021 | | D.1821.7S.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100095 | BUONO ECONOMALE 7 DEL 13/03/2020 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 3 | 0 | | | |
| **265** | **900** | CAPELLI MICHELA ECONOMO (DAL 10/04/2019) | 000001821 0002 2020 | | 0 | 0,00 | 5,80 |
| **28/01/2021** | 2021 | | D.1821.7C.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100096 | BUONO ECONOMALE 7 DEL 13/03/2020 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 3 | 0 | | | |
| **266** | **900** | CAPELLI MICHELA ECONOMO (DAL 10/04/2019) | 000001821 0002 2020 | | 0 | 0,00 | 6,30 |
| **28/01/2021** | 2021 | | D.1821.0008.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100097 | BUONO ECONOMALE 8 DEL 18/03/2020 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 3 | 0 | | | |
| **267** | **900** | CAPELLI MICHELA ECONOMO (DAL 10/04/2019) | 000001821 0002 2020 | | 0 | 0,00 | 3,00 |
| **28/01/2021** | 2021 | | D.1821.4M.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100087 | BUONO ECONOMALE 4 DEL 24/02/2020 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 3 | 0 | | | |
| **268** | **900** | CAPELLI MICHELA ECONOMO (DAL 10/04/2019) | 000001821 0002 2020 | | 0 | 0,00 | 7,50 |
| **28/01/2021** | 2021 | | D.1821.4S.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100088 | BUONO ECONOMALE 4 DEL 24/02/2020 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 3 | 0 | | | |
| **269** | **900** | CAPELLI MICHELA ECONOMO (DAL 10/04/2019) | 000001821 0002 2020 | | 0 | 0,00 | 3,00 |
| **28/01/2021** | 2021 | | D.1821.4C.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100089 | BUONO ECONOMALE 4 DEL 24/02/2020 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 3 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **270** | **900** | CAPELLI MICHELA ECONOMO (DAL 10/04/2019) | 000001821 0002 2020 | | 0 | 0,00 | 4,00 |
| **28/01/2021** | 2021 | | D.1821.0001.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100084 | BUONO ECONOMALE N.1 DEL 15/02/2020 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 3 | 0 | | | |
| **271** | **900** | CAPELLI MICHELA ECONOMO (DAL 10/04/2019) | 000001821 0002 2020 | | 0 | 0,00 | 25,00 |
| **28/01/2021** | 2021 | | D.1821.0009.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100099 | BUONO ECONOMALE 9 DEL 30/03/2020 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 3 | 0 | | | |
| **272** | **900** | CAPELLI MICHELA ECONOMO (DAL 10/04/2019) | 000001821 0002 2020 | | 0 | 0,00 | 28,80 |
| **28/01/2021** | 2021 | | D.1821.0014.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100104 | BUONO ECONOMALE 14 DEL 16/05/2020 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 3 | 0 | | | |
| **273** | **900** | CAPELLI MICHELA ECONOMO (DAL 10/04/2019) | 000001821 0002 2020 | | 0 | 0,00 | 8,00 |
| **28/01/2021** | 2021 | | D.1821.0016.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100106 | BUONO ECONOMALE 16 DEL 3/7/2020 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 3 | 0 | | | |
| **274** | **900** | CAPELLI MICHELA ECONOMO (DAL 10/04/2019) | 000001821 0002 2020 | | 0 | 0,00 | 8,50 |
| **28/01/2021** | 2021 | | D.1821.0017.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100107 | BUONO ECONOMALE 17 DEL 07/07/2020 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 3 | 0 | | | |
| **275** | **900** | CAPELLI MICHELA ECONOMO (DAL 10/04/2019) | 000001821 0002 2020 | | 0 | 0,00 | 15,80 |
| **28/01/2021** | 2021 | | D.1821.0018.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100108 | BUONO ECONOMALE 18 DEL 08/07/2020 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 3 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **276** | **900** | CAPELLI MICHELA ECONOMO (DAL 10/04/2019) | 000001821 0002 2020 | | 0 | 0,00 | 15,80 |
| **28/01/2021** | 2021 | | D.1821.0019.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100109 | BUONO ECONOMALE 19 DEL 09/07/2020 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 3 | 0 | | | |
| **277** | **900** | CAPELLI MICHELA ECONOMO (DAL 10/04/2019) | 000001821 0002 2020 | | 0 | 0,00 | 10,00 |
| **28/01/2021** | 2021 | | D.1821.0005.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100090 | BUONO ECONOMALE 5 DEL 26/02/2020 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 3 | 0 | | | |
| **278** | **900** | CAPELLI MICHELA ECONOMO (DAL 10/04/2019) | 000001838 0344 2020 | 1322 | 0 | 0,00 | 6,00 |
| **28/01/2021** | 2021 | | D.1838.0013.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100103 | BUONO ECONOMALE 13 DEL 12/05/2020 | M001 P002 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 3 | 0 | | | |
| **279** | **900** | CAPELLI MICHELA ECONOMO (DAL 10/04/2019) | 000003121 0058 2020 | | 0 | 0,00 | 6,30 |
| **28/01/2021** | 2021 | | D.3121.0008.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100098 | BUONO ECONOMALE 8 DEL 18/03/2020 | M003 P001 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 3 | 0 | | | |
| **280** | **900** | CAPELLI MICHELA ECONOMO (DAL 10/04/2019) | 000003138 0341 2020 | | 0 | 0,00 | 40,00 |
| **28/01/2021** | 2021 | | D.3138.0031.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100123 | BUONO ECONOMALE 31 DEL 13/11/2020 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 3 | 0 | | | |
| **281** | **900** | CAPELLI MICHELA ECONOMO (DAL 10/04/2019) | 000003138 0341 2020 | | 0 | 0,00 | 60,00 |
| **28/01/2021** | 2021 | | D.3138.0011.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100101 | BUONO ECONOMALE 11 DEL 22/04/2020 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 3 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **282** | **900** | CAPELLI MICHELA ECONOMO (DAL 10/04/2019) | 000003138 0344 2020 | 1322 | 0 | 0,00 | 104,50 |
| **28/01/2021** | 2021 | | D.3138.0032.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100124 | BUONO ECONOMALE 32 DEL 24/11/2020 | M003 P001 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 3 | 0 | | | |
| **283** | **900** | CAPELLI MICHELA ECONOMO (DAL 10/04/2019) | 000008133 0341 2020 | 1315 | 0 | 0,00 | 15,00 |
| **28/01/2021** | 2021 | | D.8133.0033.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100125 | BUONO ECONOMALE 33 DEL 27/11/2020 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 3 | 0 | | | |
| **284** | **900** | CAPELLI MICHELA ECONOMO (DAL 10/04/2019) | 000008133 0341 2020 | 1315 | 0 | 0,00 | 15,00 |
| **28/01/2021** | 2021 | | D.8133.0027.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100119 | BUONO ECONOMALE 27 DEL 06/10/2020 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 3 | 0 | | | |
| **285** | **900** | CAPELLI MICHELA ECONOMO (DAL 10/04/2019) | 000008133 0341 2020 | 1315 | 0 | 0,00 | 10,00 |
| **28/01/2021** | 2021 | | D.8133.0010.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100100 | BUONO ECONOMALE 10 DEL 21/04/2020 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 3 | 0 | | | |
| **286** | **900** | CAPELLI MICHELA ECONOMO (DAL 10/04/2019) | 000008133 0341 2020 | 1315 | 0 | 0,00 | 30,00 |
| **28/01/2021** | 2021 | | D.8133.0002.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100085 | BUONO ECONOMALE 2 DEL 18/02/2020 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 3 | 0 | | | |
| **287** | **900** | CAPELLI MICHELA ECONOMO (DAL 10/04/2019) | 000008133 0341 2020 | 1315 | 0 | 0,00 | 25,00 |
| **28/01/2021** | 2021 | | D.8133.0003.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100086 | BUONO ECONOMALE 3 DEL 18/02/2020 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 3 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **288** | **900** | CAPELLI MICHELA ECONOMO (DAL 10/04/2019) | 000008133 0341 2020 | 1315 | 0 | 0,00 | 15,00 |
| **28/01/2021** | 2021 | | D.8133.0015.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100105 | BUONO ECONOMALE 15 DEL 30/06/2020 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 3 | 0 | | | |
| **289** | **900** | CAPELLI MICHELA ECONOMO (DAL 10/04/2019) | 000008133 0341 2020 | 1315 | 0 | 0,00 | 5,00 |
| **28/01/2021** | 2021 | | D.8133.0020.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100110 | BUONO ECONOMALE 20 DEL 31/07/2020 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 3 | 0 | | | |
| **290** | **900** | CAPELLI MICHELA ECONOMO (DAL 10/04/2019) | 000010438 0341 2020 | 1315 | 0 | 0,00 | 20,00 |
| **28/01/2021** | 2021 | | D.10438.0012.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100102 | BUONO ECONOMALE 12 DEL 28/04/2020 | M012 P005 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 3 | 0 | | | |
| **291** | **900** | CAPELLI MICHELA ECONOMO (DAL 10/04/2019) | 000011121 0034 2020 | 1210 | 0 | 0,00 | 5,00 |
| **28/01/2021** | 2021 | | D.11121.0028.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100120 | BUONO ECONOMALE 28 DEL 09/10/2020 | M013 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 3 | 14 | | | |
| **292** | **900** | CAPELLI MICHELA ECONOMO (DAL 10/04/2019) | 000056000 0000 2021 | 4601 | 0 | 1.174,81 | 0,00 |
| **28/01/2021** | 2021 | | D.56000.EC.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100129 | ANTICIPO RISORSE ECONOMO ANNO 2021 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 3 | 0 | | | |
| **293** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000001238 0340 2020 | | 0 | 0,00 | 674,55 |
| **01/02/2021** | 2021 | | D.1238.C.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 33 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004103929255 DEL 12/01/2021 - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 | 0000 0000 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 3 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **294** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000001238 0340 2020 | | 0 | 0,00 | 148,40 |
| **01/02/2021** | 2021 | | D.1238.C.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 33 | Liquidazione Fattura Nr. 004103929255 del 12/01/2021 (di cui Split per euro 148,40) - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 3 | 0 | | | |
| **295** | **882** | SOLUZIONI PER L'UFFICIO SRL | 000001255 0370 2019 | 1401 | 0 | 0,00 | 1.404,22 |
| **01/02/2021** | 2020 | | D.1255.0092.2019 | 0 | | | |
| __/__/____ | 850 | Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 31/08/2020 (di cui Split per euro 1.040,01) - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI ANNO 2019 (OTT/DIC) + GENN/SETT 2020 + ECCEDENZA COPIE | 0100 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 4 | 0 | | | |
| **296** | **882** | SOLUZIONI PER L'UFFICIO SRL | 000001255 0370 2020 | 1401 | 0 | 0,00 | 4.363,11 |
| **01/02/2021** | 2020 | | D.1255.0092.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 850 | Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 31/08/2020 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI ANNO 2019 (OTT/DIC) + GENN/SETT 2020 + ECCEDENZA COPIE | 0100 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 4 | 0 | | | |
| **297** | **754** | LORENZINI GIUSEPPINA CARTOLERIA | 000004221 0000 2020 | | 0 | 0,00 | 1.511,23 |
| **01/02/2021** | 2020 | | D.4221.LGC.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1255 | Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 09/12/2020 - FORNITURA LIBRI SCOLASTICI ANNO 2020/2021 | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 4 | 0 | | | |
| **298** | **754** | LORENZINI GIUSEPPINA CARTOLERIA | 000004221 0000 2020 | | 0 | 0,00 | 688,14 |
| **01/02/2021** | 2020 | | D.4221.LGM.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1255 | Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 09/12/2020 - FORNITURA LIBRI SCOLASTICI ANNO 2020/2021 | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 4 | 0 | | | |
| **299** | **754** | LORENZINI GIUSEPPINA CARTOLERIA | 000004221 0000 2020 | | 0 | 0,00 | 72,18 |
| **01/02/2021** | 2020 | | D.4221.LGS.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1255 | Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 09/12/2020 - FORNITURA LIBRI SCOLASTICI ANNO 2020/2021 | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 4 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **300** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000004230 0001 2020 | | 0 | 0,00 | 233,84 |
| **01/02/2021** | 2021 | | D.4230.CDB.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 41 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004103121576 DEL 11/01/2021 - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ANNO 2020 NOVEMBRE/DICEMBRE | 0000 0000 0000 | 20 | 0 | | |
| | 3 | | 3 | 0 | | | |
| **301** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000004230 0001 2020 | | 0 | 0,00 | 300,42 |
| **01/02/2021** | 2021 | | D.4230.CDB.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 41 | Liquidazione Fattura Nr. 004103121576 del 11/01/2021 (di cui Split per euro 300,42) - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ANNO 2020 NOVEMBRE/DICEMBRE | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 3 | 0 | | | |
| **302** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000004230 0003 2020 | 1316 | 0 | 0,00 | 1.131,72 |
| **01/02/2021** | 2021 | | D.4230.C.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 41 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004103121576 DEL 11/01/2021 - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ANNO 2020 NOVEMBRE/DICEMBRE | 0000 0000 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 3 | 0 | | | |
| **303** | **690** | ANGELO ROSSI ASCENSORI | 000004231 0000 2020 | 1311 | 0 | 0,00 | 423,97 |
| **01/02/2021** | 2020 | | D.4231.0137.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1323 | Liquidazione Fattura Nr. FC0003819-0 del 17/12/2020 (di cui Split per euro 76,45) - SR - MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA PRIMARIA L8N02607 | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 3 | 0 | | | |
| **304** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000004531 0108 2020 | 1335 | 0 | 0,00 | 2.054,43 |
| **01/02/2021** | 2020 | | D.4531.0013.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1356 | Liquidazione Fattura Nr. 292/EP del 31/12/2020 (di cui Split per euro 97,83) - MB - SERVIZIO ACCOMPAGNATORE SCUOLABUS DICEMBRE 2020 | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 4 | 0 | | | |
| **305** | **496** | AGAROSSI DANIO AUTOFFICINA MECCANICA | 000004536 0300 2020 | 1312 | 0 | 0,00 | 503,14 |
| **01/02/2021** | 2020 | | D.4536.0143.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1343 | Liquidazione Fattura Nr. 77/FE del 30/12/2020 (di cui Split per euro 90,73) - BM713DX - MANUTENZIONE BATTERIA-CINGHIA-SUPPORTO ALTERNATORE | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 3 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **306** | **496** | AGAROSSI DANIO AUTOFFICINA MECCANICA | 000004536 0300 2020 | 1312 | 0 | 0,00 | 131,00 |
| **01/02/2021** | 2020 | | D.4536.0143.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1344 | Liquidazione Fattura Nr. 75/FE del 30/12/2020 (di cui Split per euro 15,51) - BM713DX - REVISIONE | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 3 | 0 | | | |
| **307** | **939** | OFFICINE MECCANICHE SINELLI E FIGLIO SNC | 000004536 0300 2020 | 1312 | 0 | 0,00 | 48,01 |
| **01/02/2021** | 2020 | | D.4536.0129.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1326 | Liquidazione Fattura Nr. V01092 del 17/12/2020 (di cui Split per euro 8,66) - BM 713 DX - REVISIONE DEL CRONOTACHIGRAFO SCUOLABUS | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 3 | 0 | | | |
| **308** | **848** | ASSOCIAZIONE AMICI DELLA GOLENA | 000005174 0001 2020 | | 0 | 0,00 | 500,00 |
| **01/02/2021** | 2021 | | D.5174.AG.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100133 | CONTRIBUTO UNA TANTUM EMERGENZA SANITARIA - DETERMINA 124 DEL 30/12/2020 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 4 | 0 | | | |
| **309** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000005238 0340 2020 | | 0 | 0,00 | 14,53 |
| **01/02/2021** | 2021 | | D.5238.P.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 22 | Liquidazione Fattura Nr. 821000000169 del 08/01/2021 (di cui Split per euro 8,13) - CDB PARCO ZONA FESTE - CHIUSURA CONTRATTO FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.08.2020-22.12.2020 PDR 16020005005537 Contatore FIOR036019000540 | M005 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 3 | 0 | | | |
| **310** | **853** | CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CASALMAGGIORE | 000005274 0496 2020 | | 0 | 0,00 | 500,00 |
| **01/02/2021** | 2021 | | D.5274.CR.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100137 | CONTRIBUTO UNA TANTUM EMERGENZA SANITARIA - DETERMINA 124 DEL 30/12/2020 | M005 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 4 | 0 | | | |
| **311** | **726** | SOCIETA' SPORTIVA C.M.S. | 000006260 0000 2020 | | 0 | 0,00 | 300,00 |
| **01/02/2021** | 2021 | | D.6260.0124.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100140 | CONTRIBUTO UNA TANTUM EMERGENZA SANITARIA - DETERMINA 124 DEL 30/12/2020 | M006 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 4 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **312** | **100092** | BIANCHI SNC DI BIANCHI IVANO E ROBERTO | 000008131 0106 2018 | 1332 | 0 | 0,00 | 1.674,62 |
| **01/02/2021** | 2020 | | D.8131..2018 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1298 | Liquidazione Fattura Nr. 65/1 del 14/12/2020 (di cui Split per euro 430,65) - SR - FORNITURA E DISTRIBUZIONE MATERIALE INERTE STRADE BIANCHE | 0100 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 3 | 0 | | | |
| **313** | **100092** | BIANCHI SNC DI BIANCHI IVANO E ROBERTO | 000008131 0106 2019 | 1332 | 0 | 0,00 | 713,53 |
| **01/02/2021** | 2020 | | D.8131.CDS.2019 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1298 | Liquidazione Fattura Nr. 65/1 del 14/12/2020 - SR - FORNITURA E DISTRIBUZIONE MATERIALE INERTE STRADE BIANCHE | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 3 | 0 | | | |
| **314** | **761** | CHIURLO SRL | 000008238 0342 2020 | 1316 | 0 | 0,00 | 1.700,27 |
| **01/02/2021** | 2021 | | D.8238.CMB.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 78 | Liquidazione Fattura Nr. 20219970000129 del 20/01/2021 (di cui Split per euro 306,61) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA lettura rilevara al 30/11/2020 E STIMATA AL 31/12/2020 | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 3 | 0 | | | |
| **315** | **751** | ROSIGNOLI PAOLO | 000009631 0104 2020 | 1332 | 0 | 0,00 | 3.586,80 |
| **01/02/2021** | 2020 | | D.9631.0035.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1327 | Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 22/12/2020 - CDB - SFALCIO RIVE E FOSSI | M009 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 3 | 0 | | | |
| **316** | **984** | CONGR.SACRA FAMIGLIA ORZINUOVI | 000010133 0157 2020 | 1333 | 0 | 0,00 | 2.325,00 |
| **01/02/2021** | 2021 | | D.10133.0091.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 20 | Liquidazione Fattura Nr. 0000107/PA del 31/12/2020 - SR - RETTA COMUNITA' MINORE FASC. N. 32/2019/SR - PERIODO DICEMBRE 2020 | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 4 | 0 | | | |
| **317** | **75** | SENTIERO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 000010133 0157 2020 | 1333 | 0 | 0,00 | 13.200,00 |
| **01/02/2021** | 2020 | | D.10133.88B.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1207 | Liquidazione Fattura Nr. 460PA del 25/11/2020 (di cui Split per euro 628,57) - SERVIZIO COMUNITA' EDUCATIVA MINORI M.M - M.A. - M.H. - AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 4 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **318** | **988** | COMUNE DI RIVAROLO MANTOVANO | 000010165 0402 2020 | 1521 | 0 | 0,00 | 491,27 |
| **01/02/2021** | 2021 | | D.10165.0086.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100144 | COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO SED - DETERMINA 86 DEL 28/09/2020 | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 4 | 0 | | | |
| **319** | **212** | FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI -ONLUS | 000010431 0090 2020 | 1333 | 0 | 0,00 | 1.209,60 |
| **01/02/2021** | 2021 | | D.10431.C5.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 16 | Liquidazione Fattura Nr. 316/PA del 31/12/2020 - SERVIZIO PASTI DICEMBRE 2020 | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 4 | 0 | | | |
| **320** | **212** | FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI -ONLUS | 000010431 0090 2020 | 1333 | 0 | 0,00 | 2.502,40 |
| **01/02/2021** | 2021 | | D.10431.S5.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 16 | Liquidazione Fattura Nr. 316/PA del 31/12/2020 - SERVIZIO PASTI DICEMBRE 2020 | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 4 | 0 | | | |
| **321** | **675** | FONDAZIONE CONTE CARLO BUSI ONLUS | 000010433 0150 2020 | 1333 | 0 | 0,00 | 630,00 |
| **01/02/2021** | 2020 | | D.10431.PM.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1348 | Liquidazione Fattura Nr. 441/E del 31/12/2020 - RETTE COMUNITA' DICEMBRE | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 4 | 0 | | | |
| **322** | **675** | FONDAZIONE CONTE CARLO BUSI ONLUS | 000010433 0151 2020 | | 0 | 0,00 | 2.294,00 |
| **01/02/2021** | 2020 | | D.10433.SI.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1348 | Liquidazione Fattura Nr. 441/E del 31/12/2020 - RETTE COMUNITA' DICEMBRE | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 4 | 0 | | | |
| **323** | **675** | FONDAZIONE CONTE CARLO BUSI ONLUS | 000010433 0151 2020 | | 0 | 0,00 | 2.220,00 |
| **01/02/2021** | 2020 | | D.10433.SI.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1229 | Liquidazione Fattura Nr. 410/E del 30/11/2020 - SR - RETTA COMUNITA' DISABILE S.I. NOVEMBRE | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 4 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **324** | **661** | FONDAZIONE ISTITUTO C. VISMARA - G. DE PETRI ONLUS | 000010433 0151 2020 | | 0 | 0,00 | 172,67 |
| **01/02/2021** | 2021 | | D.10433.RA.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 15 | Liquidazione Fattura Nr. 563/E del 31/12/2020 - RETTA RSD R.A. DICEMBRE 2020 | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 4 | 0 | | | |
| **325** | **655** | CAAF CGIL LOMBARDIA SRL | 000010433 0154 2020 | | 0 | 0,00 | 97,60 |
| **01/02/2021** | 2020 | | D.10433.32CB.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1258 | Liquidazione Fattura Nr. 000061FECR del 10/12/2020 (di cui Split per euro 48,40) - PRATICHE ISEE GENNAIO/NOVEMBRE 2020 | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 4 | 0 | | | |
| **326** | **655** | CAAF CGIL LOMBARDIA SRL | 000010433 0154 2020 | | 0 | 0,00 | 73,20 |
| **01/02/2021** | 2020 | | D.10433.32MB.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1258 | Liquidazione Fattura Nr. 000061FECR del 10/12/2020 - PRATICHE ISEE GENNAIO/NOVEMBRE 2020 | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 4 | 0 | | | |
| **327** | **655** | CAAF CGIL LOMBARDIA SRL | 000010433 0154 2020 | | 0 | 0,00 | 97,60 |
| **01/02/2021** | 2020 | | D.10433.32SR.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1258 | Liquidazione Fattura Nr. 000061FECR del 10/12/2020 - PRATICHE ISEE GENNAIO/NOVEMBRE 2020 | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 4 | 0 | | | |
| **328** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000010438 0340 2020 | | 0 | 0,00 | 214,57 |
| **01/02/2021** | 2021 | | D.10438.CEE.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 34 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004105143214 DEL 13/01/2021 - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO NOVEMBRE/DICEMBRE | M012 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 3 | 0 | | | |
| **329** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000010438 0340 2020 | | 0 | 0,00 | 47,21 |
| **01/02/2021** | 2021 | | D.10438.CEE.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 34 | Liquidazione Fattura Nr. 004105143214 del 13/01/2021 (di cui Split per euro 47,21) - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO NOVEMBRE/DICEMBRE | M012 P005 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 3 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **330** | **733** | ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO | 000010470 0001 2020 | | 0 | 0,00 | 1.200,00 |
| **01/02/2021** | 2021 | | D.10470.0131.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100143 | CONTRIBUTO UNA TANTUM EMERGENZA SANITARIA - DETERMINA 124 DEL 30/12/2020 | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 4 | 0 | | | |
| **331** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000010538 0341 2020 | | 0 | 0,00 | 79,26 |
| **01/02/2021** | 2021 | | D.10538.C.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 32 | Liquidazione Fattura Nr. 004103121577 del 11/01/2021 (di cui Split per euro 79,26) - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO CAPOLUOGO NOVEMBRE/DICEMBRE | M012 P009 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 3 | 0 | | | |
| **332** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000010538 0341 2020 | | 0 | 0,00 | 360,28 |
| **01/02/2021** | 2021 | | D.10538.C.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 32 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004103121577 DEL 11/01/2021 - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO CAPOLUOGO NOVEMBRE/DICEMBRE | M012 P009 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 3 | 0 | | | |
| **333** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000011133 0035 2020 | 1332 | 0 | 0,00 | 1.708,00 |
| **01/02/2021** | 2020 | | D.11133.0128.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1300 | Liquidazione Fattura Nr. 422/SP del 14/12/2020 (di cui Split per euro 308,00) - SR - SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI PER SANIFICAZIONE IMPREVISTA | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 3 | 14 | | | |
| **334** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000011133 0035 2020 | 1332 | 0 | 0,00 | 401,38 |
| **01/02/2021** | 2020 | | D.11133.0127.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1301 | Liquidazione Fattura Nr. 421/SP del 14/12/2020 (di cui Split per euro 72,38) - CDB - SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI PER SANIFICAZIONE IMPREVISTA | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 3 | 14 | | | |
| **335** | **457** | ASD PALLAVOLO CINGIA | 000011174 0496 2020 | 1582 | 0 | 0,00 | 800,00 |
| **01/02/2021** | 2021 | | D.11174.46C.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100141 | CONTRIBUTO UNA TANTUM EMERGENZA SANITARIA - DETERMINA 124 DEL 30/12/2020 | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 4 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **336** | **733** | ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO | 000011174 0496 2020 | 1582 | 0 | 0,00 | 300,00 |
| **01/02/2021** | 2021 | | D.11174.46C.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100142 | CONTRIBUTO UNA TANTUM EMERGENZA SANITARIA - DETERMINA 124 DEL 30/12/2020 | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 4 | 0 | | | |
| **337** | **670** | CENTRO ANZIANI IL SORRISO | 000011174 0496 2020 | 1582 | 0 | 0,00 | 1.000,00 |
| **01/02/2021** | 2021 | | D.11174.46S.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100138 | CONTRIBUTO UNA TANTUM EMERGENZA SANITARIA - DETERMINA 124 DEL 30/12/2020 | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 4 | 0 | | | |
| **338** | **1018** | CENTRO ANZIANI LA VILLA | 000011174 0496 2020 | 1582 | 0 | 0,00 | 2.000,00 |
| **01/02/2021** | 2021 | | D.11174.46M.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100134 | CONTRIBUTO UNA TANTUM EMERGENZA SANITARIA - DETERMINA 124 DEL 30/12/2020 | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 4 | 0 | | | |
| **339** | **847** | PARROCCHIA SAN CATALDO VESCOVO | 000011174 0496 2020 | 1582 | 0 | 0,00 | 3.000,00 |
| **01/02/2021** | 2021 | | D.11174.46M.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100136 | CONTRIBUTO UNA TANTUM EMERGENZA SANITARIA - DETERMINA 124 DEL 30/12/2020 | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 4 | 0 | | | |
| **340** | **720** | PRO LOCO SCANDOLARA RAVARA E CASTELPONZONE | 000011174 0496 2020 | 1582 | 0 | 0,00 | 2.000,00 |
| **01/02/2021** | 2021 | | D.11174.46S.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100139 | CONTRIBUTO UNA TANTUM EMERGENZA SANITARIA - DETERMINA 124 DEL 30/12/2020 | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 4 | 0 | | | |
| **341** | **100189** | PRO LOCO " I CORVI " | 000011174 0496 2020 | 1582 | 0 | 0,00 | 1.000,00 |
| **01/02/2021** | 2021 | | D.11174.46M.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100135 | CONTRIBUTO UNA TANTUM EMERGENZA SANITARIA - DETERMINA 124 DEL 30/12/2020 | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 4 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **342** | **1017** | BAR TRATTORIA LA PACE | 000011174 0498 2020 | 1572 | 0 | 0,00 | 1.000,00 |
| **01/02/2021** | 2021 | | D.11174.498M.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100132 | CONTRIBUTO CHIUSURA EMERGENZA SANITARIA - DETERMINA 124 DEL 30/12/2020 | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 4 | 0 | | | |
| **343** | **119** | TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 000050500 0000 2021 | | 0 | 9.214,93 | 0,00 |
| **01/02/2021** | 2021 | | D.50500.IVA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100130 | VERSAMENTO IVA SERVIZI ISTITUZIONALI GENNAIO 2021 | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | 50500 | 0 | | | |
| **344** | **119** | TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 000052000 0001 2021 | | 0 | 40,00 | 0,00 |
| **01/02/2021** | 2021 | | D.52000.0002.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100145 | VERSAMENTO RITENUTA TRATTENUTA SU CONTRIBUTO | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | 52000 | 0 | | | |
| **345** | **100223** | ASSOCIAZIONE TRE PONTI | 000054000 0000 2019 | 4401 | 0 | 0,00 | 200,00 |
| **01/02/2021** | 2021 | | D.54000.3P.2019 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100131 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - DETERMINA 36 DEL 02/12/2020 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 4 | 0 | | | |
| **346** | **16** | INAIL | 000001211 0004 2021 | | 0 | 247,85 | 0,00 |
| **02/02/2021** | 2021 | | D.ONERI.SE.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100146 | ACCONTO PREMI INAIL 2021 E SALDO 2020 | M001 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | 4 | 0 | | | |
| **347** | **16** | INAIL | 000001311 0004 2021 | | 0 | 426,02 | 0,00 |
| **02/02/2021** | 2021 | | D.ONERI.SF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100147 | ACCONTO PREMI INAIL 2021 E SALDO 2020 | M001 P003 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | 4 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **348** | **16** | INAIL | 000001411 0004 2021 | | 0 | 435,88 | 0,00 |
| **02/02/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100148 | ACCONTO PREMI INAIL 2021 E SALDO 2020 | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | 4 | 0 | | | |
| **349** | **16** | INAIL | 000001611 0004 2021 | | 0 | 83,26 | 0,00 |
| **02/02/2021** | 2021 | | D.1611.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100149 | ACCONTO PREMI INAIL 2021 E SALDO 2020 | M001 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | 4 | 0 | | | |
| **350** | **16** | INAIL | 000001711 0004 2021 | | 0 | 307,46 | 0,00 |
| **02/02/2021** | 2021 | | D.ONERI.AN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100150 | ACCONTO PREMI INAIL 2021 E SALDO 2020 | M001 P007 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | 4 | 0 | | | |
| **351** | **16** | INAIL | 000003111 0004 2021 | | 0 | 379,79 | 0,00 |
| **02/02/2021** | 2021 | | D.ONERI.PL.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100151 | ACCONTO PREMI INAIL 2021 E SALDO 2020 | M003 P001 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | 4 | 0 | | | |
| **352** | **16** | INAIL | 000004511 0001 2021 | | 0 | 394,36 | 0,00 |
| **02/02/2021** | 2021 | | D.4511..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100152 | ACCONTO PREMI INAIL 2021 E SALDO 2020 | M004 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | 4 | 0 | | | |
| **353** | **16** | INAIL | 000009611 0004 2021 | | 0 | 403,70 | 0,00 |
| **02/02/2021** | 2021 | | D.9611..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100153 | ACCONTO PREMI INAIL 2021 E SALDO 2020 | M009 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | 4 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **354** | **16** | INAIL | 000010401 0004 2021 | | 0 | 2,64 | 0,00 |
| **02/02/2021** | 2021 | | D.10401.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100154 | ACCONTO PREMI INAIL 2021 E SALDO 2020 | M012 P005 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | 4 | 0 | | | |
| **355** | **16** | INAIL | 000010511 0004 2021 | | 0 | 332,19 | 0,00 |
| **02/02/2021** | 2021 | | D.ONERI.PN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100155 | ACCONTO PREMI INAIL 2021 E SALDO 2020 | M012 P009 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | 4 | 0 | | | |
| **356** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001238 0340 2020 | | 0 | 0,00 | 368,47 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.1238.M.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 62 | Liquidazione Fattura Nr. 42100037795 del 15/01/2021 - MB - UFFICI COMUNALI - energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50095066 UNIONE MUNICIPIA - | 0000 0000 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 4 | 0 | | | |
| **357** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001238 0340 2020 | | 0 | 0,00 | 81,06 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.1238.M.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 62 | Liquidazione Fattura Nr. 42100037795 del 15/01/2021 (di cui Split per euro 81,06) - MB - UFFICI COMUNALI - energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50095066 UNIONE MUNICIPIA - | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 4 | 0 | | | |
| **358** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001238 0342 2020 | | 0 | 0,00 | 1.017,42 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.1238.CDB.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 39 | Liquidazione Fattura Nr. 821000002275 del 13/01/2021 (di cui Split per euro 183,47) - CDB UNICIPIO FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.12.2020-31.12.2020 LETTURA RILEVATA | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 4 | 0 | | | |
| **359** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001238 0343 2020 | | 0 | 0,00 | 319,68 |
| **09/02/2021** | 2020 | | D.1238.ACQC.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1307 | Liquidazione Fattura Nr. 04202000008522 del 16/12/2020 - CDB GIARDINO VIA ALDO MORO - CONTO 2020/6 - LETTURA EFFETTIVA AL 25/11 + STIMATA AL 30/11 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 4 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **360** | **50** | REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE | 000001280 0000 2021 | 1716 | 0 | 145,59 | 0,00 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.1280.0000.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100158 | BZ347HW - BOLLO AUTO - SCADENZA 31/12/2021 | M001 P002 0000 | 20 | 0 | | |
| | 0 | | 4 | 0 | | | |
| **361** | **50** | REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE | 000001280 0000 2021 | 1716 | 0 | 92,80 | 0,00 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.1280.0001.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100159 | BZ355HW - BOLLO AUTO - SCADENZA 31/12/2021 | M001 P002 0000 | 20 | 0 | | |
| | 0 | | 4 | 0 | | | |
| **362** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001487 0000 2021 | 1713 | 0 | 2.594,67 | 0,00 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.1487.IVA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100160 | COMPENSAZIONE IVA SPLIT FT.1 DEL 05/02/2021 | M001 P004 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 5 | 0 | | | |
| **363** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000001531 0101 2020 | 1314 | 0 | 0,00 | 217,46 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.1531.146M.2019 | 0 | | | |
| __/__/____ | 64 | Liquidazione Fattura Nr. 1/SP del 05/01/2021 - SERVIZIO PULIZIE MESE DI DICEMBRE 2020 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 4 | 0 | | | |
| **364** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000001531 0101 2020 | 1314 | 0 | 0,00 | 312,02 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.1531.146S.2019 | 0 | | | |
| __/__/____ | 64 | Liquidazione Fattura Nr. 1/SP del 05/01/2021 (di cui Split per euro 187,55) - SERVIZIO PULIZIE MESE DI DICEMBRE 2020 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 4 | 0 | | | |
| **365** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000001531 0101 2020 | 1314 | 0 | 0,00 | 397,11 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.1531.146C.2019 | 0 | | | |
| __/__/____ | 64 | Liquidazione Fattura Nr. 1/SP del 05/01/2021 - SERVIZIO PULIZIE MESE DI DICEMBRE 2020 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 4 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **366** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001538 0000 2020 | | 0 | 0,00 | 24,74 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.1538.OP.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 49 | Liquidazione Fattura Nr. 42100033856 del 15/01/2021 - MB OROLOGIO CHIESA energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50040395 UNIONE MUNICIPIA - | M001 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 4 | 0 | | | |
| **367** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001538 0000 2020 | | 0 | 0,00 | 22,98 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.1538.OP.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 57 | Liquidazione Fattura Nr. 42100033857 del 15/01/2021 - MB POZZO energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50040396 UNIONE MUNICIPIA - | M001 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 4 | 0 | | | |
| **368** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001538 0000 2020 | | 0 | 0,00 | 5,06 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.1538.OP.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 57 | Liquidazione Fattura Nr. 42100033857 del 15/01/2021 (di cui Split per euro 5,06) - MB POZZO energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50040396 UNIONE MUNICIPIA - | M001 P005 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 4 | 0 | | | |
| **369** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001538 0000 2020 | | 0 | 0,00 | 5,44 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.1538.OP.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 49 | Liquidazione Fattura Nr. 42100033856 del 15/01/2021 (di cui Split per euro 5,44) - MB OROLOGIO CHIESA energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50040395 UNIONE MUNICIPIA - | M001 P005 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 4 | 0 | | | |
| **370** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001538 0001 2020 | | 0 | 0,00 | 52,28 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.1538.SR.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 37 | Liquidazione Fattura Nr. 821000002207 del 13/01/2021 (di cui Split per euro 9,43) - SR - SALA POLIVALENTE FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.12.2020-31.12.2020 LETTURA RILEVATA | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 4 | 0 | | | |
| **371** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001538 0001 2020 | | 0 | 0,00 | 240,28 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.1538.SR.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 38 | Liquidazione Fattura Nr. 821000002205 del 13/01/2021 (di cui Split per euro 43,33) - SR - CONDOMINIO VIA BUSCHINI FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.12.2020-31.12.2020 LETTURA RILEVATA | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 4 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **372** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000003121 0049 2020 | 1202 | 0 | 0,00 | 48,18 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.3121.T.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 3 | Liquidazione Fattura Nr. DA20234927 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 48,18) - ACQUISTO CARBURANTE DICEMBRE 2020 | M003 P001 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 4 | 0 | | | |
| **373** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000003121 0049 2020 | 1202 | 0 | 0,00 | 124,42 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.3121.T.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 3 | Liquidazione Fattura Nr. DA20234927 del 31/12/2020 - ACQUISTO CARBURANTE DICEMBRE 2020 | M003 P001 0000 | 20 | 0 | | |
| | 3 | | 4 | 0 | | | |
| **374** | **521** | OFFICINA MECCANICA GASPARI SNC | 000003136 0300 2020 | | 0 | 0,00 | 97,60 |
| **09/02/2021** | 2020 | | D.3136.0134.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1332 | Liquidazione Fattura Nr. 110 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 17,60) - CY480XP Sostituzione pneumatici;2. Rabbocco olio motore;3. Rabbocco antigelo; | M003 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 4 | 0 | | | |
| **375** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000004138 0001 2020 | | 0 | 0,00 | 58,06 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.4138.M.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 58 | Liquidazione Fattura Nr. 42100033855 del 15/01/2021 - MB SCUOLA DELL'INFANZIA energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50040380 UNIONE MUNICIPIA - | 0000 0000 0000 | 20 | 0 | | |
| | 3 | | 4 | 6 | | | |
| **376** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000004138 0001 2020 | | 0 | 0,00 | 17,35 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.4138.M.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 58 | Liquidazione Fattura Nr. 42100033855 del 15/01/2021 (di cui Split per euro 17,35) - MB SCUOLA DELL'INFANZIA energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50040380 UNIONE MUNICIPIA - | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 4 | 6 | | | |
| **377** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000004138 0003 2020 | | 0 | 0,00 | 20,82 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.4138.A2A.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 58 | Liquidazione Fattura Nr. 42100033855 del 15/01/2021 - MB SCUOLA DELL'INFANZIA energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50040380 UNIONE MUNICIPIA - | 0000 0000 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 4 | 6 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **378** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000004230 0001 2020 | | 0 | 0,00 | 2.242,41 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.4230.CDB.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 36 | Liquidazione Fattura Nr. 821000002206 del 13/01/2021 (di cui Split per euro 404,37) - CDB SCUOLE MEDIE - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.12.2020-31.12.2020 LETTURA RILEVATA | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 4 | 0 | | | |
| **379** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000004521 0049 2020 | 1202 | 0 | 0,00 | 172,14 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.4521.T.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 3 | Liquidazione Fattura Nr. DA20234927 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 172,14) - ACQUISTO CARBURANTE DICEMBRE 2020 | M004 P006 0000 | 25 | 0 | | |
| | 2 | | 4 | 0 | | | |
| **380** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000004521 0049 2020 | 1202 | 0 | 0,00 | 635,45 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.4521.T.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 3 | Liquidazione Fattura Nr. DA20234927 del 31/12/2020 - ACQUISTO CARBURANTE DICEMBRE 2020 | M004 P006 0000 | 20 | 0 | | |
| | 8 | | 4 | 0 | | | |
| **381** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000004531 0090 2020 | 1335 | 0 | 0,00 | 2.774,31 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.4531.BE.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100161 | CINGIA DE' BOTTI - SAAP I° SEMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DETERMINA 100 DEL 16/10/2020 | M004 P007 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 5 | 0 | | | |
| **382** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000004531 0090 2020 | 1335 | 0 | 0,00 | 354,32 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.4531.BE+.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100162 | CINGIA DE' BOTTI - SAAP I° SEMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DETERMINA 100 DEL 16/10/2020 | M004 P007 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 5 | 0 | | | |
| **383** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000004531 0090 2020 | 1335 | 0 | 0,00 | 1.977,60 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.4531.BL.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100163 | MOTTA BALUFFI - SAAP I° SEMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DETERMINA 100 DEL 16/10/2020 | M004 P007 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 5 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **384** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000004531 0090 2020 | 1335 | 0 | 0,00 | 395,52 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.4531.BS+.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100166 | MOTTA BALUFFI - SAAP I° SEMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DETERMINA 100 DEL 16/10/2020 | M004 P007 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 5 | 0 | | | |
| **385** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000004531 0090 2020 | 1335 | 0 | 0,00 | 2.042,49 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.4531.KA.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100167 | MOTTA BALUFFI - SAAP I° SEMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DETERMINA 100 DEL 16/10/2020 | M004 P007 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 5 | 14 | | | |
| **386** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000004531 0090 2020 | 1335 | 0 | 0,00 | 321,36 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.4531.KA+.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100168 | MOTTA BALUFFI - SAAP I° SEMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DETERMINA 100 DEL 16/10/2020 | M004 P007 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 5 | 0 | | | |
| **387** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000004531 0090 2020 | 1335 | 0 | 0,00 | 2.290,21 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.4531.SK.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100169 | MOTTA BALUFFI - SAAP I° SEMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DETERMINA 100 DEL 16/10/2020 | M004 P007 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 5 | 0 | | | |
| **388** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000004531 0090 2020 | 1335 | 0 | 0,00 | 642,72 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.4531.SK+.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100170 | MOTTA BALUFFI - SAAP I° SEMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DETERMINA 100 DEL 16/10/2020 | M004 P007 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 5 | 14 | | | |
| **389** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000004531 0090 2020 | 1335 | 0 | 0,00 | 428,48 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.4531.BL+.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100164 | MOTTA BALUFFI - SAAP I° SEMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DETERMINA 100 DEL 16/10/2020 | M004 P007 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 5 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **390** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000004531 0108 2020 | 1335 | 0 | 0,00 | 3.290,17 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.4531.0007.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 10 | Liquidazione Fattura Nr. 1/TS del 05/01/2021 (di cui Split per euro 299,11) - APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2020 | 0100 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 5 | 0 | | | |
| **391** | **521** | OFFICINA MECCANICA GASPARI SNC | 000004536 0300 2020 | 1312 | 0 | 0,00 | 1.446,92 |
| **09/02/2021** | 2020 | | D.4536.0122.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1242 | Liquidazione Fattura Nr. 99 del 04/12/2020 (di cui Split per euro 260,92) - DT401MB - FORNITURA DI N. 6 PNEUMATICI DA ADIBIRE ALLO SCUOLABUS | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 4 | 0 | | | |
| **392** | **521** | OFFICINA MECCANICA GASPARI SNC | 000004536 0300 2020 | 1312 | 0 | 0,00 | 1.046,27 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.4536.0135.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 35 | Liquidazione Fattura Nr. 2 del 14/01/2021 (di cui Split per euro 188,67) - DT401MB - Sostituzione filtro olio, FILTRO GASOLIO, FILTRO ABITACOLO e filtro aria;Devioguida;Valvole impianto elettrico;Olio motore;Lampade fanali posteriori;Deter | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 4 | 0 | | | |
| **393** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000005131 0101 2020 | 1314 | 0 | 0,00 | 113,46 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.5131.0146.2019 | 0 | | | |
| __/__/____ | 64 | Liquidazione Fattura Nr. 1/SP del 05/01/2021 - SERVIZIO PULIZIE MESE DI DICEMBRE 2020 | 0100 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 4 | | 4 | 0 | | | |
| **394** | **932** | CSC ANYMORE SOC.COOP. | 000005135 0248 2020 | | 0 | 0,00 | 866,00 |
| **09/02/2021** | 2020 | | D.5135.0002.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1146 | Liquidazione Fattura Nr. 108 del 31/10/2020 - GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA ANNO 2020 PERIODO OTTOBRE | M005 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 5 | 0 | | | |
| **395** | **932** | CSC ANYMORE SOC.COOP. | 000005135 0248 2020 | | 0 | 0,00 | 146,00 |
| **09/02/2021** | 2020 | | D.5135.0002.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1254 | Liquidazione Fattura Nr. 119 del 30/11/2020 - GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA ANNO 2020 PERIODO NOVEMBRE 2020 | M005 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 5 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **396** | **932** | CSC ANYMORE SOC.COOP. | 000005135 0248 2020 | | 0 | 0,00 | 674,00 |
| **09/02/2021** | 2020 | | D.5135.0002.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1345 | Liquidazione Fattura Nr. 131 del 30/12/2020 - GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA ANNO 2020 PERIODO DICEMBRE | M005 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 5 | 0 | | | |
| **397** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000005138 0000 2020 | 1316 | 0 | 0,00 | 546,74 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.5138.AA.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 56 | Liquidazione Fattura Nr. 42100033858 del 15/01/2021 - MB ACQUARIO energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50040398 UNIONE MUNICIPIA - | M005 P002 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 4 | 0 | | | |
| **398** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000005138 0000 2020 | 1316 | 0 | 0,00 | 120,28 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.5138.AA.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 56 | Liquidazione Fattura Nr. 42100033858 del 15/01/2021 (di cui Split per euro 120,28) - MB ACQUARIO energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50040398 UNIONE MUNICIPIA - | M005 P002 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 4 | 0 | | | |
| **399** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000006238 0340 2020 | 1318 | 0 | 0,00 | 1.351,52 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.6238.CDB.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 40 | Liquidazione Fattura Nr. 821000002204 del 13/01/2021 (di cui Split per euro 243,72) - CDB PALESTRA FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.12.2020-31.12.2020 PDR 05860000009054 LETTURA RILEVATA | M006 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 4 | 0 | | | |
| **400** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000006238 0342 2020 | 1316 | 0 | 0,00 | 179,04 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.6238.M.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 59 | Liquidazione Fattura Nr. 42100032998 del 15/01/2021 (di cui Split per euro 32,29) - MB PALESTRA energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50016649 UNIONE MUNICIPIA - | M006 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 4 | 0 | | | |
| **401** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000006238 0343 2020 | 1317 | 0 | 0,00 | 610,07 |
| **09/02/2021** | 2020 | | D.6238.ACQS.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1312 | Liquidazione Fattura Nr. 04202000008580 del 16/12/2020 (di cui Split per euro 55,46) - SR - CAMPO TENNIS - CONTO 2020/6 - LETTURA EFFETTIVA AL 25/11 + STIMATA AL 30/11 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 4 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **402** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000008121 0049 2020 | 1202 | 0 | 0,00 | 56,93 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.8121.T.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 2 | Liquidazione Fattura Nr. DA20237125 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 56,93) - ACQUISTO CARBURANTE DICEMBRE 2020 | M010 P005 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 4 | 0 | | | |
| **403** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000008121 0049 2020 | 1202 | 0 | 0,00 | 258,75 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.8121.T.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 2 | Liquidazione Fattura Nr. DA20237125 del 31/12/2020 - ACQUISTO CARBURANTE DICEMBRE 2020 | M010 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 4 | 0 | | | |
| **404** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000008121 0049 2020 | 1202 | 0 | 0,00 | 47,95 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.8121.T.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 3 | Liquidazione Fattura Nr. DA20234927 del 31/12/2020 - ACQUISTO CARBURANTE DICEMBRE 2020 | M010 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 5 | | 4 | 0 | | | |
| **405** | **871** | SMP TUTTO PER L'EDILIZIA SRL | 000008122 0076 2020 | 1212 | 0 | 0,00 | 54,66 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.8122.0146.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 25 | Liquidazione Fattura Nr. 61/E/2020 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 9,86) - MATERIALE PER MANUTENZIONI | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 4 | 0 | | | |
| **406** | **521** | OFFICINA MECCANICA GASPARI SNC | 000008136 0036 2020 | | 0 | 0,00 | 509,96 |
| **09/02/2021** | 2020 | | D.8136.0133.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1333 | Liquidazione Fattura Nr. 111 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 91,96) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO SPARGISALE DI MOTTA BALUFFI | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 4 | 0 | | | |
| **407** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 72,94 | 0,00 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.8238.2016.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100156 | PROT.15262363 - ESTRATTO CONTO COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 4 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **408** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000009621 0049 2020 | 1202 | 0 | 0,00 | 46,61 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.9621.T.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 3 | Liquidazione Fattura Nr. DA20234927 del 31/12/2020 - ACQUISTO CARBURANTE DICEMBRE 2020 | M009 P002 0000 | 20 | 0 | | |
| | 4 | | 4 | 0 | | | |
| **409** | **288** | GALLI GIUSEPPE | 000009631 0104 2020 | 1332 | 0 | 0,00 | 976,00 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.9631.0121.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 17 | Liquidazione Fattura Nr. 1 del 05/01/2021 (di cui Split per euro 176,00) - MB - MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE AREE VERDI | M009 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 4 | 0 | | | |
| **410** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000009638 0344 2020 | | 0 | 0,00 | 334,31 |
| **09/02/2021** | 2020 | | D.9638.C.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1307 | Liquidazione Fattura Nr. 04202000008522 del 16/12/2020 (di cui Split per euro 59,45) - CDB GIARDINO VIA ALDO MORO - CONTO 2020/6 - LETTURA EFFETTIVA AL 25/11 + STIMATA AL 30/11 | M009 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 4 | 0 | | | |
| **411** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000010133 0156 2020 | 1332 | 0 | 0,00 | 494,42 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.10133.13GG.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100173 | CINGIA DE' BOTTI - SED GENNAIO/MARZO 2020 - DETERMINA 100 DEL 16/10/2020 | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 5 | 0 | | | |
| **412** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000010133 0156 2020 | 1332 | 0 | 0,00 | 978,55 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.10133.0387.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100174 | CINGIA DE' BOTTI - SED GENNAIO/MARZO 2020 - DETERMINA 100 DEL 16/10/2020 | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 5 | 0 | | | |
| **413** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000010133 0156 2020 | 1332 | 0 | 0,00 | 1.066,80 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.10133.2S12.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100175 | SCANDOLARA RAVARA - SED GENNAIO/MARZO 2020 - DETERMINA 100 DEL 16/10/2020 | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 5 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **414** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000010133 0156 2020 | 1332 | 0 | 0,00 | 360,52 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.10133.387S.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100176 | SCANDOLARA RAVARA - SED GENNAIO/MARZO 2020 - DETERMINA 100 DEL 16/10/2020 | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 5 | 0 | | | |
| **415** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000010133 0156 2020 | 1332 | 0 | 0,00 | 721,05 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.10133.16GG.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100177 | CINGIA DE' BOTTI - SED APRILE/GIUGNO 2020 - DETERMINA 100 DEL 16/10/2020 | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 5 | 0 | | | |
| **416** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000010133 0156 2020 | 1332 | 0 | 0,00 | 288,40 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.10133.GG16.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100178 | CINGIA DE' BOTTI - SED APRILE/GIUGNO 2020 - DETERMINA 100 DEL 16/10/2020 | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 5 | 0 | | | |
| **417** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000010133 0156 2020 | 1332 | 0 | 0,00 | 927,05 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.10133.673S.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100180 | SCANDOLARA RAVARA - SED APRILE/GIUGNO 2020 - DETERMINA 100 DEL 16/10/2020 | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 5 | 0 | | | |
| **418** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000010133 0156 2020 | 1332 | 0 | 0,00 | 313,32 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.10133.0057.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100179 | SCANDOLARA RAVARA - SED APRILE/GIUGNO 2020 - DETERMINA 100 DEL 16/10/2020 | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 5 | 0 | | | |
| **419** | **75** | SENTIERO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 000010133 0157 2020 | 1333 | 0 | 0,00 | 5.999,99 |
| **09/02/2021** | 2020 | | D.10133.88B.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1237 | Liquidazione Fattura Nr. 479PA del 30/11/2020 (di cui Split per euro 285,71) - NOVEMBRE 2020 - COMUNITA' EDUCATIVE MINORI M.A. E M.H. | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 5 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **420** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000010421 0049 2020 | 1202 | 0 | 0,00 | 52,00 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.10421.T.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 3 | Liquidazione Fattura Nr. DA20234927 del 31/12/2020 - ACQUISTO CARBURANTE DICEMBRE 2020 | M012 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 6 | | 4 | 0 | | | |
| **421** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000010421 0049 2020 | 1202 | 0 | 0,00 | 95,00 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.10421.0649.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 3 | Liquidazione Fattura Nr. DA20234927 del 31/12/2020 - ACQUISTO CARBURANTE DICEMBRE 2020 | M012 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 7 | | 4 | 0 | | | |
| **422** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000010431 0090 2020 | 1333 | 0 | 0,00 | 982,80 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.10431.S4.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 11 | Liquidazione Fattura Nr. 1/EP del 05/01/2021 (di cui Split per euro 46,80) - SR - SERVIZIO PROSSIMITA' (€ 18,00 orarie + IVA per n. n.12 ore settimanali) DALL' 01/01 al 31/12/2020 - SU SCHEDA 46 € 3000 (INTEGRAZIONE MA 107 DEL 2/11/2020) | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 5 | 0 | | | |
| **423** | **458** | SANTA FEDERICI SOC.COOP. SOCIALE ONLUS | 000010433 0151 2020 | | 0 | 0,00 | 884,99 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.10433.DBL.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 27 | Liquidazione Fattura Nr. 446PA del 31/12/2020 (di cui Split per euro 42,14) - RETTA CDD UTENTE 11/2019/SR (DBL) - DICEMBRE | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 5 | 0 | | | |
| **424** | **458** | SANTA FEDERICI SOC.COOP. SOCIALE ONLUS | 000010433 0151 2020 | | 0 | 0,00 | 1.288,93 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.10433.7F.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 28 | Liquidazione Fattura Nr. 453PA del 31/12/2020 (di cui Split per euro 61,38) - RETTA CSE UTENTE 10/2019/MB (savazzi daniel) - DICEMBRE 2020 | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 5 | 0 | | | |
| **425** | **50** | REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE | 000010488 0601 2021 | 1716 | 0 | 145,59 | 0,00 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.10488..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100157 | BZ348HW - BOLLO AUTO - SCADENZA 31/12/2021 | M012 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 0 | | 4 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **426** | **871** | SMP TUTTO PER L'EDILIZIA SRL | 000010522 0075 2020 | | 0 | 0,00 | 144,94 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.10522.0147.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 26 | Liquidazione Fattura Nr. 56/E/2020 del 04/12/2020 (di cui Split per euro 26,14) - LAMPADE A LED PER CIMITERI | M012 P009 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 4 | 0 | | | |
| **427** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010538 0341 2020 | | 0 | 0,00 | 60,82 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.10538.M.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 61 | Liquidazione Fattura Nr. 42100037794 del 15/01/2021 - MB CIMITERO SOLAROLO energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50095064 UNIONE MUNICIPIA - | M012 P009 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 4 | 0 | | | |
| **428** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010538 0341 2020 | | 0 | 0,00 | 91,18 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.10538.M.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 63 | Liquidazione Fattura Nr. 42100037793 del 15/01/2021 - MB CIMITERO SAN ROCCO - energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50095061 UNIONE MUNICIPIA - | M012 P009 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 4 | 0 | | | |
| **429** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010538 0341 2020 | | 0 | 0,00 | 20,06 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.10538.M.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 63 | Liquidazione Fattura Nr. 42100037793 del 15/01/2021 (di cui Split per euro 20,06) - MB CIMITERO SAN ROCCO - energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50095061 UNIONE MUNICIPIA - | M012 P009 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 4 | 0 | | | |
| **430** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010538 0341 2020 | | 0 | 0,00 | 13,38 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.10538.M.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 61 | Liquidazione Fattura Nr. 42100037794 del 15/01/2021 (di cui Split per euro 13,38) - MB CIMITERO SOLAROLO energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50095064 UNIONE MUNICIPIA - | M012 P009 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 4 | 0 | | | |
| **431** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000054100 0000 2020 | 1122 | 0 | 0,00 | 682,72 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.54100.BS.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100165 | MOTTA BALUFFI - SAAP I° SEMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DETERMINA 100 DEL 16/10/2020 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 5 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **432** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000055000 0000 2019 | 4503 | 0 | 0,00 | 813,31 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.55000.0080.2019 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100171 | MOTTA BALUFFI - SAAP I° SEMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DETERMINA 100 DEL 16/10/2020 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 5 | 0 | | | |
| **433** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000055000 0000 2019 | 4503 | 0 | 0,00 | 421,83 |
| **09/02/2021** | 2021 | | D.55000.SS.2019 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100172 | MOTTA BALUFFI - SAAP I° SEMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE DETERMINA 100 DEL 16/10/2020 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 5 | 0 | | | |
| **434** | **340** | STARCH SRL | 000001236 0303 2021 | 1329 | 0 | 1.769,00 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.1236.0024.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 73 | Liquidazione Fattura Nr. 2021 137 del 18/01/2021 (di cui Split per euro 319,00) - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE CRUX7 PER IL TRIENNIO 2020/2022 - ANNO 2021 | M001 P008 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 6 | 0 | | | |
| **435** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001238 0342 2020 | | 0 | 0,00 | 30,17 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.1238.SR.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 52 | Liquidazione Fattura Nr. 821000002466 del 14/01/2021 (di cui Split per euro 4,12) - SR SALA CONSIGLIO FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.12.2020-31.12.2020 PDR 05860000015905 Contatore MIT0032012383678 Smc 32,517984 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 5 | 0 | | | |
| **436** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001238 0342 2020 | | 0 | 0,00 | 995,07 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.1238.MB.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 53 | Liquidazione Fattura Nr. 821000002465 del 14/01/2021 (di cui Split per euro 179,44) - MB UFFICI COMUNALI FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.12.2020-29.12.2020 PDR 05860000008217 Contatore 000000000007281573 Smc 1453,026400 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 5 | 0 | | | |
| **437** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001238 0342 2020 | | 0 | 0,00 | 16,17 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.1238.SR.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 42 | Liquidazione Fattura Nr. 821000002467 del 14/01/2021 (di cui Split per euro 2,84) - SR - UFFICIO COMUNALE - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 25.09.2020-31.12.2020 PDR 05860000015900 Contatore 000000000020003640 Smc 2,075994 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 5 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **438** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001538 0001 2020 | | 0 | 0,00 | 15,36 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.1538.SR.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 43 | Liquidazione Fattura Nr. 821000002461 del 14/01/2021 (di cui Split per euro 2,77) - SR - UFFICIO VIGILI FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.12.2020-31.12.2020 PDR 05860000015902 Contatore MIT0032012153647 Smc 0,000000 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 5 | 0 | | | |
| **439** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001538 0001 2020 | | 0 | 0,00 | 111,97 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.1538.SR.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 50 | Liquidazione Fattura Nr. 821000002460 del 14/01/2021 (di cui Split per euro 11,72) - SR UFFICIO ASSISTENTE SOCCIALE - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.12.2020-31.12.2020 PDR 05860000015907 Contatore MIT0032012383711 Smc 148,363302 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 5 | 0 | | | |
| **440** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000004138 0003 2020 | | 0 | 0,00 | 253,93 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.4138.A2A.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 54 | Liquidazione Fattura Nr. 821000002462 del 14/01/2021 (di cui Split per euro 45,79) - MB SCUOLA DELL'INFANZIA FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.12.2020-31.12.2020 PDR 05860000008237 Contatore MIT0032012383645 Smc 345,464480 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 5 | 6 | | | |
| **441** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000004230 0001 2020 | | 0 | 0,00 | 289,37 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.4230.SR.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 45 | Liquidazione Fattura Nr. 821000002463 del 14/01/2021 (di cui Split per euro 52,18) - SR - SCUOLA INFANZIA FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.12.2020-31.12.2020 PDR 05860000015938 Contatore MIT0032012153607 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 5 | 0 | | | |
| **442** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000004230 0001 2020 | | 0 | 0,00 | 3.699,47 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.4230.SR.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 46 | Liquidazione Fattura Nr. 821000002464 del 14/01/2021 (di cui Split per euro 667,12) - SR SCUOLA PRIMARIA - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.12.2020-31.12.2020 PDR 05860000015939 Contatore 000000000015106988 Smc 5310,000000 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 5 | 0 | | | |
| **443** | **1006** | CRESCINI PIETRO & C. SNC | 000004531 0108 2020 | 1335 | 0 | 0,00 | 759,00 |
| **18/02/2021** | 2020 | | D.4531.0032.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1239 | Liquidazione Fattura Nr. 181 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 69,00) - NOLEGGIO SCUOLABUS PER FERMO NOSTRO SCUOLABUS MTCT 19/20/23 NOVEMBRE | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 6 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **444** | **939** | OFFICINE MECCANICHE SINELLI E FIGLIO SNC | 000004536 0300 2020 | 1312 | 0 | 0,00 | 354,95 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.4536.0056.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 114 | Liquidazione Fattura Nr. V00103 del 08/02/2021 (di cui Split per euro 64,01) - CL918MC - MANUTENZIONE testina sterzo- prova metrica- sostituzione testina sterzo e giro | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 5 | 0 | | | |
| **445** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000004538 0340 2020 | 1318 | 0 | 0,00 | 18,94 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.4538.M.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 47 | Liquidazione Fattura Nr. 821000002456 del 14/01/2021 (di cui Split per euro 3,10) - MB MENSA SCUOLA INFANZIA FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.12.2020-31.12.2020 PDR 05860000008337 Contatore MIT0030409408570 Smc 9,144612 | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 5 | 0 | | | |
| **446** | **1005** | PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL | 000008121 0050 2018 | 1210 | 0 | 0,00 | 322,08 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.8121..2018 | 0 | | | |
| __/__/____ | 74 | Liquidazione Fattura Nr. 2/VPA del 19/01/2021 (di cui Split per euro 58,08) - CDB FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - DET.152 DEL 24/12/2020 | 0100 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 5 | 0 | | | |
| **447** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000008238 0342 2020 | 1316 | 0 | 0,00 | 2.700,04 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.8238.D.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 88 | Liquidazione Fattura Nr. 42100447700 del 28/01/2021 (di cui Split per euro 486,89) - energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 40001200 UNIONE MUNICIPIA - | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 5 | 0 | | | |
| **448** | **486** | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 000008238 0342 2020 | 1316 | 0 | 0,00 | 15,55 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.8238.VC.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 93 | Liquidazione Fattura Nr. 190570010002513 del 01/02/2021 (di cui Split per euro 4,97) - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VARCO VIA GIUSEPPINA (POD.IT001E18721137) FEBBRAIO 2021 | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 5 | 0 | | | |
| **449** | **486** | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 000008238 0342 2020 | 1316 | 0 | 0,00 | 15,73 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.8238.VS.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 94 | Liquidazione Fattura Nr. 194100010000615 del 01/02/2021 (di cui Split per euro 5,00) - SR - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VARCHI VIALE EUROPA TELI (POD.IT001E18108509) FEBBRAIO 2021 | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 5 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **450** | **486** | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 000008238 0342 2020 | 1316 | 0 | 0,00 | 15,90 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.8238.VM.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 95 | Liquidazione Fattura Nr. 191470190000127 del 01/02/2021 (di cui Split per euro 5,03) - MB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VARCO VIA ARGINE CA1 (POD.IT001E18108624) - FEBBRAIO 2021 | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 5 | 0 | | | |
| **451** | **486** | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 000008238 0342 2020 | 1316 | 0 | 0,00 | 13,69 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.8238.VS.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 99 | Liquidazione Fattura Nr. 194100010001014 del 01/02/2021 (di cui Split per euro 4,27) - SR - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VARCHI VIALE EUROPA FARMACIA (POD.IT001E18721135) - FEBBRAIO 2021 | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 5 | 0 | | | |
| **452** | **71** | ENEL SOLE SRL | 000008238 0342 2020 | 1316 | 0 | 0,00 | 1.256,61 |
| **18/02/2021** | 2020 | | D.8238.ESM.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1360 | Liquidazione Fattura Nr. 2030055928 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 226,60) - I Centri Luminosi si riferiscono al territorio delComune di MOTTA BALUFFI DICEMBRE | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 5 | 0 | | | |
| **453** | **71** | ENEL SOLE SRL | 000008238 0342 2020 | 1316 | 0 | 0,00 | 46,23 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.8238.ESM.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 12 | Liquidazione Fattura Nr. 2030057130 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 8,34) - I Centri Luminosi si riferiscono al territorio delComune di MOTTA BALUFFI DICEMBRE 2020 | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 5 | 0 | | | |
| **454** | **486** | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 12,00 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.8238.VM.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 95 | Liquidazione Fattura Nr. 191470190000127 del 01/02/2021 - MB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VARCO VIA ARGINE CA1 (POD.IT001E18108624) - FEBBRAIO 2021 | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 5 | 0 | | | |
| **455** | **486** | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 106,13 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.8238.CESE.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 98 | Liquidazione Fattura Nr. 190570350201024 del 01/02/2021 (di cui Split per euro 19,14) - CDB - P.I. LOTTIZZAZIONE ALBIZZIA SITO IN VIA DON CESARE BRUNELLI - POD IT001E171041821 - FEBBRAIO 2021 | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 5 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **456** | **486** | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 10,00 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.8238.VS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 99 | Liquidazione Fattura Nr. 194100010001014 del 01/02/2021 - SR - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VARCHI VIALE EUROPA FARMACIA (POD.IT001E18721135) - FEBBRAIO 2021 | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 5 | 0 | | | |
| **457** | **486** | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 12,00 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.8238.VC.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 93 | Liquidazione Fattura Nr. 190570010002513 del 01/02/2021 - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VARCO VIA GIUSEPPINA (POD.IT001E18721137) FEBBRAIO 2021 | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 5 | 0 | | | |
| **458** | **486** | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 12,00 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.8238.VS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 94 | Liquidazione Fattura Nr. 194100010000615 del 01/02/2021 - SR - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VARCHI VIALE EUROPA TELI (POD.IT001E18108509) FEBBRAIO 2021 | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 5 | 0 | | | |
| **459** | **235** | AUTOCARROZZERIA MIRAFIORI | 000009322 0033 2020 | 1208 | 0 | 0,00 | 610,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.9322.0125.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 72 | Liquidazione Fattura Nr. FPA 1/21 del 12/01/2021 (di cui Split per euro 110,00) - DETERMINA Area Tecnica - NR-. 369 del 09/12/20 per INSTALLAZIONE VASCA COPERTURA INTERNA CASSONE PER MEZZO IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE cod CIG: Z6A2F | M011 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 5 | 14 | | | |
| **460** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010438 0340 2020 | | 0 | 0,00 | 60,05 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.10438.MF.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 89 | Liquidazione Fattura Nr. 42100447699 del 28/01/2021 (di cui Split per euro 18,02) - energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 40001199 UNIONE MUNICIPIA - | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 5 | 0 | | | |
| **461** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010438 0340 2020 | | 0 | 0,00 | 39,86 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.10438.MA.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 89 | Liquidazione Fattura Nr. 42100447699 del 28/01/2021 - energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 40001199 UNIONE MUNICIPIA - | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 5 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **462** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000010438 0342 2020 | | 0 | 0,00 | 175,03 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.10438.MB.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 48 | Liquidazione Fattura Nr. 821000002457 del 14/01/2021 (di cui Split per euro 31,56) - MB AMBULATORIO SOLAROLO - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.12.2020-31.12.2020 PDR 05860000008299 Contatore MIT0032012383432 Smc 232,680488 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 5 | 0 | | | |
| **463** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000010438 0342 2020 | | 0 | 0,00 | 148,76 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.10438.C.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 51 | Liquidazione Fattura Nr. 821000002459 del 14/01/2021 (di cui Split per euro 26,57) - CDB SEDE AUSER - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.12.2020-31.12.2020 PDR 05860000009050 Contatore SMGR034119013380 Smc 195,085824 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 5 | 0 | | | |
| **464** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000010438 0342 2020 | | 0 | 0,00 | 99,03 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.10438.C.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 44 | Liquidazione Fattura Nr. 821000002458 del 14/01/2021 (di cui Split per euro 17,86) - CDB AMBULATORIO VIDICETO FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.12.2020-31.12.2020 PDR 05860000009176 Contatore SMGR034119013315 Smc 121,928640 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 5 | 0 | | | |
| **465** | **180** | IPER CREMONA | 000011121 0034 2020 | 1210 | 0 | 0,00 | 893,71 |
| **18/02/2021** | 2020 | | D.11121.0119.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1325 | Liquidazione Fattura Nr. 1920000689 del 10/12/2020 (di cui Split per euro 89,02) - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 6 | 8 | | | |
| **466** | **127** | MAGGIOLI SPA | 000011121 0034 2020 | 1210 | 0 | 0,00 | 2.700,00 |
| **18/02/2021** | 2020 | | D.11121.0113.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1267 | Liquidazione Fattura Nr. 0001168832 del 30/11/2020 - SR - FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE PER LA POPOLAZIONE | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 6 | 8 | | | |
| **467** | **87** | TALAMAZZI F.LLI DI TALAMAZZI GIUSEPPE & C.SNC | 000011121 0034 2020 | 1210 | 0 | 0,00 | 614,52 |
| **18/02/2021** | 2020 | | D.11121.120S.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1265 | Liquidazione Fattura Nr. 237 del 10/12/2020 (di cui Split per euro 443,26) - FORNITURA SATURIMETRI | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 6 | 8 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **468** | **87** | TALAMAZZI F.LLI DI TALAMAZZI GIUSEPPE & C.SNC | 000011121 0034 2020 | 1210 | 0 | 0,00 | 614,52 |
| **18/02/2021** | 2020 | | D.11121.120C.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1265 | Liquidazione Fattura Nr. 237 del 10/12/2020 - FORNITURA SATURIMETRI | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 6 | 8 | | | |
| **469** | **87** | TALAMAZZI F.LLI DI TALAMAZZI GIUSEPPE & C.SNC | 000011121 0034 2020 | 1210 | 0 | 0,00 | 1.229,02 |
| **18/02/2021** | 2020 | | D.11121.120M.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1265 | Liquidazione Fattura Nr. 237 del 10/12/2020 - FORNITURA SATURIMETRI | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 6 | 8 | | | |
| **470** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001210 0001 2021 | | 1 | 3.508,08 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.P.SEGRET..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500181 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO | M001 P002 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **471** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001211 0004 2021 | | 4 | 814,46 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.ONERI.SE.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500195 | CPDEL MESE DI FEBBRAIO | M001 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **472** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001211 0004 2021 | | 5 | 98,66 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.ONERI.SE.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500196 | INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | M001 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **473** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001286 0600 2021 | 1701 | 62 | 290,77 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.IRAP.SE.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500197 | IRAP MESE DI FEBBRAIO | M001 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **474** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001310 0001 2021 | | 1 | 5.973,15 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.P.S.FIN...2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500182 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO | M001 P003 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **475** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001311 0004 2021 | | 4 | 1.438,76 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.ONERI.SF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500198 | CPDEL MESE DI FEBBRAIO | M001 P003 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **476** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001311 0004 2021 | | 5 | 55,58 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.ONERI.SF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500199 | INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | M001 P003 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **477** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001311 0004 2021 | | 5 | 173,96 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.ONERI.SF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500200 | INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | M001 P003 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **478** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001386 0600 2021 | 1701 | 62 | 513,83 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.IRAP.SF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500201 | IRAP MESE DI FEBBRAIO | M001 P003 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **479** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001410 0001 2021 | | 1 | 5.436,84 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.P.S.TRIB..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500183 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO | M001 P004 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **480** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001411 0004 2021 | | 4 | 1.315,79 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500202 | CPDEL MESE DI FEBBRAIO | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **481** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001411 0004 2021 | | 5 | 49,34 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500203 | INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **482** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001411 0004 2021 | | 5 | 171,07 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500204 | INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **483** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001411 0004 2021 | | 5 | 34,00 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500205 | INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **484** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001411 0004 2021 | | 991 | 2,86 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500206 | PERSEO | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **485** | **664** | FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO | 000001411 0004 2021 | | 991 | 23,93 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500207 | 93038720194 unione municipia 202102 | M001 P004 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **486** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001486 0600 2021 | 1701 | 62 | 469,87 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.IRAP.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500208 | IRAP MESE DI FEBBRAIO | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **487** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001610 0002 2021 | | 1 | 1.700,41 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.1610.0001.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500184 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO | M001 P006 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **488** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001611 0004 2021 | | 4 | 412,82 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.1611.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500209 | CPDEL MESE DI FEBBRAIO | M001 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **489** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001611 0004 2021 | | 5 | 83,33 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.1611.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500210 | INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | M001 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **490** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001686 0600 2021 | 1701 | 62 | 147,44 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.1686.0060.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500211 | IRAP MESE DI FEBBRAIO | M001 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **491** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001710 0001 2021 | | 1 | 3.845,33 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.P.ANAGR...2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500185 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO | M001 P007 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **492** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001711 0004 2021 | | 4 | 923,33 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.ONERI.AN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500212 | CPDEL MESE DI FEBBRAIO | M001 P007 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **493** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001711 0004 2021 | | 5 | 83,33 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.ONERI.AN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500213 | INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | M001 P007 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **494** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001786 0600 2021 | 1701 | 62 | 329,77 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.IRAP.AN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500214 | IRAP MESE DI FEBBRAIO | M001 P007 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **495** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001810 0001 2020 | | 110 | 0,00 | 4.963,01 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.S1810..2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500186 | PROGRESSIONE ORIZZONTALE | M001 P010 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **496** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001810 0001 2021 | | 109 | 578,86 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.S1810..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500187 | INDENNITA' DI COMPARTO | M001 P010 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **497** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001810 0001 2021 | | 110 | 2.392,08 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.S1810..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500188 | PROGRESSIONE ORIZZONTALE | M001 P010 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **498** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001810 0001 2021 | | 120 | 5,38 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.S1810..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500189 | INDENNITA EX 2^3^4^ Q.F. | M001 P010 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **499** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001811 0006 2020 | | 4 | 0,00 | 1.181,19 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.S1811..2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500215 | CPDEL MESE DI FEBBRAIO | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **500** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001811 0006 2020 | | 5 | 0,00 | 142,98 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.S1811..2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500216 | INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **501** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001811 0006 2021 | | 4 | 708,38 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.S1811..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500217 | CPDEL MESE DI FEBBRAIO | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **502** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001811 0006 2021 | | 5 | 49,02 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.S1811..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500218 | INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **503** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001811 0006 2021 | | 5 | 33,94 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.S1811..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500219 | INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **504** | **664** | FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO | 000001811 0006 2021 | | 991 | 4,66 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.S1811..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500221 | 93038720194 unione municipia 202102 | M001 P010 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **505** | **18** | ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE | 000001811 0006 2021 | | 65 | 0,19 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.S1811..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500220 | DS MESE DI FEBBRAIO | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **506** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001886 0600 2020 | 1701 | 62 | 0,00 | 421,89 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.S1886..2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500222 | IRAP MESE DI FEBBRAIO | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **507** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001886 0600 2021 | 1701 | 62 | 249,99 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.S1886..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500223 | IRAP MESE DI FEBBRAIO | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **508** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000003110 0001 2021 | | 1 | 1.789,59 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.P.P.L...2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500190 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO | M003 P001 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **509** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000003111 0004 2021 | | 4 | 434,61 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.ONERI.PL.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500224 | CPDEL MESE DI FEBBRAIO | M003 P001 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **510** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000003111 0004 2021 | | 5 | 87,82 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.ONERI.PL.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500225 | INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | M003 P001 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **511** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000003186 0600 2021 | 1701 | 62 | 155,22 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.IRAP.PL.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500226 | IRAP MESE DI FEBBRAIO | M003 P001 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **512** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000004510 0001 2021 | | 1 | 1.688,60 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.4510..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500191 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO | M004 P006 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **513** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000004511 0001 2021 | | 4 | 394,82 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.4511..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500227 | CPDEL MESE DI FEBBRAIO | M004 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **514** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000004511 0001 2021 | | 5 | 47,01 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.4511..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500228 | INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | M004 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **515** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000004586 0600 2021 | 1701 | 62 | 141,02 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.4586.0600.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500229 | IRAP MESE DI FEBBRAIO | M004 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **516** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000009610 0001 2021 | | 1 | 1.661,34 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.9610..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500192 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO | M009 P002 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **517** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000009611 0004 2021 | | 4 | 386,54 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.9611..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500230 | CPDEL MESE DI FEBBRAIO | M009 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **518** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000009611 0004 2021 | | 5 | 46,39 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.9611..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500231 | INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | M009 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **519** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000009686 0600 2021 | 1701 | 62 | 138,05 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.9686..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500232 | IRAP MESE DI FEBBRAIO | M009 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **520** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000010400 0001 2021 | | 1 | 461,09 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.10400.0001.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500193 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO | M012 P005 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **521** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000010401 0004 2021 | | 4 | 111,93 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.10401.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500233 | CPDEL MESE DI FEBBRAIO | M012 P005 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **522** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000010401 0004 2021 | | 5 | 22,69 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.10401.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500234 | INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | M012 P005 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **523** | **18** | ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE | 000010401 0004 2021 | | 65 | 7,81 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.10401.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500235 | DS MESE DI FEBBRAIO | M012 P005 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **524** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000010486 0600 2021 | 1701 | 62 | 39,97 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.10486.0600.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500236 | IRAP MESE DI FEBBRAIO | M012 P005 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **525** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000010510 0001 2021 | | 1 | 1.435,05 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.P.NECR...2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500194 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO | M012 P009 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **526** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000010511 0004 2021 | | 4 | 348,26 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.ONERI.PN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500237 | CPDEL MESE DI FEBBRAIO | M012 P009 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **527** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000010511 0004 2021 | | 5 | 69,89 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.ONERI.PN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500238 | INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | M012 P009 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **528** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000051000 0000 2021 | 4101 | 4 | 3.163,80 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.RIT.PREV..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500239 | CPDEL MESE DI FEBBRAIO | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **529** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000051000 0000 2021 | 4101 | 5 | 339,58 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.RIT.PREV..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500240 | INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **530** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000051000 0000 2021 | 4101 | 66 | 124,60 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.RIT.PREV..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500241 | F.P.C. MESE DI FEBBRAIO | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **531** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000051000 0000 2021 | 4101 | 4 | 31,07 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.RIT.PREV..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500249 | CPDEL MESE DI FEBBRAIO | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **532** | **664** | FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO | 000051000 0000 2021 | 4101 | 991 | 28,59 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.RIT.PREV..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500242 | 93038720194 unione municipia 202102 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **533** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 3 | 5.088,89 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500243 | IRPEF MESE DI FEBBRAIO | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **534** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 52 | 122,84 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500245 | ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI FEBBRAIO - 2020 | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **535** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 52 | 3,43 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500246 | ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI FEBBRAIO - 2021 | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **536** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 1031 | 434,46 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500247 | ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO - 2020 LOMBARDIA | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **537** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 1031 | 6,77 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500248 | ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO - 2021 LOMBARDIA | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **538** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 1655 | 900,00 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500244 | Recupero imposta credito DL 66 del 24/04/2014, n. 66 | 0000 0000 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **539** | **66** | C.I.S.L. - F.P. | 000053000 0000 2021 | 4301 | 1001 | 68,15 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.RIT.VARI..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500250 | TRATTENUTE SINDACALI | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **540** | **833** | PRESTITALIA SPA GRUPPO UBI BANCA | 000053000 0000 2021 | 4301 | 9 | 280,00 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.RIT.VARI..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500252 | CESSIONE STIPENDIO | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **541** | **68** | UIL - FPL -Provincia di Cremona c/o CENTRO SERVIZI DATA ENTRY | 000053000 0000 2021 | 4301 | 1001 | 15,04 | 0,00 |
| **18/02/2021** | 2021 | | D.RIT.VARI..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500251 | TRATTENUTE SINDACALI | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **542** | **923** | CANTONI FILIPPO | 000001236 0303 2020 | 1329 | 0 | 0,00 | 1.861,35 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.1236.0114.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 76 | Liquidazione Fattura Nr. 6/2021 del 04/01/2021 (di cui Split per euro 475,94) - CDB - FORNITURA CENTRALINO 10 TELEFONI E LICENZA VOIP | M001 P008 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 7 | 0 | | | |
| **543** | **5** | DATAGRAPH SRL | 000001236 0303 2020 | 1329 | 0 | 0,00 | 580,72 |
| **25/02/2021** | 2020 | | D.1236.0050.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1329 | Liquidazione Fattura Nr. 1562/20 del 18/12/2020 (di cui Split per euro 104,72) - ELABORAZIONE STIPENDI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE | M001 P008 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 6 | 0 | | | |
| **544** | **923** | CANTONI FILIPPO | 000001236 0303 2021 | 1329 | 0 | 777,94 | 0,00 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.1236.0114.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 76 | Liquidazione Fattura Nr. 6/2021 del 04/01/2021 - CDB - FORNITURA CENTRALINO 10 TELEFONI E LICENZA VOIP | M001 P008 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 7 | 0 | | | |
| **545** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000001238 0341 2020 | 1315 | 0 | 0,00 | 81,72 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.1238.21M.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 83 | Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 20/01/2021 - CANONI TELEFONIA PERIODO 22/6/2020 - 21/08/2020 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 9 | | 7 | 14 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **546** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000001238 0341 2020 | 1315 | 0 | 0,00 | 34,88 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.1238.21S.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 83 | Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 20/01/2021 - CANONI TELEFONIA PERIODO 22/6/2020 - 21/08/2020 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 11 | | 7 | 14 | | | |
| **547** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000001238 0341 2020 | 1315 | 0 | 0,00 | 101,19 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.1238.21C.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 83 | Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 20/01/2021 - CANONI TELEFONIA PERIODO 22/6/2020 - 21/08/2020 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 12 | | 7 | 0 | | | |
| **548** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000001238 0341 2021 | 1315 | 0 | 389,18 | 0,00 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.1238.21M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 108 | Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 20/01/2021 (di cui Split per euro 325,96) - TELEFONIA - ABBONAMENTO PERIODO 5/1/21 - 4/3/21 + TRAFFICO VOIP DICEMBRE 2020 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 9 | | 7 | 0 | | | |
| **549** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000001238 0341 2021 | 1315 | 0 | 389,18 | 0,00 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.1238.21C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 108 | Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 20/01/2021 - TELEFONIA - ABBONAMENTO PERIODO 5/1/21 - 4/3/21 + TRAFFICO VOIP DICEMBRE 2020 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 10 | | 7 | 0 | | | |
| **550** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000001238 0341 2021 | 1315 | 0 | 389,18 | 0,00 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.1238.21S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 108 | Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 20/01/2021 - TELEFONIA - ABBONAMENTO PERIODO 5/1/21 - 4/3/21 + TRAFFICO VOIP DICEMBRE 2020 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 11 | | 7 | 0 | | | |
| **551** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000001238 0341 2021 | 1315 | 0 | 14,23 | 0,00 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.1238.M20.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 108 | Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 20/01/2021 - TELEFONIA - ABBONAMENTO PERIODO 5/1/21 - 4/3/21 + TRAFFICO VOIP DICEMBRE 2020 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 15 | | 7 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **552** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000001238 0341 2021 | 1315 | 0 | 18,15 | 0,00 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.1238.C20.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 108 | Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 20/01/2021 - TELEFONIA - ABBONAMENTO PERIODO 5/1/21 - 4/3/21 + TRAFFICO VOIP DICEMBRE 2020 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 16 | | 7 | 0 | | | |
| **553** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000001238 0341 2021 | 1315 | 0 | 23,74 | 0,00 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.1238.S20.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 108 | Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 20/01/2021 - TELEFONIA - ABBONAMENTO PERIODO 5/1/21 - 4/3/21 + TRAFFICO VOIP DICEMBRE 2020 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 17 | | 7 | 0 | | | |
| **554** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000001238 0341 2021 | 1315 | 0 | 307,46 | 0,00 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.1238.M20.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 83 | Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 20/01/2021 - CANONI TELEFONIA PERIODO 22/6/2020 - 21/08/2020 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 10 | | 7 | 0 | | | |
| **555** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000001238 0341 2021 | 1315 | 0 | 287,99 | 0,00 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.1238.C20.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 83 | Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 20/01/2021 - CANONI TELEFONIA PERIODO 22/6/2020 - 21/08/2020 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 13 | | 7 | 0 | | | |
| **556** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000001238 0341 2021 | 1315 | 0 | 354,30 | 0,00 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.1238.S20.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 83 | Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 20/01/2021 (di cui Split per euro 327,93) - CANONI TELEFONIA PERIODO 22/6/2020 - 21/08/2020 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 7 | 0 | | | |
| **557** | **80** | STUDIO LEGALE TRIBUTARIO-CDA | 000001335 0246 2020 | 1307 | 0 | 0,00 | 406,02 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.1335.0084.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 90 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/03 DEL 28/01/2021 - PREDISPOSIZIONE PRATICA DI AGGIORNAMENTI/SISTEMAZIONI PASSWEB | M001 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 6 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **558** | **690** | ANGELO ROSSI ASCENSORI | 000001536 0303 2020 | 1311 | 0 | 0,00 | 499,00 |
| **25/02/2021** | 2020 | | D.1536.S137.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1322 | Liquidazione Fattura Nr. FC0003814-0 del 17/12/2020 (di cui Split per euro 89,98) - SR-MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE L8N02149 PRESSO MUNICIPIO | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 6 | 0 | | | |
| **559** | **690** | ANGELO ROSSI ASCENSORI | 000001536 0303 2020 | 1311 | 0 | 0,00 | 423,97 |
| **25/02/2021** | 2020 | | D.1536.137M.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1324 | Liquidazione Fattura Nr. FC0003822-0 del 17/12/2020 (di cui Split per euro 76,45) - MB - MANUTENZIONE ASCENSORE L8N01645 PRESSO MUNICIPIO | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 6 | 0 | | | |
| **560** | **284** | CONTI IDROTERMICA SANITARIA CONDIZIONAMENTO DI CONTI GILBERTO | 000001536 0303 2020 | 1311 | 0 | 0,00 | 48,80 |
| **25/02/2021** | 2020 | | D.1536.154C.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1355 | Liquidazione Fattura Nr. 318 del 30/12/2020 - MANUTENZIONI VARIE IMMOBILI DEMANIALI | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 6 | | 6 | 0 | | | |
| **561** | **284** | CONTI IDROTERMICA SANITARIA CONDIZIONAMENTO DI CONTI GILBERTO | 000001536 0303 2020 | 1311 | 0 | 0,00 | 207,40 |
| **25/02/2021** | 2020 | | D.1536.154M.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1355 | Liquidazione Fattura Nr. 318 del 30/12/2020 - MANUTENZIONI VARIE IMMOBILI DEMANIALI | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 6 | 0 | | | |
| **562** | **284** | CONTI IDROTERMICA SANITARIA CONDIZIONAMENTO DI CONTI GILBERTO | 000001536 0303 2020 | 1311 | 0 | 0,00 | 146,40 |
| **25/02/2021** | 2020 | | D.1536.154S.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1355 | Liquidazione Fattura Nr. 318 del 30/12/2020 - MANUTENZIONI VARIE IMMOBILI DEMANIALI | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 4 | | 6 | 0 | | | |
| **563** | **830** | AUTOGAS NORD SPA | 000001538 0000 2021 | | 0 | 2.336,90 | 0,00 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.1538.S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 163 | Liquidazione Fattura Nr. 2021000029PA del 18/02/2021 (di cui Split per euro 420,92) - Bolletta Energia Elettrica relativa al periodo 01/01/2021 - 31/01/2021 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 6 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **564** | **120** | CENTRO DEVOTO SAS | 000001633 0154 2021 | | 0 | 37,00 | 0,00 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.1633.0017.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 198 | Liquidazione Fattura Nr. 1000011 del 23/02/2021 - VISITA MEDICA M.G. | M001 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 6 | 0 | | | |
| **565** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000001831 0101 2020 | | 0 | 0,00 | 115,02 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.1831.DIP.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 67 | Liquidazione Fattura Nr. 7600059508 del 31/12/2020 - SR SCUOLA PRIMARIA - PASTI DICEMBRE 2020 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | M001 P010 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 7 | 0 | | | |
| **566** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000001831 0101 2020 | | 0 | 0,00 | 115,02 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.1831.DIP.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 68 | Liquidazione Fattura Nr. 7600059511 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 12,24) - CDB PASTI SCUOLA INFANZIA DICEMBRE 2020Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | M001 P010 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 7 | 0 | | | |
| **567** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000001831 0101 2020 | | 0 | 0,00 | 138,02 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.1831.DIP.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 69 | Liquidazione Fattura Nr. 7600059509 del 31/12/2020 - SR - PASTI SCUOL AINFANZIA DICEMBRE 2020 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | M001 P010 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 7 | 0 | | | |
| **568** | **377** | KOSMOSOL S.N.C. DI MARCO MARI & C. | 000001834 0241 2021 | | 0 | 610,00 | 0,00 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.1834.0028.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 84 | Liquidazione Fattura Nr. 323 del 25/01/2021 (di cui Split per euro 110,00) - DOMINIO "unionemuniciipia.it" ANNO 2021 | M001 P011 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 7 | 0 | | | |
| **569** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000004230 0000 2020 | 1315 | 0 | 0,00 | 1,84 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.4230.21S.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 108 | Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 20/01/2021 - TELEFONIA - ABBONAMENTO PERIODO 5/1/21 - 4/3/21 + TRAFFICO VOIP DICEMBRE 2020 | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 13 | | 7 | 14 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **570** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000004230 0000 2020 | 1315 | 0 | 0,00 | 4,30 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.4230.21C.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 108 | Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 20/01/2021 - TELEFONIA - ABBONAMENTO PERIODO 5/1/21 - 4/3/21 + TRAFFICO VOIP DICEMBRE 2020 | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 14 | | 7 | 14 | | | |
| **571** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000004230 0000 2020 | 1315 | 0 | 0,00 | 0,71 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.4230.21M.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 108 | Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 20/01/2021 - TELEFONIA - ABBONAMENTO PERIODO 5/1/21 - 4/3/21 + TRAFFICO VOIP DICEMBRE 2020 | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 12 | | 7 | 14 | | | |
| **572** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000004230 0000 2020 | 1315 | 0 | 0,00 | 76,86 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.4230.21M.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 83 | Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 20/01/2021 - CANONI TELEFONIA PERIODO 22/6/2020 - 21/08/2020 | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 4 | | 7 | 14 | | | |
| **573** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000004230 0000 2020 | 1315 | 0 | 0,00 | 157,38 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.4230.21S.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 83 | Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 20/01/2021 - CANONI TELEFONIA PERIODO 22/6/2020 - 21/08/2020 | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 7 | 14 | | | |
| **574** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000004230 0000 2020 | 1315 | 0 | 0,00 | 117,12 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.4230.21C.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 83 | Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 20/01/2021 - CANONI TELEFONIA PERIODO 22/6/2020 - 21/08/2020 | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 7 | 14 | | | |
| **575** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000004230 0000 2021 | 1315 | 0 | 76,86 | 0,00 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.4230.C20.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 83 | Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 20/01/2021 - CANONI TELEFONIA PERIODO 22/6/2020 - 21/08/2020 | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 14 | | 7 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **576** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000004230 0000 2021 | 1315 | 0 | 76,86 | 0,00 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.4230.21M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 108 | Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 20/01/2021 - TELEFONIA - ABBONAMENTO PERIODO 5/1/21 - 4/3/21 + TRAFFICO VOIP DICEMBRE 2020 | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 7 | 0 | | | |
| **577** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000004230 0000 2021 | 1315 | 0 | 157,38 | 0,00 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.4230.21S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 108 | Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 20/01/2021 - TELEFONIA - ABBONAMENTO PERIODO 5/1/21 - 4/3/21 + TRAFFICO VOIP DICEMBRE 2020 | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 7 | 0 | | | |
| **578** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000004230 0000 2021 | 1315 | 0 | 117,12 | 0,00 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.4230.21C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 108 | Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 20/01/2021 - TELEFONIA - ABBONAMENTO PERIODO 5/1/21 - 4/3/21 + TRAFFICO VOIP DICEMBRE 2020 | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 7 | 0 | | | |
| **579** | **690** | ANGELO ROSSI ASCENSORI | 000004231 0000 2020 | 1311 | 0 | 0,00 | 156,79 |
| **25/02/2021** | 2020 | | D.4231.0142.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1359 | Liquidazione Fattura Nr. FC0003958-0 del 29/12/2020 (di cui Split per euro 28,27) - SR - MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO POSTO NELLA SCUOLA ELEMENTARE (IMPIANTO BLOCCATO) | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 6 | 0 | | | |
| **580** | **284** | CONTI IDROTERMICA SANITARIA CONDIZIONAMENTO DI CONTI GILBERTO | 000004231 0000 2020 | 1311 | 0 | 0,00 | 219,60 |
| **25/02/2021** | 2020 | | D.4231.154S.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1355 | Liquidazione Fattura Nr. 318 del 30/12/2020 (di cui Split per euro 125,40) - MANUTENZIONI VARIE IMMOBILI DEMANIALI | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 6 | 0 | | | |
| **581** | **284** | CONTI IDROTERMICA SANITARIA CONDIZIONAMENTO DI CONTI GILBERTO | 000004231 0000 2020 | 1311 | 0 | 0,00 | 73,20 |
| **25/02/2021** | 2020 | | D.4231.154C.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1355 | Liquidazione Fattura Nr. 318 del 30/12/2020 - MANUTENZIONI VARIE IMMOBILI DEMANIALI | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 5 | | 6 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **582** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000004531 0102 2020 | 1334 | 0 | 0,00 | 470,82 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.4531.16P.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 65 | Liquidazione Fattura Nr. 7600059218 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 69,66) - MAGGIORAZIONE COSTO COVID - DICEMBRE 2020 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 7 | 0 | | | |
| **583** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000004531 0102 2020 | 1334 | 0 | 0,00 | 1.164,10 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.4531.16P.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 66 | Liquidazione Fattura Nr. 7600059515 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 177,90) - QUOTE MAGGIORAZIONE COVID PASTI DICEMBRE 2020 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014 | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 7 | 0 | | | |
| **584** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000004531 0102 2020 | 1334 | 0 | 0,00 | 19,42 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.4531.0016.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 68 | Liquidazione Fattura Nr. 7600059511 del 31/12/2020 - CDB PASTI SCUOLA INFANZIA DICEMBRE 2020Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 7 | 0 | | | |
| **585** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000004531 0102 2020 | 1334 | 0 | 0,00 | 183,72 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.4531.PSD.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 68 | Liquidazione Fattura Nr. 7600059511 del 31/12/2020 - CDB PASTI SCUOLA INFANZIA DICEMBRE 2020Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 7 | 0 | | | |
| **586** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000004531 0102 2020 | 1334 | 0 | 0,00 | 891,20 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.4531.PSD.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 67 | Liquidazione Fattura Nr. 7600059508 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 38,70) - SR SCUOLA PRIMARIA - PASTI DICEMBRE 2020 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 7 | 0 | | | |
| **587** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000004531 0102 2020 | 1334 | 0 | 0,00 | 22,12 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.4531.0016.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 69 | Liquidazione Fattura Nr. 7600059509 del 31/12/2020 - SR - PASTI SCUOL AINFANZIA DICEMBRE 2020 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 7 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **588** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000004531 0102 2020 | 1334 | 0 | 0,00 | 137,21 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.4531.PSD.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 69 | Liquidazione Fattura Nr. 7600059509 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 11,44) - SR - PASTI SCUOL AINFANZIA DICEMBRE 2020 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 7 | 0 | | | |
| **589** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000004531 0102 2020 | 1334 | 0 | 0,00 | 18,35 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.4531.0016.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 70 | Liquidazione Fattura Nr. 7600059512 del 31/12/2020 - MB SCUOLA INFANZIA - PASTI DICEMBRE 2020 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 7 | 0 | | | |
| **590** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000004531 0102 2020 | 1334 | 0 | 0,00 | 182,63 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.4531.PSD.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 70 | Liquidazione Fattura Nr. 7600059512 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 7,73) - MB SCUOLA INFANZIA - PASTI DICEMBRE 2020 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 7 | 0 | | | |
| **591** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000004531 0102 2020 | 1334 | 0 | 0,00 | 1.214,19 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.4531.16P.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 71 | Liquidazione Fattura Nr. 7600059514 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 155,07) - QUOTE MAGGIORAZIONE COVID DICEMBRE 2020 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 7 | 0 | | | |
| **592** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000005138 0341 2020 | | 0 | 0,00 | 38,43 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.5138.21C.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 83 | Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 20/01/2021 - CANONI TELEFONIA PERIODO 22/6/2020 - 21/08/2020 | M005 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 7 | | 7 | 14 | | | |
| **593** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000005138 0341 2020 | | 0 | 0,00 | 73,20 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.5138.21S.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 83 | Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 20/01/2021 - CANONI TELEFONIA PERIODO 22/6/2020 - 21/08/2020 | M005 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 8 | | 7 | 14 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **594** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000005138 0341 2020 | | 0 | 0,00 | 0,21 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.5138.21C.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 108 | Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 20/01/2021 - TELEFONIA - ABBONAMENTO PERIODO 5/1/21 - 4/3/21 + TRAFFICO VOIP DICEMBRE 2020 | M005 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 18 | | 7 | 14 | | | |
| **595** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000005138 0341 2021 | | 0 | 38,46 | 0,00 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.5138.21C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 108 | Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 20/01/2021 - TELEFONIA - ABBONAMENTO PERIODO 5/1/21 - 4/3/21 + TRAFFICO VOIP DICEMBRE 2020 | M005 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 7 | | 7 | 0 | | | |
| **596** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000005138 0341 2021 | | 0 | 73,20 | 0,00 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.5138.21S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 108 | Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 20/01/2021 - TELEFONIA - ABBONAMENTO PERIODO 5/1/21 - 4/3/21 + TRAFFICO VOIP DICEMBRE 2020 | M005 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 8 | | 7 | 0 | | | |
| **597** | **284** | CONTI IDROTERMICA SANITARIA CONDIZIONAMENTO DI CONTI GILBERTO | 000006236 0303 2020 | | 0 | 0,00 | 170,80 |
| **25/02/2021** | 2020 | | D.6236.0154.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1355 | Liquidazione Fattura Nr. 318 del 30/12/2020 (di cui Split per euro 30,80) - MANUTENZIONI VARIE IMMOBILI DEMANIALI | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 6 | 0 | | | |
| **598** | **1005** | PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL | 000008121 0050 2018 | 1210 | 0 | 0,00 | 439,54 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.8121..2018 | 0 | | | |
| __/__/____ | 85 | ATTO CM 151/2020 Liquidazione Fattura Nr. 7/VPA del 27/01/2021 (di cui Split per euro 87,56) - FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI | 0100 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 6 | 0 | | | |
| **599** | **1005** | PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL | 000008121 0050 2019 | 1210 | 0 | 0,00 | 46,02 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.8121.CDS.2019 | 0 | | | |
| __/__/____ | 85 | ATTO CM 151 DEL 24/12/2020 Liquidazione Fattura Nr. 7/VPA del 27/01/2021 - FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 6 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **600** | **761** | CHIURLO SRL | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 1.762,27 | 0,00 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.8238.CHIU.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 195 | Liquidazione Fattura Nr. 20219970001226 del 18/02/2021 (di cui Split per euro 317,79) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO E ACCONTO | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 6 | 0 | | | |
| **601** | **486** | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 58,28 | 0,00 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.8238.CESE.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 137 | Liquidazione Fattura Nr. 190570350201025 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 10,51) - CDB - P.I. LOTTIZZAZIONE ALBIZZIA SITO IN VIA DON CESARE BRUNELLI - POD IT001E171041821 - GENNAIO/FEBBRAIO | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 6 | 0 | | | |
| **602** | **486** | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 50,15 | 0,00 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.8238.VC.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 138 | Liquidazione Fattura Nr. 190570010002514 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 9,04) - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VARCO VIA GIUSEPPINA (POD.IT001E18721137) GENNAIO/FEBBRAIO | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 6 | 0 | | | |
| **603** | **486** | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 49,96 | 0,00 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.8238.VS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 139 | Liquidazione Fattura Nr. 194100010000616 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 9,01) - SR - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VARCHI VIALE EUROPA TELI (POD.IT001E18108509) GENNAIO/FEBBRAIO | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 6 | 0 | | | |
| **604** | **486** | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 47,17 | 0,00 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.8238.VS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 140 | Liquidazione Fattura Nr. 194100010001015 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 8,51) - SR - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VARCHI VIALE EUROPA FARMACIA (POD.IT001E18721135) GENNAIO/FEBBRAIO | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 6 | 0 | | | |
| **605** | **486** | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 50,15 | 0,00 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.8238.VM.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 141 | Liquidazione Fattura Nr. 191470190000128 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 9,04) - MB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VARCO VIA ARGINE CA1 (POD.IT001E18108624) - GENNAIO/FEBBRAIO 2021 | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 6 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **606** | **1007** | DATACOL S.R.L. | 000009321 0059 2020 | 1208 | 0 | 0,00 | 570,96 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.9321.0126.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 97 | Liquidazione Fattura Nr. 2500000039 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 102,96) - ACQUISTO VESTIARIO | M011 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 6 | 0 | | | |
| **607** | **1026** | PARAGON BUSINESS ADVISORS SRL | 000009531 0103 2020 | 1303 | 0 | 0,00 | 1.346,70 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.9531.PEF.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 162 | Liquidazione Fattura Nr. 2021/PA/000063 del 25/01/2021 (di cui Split per euro 242,85) - VALIDAZIONE PEF 2020 | M009 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 7 | 0 | | | |
| **608** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000009538 0340 2020 | | 0 | 0,00 | 42,66 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.9538..2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 113 | Liquidazione Fattura Nr. 004108746167 del 06/02/2021 (di cui Split per euro 14,16) - CDB - PIAZZOLA ECOLOGICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE/GENNAIO 2021 | M009 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 6 | 0 | | | |
| **609** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000009538 0340 2021 | | 0 | 35,88 | 0,00 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.9538.EE.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 113 | Liquidazione Fattura Nr. 004108746167 del 06/02/2021 - CDB - PIAZZOLA ECOLOGICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE/GENNAIO 2021 | M009 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 6 | 0 | | | |
| **610** | **75** | SENTIERO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 000010133 0157 2020 | 1333 | 0 | 0,00 | 3.100,00 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.10133.88B.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 14 | Liquidazione Fattura Nr. 521PA del 31/12/2020 al netto di Nota: N. 3PA del 28/01/2021 di 3.100,00 (di cui Split per euro 147,62) - ATTESA NOTA DI CREDITO NON PAGARE CDB - RETTA COMUNITA' MINORI FASC. N. 13/2019/CDB - PERIODO DICEMBRE 2020 | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 7 | 0 | | | |
| **611** | **657** | FONDAZIONE -ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS | 000010433 0151 2020 | | 0 | 0,00 | 308,49 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.10433.GG.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 86 | Liquidazione Fattura Nr. 14/F del 27/01/2021 - CONGUAGLIO OSPITE G.G PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2020 | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 7 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **612** | **657** | FONDAZIONE -ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS | 000010433 0151 2020 | | 0 | 0,00 | 551,18 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.10433.GG.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 87 | Liquidazione Fattura Nr. 13/F del 27/01/2021 - QUOTA DICEMBRE UTENTE G.G. | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 7 | 0 | | | |
| **613** | **899** | VENTAGLIO BLU SOC.COOP.SOCIALE | 000010433 0151 2020 | | 0 | 0,00 | 4.163,25 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.10433.OCV.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 29 | Liquidazione Fattura Nr. 196 del 29/12/2020 (di cui Split per euro 198,25) - SERVIZIO CSE OSUIJ LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2020 | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 7 | 0 | | | |
| **614** | **899** | VENTAGLIO BLU SOC.COOP.SOCIALE | 000010433 0151 2020 | | 0 | 0,00 | 3.549,00 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.10433.OCV.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 30 | Liquidazione Fattura Nr. 197 del 29/12/2020 (di cui Split per euro 169,00) - CSE OSUIJ - OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 7 | 0 | | | |
| **615** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000010438 0341 2020 | 1315 | 0 | 0,00 | 2,70 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.10438.21C.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 108 | Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 20/01/2021 - TELEFONIA - ABBONAMENTO PERIODO 5/1/21 - 4/3/21 + TRAFFICO VOIP DICEMBRE 2020 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 5 | | 7 | 14 | | | |
| **616** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000010438 0341 2020 | 1315 | 0 | 0,00 | 72,71 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.10438.21S.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 83 | Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 20/01/2021 - CANONI TELEFONIA PERIODO 22/6/2020 - 21/08/2020 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 5 | | 7 | 14 | | | |
| **617** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000010438 0341 2020 | 1315 | 0 | 0,00 | 38,43 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.10438.21C.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 83 | Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 20/01/2021 - CANONI TELEFONIA PERIODO 22/6/2020 - 21/08/2020 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 6 | | 7 | 14 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **618** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000010438 0341 2021 | 1315 | 0 | 72,71 | 0,00 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.10438.21S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 108 | Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 20/01/2021 - TELEFONIA - ABBONAMENTO PERIODO 5/1/21 - 4/3/21 + TRAFFICO VOIP DICEMBRE 2020 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 4 | | 7 | 0 | | | |
| **619** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000010438 0341 2021 | 1315 | 0 | 38,43 | 0,00 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.10438.21C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 108 | Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 20/01/2021 - TELEFONIA - ABBONAMENTO PERIODO 5/1/21 - 4/3/21 + TRAFFICO VOIP DICEMBRE 2020 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 6 | | 7 | 0 | | | |
| **620** | **119** | TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 000052000 0001 2021 | | 0 | 64,00 | 0,00 |
| **25/02/2021** | 2021 | | D.52000.AUT.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100253 | VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO FATTURA CDA N.14/03 DEL 28/01/2021 | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | 6 | 0 | | | |
| **621** | **40** | POSTE ITALIANE SPA | 000001333 0153 2020 | 1332 | 0 | 0,00 | 178,20 |
| **26/02/2021** | 2021 | | D.1333.SP.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100254 | SPESE POSTALI CCP DICEMBRE 2020 | M001 P003 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 7 | 0 | | | |
| **622** | **40** | POSTE ITALIANE SPA | 000001388 0601 2020 | | 0 | 0,00 | 8,19 |
| **26/02/2021** | 2021 | | D.1388.IB.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100255 | IMPOSTA DI BOLLO CCP DICEMBRE 2020 | M001 P003 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 7 | 0 | | | |
| **623** | **119** | TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 000050500 0000 2021 | | 0 | 11.499,76 | 0,00 |
| **26/02/2021** | 2021 | | D.50500.IVA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100256 | VERSAMENTO IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI FEBBRAIO 2021 | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | 7 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **624** | **1029** | CAPELLI AUTOMOBILI SRL | 000030480 0753 2020 | | 0 | 0,00 | 7.700,00 |
| **01/03/2021** | 2021 | | D.30480.0163.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 193 | Cm 163 del 31/12/2020 - Liquidazione Fattura Nr. 2 / 5000 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 1.388,53) - Rif. Contratto n.: 7 del: 2021-01-21 - Veicolo Usato Telaio: W0LSD9EJF4015541 Targa: 015541 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 7 | 0 | | | |
| **625** | **127** | MAGGIOLI SPA | 000001221 0051 2021 | 1205 | 0 | 366,00 | 0,00 |
| **08/03/2021** | 2021 | | D.1221.0026.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 167 | Liquidazione Fattura Nr. 0002107273 del 19/02/2021 (di cui Split per euro 66,00) - MODULISTICA ARMONIZZAZIONE CONTABILE DAL 4/2/21 AL 03/02/2022 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 8 | 0 | | | |
| **626** | **127** | MAGGIOLI SPA | 000001221 0051 2021 | 1205 | 0 | 768,60 | 0,00 |
| **08/03/2021** | 2021 | | D.1221.0016.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 166 | Liquidazione Fattura Nr. 0002107274 del 19/02/2021 (di cui Split per euro 138,60) - AGGIORNAMENTO SERVIZI TRIBUTI LOCALI - AFFARI GENERALI - APPALTI - CONTRATTI AREA TECNICA - SECONDA ANNUALITA' | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 8 | 0 | | | |
| **627** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001238 0342 2021 | | 0 | 1.123,08 | 0,00 |
| **08/03/2021** | 2021 | | D.1238.MB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 132 | Liquidazione Fattura Nr. 821000036722 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 176,05) - MB - UFFICI COMUNALI FORNITURA GAS NATURALE periodo: 30.12.2020-27.01.2021 - LETTURA RILEVATA | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 8 | 0 | | | |
| **628** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001238 0342 2021 | | 0 | 16,77 | 0,00 |
| **08/03/2021** | 2021 | | D.1238.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 133 | Liquidazione Fattura Nr. 821000036723 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 2,99) - SR - SALA CONSIGLIO FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.2020-31.01.2021 LETTURE RILEVATE | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 8 | 0 | | | |
| **629** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001238 0342 2021 | | 0 | 1.327,27 | 0,00 |
| **08/03/2021** | 2021 | | D.1238.CDB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 122 | Liquidazione Fattura Nr. 821000036237 del 09/02/2021 (di cui Split per euro 212,87) - CDB MUNICIPIO * FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.2021-31.01.2021 PDR 05860000009053 Contatore ELS17B2532239221 Smc 1831,000000 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 8 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **630** | **938** | CRESET | 000001433 0141 2020 | 1304 | 0 | 0,00 | 341,94 |
| **08/03/2021** | 2021 | | D.1433.0005.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 146 | Liquidazione Fattura Nr. 575/E1 del 15/02/2021 (di cui Split per euro 61,66) - SERVIZIO DI ACCERTAMENTORISCOSSIONE COATTIVA IMU-TASI COMUNE DI MOTTA BALUFFI ANNI 2016/2017. | M001 P004 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 8 | 0 | | | |
| **631** | **35** | MARTELLI MAURO | 000001536 0303 2020 | 1311 | 0 | 0,00 | 823,50 |
| **08/03/2021** | 2021 | | D.1536.0137.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 92 | Liquidazione Fattura Nr. 3 del 31/01/2021 - SR - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 8 | 0 | | | |
| **632** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001538 0001 2021 | | 0 | 53,70 | 0,00 |
| **08/03/2021** | 2021 | | D.1538.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 120 | Liquidazione Fattura Nr. 821000036236 del 09/02/2021 (di cui Split per euro 9,68) - SR - SALA POLIVALENTE FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.2021-31.01.2021 PDR 05860000015904 Contatore ELS17B2531786086 Smc 0,000000 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 8 | 0 | | | |
| **633** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001538 0001 2021 | | 0 | 293,20 | 0,00 |
| **08/03/2021** | 2021 | | D.1538.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 121 | Liquidazione Fattura Nr. 821000036233 del 09/02/2021 (di cui Split per euro 31,45) - SR - CONDOMINIO VIA BUSCHINI FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.2021-31.01.2021 PDR 05860000016192 Contatore ELS17B2531786210 Smc 397,000000 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 8 | 0 | | | |
| **634** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001538 0001 2021 | | 0 | 16,34 | 0,00 |
| **08/03/2021** | 2021 | | D.1538.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 128 | Liquidazione Fattura Nr. 821000036720 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 2,95) - SR AMBULATORIO FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.2020-31.01.2021 LETTURA RILEVATA | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 8 | 0 | | | |
| **635** | **725** | ANCILAB SRL LOMBARDIA | 000001830 0000 2020 | | 0 | 0,00 | 1.464,00 |
| **08/03/2021** | 2021 | | D.1830.0116.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 192 | Liquidazione Fattura Nr. 245/12 del 19/02/2021 (di cui Split per euro 264,00) - N°2 VOLONTARI SETTORE CULTURA ED EDUCAZIONE: QUOTA A € 1464 | M001 P011 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 8 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **636** | **725** | ANCILAB SRL LOMBARDIA | 000001830 0000 2021 | | 0 | 1.098,00 | 0,00 |
| **08/03/2021** | 2021 | | D.1830.0117.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 191 | Liquidazione Fattura Nr. 246/12 del 19/02/2021 (di cui Split per euro 198,00) - ADESIONE PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE ANNO 2021 QUOTA A | M001 P011 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 8 | 0 | | | |
| **637** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000003121 0049 2021 | 1202 | 0 | 165,74 | 0,00 |
| **08/03/2021** | 2021 | | D.3121.T.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 111 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. DA21006421 DEL 31/01/2021 - ACQUISTO CARBURANTE GENNAIO 2021 | M003 P001 0000 | 20 | 0 | | |
| | 6 | | 8 | 0 | | | |
| **638** | **48** | TELECOM ITALIA SPA | 000003133 0146 2021 | 1319 | 0 | 121,02 | 0,00 |
| **08/03/2021** | 2021 | | D.3133.CC.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 136 | Liquidazione Fattura Nr. 8B00151925 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 20,02) - 2BIM 2021 - PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2021 | M003 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 8 | 0 | | | |
| **639** | **144** | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 000003133 0146 2021 | 1319 | 0 | 196,66 | 0,00 |
| **08/03/2021** | 2021 | | D.3133.V.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 209 | Liquidazione Fattura Nr. AN03514082 del 26/02/2021 (di cui Split per euro 35,46) - FUNZIONAMENTO VARCHI - PERIODO 23/12/2020 - 22/02/20201 | M003 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 8 | 0 | | | |
| **640** | **50** | REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE | 000003188 0605 2021 | 1716 | 0 | 35,91 | 0,00 |
| **08/03/2021** | 2021 | | D.3188.0001.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100258 | CY 480 XP - BOLLO AUTO | M003 P001 0000 | 20 | 0 | | |
| | 0 | | 8 | 0 | | | |
| **641** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000004138 0003 2021 | | 0 | 503,92 | 0,00 |
| **08/03/2021** | 2021 | | D.4138.MB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 129 | Liquidazione Fattura Nr. 821000036721 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 64,40) - MB - SCUOLA INFANZIA FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.2020-31.01.2021 LETTURA RILEVATA | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 8 | 6 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **642** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000004230 0000 2021 | 1315 | 0 | 76,86 | 0,00 |
| **08/03/2021** | 2021 | | D.4230.21C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 143 | Liquidazione Fattura Nr. 19/PA del 08/02/2021 (di cui Split per euro 13,86) - CDB - SERVIZIO TELEFONIA SCUOLA INFANZIA PERIODO 22/2/21 - 21/4/21 | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 8 | 0 | | | |
| **643** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000004230 0001 2020 | | 0 | 0,00 | 217,32 |
| **08/03/2021** | 2021 | | D.4230.SR.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 124 | Liquidazione Fattura Nr. 821000036234 del 09/02/2021 - SR - SCUOLA PRIMARIA FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.2021-31.01.2021 PDR 05860000015939 Contatore 000000000015106988 Smc 5381,000000 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 8 | 0 | | | |
| **644** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000004230 0001 2021 | | 0 | 2.654,12 | 0,00 |
| **08/03/2021** | 2021 | | D.4230.CDB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 125 | Liquidazione Fattura Nr. 821000036235 del 09/02/2021 (di cui Split per euro 452,14) - CDB SCUOLA MEDIA FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.2021-31.01.2021 PDR 05860000008850 Contatore MTSB035840032886 Smc 3638,000000 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 8 | 0 | | | |
| **645** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000004230 0001 2021 | | 0 | 3.758,08 | 0,00 |
| **08/03/2021** | 2021 | | D.4230.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 124 | Liquidazione Fattura Nr. 821000036234 del 09/02/2021 (di cui Split per euro 690,40) - SR - SCUOLA PRIMARIA FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.2021-31.01.2021 PDR 05860000015939 Contatore 000000000015106988 Smc 5381,000000 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 8 | 0 | | | |
| **646** | **35** | MARTELLI MAURO | 000004231 0000 2020 | 1311 | 0 | 0,00 | 1.586,00 |
| **08/03/2021** | 2021 | | D.4231.S137.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 92 | Liquidazione Fattura Nr. 3 del 31/01/2021 (di cui Split per euro 506,00) - SR - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 8 | 0 | | | |
| **647** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000004521 0049 2021 | 1202 | 0 | 774,52 | 0,00 |
| **08/03/2021** | 2021 | | D.4521.T.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 111 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. DA21006421 DEL 31/01/2021 - ACQUISTO CARBURANTE GENNAIO 2021 | M004 P006 0000 | 20 | 0 | | |
| | 4 | | 8 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **648** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000004521 0049 2021 | 1202 | 0 | 204,93 | 0,00 |
| **08/03/2021** | 2021 | | D.4521.T.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 111 | Liquidazione Fattura Nr. DA21006421 del 31/01/2021 (di cui Split per euro 204,93) - ACQUISTO CARBURANTE GENNAIO 2021 | M004 P006 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 8 | 0 | | | |
| **649** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000004538 0340 2021 | 1318 | 0 | 5,21 | 0,00 |
| **08/03/2021** | 2021 | | D.4538.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 131 | Liquidazione Fattura Nr. 821000036593 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 1,94) - MB - MENSA SCUOLA INFANZIA FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.2020-31.01.2021 LETTURA RILEVATA | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 8 | 0 | | | |
| **650** | **932** | CSC ANYMORE SOC.COOP. | 000005135 0248 2021 | | 0 | 738,00 | 0,00 |
| **08/03/2021** | 2021 | | D.5135.0002.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 115 | Liquidazione Fattura Nr. 6 del 31/01/2021 - SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA GENNAIO 2021 | M005 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 8 | 0 | | | |
| **651** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000006238 0340 2021 | 1318 | 0 | 950,55 | 0,00 |
| **08/03/2021** | 2021 | | D.6238.MB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 130 | Liquidazione Fattura Nr. 821000036592 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 144,94) - MB - PALESTRA FORNITURA GAS NATURALE periodo: 22.12.2020-31.01.2021 LETTURA STIMATA | M006 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 8 | 0 | | | |
| **652** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000006238 0340 2021 | 1318 | 0 | 2.036,59 | 0,00 |
| **08/03/2021** | 2021 | | D.6238.CDB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 123 | Liquidazione Fattura Nr. 821000036232 del 09/02/2021 (di cui Split per euro 340,78) - CDB PALESTRA - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.2021-31.01.2021 PDR 05860000009054 Contatore MTSB035840032885 Smc 2797,000000 | M006 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 8 | 0 | | | |
| **653** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000006238 0342 2021 | 1316 | 0 | 170,80 | 0,00 |
| **08/03/2021** | 2021 | | D.6238.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 152 | Liquidazione Fattura Nr. 42100566379 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 30,80) - MB PALESTRA energia elettrica periodo 01/01/2021 31/01/2021 conto contrattuale 50016649 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-T | M006 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 8 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **654** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000008121 0049 2021 | 1202 | 0 | 90,78 | 0,00 |
| **08/03/2021** | 2021 | | D.8121.T.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 110 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. DA21012856 DEL 31/01/2021 - ACQUISTO CARBURANTE GENNAIO 2021 | M010 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 8 | 0 | | | |
| **655** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000008121 0049 2021 | 1202 | 0 | 19,97 | 0,00 |
| **08/03/2021** | 2021 | | D.8121.T.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 110 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. DA21012856 DEL 31/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,97) - ACQUISTO CARBURANTE GENNAIO 2021 | M010 P005 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 8 | 0 | | | |
| **656** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 2.804,61 | 0,00 |
| **08/03/2021** | 2021 | | D.8238.CIP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 202 | Liquidazione Fattura Nr. 42100929571 del 26/02/2021 (di cui Split per euro 505,75) - CDB - ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONSUMI GENNAIO | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 8 | 0 | | | |
| **657** | **1025** | ENEL SOLE S.R.L. | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 1.294,84 | 0,00 |
| **08/03/2021** | 2021 | | D.8238.GC.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 157 | Liquidazione Fattura Nr. SF00002671 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 233,51) - CDB - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 8 | 0 | | | |
| **658** | **1025** | ENEL SOLE S.R.L. | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 109,46 | 0,00 |
| **08/03/2021** | 2021 | | D.8238.GC.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 159 | Liquidazione Fattura Nr. SF00001227 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 19,74) - CDB - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 8 | 0 | | | |
| **659** | **37** | CASALASCA SERVIZI SPA | 000009521 0058 2021 | 1210 | 0 | 3.308,64 | 0,00 |
| **08/03/2021** | 2021 | | D.9521.0165.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 187 | Liquidazione Fattura Nr. 1/156 del 31/01/2021 (di cui Split per euro 596,64) - CDB - FORNITURA SACCHI E CALENDARI | M009 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 8 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **660** | **37** | CASALASCA SERVIZI SPA | 000009521 0058 2021 | 1210 | 0 | 1.111,42 | 0,00 |
| **08/03/2021** | 2021 | | D.9521.0165.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 186 | Liquidazione Fattura Nr. 1/159 del 31/01/2021 (di cui Split per euro 200,42) - MB- FORNITURA CALENDARI E CONTENITORI | M009 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 8 | 0 | | | |
| **661** | **37** | CASALASCA SERVIZI SPA | 000009521 0058 2021 | 1210 | 0 | 6.672,55 | 0,00 |
| **08/03/2021** | 2021 | | D.9521.0165.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 185 | Liquidazione Fattura Nr. 1/161 del 31/01/2021 (di cui Split per euro 1.203,25) - SR - FORNITURA SACCHI E CONTENITORI | M009 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 8 | 0 | | | |
| **662** | **37** | CASALASCA SERVIZI SPA | 000009531 0103 2020 | 1303 | 0 | 0,00 | 12.948,00 |
| **08/03/2021** | 2021 | | D.9531.SR.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 103 | Liquidazione Fattura Nr. 1/31 del 28/01/2021 al netto di Nota: N. 1/76 del 29/01/2021 di 5.448,85 (di cui Split per euro 1.196,40) - SR - SALDO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2020 | M009 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 8 | 0 | | | |
| **663** | **37** | CASALASCA SERVIZI SPA | 000009531 0103 2020 | 1303 | 0 | 0,00 | 11.137,08 |
| **08/03/2021** | 2021 | | D.9531.MB.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 102 | Liquidazione Fattura Nr. 1/21 del 28/01/2021 al netto di Nota: N. 1/63 del 29/01/2021 di 3.535,18 (di cui Split per euro 1.025,12) - MB - SALDO SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2020 | M009 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 8 | 0 | | | |
| **664** | **37** | CASALASCA SERVIZI SPA | 000009531 0103 2020 | 1303 | 0 | 0,00 | 15.249,90 |
| **08/03/2021** | 2021 | | D.9531.CDB.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101 | Liquidazione Fattura Nr. 1/12 del 28/01/2021 al netto di Nota: N. 1/54 del 29/01/2021 di 5.545,27 (di cui Split per euro 1.403,70) - CDB - SALDO SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2020 | M009 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 8 | 0 | | | |
| **665** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000009621 0049 2021 | 1202 | 0 | 3,26 | 0,00 |
| **08/03/2021** | 2021 | | D.9621.T.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 111 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. DA21006421 DEL 31/01/2021 - ACQUISTO CARBURANTE GENNAIO 2021 | M009 P002 0000 | 20 | 0 | | |
| | 5 | | 8 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **666** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000009621 0049 2021 | 1202 | 0 | 37,18 | 0,00 |
| **08/03/2021** | 2021 | | D.9621.T.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 111 | Liquidazione Fattura Nr. DA21006421 del 31/01/2021 (di cui Split per euro 37,18) - ACQUISTO CARBURANTE GENNAIO 2021 | M009 P002 0000 | 25 | 0 | | |
| | 2 | | 8 | 0 | | | |
| **667** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000009638 0344 2021 | | 0 | 122,85 | 0,00 |
| **08/03/2021** | 2021 | | D.9638.CACQ.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 205 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100000659 DEL 24/02/2021 - CDB - CONSUMO ACQUA AREE VERDI - GIARDINO VIA ALDO MORO - MATRICOLA 18233761 - CONTO 2021/1 | M009 P002 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 8 | 0 | | | |
| **668** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000009638 0344 2021 | | 0 | 12,29 | 0,00 |
| **08/03/2021** | 2021 | | D.9638.CACQ.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 205 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100000659 del 24/02/2021 (di cui Split per euro 12,29) - CDB - CONSUMO ACQUA AREE VERDI - GIARDINO VIA ALDO MORO - MATRICOLA 18233761 - CONTO 2021/1 | M009 P002 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 8 | 0 | | | |
| **669** | **50** | REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE | 000009688 0601 2021 | | 0 | 28,16 | 0,00 |
| **08/03/2021** | 2021 | | D.9688..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100257 | PAGAMENTO BOLLO AUTO CE295NJ | M009 P002 0000 | 20 | 0 | | |
| | 0 | | 8 | 0 | | | |
| **670** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000010421 0049 2021 | 1202 | 0 | 157,00 | 0,00 |
| **08/03/2021** | 2021 | | D.10421.EA64.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 111 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. DA21006421 DEL 31/01/2021 - ACQUISTO CARBURANTE GENNAIO 2021 | M012 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 3 | | 8 | 0 | | | |
| **671** | **303** | ACLI SERVICE CREMONA SRL | 000010433 0154 2020 | | 0 | 0,00 | 48,80 |
| **08/03/2021** | 2021 | | D.10433.34A.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 161 | Liquidazione Fattura Nr. 204/10 del 29/01/2021 (di cui Split per euro 8,80) - SERVIZI AL CITTADINO ANNO 2020 - (MB 12,2 + SR 12,2 + CDB 24,40) | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 8 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **672** | **660** | CAF CISAL SRL CENTRO ASSISTENZA FISCALE | 000010433 0154 2020 | | 0 | 0,00 | 24,40 |
| **08/03/2021** | 2021 | | D.10433.0101.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 194 | Liquidazione Fattura Nr. 43/01 del 19/02/2021 (di cui Split per euro 4,40) - CDB - ASSEGNO MATERNITA' ANNO 2020 | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 8 | 0 | | | |
| **673** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010438 0340 2021 | | 0 | 38,37 | 0,00 |
| **08/03/2021** | 2021 | | D.10438.MA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 203 | Liquidazione Fattura Nr. 42100929570 del 26/02/2021 (di cui Split per euro 16,71) - MB - AMBULATORIO E FARMACIA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 8 | 0 | | | |
| **674** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010438 0340 2021 | | 0 | 54,30 | 0,00 |
| **08/03/2021** | 2021 | | D.10438.MF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 203 | Liquidazione Fattura Nr. 42100929570 del 26/02/2021 - MB - AMBULATORIO E FARMACIA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 8 | 0 | | | |
| **675** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000010438 0342 2021 | | 0 | 219,06 | 0,00 |
| **08/03/2021** | 2021 | | D.10438.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 135 | Liquidazione Fattura Nr. 821000036595 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 27,67) - CDB - AMBULATORIO VIDICETO - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.2020-31.01.2021 LETTURE RILEVATE | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 8 | 0 | | | |
| **676** | **50** | REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE | 000010488 0601 2021 | 1716 | 0 | 193,98 | 0,00 |
| **08/03/2021** | 2021 | | D.10488.0001.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100260 | EA649PG - BOLLO AUTO | M012 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 0 | | 8 | 0 | | | |
| **677** | **50** | REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE | 000010488 0601 2021 | 1716 | 0 | 112,84 | 0,00 |
| **08/03/2021** | 2021 | | D.10488.0002.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100259 | DN103JN - BOLLO AUTO | M012 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 0 | | 8 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **678** | **278** | ERREBI SAS DI ROSSI FAUSTO | 000010533 0154 2020 | | 0 | 0,00 | 4.636,00 |
| **08/03/2021** | 2021 | | D.10533.0141.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 116 | Liquidazione Fattura Nr. 7-FE del 02/02/2021 (di cui Split per euro 836,00) - SR - MANUTENZIONE CIMITERI - RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE PRESSO IL CIMITERO DI CASTELPONZONE | M012 P009 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 8 | 0 | | | |
| **679** | **35** | MARTELLI MAURO | 000010533 0154 2020 | | 0 | 0,00 | 396,50 |
| **08/03/2021** | 2021 | | D.10533.0137.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 92 | Liquidazione Fattura Nr. 3 del 31/01/2021 - SR - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI | M012 P009 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 8 | 0 | | | |
| **680** | **35** | MARTELLI MAURO | 000010533 0154 2020 | | 0 | 0,00 | 207,40 |
| **08/03/2021** | 2021 | | D.10533.0144.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 91 | Liquidazione Fattura Nr. 2 del 31/01/2021 (di cui Split per euro 37,40) - SR - COLLEGAMENTO ELETTRICO DELLE LUCI VOTIVE, PRESSO I CIMITERI DI SCANDOLARA RAVARA E CASTELPONZONE | M012 P009 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 8 | 0 | | | |
| **681** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000010538 0344 2020 | | 0 | 0,00 | 3,17 |
| **08/03/2021** | 2021 | | D.10538.S.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 208 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100000731 DEL 24/02/2021 - SR - CONSUMO ACQUA CIMITERO CASTELPONZONE | M012 P009 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 8 | 0 | | | |
| **682** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000010538 0344 2020 | | 0 | 0,00 | 0,32 |
| **08/03/2021** | 2021 | | D.10538.S.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 208 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100000731 del 24/02/2021 (di cui Split per euro 0,32) - SR - CONSUMO ACQUA CIMITERO CASTELPONZONE | M012 P009 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 8 | 0 | | | |
| **683** | **1014** | CARLETTI MICHELA | 000011121 0034 2020 | 1210 | 0 | 0,00 | 419,80 |
| **08/03/2021** | 2020 | | D.11121.0035.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1366 | Liquidazione Fattura Nr. 17 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 75,70) - FORNITURA MATERIALE SCOLASTICO | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 8 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **684** | **100147** | TIMBALDI LIDIA | 000011121 0034 2020 | 1210 | 0 | 0,00 | 496,91 |
| **08/03/2021** | 2020 | | D.11121.0034.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1334 | Liquidazione Fattura Nr. 02 del 10/12/2020 (di cui Split per euro 89,61) - FORNITURA MATERIALE SCOLASTICO | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 8 | 0 | | | |
| **685** | **1015** | TORELLI CRISTIAN TERMOIDRAULICA | 000011133 0034 2020 | 1332 | 0 | 0,00 | 280,60 |
| **08/03/2021** | 2021 | | D.11133.0136.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 144 | Liquidazione Fattura Nr. 5/2 del 10/02/2021 (di cui Split per euro 50,60) - MB - SANIFICAZIONE AMBIENTI ACQUARIO DEL PO | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 8 | 0 | | | |
| **686** | **1015** | TORELLI CRISTIAN TERMOIDRAULICA | 000011133 0035 2020 | 1332 | 0 | 0,00 | 2.580,28 |
| **08/03/2021** | 2021 | | D.11133.0161.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 145 | Liquidazione Fattura Nr. 6/2 del 10/02/2021 (di cui Split per euro 465,30) - MB - SANIFICAZIONE AMBIENTI PALESTRA COMUNALE | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 8 | 0 | | | |
| **687** | **1011** | F.LLI FERRETTI SRL | 000030550 0000 2020 | 2502 | 0 | 0,00 | 3.999,99 |
| **08/03/2021** | 2021 | | D.30550.0153.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 117 | Liquidazione Fattura Nr. FPA 5/21 del 31/01/2021 (di cui Split per euro 721,31) - MB fornitura di:N. 2 scale cimiteriali h 2,00 mt; N. 2 scale cimiteriali h 2,50 mt | M012 P009 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 8 | 14 | | | |
| **690** | **119** | TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 000001487 0000 2020 | 1713 | 0 | 0,00 | 941,00 |
| **11/03/2021** | 2021 | | D.1487.IVA.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100263 | IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - DA DICHIARAZIONE IVA 2021 | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | 1487 | 0 | | | |
| **691** | **904** | SNP - SCUOLA NUOVA DI PALLAVOLO | 000054000 0000 2019 | 4401 | 0 | 0,00 | 200,00 |
| **11/03/2021** | 2021 | | D.54000.SNP.2019 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100264 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO PALESTRE SCANDOLARA E MOTTA | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 54000 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **692** | **346** | UNION BROKERS SRL | 000001232 0132 2021 | | 0 | 284,00 | 0,00 |
| **15/03/2021** | 2021 | | D.1232.UB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100283 | RCA AUTO | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 10 | 0 | | | |
| **693** | **346** | UNION BROKERS SRL | 000001532 0131 2021 | 1323 | 0 | 478,00 | 0,00 |
| **15/03/2021** | 2021 | | D.1532.IF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100274 | POLIZZA FURTO 2052286 | M001 P011 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 10 | 0 | | | |
| **694** | **346** | UNION BROKERS SRL | 000001532 0131 2021 | 1323 | 0 | 3.730,13 | 0,00 |
| **15/03/2021** | 2021 | | D.1532.IF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100275 | POLIZZA INCENDIO 13580937 | M001 P011 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 10 | 0 | | | |
| **695** | **346** | UNION BROKERS SRL | 000001532 0131 2021 | 1323 | 0 | 9.030,00 | 0,00 |
| **15/03/2021** | 2021 | | D.1532.RC.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100276 | ASSICURAZIONE RCT/0 - ILIE000493 | M001 P011 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 10 | 0 | | | |
| **696** | **346** | UNION BROKERS SRL | 000001532 0131 2021 | 1323 | 0 | 3.290,00 | 0,00 |
| **15/03/2021** | 2021 | | D.1532.RC.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100277 | POLIZZA RC PATRIMONIALE K19IT001813 | M001 P011 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 10 | 0 | | | |
| **697** | **346** | UNION BROKERS SRL | 000001532 0131 2021 | 1323 | 0 | 851,01 | 0,00 |
| **15/03/2021** | 2021 | | D.1532.EL.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100278 | POLIZZA GUASTI-ELETTRONICA - 67 | M001 P011 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 10 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **698** | **346** | UNION BROKERS SRL | 000001532 0131 2021 | 1323 | 0 | 990,00 | 0,00 |
| **15/03/2021** | 2021 | | D.1532.IF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100279 | POLIZZA FURTO 2052286 | M001 P011 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 10 | 0 | | | |
| **699** | **346** | UNION BROKERS SRL | 000001532 0131 2021 | 1323 | 0 | 4.045,98 | 0,00 |
| **15/03/2021** | 2021 | | D.1532.IF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100280 | POLIZZA INCENDIO 13580937 | M001 P011 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 10 | 0 | | | |
| **700** | **346** | UNION BROKERS SRL | 000003132 0132 2021 | 1323 | 0 | 879,40 | 0,00 |
| **15/03/2021** | 2021 | | D.3132.PM.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100282 | POLIZZA RC AUTO | M003 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 10 | 0 | | | |
| **701** | **884** | NEGOTIUM SNC | 000004221 0000 2021 | | 0 | 94,86 | 0,00 |
| **15/03/2021** | 2021 | | D.4221.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 109 | Liquidazione Fattura Nr. 2021-00013-1 del 20/01/2021 - CEDOLE LIBRARIE A.S. 20/21 | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 10 | 0 | | | |
| **702** | **884** | NEGOTIUM SNC | 000004221 0000 2021 | | 0 | 30,40 | 0,00 |
| **15/03/2021** | 2021 | | D.4221.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 109 | Liquidazione Fattura Nr. 2021-00013-1 del 20/01/2021 - CEDOLE LIBRARIE A.S. 20/21 | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 10 | 0 | | | |
| **703** | **884** | NEGOTIUM SNC | 000004221 0000 2021 | | 0 | 14,76 | 0,00 |
| **15/03/2021** | 2021 | | D.4221.S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 109 | Liquidazione Fattura Nr. 2021-00013-1 del 20/01/2021 - CEDOLE LIBRARIE A.S. 20/21 | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 10 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **704** | **346** | UNION BROKERS SRL | 000004532 0132 2021 | 1323 | 0 | 3.956,00 | 0,00 |
| **15/03/2021** | 2021 | | D.4532.UB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100284 | RC AUTO LIBRO MATRICOLA | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 10 | 0 | | | |
| **705** | **346** | UNION BROKERS SRL | 000008132 0132 2021 | 1323 | 0 | 1.736,00 | 0,00 |
| **15/03/2021** | 2021 | | D.8132.UB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100287 | POLIZZA LIBRO MATRICOLA | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 10 | 0 | | | |
| **706** | **346** | UNION BROKERS SRL | 000009332 0132 2021 | 1323 | 0 | 780,00 | 0,00 |
| **15/03/2021** | 2021 | | D.9332.I.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100273 | POLIZZA INFORTUNI 390310388 | M011 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 10 | 0 | | | |
| **707** | **346** | UNION BROKERS SRL | 000009332 0132 2021 | 1323 | 0 | 829,00 | 0,00 |
| **15/03/2021** | 2021 | | D.9332.UB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100281 | POLIZZA RC AUTO | M011 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 10 | 0 | | | |
| **708** | **346** | UNION BROKERS SRL | 000009632 0132 2021 | 1323 | 0 | 758,00 | 0,00 |
| **15/03/2021** | 2021 | | D.9632.UB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100286 | POLIZZA LIBRO MATRICOLA | M009 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 10 | 0 | | | |
| **709** | **919** | IL GABBIANO | 000010133 0156 2020 | 1332 | 0 | 0,00 | 92,06 |
| **15/03/2021** | 2021 | | D.10133.0017.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 21 | Liquidazione Fattura Nr. 10/A del 11/01/2021 (di cui Split per euro 4,38) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER SVOLGIMENTO INCONTRI PROTETTI MINORI FASC.32/2019/SR .- DICEMBRE 2020 | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 10 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **710** | **863** | AGOSTI NICOLA CALO' GRAZIELLA | 000010140 0000 2020 | | 0 | 0,00 | 300,00 |
| **15/03/2021** | 2021 | | D.10140.M10.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100265 | AFFIDO PERIDO DICEMBRE 2020 | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 10 | 0 | | | |
| **711** | **946** | GERONI PAOLA E COCCIA EMILIO | 000010140 0000 2020 | | 0 | 0,00 | 300,00 |
| **15/03/2021** | 2021 | | D.10140.S10.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100267 | AFFIDO PERIODO DICEMBRE 2020 | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 10 | 0 | | | |
| **712** | **945** | RICCABONI DILETTA E GROPPI MATTEO | 000010140 0000 2020 | | 0 | 0,00 | 300,00 |
| **15/03/2021** | 2021 | | D.10140.S10.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100269 | AFFIDO PERIODO DICEMBRE 2020 | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 10 | 0 | | | |
| **713** | **864** | VEZZOSI ROBERTO ARBUSTI PAOLA | 000010140 0000 2020 | | 0 | 0,00 | 300,00 |
| **15/03/2021** | 2021 | | D.10140.M10.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100271 | AFFIDO PERIODO DICEMBRE 2020 | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 10 | 0 | | | |
| **714** | **863** | AGOSTI NICOLA CALO' GRAZIELLA | 000010140 0000 2021 | | 0 | 600,00 | 0,00 |
| **15/03/2021** | 2021 | | D.10140.M7.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100266 | AFFIO PERIDO GENNAIO/FEBBRAIO | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 10 | 0 | | | |
| **715** | **946** | GERONI PAOLA E COCCIA EMILIO | 000010140 0000 2021 | | 0 | 600,00 | 0,00 |
| **15/03/2021** | 2021 | | D.10140.S7.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100268 | AFFIDO PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 10 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **716** | **945** | RICCABONI DILETTA E GROPPI MATTEO | 000010140 0000 2021 | | 0 | 600,00 | 0,00 |
| **15/03/2021** | 2021 | | D.10140.S7.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100270 | AFFIDO PERIDOO GENNAIO/FEBBRAIO | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 10 | 0 | | | |
| **717** | **864** | VEZZOSI ROBERTO ARBUSTI PAOLA | 000010140 0000 2021 | | 0 | 600,00 | 0,00 |
| **15/03/2021** | 2021 | | D.10140.M7.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100272 | AFFIDO PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 10 | 0 | | | |
| **718** | **346** | UNION BROKERS SRL | 000010432 0132 2021 | 1323 | 0 | 568,00 | 0,00 |
| **15/03/2021** | 2021 | | D.10432.UBD.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100285 | POLIZZA RC AUTO | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 10 | 0 | | | |
| **719** | **346** | UNION BROKERS SRL | 000010532 0001 2021 | 1323 | 0 | 444,00 | 0,00 |
| **15/03/2021** | 2021 | | D.10532.UB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100288 | POLIZZA LIBRO MATRICOLA | M012 P009 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 10 | 0 | | | |
| **720** | **1021** | MEDICAL SISTEM S.R.L. | 000011121 0034 2020 | 1210 | 0 | 0,00 | 1.640,00 |
| **15/03/2021** | 2021 | | D.11121.0122.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100 | Liquidazione Fattura Nr. 17/C del 11/01/2021 (di cui Split per euro 295,74) - FORNITURA 2 IONIZZATORI | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 10 | 8 | | | |
| **721** | **1032** | MANGIAGALLI ALESSIA PINUCCIA | 000011174 0497 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 1.000,00 |
| **15/03/2021** | 2021 | | D.11174.0128.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100289 | CONTRIBUTO VITTIME COVID-19 - MA128 DEL 31/12/2020 | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 10 | 8 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **722** | **849** | BRUNELLI ROBERTO | 000054100 0000 2018 | 1122 | 0 | 0,00 | 2.700,00 |
| **15/03/2021** | 2021 | | D.54100.BR.2018 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100290 | FNA 2016 - MA 18 DEL 25/01/2021 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 10 | 0 | | | |
| **723** | **844** | BEATI ROBERTO | 000054500 0000 2020 | 4503 | 0 | 0,00 | 909,81 |
| **15/03/2021** | 2021 | | D.54500.9BS.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100296 | FNA 2019 SALDO - MA18 DEL 25/01/2021 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 10 | 0 | | | |
| **724** | **770** | GAMBINI ALBERTO | 000054500 0000 2020 | 4503 | 0 | 0,00 | 2.067,00 |
| **15/03/2021** | 2021 | | D.54500.9GA.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100294 | FNA 2019/2020 - MA18 DEL 25/01/2021 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 10 | 0 | | | |
| **725** | **770** | GAMBINI ALBERTO | 000054500 0000 2020 | 4503 | 0 | 0,00 | 900,00 |
| **15/03/2021** | 2021 | | D.54500.0010.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100295 | FNA 2019/2020 - MA18 DEL 25/01/2021 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 10 | 0 | | | |
| **726** | **806** | MIHOUBI LEILA | 000054500 0000 2020 | 4503 | 0 | 0,00 | 480,00 |
| **15/03/2021** | 2021 | | D.54500.9ML.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100291 | FNA 2019/2020 - MA18 DEL 25/01/2021 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 10 | 0 | | | |
| **727** | **937** | RUGGERI ENRICO | 000054500 0000 2020 | 4503 | 0 | 0,00 | 1.710,00 |
| **15/03/2021** | 2021 | | D.54500.9RE.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100293 | FNA 2019 - MA18 DEL 25/01/2021 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 10 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **728** | **806** | MIHOUBI LEILA | 000054500 0000 2021 | 4503 | 0 | 720,00 | 0,00 |
| **15/03/2021** | 2021 | | D.54500.MCL.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100292 | FNA 2019/2020 - MA18 DEL 25/01/2021 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 10 | 0 | | | |
| **729** | **127** | MAGGIOLI SPA | 000001221 0057 2021 | | 0 | 318,50 | 0,00 |
| **17/03/2021** | 2021 | | D.1221.0010.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 173 | Liquidazione Fattura Nr. 0002104491 del 31/01/2021 (di cui Split per euro 38,50) - FORNITURA DI LIBRI | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 11 | 0 | | | |
| **730** | **127** | MAGGIOLI SPA | 000001221 0057 2021 | | 0 | 274,50 | 0,00 |
| **17/03/2021** | 2021 | | D.1221.0010.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 172 | Liquidazione Fattura Nr. 0002104490 del 31/01/2021 (di cui Split per euro 49,50) - ATTO CONGIUNTO: BUSTA E CARTOLINA PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 11 | 0 | | | |
| **731** | **127** | MAGGIOLI SPA | 000001221 0057 2021 | | 0 | 12,20 | 0,00 |
| **17/03/2021** | 2021 | | D.1221.0010.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 260 | Liquidazione Fattura Nr. 0002109060 del 28/02/2021 (di cui Split per euro 2,20) - POUCHES FORMATO A6 DA 125 MICRON PER PLASTIFICATRICE | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 11 | 0 | | | |
| **732** | **1027** | UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI | 000001233 0144 2021 | 1309 | 0 | 25,00 | 0,00 |
| **17/03/2021** | 2021 | | D.1233.0020.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 177 | Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 128_21 del 05/02/2021 - WEBINAR 4 FEBBRAIO "SPID E I SERVIZI ONLINE" | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 11 | 0 | | | |
| **733** | **1030** | APPLEBY SRL | 000001236 0303 2021 | 1329 | 0 | 292,80 | 0,00 |
| **17/03/2021** | 2021 | | D.1236.0011.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 214 | Liquidazione Fattura Nr. 10 del 18/02/2021 (di cui Split per euro 52,80) - Supporto tecnico-amministrativo per gestione della pratica di adesione al Fondo per promuovere la diffusione delle piattaforme abilitanti Spid, pagoPA e dell'App I | M001 P008 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 11 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **734** | **923** | CANTONI FILIPPO | 000001236 0303 2021 | 1329 | 0 | 325,13 | 0,00 |
| **17/03/2021** | 2021 | | D.1236.0019.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 168 | Liquidazione Fattura Nr. 16/2021 del 25/01/2021 (di cui Split per euro 81,51) - CDB - TELEFONO E SWITCH | M001 P008 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 11 | 0 | | | |
| **735** | **923** | CANTONI FILIPPO | 000001236 0303 2021 | 1329 | 0 | 126,88 | 0,00 |
| **17/03/2021** | 2021 | | D.1236.C19.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 168 | Liquidazione Fattura Nr. 16/2021 del 25/01/2021 - CDB - TELEFONO E SWITCH | M001 P008 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 11 | 0 | | | |
| **736** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001238 0340 2021 | | 0 | 318,36 | 0,00 |
| **17/03/2021** | 2021 | | D.1238.M.2021 | 0 | | | |
| 08/03/2021 | 154 | Liquidazione Fattura Nr. 42100543590 del 16/02/2021 - MB - UFFICI COMUNALI energia elettrica periodo 01/01/2021 31/01/2021 conto contrattuale 50095066 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta Verde | 0000 0000 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 9 | 0 | | | |
| **737** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001238 0340 2021 | | 0 | 70,04 | 0,00 |
| **17/03/2021** | 2021 | | D.1238.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 154 | Liquidazione Fattura Nr. 42100543590 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 70,04) - MB - UFFICI COMUNALI energia elettrica periodo 01/01/2021 31/01/2021 conto contrattuale 50095066 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen F | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 9 | 0 | | | |
| **738** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001238 0342 2021 | | 0 | 814,37 | 0,00 |
| **17/03/2021** | 2021 | | D.1238.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 160 | Liquidazione Fattura Nr. 821000036973 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 104,03) - SR UFFICI COMUNALI - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 21.12.2020-31.01.2021 LETTURA RILEVATA | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 9 | 0 | | | |
| **739** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001238 0342 2021 | | 0 | 14,70 | 0,00 |
| **17/03/2021** | 2021 | | D.1238.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 241 | Liquidazione Fattura Nr. 821000071853 del 09/03/2021 (di cui Split per euro 2,61) - SR - SALA CONSIGLIO FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.2021-28.02.2021 RILEVATA | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 9 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **740** | **1033** | BERTOGLIO SONIA | 000001265 0405 2020 | 1521 | 0 | 0,00 | 49,03 |
| **17/03/2021** | 2021 | | D.1265..2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100298 | RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA E MARCHE DA BOLLO - MA 5 DEL 24/12/2020 MOTTA BALUFFI | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 11 | 0 | | | |
| **741** | **1012** | NAMITI SRL HOLITY.COM | 000001521 0100 2020 | 1210 | 0 | 0,00 | 2.735,24 |
| **17/03/2021** | 2021 | | D.1521.0149.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 196 | Liquidazione Fattura Nr. 1/242 del 18/02/2021 (di cui Split per euro 493,24) - MB - FORNITURA N. 2 rastrelliera porta biciclette da 5 posti; N. 3 cestini portarifiuti in acciaio con posacenere da 25 lt; N. 8 cestini portarifiuti in acciaio | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 9 | 0 | | | |
| **742** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001538 0000 2021 | | 0 | 24,97 | 0,00 |
| **17/03/2021** | 2021 | | D.1538.OP.2021 | 0 | | | |
| 08/03/2021 | 153 | Liquidazione Fattura Nr. 42100539537 del 16/02/2021 - MB OROLOGIO CHIESA energia elettrica periodo 01/01/2021 31/01/2021 conto contrattuale 50040395 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta Verde | M001 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 9 | 0 | | | |
| **743** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001538 0000 2021 | | 0 | 5,49 | 0,00 |
| **17/03/2021** | 2021 | | D.1538.OP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 153 | Liquidazione Fattura Nr. 42100539537 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 5,49) - MB OROLOGIO CHIESA energia elettrica periodo 01/01/2021 31/01/2021 conto contrattuale 50040395 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free | M001 P005 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 9 | 0 | | | |
| **744** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001538 0001 2021 | | 0 | 14,27 | 0,00 |
| **17/03/2021** | 2021 | | D.1538.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 250 | Liquidazione Fattura Nr. 821000071785 del 09/03/2021 (di cui Split per euro 2,57) - SR UFFICIO ASS.TE SOCIALE - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.2021-28.02.2021 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 9 | 0 | | | |
| **745** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001538 0001 2021 | | 0 | 48,03 | 0,00 |
| **17/03/2021** | 2021 | | D.1538.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 246 | Liquidazione Fattura Nr. 821000071852 del 09/03/2021 (di cui Split per euro 8,66) - SR SALA POLIVALENTE - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.2021-28.02.2021 - RILEVATA | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 9 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **746** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001538 0001 2021 | | 0 | 14,27 | 0,00 |
| **17/03/2021** | 2021 | | D.1538.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 236 | Liquidazione Fattura Nr. 821000071786 del 09/03/2021 (di cui Split per euro 2,57) - SR - UFFICIO VIGILI - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.2021-28.02.2021 - RILEVATA | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 9 | 0 | | | |
| **747** | **448** | UNIFORMERIA SRL | 000003121 0045 2020 | 1208 | 0 | 0,00 | 446,52 |
| **17/03/2021** | 2021 | | D.3121.0109.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 212 | Liquidazione Fattura Nr. 59E del 23/02/2021 (di cui Split per euro 80,52) - FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE | M003 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 9 | 0 | | | |
| **748** | **365** | EGAF EDIZIONI SRL | 000003121 0051 2021 | 1205 | 0 | 68,50 | 0,00 |
| **17/03/2021** | 2021 | | D.3121.0008.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 222 | Liquidazione Fattura Nr. 2021-V-VE2-416 del 22/02/2021 - PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE | M003 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 11 | 0 | | | |
| **749** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000004138 0001 2021 | | 0 | 89,75 | 0,00 |
| **17/03/2021** | 2021 | | D.4138.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 148 | Liquidazione Fattura Nr. 42100539536 del 16/02/2021 - MB SCUOLA DELL'INFANZIA energia elettrica periodo 01/01/2021 31/01/2021 conto contrattuale 50040380 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta Verde | 0000 0000 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 9 | 6 | | | |
| **750** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000004138 0001 2021 | | 0 | 19,75 | 0,00 |
| **17/03/2021** | 2021 | | D.4138.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 148 | Liquidazione Fattura Nr. 42100539536 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 19,75) - MB SCUOLA DELL'INFANZIA energia elettrica periodo 01/01/2021 31/01/2021 conto contrattuale 50040380 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigree | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 9 | 6 | | | |
| **751** | **880** | CONTINI ALESSANDRO | 000004221 0000 2021 | | 0 | 73,47 | 0,00 |
| **17/03/2021** | 2021 | | D.4221.S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 264 | Liquidazione Fattura Nr. 21 del 04/03/2021 - CEDOLE ANNO SCOLASTICO 2020-21 | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 11 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **752** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000004230 0001 2021 | | 0 | 381,73 | 0,00 |
| **17/03/2021** | 2021 | | D.4230.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 147 | Liquidazione Fattura Nr. 821000036852 del 15/02/2021 (di cui Split per euro 66,15) - SR SCUOLA DELL'INFANZIA FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.2020-31.01.2021 PDR 05860000015938 Contatore MIT0032012153607 Smc 1002,976569 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 9 | 0 | | | |
| **753** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000004230 0001 2021 | | 0 | 15,98 | 0,00 |
| **17/03/2021** | 2021 | | D.4230.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 237 | Liquidazione Fattura Nr. 821000071848 del 09/03/2021 (di cui Split per euro 2,73) - SR - SCUOLA INFANZIA - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.2021-28.02.2021 RILEVATA | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 9 | 0 | | | |
| **754** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000004538 0340 2021 | 1318 | 0 | 14,27 | 0,00 |
| **17/03/2021** | 2021 | | D.4538.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 238 | Liquidazione Fattura Nr. 821000071779 del 09/03/2021 (di cui Split per euro 2,57) - MB - MENSA SCUOLA INFANZIA - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.2021-28.02.2021 RILEVATA | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 9 | 0 | | | |
| **755** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000005138 0000 2021 | 1316 | 0 | 542,48 | 0,00 |
| **17/03/2021** | 2021 | | D.5138.AA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 150 | Liquidazione Fattura Nr. 42100539538 del 16/02/2021 - MB ACQUARIO energia elettrica periodo 01/01/2021 31/01/2021 conto contrattuale 50040398 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta Verde | M005 P002 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 9 | 0 | | | |
| **756** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000005138 0000 2021 | 1316 | 0 | 119,35 | 0,00 |
| **17/03/2021** | 2021 | | D.5138.AA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 150 | Liquidazione Fattura Nr. 42100539538 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 119,35) - MB ACQUARIO energia elettrica periodo 01/01/2021 31/01/2021 conto contrattuale 50040398 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun- | M005 P002 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 9 | 0 | | | |
| **757** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000006238 0343 2021 | 1317 | 0 | 216,74 | 0,00 |
| **17/03/2021** | 2021 | | D.6238.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 200 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100000734 DEL 24/02/2021 - SR - CAMPO TENNIS - CONSUMO ACQUA CONTO 2021/1 | M006 P001 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 9 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **758** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000006238 0343 2021 | 1317 | 0 | 21,67 | 0,00 |
| **17/03/2021** | 2021 | | D.6238.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 200 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100000734 del 24/02/2021 (di cui Split per euro 21,67) - SR - CAMPO TENNIS - CONSUMO ACQUA CONTO 2021/1 | M006 P001 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 9 | 0 | | | |
| **759** | **682** | E.S.C.O BRIXIA SRL | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 5.949,92 | 0,00 |
| **17/03/2021** | 2021 | | D.8238.0003.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 142 | Liquidazione Fattura Nr. 0004 del 12/02/2021 (di cui Split per euro 1.072,94) - SR - CONSUMI E GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2021 | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 9 | 0 | | | |
| **760** | **682** | E.S.C.O BRIXIA SRL | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 5.949,92 | 0,00 |
| **17/03/2021** | 2021 | | D.8238.0003.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 197 | Liquidazione Fattura Nr. 0010 del 22/02/2021 (di cui Split per euro 1.072,94) - SR - CONSUMI E GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2021 | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 9 | 0 | | | |
| **761** | **1007** | DATACOL S.R.L. | 000009321 0059 2020 | 1208 | 0 | 0,00 | 3.580,94 |
| **17/03/2021** | 2021 | | D.9321.0126.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 199 | Liquidazione Fattura Nr. 2500000053 del 25/02/2021 (di cui Split per euro 645,74) - ACQUISTO VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE - EMRGENZA COVID-19 | M011 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 9 | 0 | | | |
| **762** | **871** | SMP TUTTO PER L'EDILIZIA SRL | 000009322 0075 2021 | 1210 | 0 | 281,42 | 0,00 |
| **17/03/2021** | 2021 | | D.9322.159C.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 112 | Liquidazione Fattura Nr. 4/E/2021 del 30/01/2021 - ACQUISTO SALE PER STRADE | M011 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 9 | 0 | | | |
| **763** | **871** | SMP TUTTO PER L'EDILIZIA SRL | 000009322 0075 2021 | 1210 | 0 | 281,41 | 0,00 |
| **17/03/2021** | 2021 | | D.9322.159S.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 112 | Liquidazione Fattura Nr. 4/E/2021 del 30/01/2021 - ACQUISTO SALE PER STRADE | M011 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 9 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **764** | **871** | SMP TUTTO PER L'EDILIZIA SRL | 000009322 0075 2021 | 1210 | 0 | 281,41 | 0,00 |
| **17/03/2021** | 2021 | | D.9322.159M.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 112 | Liquidazione Fattura Nr. 4/E/2021 del 30/01/2021 (di cui Split per euro 152,24) - ACQUISTO SALE PER STRADE | M011 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 9 | 0 | | | |
| **765** | **774** | PIER GIORGIO FRASSATI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 000009631 0104 2021 | 1332 | 0 | 275,00 | 0,00 |
| **17/03/2021** | 2021 | | D.9631.0005.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 230 | Liquidazione Fattura Nr. 35//EL del 27/02/2021 (di cui Split per euro 49,59) - PIANTUMAZIONE PIANT EORNAMENTALI | M009 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 9 | 0 | | | |
| **766** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000010438 0342 2021 | | 0 | 14,27 | 0,00 |
| **17/03/2021** | 2021 | | D.10438.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 253 | Liquidazione Fattura Nr. 821000071783 del 09/03/2021 (di cui Split per euro 2,57) - CDB SEDE AUSER - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.2021-28.02.2021 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 9 | 0 | | | |
| **767** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000010438 0342 2021 | | 0 | 14,27 | 0,00 |
| **17/03/2021** | 2021 | | D.10438.MB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 247 | Liquidazione Fattura Nr. 821000071781 del 09/03/2021 (di cui Split per euro 2,57) - MB - AMBULATORIO SOLAROLO FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.2021-28.02.2021 - RILEVATA | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 9 | 0 | | | |
| **768** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000010438 0342 2021 | | 0 | 103,65 | 0,00 |
| **17/03/2021** | 2021 | | D.10438.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 248 | Liquidazione Fattura Nr. 821000071782 del 09/03/2021 (di cui Split per euro 10,70) - CDB AMBULATORIO VIDICETO - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.2021-28.02.2021 - RILEVATA | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 9 | 0 | | | |
| **769** | **1028** | BASTONI ANNA | 000010475 0522 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 375,00 |
| **17/03/2021** | 2021 | | D.10475.SR.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 190 | Liquidazione Fattura Nr. 1-01 del 12/02/2021 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI CON BUONI ALIMENTARI - MA 29 DEL 28/02/2021 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 11 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **770** | **1028** | BASTONI ANNA | 000010475 0522 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 25,00 |
| **17/03/2021** | 2021 | | D.10475.CDB.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 190 | Liquidazione Fattura Nr. 1-01 del 12/02/2021 (di cui Split per euro 19,98) - FORNITURA GENERI ALIMENTARI CON BUONI ALIMENTARI - MA 29 DEL 28/02/2021 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 11 | 0 | | | |
| **771** | **100197** | CARRAI FRANCA | 000010475 0522 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 26,00 |
| **17/03/2021** | 2021 | | D.10475.MB.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 80 | Liquidazione Fattura Nr. 4 del 31/12/2020 - BUONI SPESA COVID-19 - 2°TRANCE - DET.121 DEL 21/12/2020 - MA 29 DEL 28/02/2021 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 11 | 0 | | | |
| **772** | **100197** | CARRAI FRANCA | 000010475 0522 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 76,00 |
| **17/03/2021** | 2021 | | D.10475.SR.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 80 | Liquidazione Fattura Nr. 4 del 31/12/2020 - BUONI SPESA COVID-19 - 2°TRANCE - DET.121 DEL 21/12/2020 - MA 29 DEL 28/02/2021 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 11 | 0 | | | |
| **773** | **1019** | SANTINI SRL | 000010475 0522 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 425,00 |
| **17/03/2021** | 2021 | | D.10475.CDB.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 171 | Liquidazione Fattura Nr. 1/203 del 02/02/2021 - FORNITURE CON BUONI SPESA - MA 29 DEL 28/02/2021 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 11 | 0 | | | |
| **774** | **1019** | SANTINI SRL | 000010475 0522 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 250,00 |
| **17/03/2021** | 2021 | | D.10475.SR.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 171 | Liquidazione Fattura Nr. 1/203 del 02/02/2021 - FORNITURE CON BUONI SPESA - MA 2 9DEL 28/02/2021 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 11 | 0 | | | |
| **775** | **1019** | SANTINI SRL | 000010475 0522 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 525,00 |
| **17/03/2021** | 2021 | | D.10475.SR.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 79 | Liquidazione Fattura Nr. 1/39 del 08/01/2021 - BUONI ALIMENTARI COVID-19 - MA 29 DEL 28/02/2021 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 11 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **776** | **1019** | SANTINI SRL | 000010475 0522 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 50,00 |
| **17/03/2021** | 2021 | | D.10475.MB.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 79 | Liquidazione Fattura Nr. 1/39 del 08/01/2021 - BUONI ALIMENTARI COVID-19 - MA 29 DEL 28/02/2021 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 11 | 0 | | | |
| **777** | **1019** | SANTINI SRL | 000010475 0522 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 400,00 |
| **17/03/2021** | 2021 | | D.10475.CDB.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 79 | Liquidazione Fattura Nr. 1/39 del 08/01/2021 - BUONI ALIMENTARI COVID-19 - MA 29 DEL 28/02/2021 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 11 | 0 | | | |
| **778** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010538 0341 2021 | | 0 | 98,47 | 0,00 |
| **17/03/2021** | 2021 | | D.10538.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 151 | Liquidazione Fattura Nr. 42100543588 del 16/02/2021 - MB CIMITERO VIA SAN ROCCO energia elettrica periodo 01/01/2021 31/01/2021 conto contrattuale 50095061 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta Verde | M012 P009 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 9 | 0 | | | |
| **779** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010538 0341 2021 | | 0 | 63,02 | 0,00 |
| **17/03/2021** | 2021 | | D.10538.M.2021 | 0 | | | |
| 08/03/2021 | 149 | Liquidazione Fattura Nr. 42100543589 del 16/02/2021 - MB CIMITERO SOLAROLO - energia elettrica periodo 01/01/2021 31/01/2021 conto contrattuale 50095064 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta Verde | M012 P009 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 9 | 0 | | | |
| **780** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010538 0341 2021 | | 0 | 21,66 | 0,00 |
| **17/03/2021** | 2021 | | D.10538.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 151 | Liquidazione Fattura Nr. 42100543588 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 21,66) - MB CIMITERO VIA SAN ROCCO energia elettrica periodo 01/01/2021 31/01/2021 conto contrattuale 50095061 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigr | M012 P009 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 9 | 0 | | | |
| **781** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010538 0341 2021 | | 0 | 13,86 | 0,00 |
| **17/03/2021** | 2021 | | D.10538.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 149 | Liquidazione Fattura Nr. 42100543589 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 13,86) - MB CIMITERO SOLAROLO - energia elettrica periodo 01/01/2021 31/01/2021 conto contrattuale 50095064 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen | M012 P009 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 9 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **782** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000010538 0344 2020 | | 0 | 0,00 | 156,73 |
| **17/03/2021** | 2021 | | D.10538.S.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 201 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100000732 DEL 24/02/2021 - SR - CIMITERO SCANDOLARA- CONTO 2021/1 CONSUMO ACQUA | M012 P009 0000 | 12 | 0 | | |
| | 2 | | 9 | 0 | | | |
| **783** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000010538 0344 2021 | | 0 | 16,09 | 0,00 |
| **17/03/2021** | 2021 | | D.10538.S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 201 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100000732 DEL 24/02/2021 - SR - CIMITERO SCANDOLARA- CONTO 2021/1 CONSUMO ACQUA | M012 P009 0000 | 12 | 0 | | |
| | 3 | | 9 | 0 | | | |
| **784** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000010538 0344 2021 | | 0 | 17,28 | 0,00 |
| **17/03/2021** | 2021 | | D.10538.S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 201 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100000732 del 24/02/2021 (di cui Split per euro 17,28) - SR - CIMITERO SCANDOLARA- CONTO 2021/1 CONSUMO ACQUA | M012 P009 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 9 | 0 | | | |
| **785** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001210 0001 2021 | | 1 | 3.549,86 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.P.SEGRET..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500306 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO | M001 P002 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **786** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001211 0004 2021 | | 5 | 98,38 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.ONERI.SE.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500334 | INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | M001 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **787** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001211 0004 2021 | | 4 | 823,98 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.ONERI.SE.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500357 | CPDEL MESE DI MARZO | M001 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **788** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001286 0600 2021 | 1701 | 62 | 294,29 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.IRAP.SE.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500367 | IRAP MESE DI MARZO | M001 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **789** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001310 0001 2021 | | 1 | 5.957,47 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.P.S.FIN...2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500301 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO | M001 P003 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **790** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001311 0004 2021 | | 5 | 55,14 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.ONERI.SF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500324 | INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | M001 P003 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **791** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001311 0004 2021 | | 5 | 173,96 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.ONERI.SF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500326 | INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | M001 P003 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **792** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001311 0004 2021 | | 4 | 1.435,13 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.ONERI.SF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500328 | CPDEL MESE DI MARZO | M001 P003 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **793** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001386 0600 2021 | 1701 | 62 | 512,52 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.IRAP.SF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500365 | IRAP MESE DI MARZO | M001 P003 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **794** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001410 0001 2021 | | 1 | 5.652,66 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.P.S.TRIB..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500302 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO | M001 P004 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **795** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001411 0004 2021 | | 4 | 1.367,08 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500321 | CPDEL MESE DI MARZO | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **796** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001411 0004 2021 | | 5 | 49,24 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500323 | INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **797** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001411 0004 2021 | | 991 | 2,86 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500325 | PERSEO | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **798** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001411 0004 2021 | | 5 | 171,07 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500333 | INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **799** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001411 0004 2021 | | 5 | 34,00 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500338 | INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **800** | **664** | FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO | 000001411 0004 2021 | | 991 | 23,93 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500316 | 93038720194 UNIONE MUNICIPIA 202103 | M001 P004 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **801** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001486 0600 2021 | 1701 | 62 | 488,27 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.IRAP.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500359 | IRAP MESE DI MARZO | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **802** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001610 0002 2021 | | 1 | 1.695,13 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.1610.0001.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500303 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO | M001 P006 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **803** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001611 0004 2021 | | 5 | 83,33 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.1611.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500327 | INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | M001 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **804** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001611 0004 2021 | | 4 | 413,29 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.1611.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500337 | CPDEL MESE DI MARZO | M001 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **805** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001686 0600 2021 | 1701 | 62 | 147,02 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.1686.0060.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500358 | IRAP MESE DI MARZO | M001 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **806** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001710 0001 2021 | | 1 | 3.841,81 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.P.ANAGR...2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500304 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO | M001 P007 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **807** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001711 0004 2021 | | 4 | 923,64 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.ONERI.AN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500322 | CPDEL MESE DI MARZO | M001 P007 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **808** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001711 0004 2021 | | 5 | 83,33 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.ONERI.AN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500335 | INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | M001 P007 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **809** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001786 0600 2021 | 1701 | 62 | 329,43 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.IRAP.AN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500363 | IRAP MESE DI MARZO | M001 P007 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **810** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001810 0001 2021 | | 109 | 578,86 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.S1810..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500299 | INDENNITA' DI COMPARTO | M001 P010 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **811** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001810 0001 2021 | | 110 | 2.010,31 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.S1810..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500305 | PROGRESSIONE ORIZZONTALE | M001 P010 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **812** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001810 0001 2021 | | 120 | 5,38 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.S1810..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500307 | INDENNITA EX 2^3^4^ Q.F. | M001 P010 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **813** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001811 0006 2021 | | 4 | 617,51 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.S1811..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500331 | CPDEL MESE DI MARZO | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **814** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001811 0006 2021 | | 5 | 33,94 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.S1811..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500332 | INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **815** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001811 0006 2021 | | 5 | 38,02 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.S1811..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500336 | INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **816** | **664** | FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO | 000001811 0006 2021 | | 991 | 4,66 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.S1811..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500315 | 93038720194 UNIONE MUNICIPIA 202103 | M001 P010 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **817** | **18** | ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE | 000001811 0006 2021 | | 65 | 0,19 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.S1811..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500319 | DS MESE DI MARZO | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **818** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001886 0600 2021 | 1701 | 62 | 217,54 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.S1886..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500362 | IRAP MESE DI MARZO | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **819** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000003110 0001 2021 | | 1 | 1.789,59 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.P.P.L...2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500308 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO | M003 P001 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **820** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000003111 0004 2021 | | 5 | 87,82 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.ONERI.PL.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500329 | INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | M003 P001 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **821** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000003111 0004 2021 | | 4 | 434,61 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.ONERI.PL.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500330 | CPDEL MESE DI MARZO | M003 P001 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **822** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000003186 0600 2021 | 1701 | 62 | 155,22 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.IRAP.PL.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500360 | IRAP MESE DI MARZO | M003 P001 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **823** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000004510 0001 2021 | | 1 | 1.688,60 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.4510..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500309 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO | M004 P006 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **824** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000004511 0001 2021 | | 4 | 394,82 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.4511..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500342 | CPDEL MESE DI MARZO | M004 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **825** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000004511 0001 2021 | | 5 | 47,01 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.4511..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500352 | INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | M004 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **826** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000004586 0600 2021 | 1701 | 62 | 141,02 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.4586.0600.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500366 | IRAP MESE DI MARZO | M004 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **827** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000009610 0001 2021 | | 1 | 1.668,04 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.9610..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500310 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO | M009 P002 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **828** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000009611 0004 2021 | | 5 | 46,22 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.9611..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500341 | INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | M009 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **829** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000009611 0004 2021 | | 4 | 388,11 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.9611..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500351 | CPDEL MESE DI MARZO | M009 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **830** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000009686 0600 2021 | 1701 | 62 | 138,62 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.9686..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500364 | IRAP MESE DI MARZO | M009 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **831** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000010400 0001 2021 | | 1 | 461,09 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.10400.0001.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500311 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO | M012 P005 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **832** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000010401 0004 2021 | | 5 | 22,69 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.10401.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500344 | INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | M012 P005 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **833** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000010401 0004 2021 | | 4 | 111,93 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.10401.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500347 | CPDEL MESE DI MARZO | M012 P005 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **834** | **18** | ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE | 000010401 0004 2021 | | 65 | 7,81 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.10401.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500320 | DS MESE DI MARZO | M012 P005 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **835** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000010486 0600 2021 | 1701 | 62 | 39,97 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.10486.0600.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500361 | IRAP MESE DI MARZO | M012 P005 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **836** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000010510 0001 2021 | | 1 | 1.435,05 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.P.NECR...2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500312 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO | M012 P009 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **837** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000010511 0004 2021 | | 5 | 69,89 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.ONERI.PN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500340 | INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | M012 P009 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **838** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000010511 0004 2021 | | 4 | 348,26 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.ONERI.PN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500345 | CPDEL MESE DI MARZO | M012 P009 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **839** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000051000 0000 2021 | 4101 | 4 | 31,07 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.RIT.PREV..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500339 | CPDEL MESE DI MARZO | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **840** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000051000 0000 2021 | 4101 | 4 | 2.697,95 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.RIT.PREV..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500343 | CPDEL MESE DI MARZO | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **841** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000051000 0000 2021 | 4101 | 5 | 231,97 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.RIT.PREV..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500346 | INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **842** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000051000 0000 2021 | 4101 | 66 | 106,76 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.RIT.PREV..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500348 | F.P.C. MESE DI MARZO | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **843** | **664** | FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO | 000051000 0000 2021 | 4101 | 991 | 28,59 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.RIT.PREV..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500314 | 93038720194 UNIONE MUNICIPIA 202103 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **844** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 3 | 3.232,52 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500349 | IRPEF MESE DI MARZO | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **845** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 1031 | 6,77 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500350 | ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO - 2021 LOMBARDIA | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **846** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 52 | 122,84 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500353 | ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MARZO - 2020 | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **847** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 114 | 61,59 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500354 | ADDIZIONALE COMUNALE ACCONTO- 2021 | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **848** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 1031 | 434,46 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500355 | ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO - 2020 LOMBARDIA | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **849** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 52 | 3,42 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500356 | ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MARZO - 2021 | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **850** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 1655 | 1.300,00 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500300 | Recupero imposta credito DL 66 del 24/04/2014, n. 66 | 0000 0000 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **851** | **66** | C.I.S.L. - F.P. | 000053000 0000 2021 | 4301 | 1001 | 68,15 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.RIT.VARI..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500318 | TRATTENUTE SINDACALI | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **852** | **833** | PRESTITALIA SPA GRUPPO UBI BANCA | 000053000 0000 2021 | 4301 | 9 | 280,00 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.RIT.VARI..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500313 | CESSIONE STIPENDIO | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **853** | **68** | UIL - FPL -Provincia di Cremona c/o CENTRO SERVIZI DATA ENTRY | 000053000 0000 2021 | 4301 | 1001 | 15,04 | 0,00 |
| **22/03/2021** | 2021 | | D.RIT.VARI..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500317 | TRATTENUTE SINDACALI | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **854** | **1048** | ANZOLA MIRIAM | 000011174 0497 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 100,00 |
| **23/03/2021** | 2021 | | D.11174.126S.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100384 | MA 126 DEL 31/12/2020 - BONUS TABLET PASINI LUCA | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 12 | 0 | | | |
| **855** | **1035** | BENAZZI ALDO | 000011174 0497 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 278,00 |
| **23/03/2021** | 2021 | | D.11174.126S.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100369 | MA126 DEL 31/12/2020 - CONTRIBUTO PC E TABLET BENAZZI NICOLO' E ALICE | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 12 | 0 | | | |
| **856** | **1069** | BIAZZI STEFANO | 000011174 0497 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 83,00 |
| **23/03/2021** | 2021 | | D.11174.126C.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100408 | MA 126 DEL 31/12/2020 - BONUS TABLET BIAZZI MATTIA | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 12 | 0 | | | |
| **857** | **1060** | BOLDRINI CRISTINA | 000011174 0497 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 200,00 |
| **23/03/2021** | 2021 | | D.11174.126C.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100399 | MA 126 DEL 31/12/2020 - BONUS PC ROSSI ELISA | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 12 | 0 | | | |
| **858** | **1046** | BONINI FABIO | 000011174 0497 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 200,00 |
| **23/03/2021** | 2021 | | D.11174.126S.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100381 | MA 126 DEL 31/12/2020 - BONUS PC BONINI GIULIA | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 12 | 0 | | | |
| **859** | **1059** | BOUBNAN NOURIA | 000011174 0497 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 440,00 |
| **23/03/2021** | 2021 | | D.11174.126C.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100398 | MA 126 DEL 31/12/2020 - BONUS PC E STAMPANTE KSIRI BILAL E KSIRI ZACCARIA | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 12 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **860** | **1037** | BRAGA MARA | 000011174 0497 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 300,00 |
| **23/03/2021** | 2021 | | D.11174.126S.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100372 | MA 126 DEL 31/12/2020 - BONUS PC E TABLET ZAPPONI MATTEO E CHIARA | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 12 | 0 | | | |
| **861** | **1040** | BRAGA NICHOLAS | 000011174 0497 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 100,00 |
| **23/03/2021** | 2021 | | D.11174.126S.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100375 | MA 126 DEL 31/12/2020 - BONUS TABLET BRAGA ANNIKA | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 12 | 0 | | | |
| **862** | **1056** | BROZZI MARIA GRAZIA | 000011174 0497 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 140,00 |
| **23/03/2021** | 2021 | | D.11174.126M.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100392 | MA 126 DEL 31/12/2020 - BONUS TABLET E STAMPANTE CALEFFI ASIA | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 12 | 0 | | | |
| **863** | **1041** | CAPELLI MICHELA CITTADINA | 000011174 0497 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 200,00 |
| **23/03/2021** | 2021 | | D.11174.126S.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100376 | MA 126 DEL 31/12/2020 - BONUS PC MARCHINI RAFFAELE | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 12 | 0 | | | |
| **864** | **1054** | CAPELLI MIRCO | 000011174 0497 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 240,00 |
| **23/03/2021** | 2021 | | D.11174.126M.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100390 | MA 126 DEL 31/12/2020 - BONUS PC E STAMPANTE CAPELLI MARCO | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 12 | 0 | | | |
| **865** | **1057** | CAUZZI CRISTINA | 000011174 0497 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 200,00 |
| **23/03/2021** | 2021 | | D.11174.126M.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100397 | MA 126 DEL 31/12/2020 - BONUS PC PALAZZI FILIPPO | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 12 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **866** | **1047** | DE MARIA RAFFAELE | 000011174 0497 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 140,00 |
| **23/03/2021** | 2021 | | D.11174.126S.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100382 | MA 126 DEL 31/12/2020 - BONUS TABLET E STAMPANTE DE MARIA GIOIA | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 12 | 0 | | | |
| **867** | **1051** | DEMICHELI MONICA | 000011174 0497 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 200,00 |
| **23/03/2021** | 2021 | | D.11174.126M.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100386 | MA 126 DEL 31/12/2020 - BONUS PC GUARNERI CRISTIAN | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 12 | 0 | | | |
| **868** | **1062** | FEDERICI ENEA ENZO | 000011174 0497 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 300,00 |
| **23/03/2021** | 2021 | | D.11174.126C.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100401 | MA 126 DEL 31/12/2020 - BONUS PC E TABLET FEDERICI ALESSANDRO E ANITA | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 12 | 0 | | | |
| **869** | **795** | FERABOLI MONICA | 000011174 0497 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 84,00 |
| **23/03/2021** | 2021 | | D.11174.126M.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100394 | MA 126 DEL 31/12/2020 - BONUS TABLET SI KEVIN | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 12 | 0 | | | |
| **870** | **1045** | FRIGERI CRISTINA | 000011174 0497 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 200,00 |
| **23/03/2021** | 2021 | | D.11174.126S.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100380 | MA 126 DEL 31/12/2020 - BONUS PC BONINI LUCA | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 12 | 0 | | | |
| **871** | **832** | GARDIN DAVIDE | 000011174 0497 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 200,00 |
| **23/03/2021** | 2021 | | D.11174.126S.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100370 | MA126 DEL 31/12/2020 - BONUS PC GARDIN CRISTIAN | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 12 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **872** | **1061** | GUARDASCIONE MARCO | 000011174 0497 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 200,00 |
| **23/03/2021** | 2021 | | D.11174.126C.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100400 | MA 126 DEL 31/12/2020 - BONUS PC GUARDASCIONE VALENTINA | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 12 | 0 | | | |
| **873** | **1064** | KAUR JASWINDER | 000011174 0497 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 200,00 |
| **23/03/2021** | 2021 | | D.11174.126C.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100403 | MA 126 DEL 31/12/2020 - BONUS PC KAUR NAMNEET | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 12 | 0 | | | |
| **874** | **1063** | KAUR RAMANDEEP | 000011174 0497 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 100,00 |
| **23/03/2021** | 2021 | | D.11174.126C.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100402 | MA 126 DEL 31/12/2020 - BONUS TABLET SINGH PRABHKIRAT | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 12 | 0 | | | |
| **875** | **1050** | KUMAR HARKESH | 000011174 0497 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 100,00 |
| **23/03/2021** | 2021 | | D.11174.126S.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100385 | MA 126 DEL 31/12/2020 - BONUS TABLET KUMAR ARMAN | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 12 | 0 | | | |
| **876** | **1068** | KUMAR SANJEEV | 000011174 0497 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 100,00 |
| **23/03/2021** | 2021 | | D.11174.126C.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100407 | MA 126 DEL 31/12/2020 - BONUS TABLET PRABHGUN SINGH BHAT | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 12 | 0 | | | |
| **877** | **1067** | LOPIANO DARIO | 000011174 0497 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 100,00 |
| **23/03/2021** | 2021 | | D.11174.126C.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100406 | MA 126 DEL 31/12/2020 - BONUS TABLET LOPIANO MATTHEW | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 12 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **878** | **1065** | MEHMETI MARIA | 000011174 0497 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 40,00 |
| **23/03/2021** | 2021 | | D.11174.126C.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100404 | MA 126 DEL 31/12/2020 - BONUS STAMPANTE MEHMETI VITTORIA AMIRA | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 12 | 0 | | | |
| **879** | **1055** | MEZZADRI ANDREA | 000011174 0497 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 200,00 |
| **23/03/2021** | 2021 | | D.11174.126M.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100391 | MA 126 DEL 31/12/2020 - BONUS PC MEZZADRI LETIZIA | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 12 | 0 | | | |
| **880** | **1052** | PASQUALI ROSANNA | 000011174 0497 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 200,00 |
| **23/03/2021** | 2021 | | D.11174.126M.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100387 | MA 126 DEL 31/12/2020 - BONUS PC CRISPINO LUCA | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 12 | 0 | | | |
| **881** | **1042** | PICCINELLI ILENIA | 000011174 0497 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 100,00 |
| **23/03/2021** | 2021 | | D.11174.126S.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100377 | MA 126 DEL 31/12/2020 - BONUS TABLET BINI THAIS | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 12 | 0 | | | |
| **882** | **1053** | PINI ROMINA | 000011174 0497 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 200,00 |
| **23/03/2021** | 2021 | | D.11174.126M.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100389 | MA 126 DEL 31/12/2020 - BONUS PC RADIC VALENTINA | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 12 | 0 | | | |
| **883** | **1058** | PREMOLI ANTONIETTA | 000011174 0497 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 100,00 |
| **23/03/2021** | 2021 | | D.11174.126M.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100395 | MA 126 DEL 31/12/2020 - BONUS TABLET CONTESSA DAVIDE | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 12 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **884** | **1034** | RIVAROLI VELLEDA | 000011174 0497 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 170,00 |
| **23/03/2021** | 2021 | | D.11174.126S.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100368 | MA126 DEL 31/12/2020 - BONUS PC MARCHIORI MIHERET E YEABSIRA | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 12 | 0 | | | |
| **885** | **836** | ROSSI TIZIANA | 000011174 0497 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 84,00 |
| **23/03/2021** | 2021 | | D.11174.126M.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100388 | MA 126 DEL 31/12/2020 - BONUS TABLET SINI LUCA GABRIELE | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 12 | 0 | | | |
| **886** | **1038** | SANDRINI ALEX | 000011174 0497 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 100,00 |
| **23/03/2021** | 2021 | | D.11174.126S.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100373 | MA 126 DEL 31/12/2020 BONUS TABLET SANDRINI CHANEL | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 12 | 0 | | | |
| **887** | **1043** | SCARAVONATI CRISTINA | 000011174 0497 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 100,00 |
| **23/03/2021** | 2021 | | D.11174.126S.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100378 | MA 126 DEL 31/12/2020 - BONUS TABLET SCOLARI SAMUELE | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 12 | 0 | | | |
| **888** | **1036** | SOMENSARI FABIO | 000011174 0497 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 200,00 |
| **23/03/2021** | 2021 | | D.11174.126S.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100371 | MA 126 DEL 31/12/2020 - BONUS PC SOMENSARI ELEONORA | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 12 | 0 | | | |
| **889** | **1070** | TAMAGNI MARIA TERESA | 000011174 0497 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 40,00 |
| **23/03/2021** | 2021 | | D.11174.126M.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100396 | MA 126 DEL 31/12/2020 - BONUS STAMPANTE MINUTI SOFIA | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 12 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **890** | **708** | TRICELLA SIMONA | 000011174 0497 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 440,00 |
| **23/03/2021** | 2021 | | D.11174.126M.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100393 | MA 126 DEL 31/12/2020 - BONUS PC E STAMPANTE ANTONINI DYLAN E BRYAN | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 12 | 0 | | | |
| **891** | **439** | VARADI HAJNALKA | 000011174 0497 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 249,00 |
| **23/03/2021** | 2021 | | D.11174.126S.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100383 | MA 126 DEL 31/12/2020 - BONUS TABLET MANZO VALENTINA-MANZO DAVID - GOZZI NATHAN | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 12 | 0 | | | |
| **892** | **1039** | VERONESI GENNI | 000011174 0497 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 200,00 |
| **23/03/2021** | 2021 | | D.11174.126S.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100374 | MA 126 DEL 31/12/2020 - BONUS PC VERONESI VALENTINA | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 12 | 0 | | | |
| **893** | **1066** | ZAPPERI CHIARA | 000011174 0497 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 40,00 |
| **23/03/2021** | 2021 | | D.11174.126C.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100405 | MA 126 DEL 31/12/2020 - BONUS STAMPANTE BADALOTTI ERICA | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 12 | 0 | | | |
| **894** | **1044** | ZECCHINA STEFANIA | 000011174 0497 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 100,00 |
| **23/03/2021** | 2021 | | D.11174.126S.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100379 | MA 126 DEL 31/12/2020 - BONUS TABLET MORINI FRANCESCA | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 12 | 0 | | | |
| **895** | **930** | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO S. GIUSEPPE ONLUS | 000010433 0150 2021 | 1333 | 0 | 490,00 | 0,00 |
| **23/03/2021** | 2021 | | D.10431.CP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 169 | Liquidazione Fattura Nr. 4/E del 31/01/2021 - QUOTA RETTA C.P. GENNAIO | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 13 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **896** | **930** | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO S. GIUSEPPE ONLUS | 000010433 0150 2021 | 1333 | 0 | 490,00 | 0,00 |
| **23/03/2021** | 2021 | | D.10431.CP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 258 | Liquidazione Fattura Nr. 10/E del 28/02/2021 - RETTA FEBBRAIO CHIARI PIERINA | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 13 | 0 | | | |
| **897** | **661** | FONDAZIONE ISTITUTO C. VISMARA - G. DE PETRI ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 172,67 | 0,00 |
| **23/03/2021** | 2021 | | D.10433.3RA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 188 | Liquidazione Fattura Nr. 57/E del 09/02/2021 - RSD - R.A. - GENNAIO 2021ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 82 COMMA 5 D.LGS. 117/2017 | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 13 | 0 | | | |
| **898** | **458** | SANTA FEDERICI SOC.COOP. SOCIALE ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 1.310,91 | 0,00 |
| **23/03/2021** | 2021 | | D.10433.1SD.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 175 | Liquidazione Fattura Nr. 16PA del 31/01/2021 (di cui Split per euro 62,42) - CSE SAVAZZI DANIEL - GENNAIO | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 13 | 0 | | | |
| **899** | **458** | SANTA FEDERICI SOC.COOP. SOCIALE ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 1.395,90 | 0,00 |
| **23/03/2021** | 2021 | | D.10433.1SD.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 262 | Liquidazione Fattura Nr. 40PA del 28/02/2021 (di cui Split per euro 66,47) - RETTA CSE FEBBRAIO - SAVAZZI DANIEL | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 13 | 0 | | | |
| **900** | **1020** | AZ. AGR. CERATI SS SA | 000010475 0522 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 525,00 |
| **23/03/2021** | 2021 | | D.10475.SR.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 82 | Liquidazione Fattura Nr. 2/3/43 del 31/12/2020 - BUONI ALIMENTARI COVID-19 - MA29 DEL 28/02/2021 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 13 | 0 | | | |
| **901** | **1020** | AZ. AGR. CERATI SS SA | 000010475 0522 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 150,00 |
| **23/03/2021** | 2021 | | D.10475.MB.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 82 | Liquidazione Fattura Nr. 2/3/43 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 60,23) - BUONI ALIMENTARI COVID-19 - MA29 DEL 28/02/2021 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 13 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **902** | **1020** | AZ. AGR. CERATI SS SA | 000010475 0522 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 250,00 |
| **23/03/2021** | 2021 | | D.10475.SR.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 178 | Liquidazione Fattura Nr. 2/3/2 del 31/01/2021 (di cui Split per euro 30,80) - FORNITURA BENI CON BUONI ALIMENTARI- MA29 DEL 28/02/2021 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 13 | 0 | | | |
| **903** | **1020** | AZ. AGR. CERATI SS SA | 000010475 0522 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 50,00 |
| **23/03/2021** | 2021 | | D.10475.MB.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 178 | Liquidazione Fattura Nr. 2/3/2 del 31/01/2021 - FORNITURA BENI CON BUONI ALIMENTARI - MA29 DEL 28/02/2021 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 13 | 0 | | | |
| **904** | **1020** | AZ. AGR. CERATI SS SA | 000010475 0522 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 75,00 |
| **23/03/2021** | 2021 | | D.10475.CDB.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 178 | Liquidazione Fattura Nr. 2/3/2 del 31/01/2021 - FORNITURA BENI CON BUONI ALIMENTARI - MA 29 DEL 28/02/2021 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 13 | 0 | | | |
| **905** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001238 0342 2021 | | 0 | 1.010,68 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.1238.CDB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 239 | Liquidazione Fattura Nr. 821000071854 del 09/03/2021 (di cui Split per euro 182,25) - CDB - MUNICIPIO FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.2021-28.02.2021 RILEVATA | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 10 | 0 | | | |
| **906** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001238 0342 2021 | | 0 | 977,59 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.1238.MB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 244 | Liquidazione Fattura Nr. 821000071851 del 09/03/2021 (di cui Split per euro 176,29) - MB - MUNICIPIO FORNITURA GAS NATURALE periodo: 28.01.2021-26.02.2021 - RILEVATA | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 10 | 0 | | | |
| **907** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001238 0343 2021 | | 0 | 64,66 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.1238.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 309 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100001413 DEL 12/03/2021 - SR - CONSUMO ACQUA UFFICI - CONTO 2021/1 | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 10 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **908** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001238 0343 2021 | | 0 | 6,47 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.1238.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 309 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100001413 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 6,47) - SR - CONSUMO ACQUA UFFICI - CONTO 2021/1 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 10 | 0 | | | |
| **909** | **383** | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 000001333 0153 2021 | 1332 | 0 | 5,00 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.1333.T.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100409 | COMMISSIONE PAGAMENTO BOLLETTA CON PAGOPA | M001 P003 0000 | 20 | 0 | | |
| | 0 | | 10 | 0 | | | |
| **910** | **1023** | PERSI SIMONA | 000001535 0249 2020 | 1307 | 0 | 0,00 | 5.024,45 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.1535.0096.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 118 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/PA DEL 08/02/2021 - SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI - DPO - ART. 39, PAR. 1, DEL RGPD COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI - MOTTA BALUFFI- SCANDOLARA RAVARA – UNIONE MUNICIPIA. DURATA ANNI 3 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 10 | 14 | | | |
| **911** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001538 0000 2021 | | 0 | 23,05 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.1538.OP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 204 | Liquidazione Fattura Nr. 42100935065 del 26/02/2021 - MB POZZO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 | M001 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 10 | 0 | | | |
| **912** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001538 0000 2021 | | 0 | 5,07 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.1538.OP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 204 | Liquidazione Fattura Nr. 42100935065 del 26/02/2021 (di cui Split per euro 5,07) - MB POZZO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 | M001 P005 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 10 | 0 | | | |
| **913** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001538 0001 2021 | | 0 | 272,59 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.1538.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 245 | Liquidazione Fattura Nr. 821000071784 del 09/03/2021 (di cui Split per euro 44,10) - SR - CONDOMINIO VIA BUSCHINI FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.2021-28.02.2021 - LETTURA RILEVATA | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 10 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **914** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2020 | | 0 | 0,00 | 7,76 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.1538.ACQM.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 279 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100001599 del 12/03/2021 - MB - ALLOGGIO OBIETTORI - CONSUMO ACQUA CONTO 2021/1 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 10 | 0 | | | |
| **915** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2020 | | 0 | 0,00 | 341,21 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.1538.ACQS.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 206 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100000733 del 24/02/2021 - SR - CASE COMUNALI VIA BUSCHINI - CONTO 2021/1 CONSUMO ACQUA | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 10 | 0 | | | |
| **916** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 52,10 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.1538.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 206 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100000733 del 24/02/2021 (di cui Split per euro 52,10) - SR - CASE COMUNALI VIA BUSCHINI - CONTO 2021/1 CONSUMO ACQUA | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 10 | 0 | | | |
| **917** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 1,11 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.1538.ACQM.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 279 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100001599 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 1,11) - MB - ALLOGGIO OBIETTORI - CONSUMO ACQUA CONTO 2021/1 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 2 | | 10 | 0 | | | |
| **918** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 21,21 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.1538.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 311 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100001421 DEL 12/03/2021 - SR - CONSUMO ACQUA BENI DEMANIALI - UFFICIO P.L. - CONTO 2021/1 | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 10 | 0 | | | |
| **919** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 30,40 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.1538.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 310 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100001420 DEL 12/03/2021 - SR - CONSUMO ACQUA BENI DEMANIALI - SALA POLIVALENTE - CONTO 2021/1 | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 10 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **920** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 161,46 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.1538.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 318 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100001426 DEL 12/03/2021 - SR - CONSUMO ACQUA BENI DEMANIALI - CASETTA DELL'ACQUA - CONTO 2021/1 - PRIMA BOLLETTA CON POSA CONTATORE | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 10 | 0 | | | |
| **921** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 11,11 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.1538.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 316 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100001424 DEL 12/03/2021 - SR - CONSUMO ACQUA BENI DEMANIALI - PIAZZOLA ECOLOGICA - CONTO 2021/1 | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 10 | 0 | | | |
| **922** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 11,11 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.1538.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 315 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100001419 DEL 12/03/2021 - SR - CONSUMO ACQUA BENI DEMANIALI - CAMPO VIA MARCONI, 137 - CONTO 2021/1 | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 10 | 0 | | | |
| **923** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 12,58 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.1538.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 314 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100001423 DEL 12/03/2021 - SR - CONSUMO ACQUA BENI DEMANIALI - FONTANELLA PIAZZA CASTELPONZONE - CONTO 2021/1 | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 10 | 0 | | | |
| **924** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 85,89 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.1538.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 312 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100001418 DEL 12/03/2021 - SR - CONSUMO ACQUA BENI DEMANIALI - UFFICIO SERVIZI SOCIALI - CONTOI 2021/1 | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 10 | 0 | | | |
| **925** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 7,81 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.1538.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 321 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100001422 DEL 12/03/2021 - SR - CONSUMO ACQUA BENI DEMANIALI - FONTANELLA VIA MARCONI - CONTO 2021/1 | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 10 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **926** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 25,72 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.1538.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 320 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100001414 DEL 12/03/2021 - SR - CONSUMO ACQUA BENI DEMANIALI - SALA CONSIGLIO CONTO 2021/1 | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 10 | 0 | | | |
| **927** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 11,11 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.1538.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 323 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100001425 DEL 12/03/2021 - SR - CONSUMO ACQUA BENI DEMANIALI - AIUOLA VIA CIRCONVALLAZIONE - CONTO 2021/1 | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 10 | 0 | | | |
| **928** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 14,55 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.1538.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 318 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100001426 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 14,55) - SR - CONSUMO ACQUA BENI DEMANIALI - CASETTA DELL'ACQUA - CONTO 2021/1 - PRIMA BOLLETTA CON POSA CONTATORE | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 10 | 0 | | | |
| **929** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 1,11 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.1538.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 323 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100001425 del 12/03/2021 - SR - CONSUMO ACQUA BENI DEMANIALI - AIUOLA VIA CIRCONVALLAZIONE - CONTO 2021/1 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 10 | 0 | | | |
| **930** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 0,78 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.1538.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 321 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100001422 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 0,78) - SR - CONSUMO ACQUA BENI DEMANIALI - FONTANELLA VIA MARCONI - CONTO 2021/1 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 10 | 0 | | | |
| **931** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 2,57 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.1538.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 320 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100001414 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 2,57) - SR - CONSUMO ACQUA BENI DEMANIALI - SALA CONSIGLIO CONTO 2021/1 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 10 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **932** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 2,12 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.1538.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 311 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100001421 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 2,12) - SR - CONSUMO ACQUA BENI DEMANIALI - UFFICIO P.L. - CONTO 2021/1 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 10 | 0 | | | |
| **933** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 3,04 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.1538.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 310 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100001420 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 3,04) - SR - CONSUMO ACQUA BENI DEMANIALI - SALA POLIVALENTE - CONTO 2021/1 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 10 | 0 | | | |
| **934** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 8,59 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.1538.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 312 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100001418 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 8,59) - SR - CONSUMO ACQUA BENI DEMANIALI - UFFICIO SERVIZI SOCIALI - CONTOI 2021/1 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 10 | 0 | | | |
| **935** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 1,26 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.1538.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 314 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100001423 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 1,26) - SR - CONSUMO ACQUA BENI DEMANIALI - FONTANELLA PIAZZA CASTELPONZONE - CONTO 2021/1 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 10 | 0 | | | |
| **936** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 1,11 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.1538.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 315 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100001419 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 1,11) - SR - CONSUMO ACQUA BENI DEMANIALI - CAMPO VIA MARCONI, 137 - CONTO 2021/1 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 10 | 0 | | | |
| **937** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 1,11 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.1538.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 316 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100001424 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 1,11) - SR - CONSUMO ACQUA BENI DEMANIALI - PIAZZOLA ECOLOGICA - CONTO 2021/1 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 10 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **938** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 3,34 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.1538.ACQM.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 279 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100001599 del 12/03/2021 - MB - ALLOGGIO OBIETTORI - CONSUMO ACQUA CONTO 2021/1 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 10 | 0 | | | |
| **939** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 179,83 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.1538.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 206 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100000733 del 24/02/2021 - SR - CASE COMUNALI VIA BUSCHINI - CONTO 2021/1 CONSUMO ACQUA | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 10 | 0 | | | |
| **940** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000004138 0002 2020 | | 0 | 0,00 | 15,78 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.4138.INF.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 284 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100001595 del 12/03/2021 - MB - SCUOLA INFANZIA CONTO 2021/1 - CONSUMO ACQUA | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 10 | 6 | | | |
| **941** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000004138 0002 2021 | | 0 | 5,14 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.4138.INF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 284 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100001595 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 5,14) - MB - SCUOLA INFANZIA CONTO 2021/1 - CONSUMO ACQUA | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 10 | 6 | | | |
| **942** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000004138 0002 2021 | | 0 | 35,66 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.4138.INF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 284 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100001595 del 12/03/2021 - MB - SCUOLA INFANZIA CONTO 2021/1 - CONSUMO ACQUA | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 10 | 6 | | | |
| **943** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000004138 0003 2021 | | 0 | 341,67 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.4138.MB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 251 | Liquidazione Fattura Nr. 821000071787 del 09/03/2021 (di cui Split per euro 61,61) - MB SCUOLA INFANZIA - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.2021-28.02.2021 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 10 | 6 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **944** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000004230 0001 2021 | | 0 | 1.980,47 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.4230.CDB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 252 | Liquidazione Fattura Nr. 821000071850 del 09/03/2021 (di cui Split per euro 357,13) - CDB SCUOLA MEDIA - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.2021-28.02.2021 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 10 | 0 | | | |
| **945** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000004230 0001 2021 | | 0 | 2.816,27 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.4230.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 254 | Liquidazione Fattura Nr. 821000071849 del 09/03/2021 (di cui Split per euro 507,85) - SR - SCUOLA PRIMARIA -FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.2021-28.02.2021 FEBBRAIO | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 10 | 0 | | | |
| **946** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000004230 0002 2020 | 1317 | 0 | 0,00 | 54,86 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.4230.2C.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 295 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100001257 DEL 12/03/2021 - CDB - CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA - CONTO 2021/1 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 10 | 0 | | | |
| **947** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000004230 0002 2020 | 1317 | 0 | 0,00 | 5,49 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.4230.2C.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 295 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100001257 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 5,49) - CDB - CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA - CONTO 2021/1 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 10 | 0 | | | |
| **948** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000004230 0002 2020 | 1317 | 0 | 0,00 | 144,14 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.4230.2S.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 207 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100000730 del 24/02/2021 - SR - CONSUMO ACQUA SCUOLE - CONTO 2021/1 - | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 10 | 0 | | | |
| **949** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000004230 0002 2021 | 1317 | 0 | 45,43 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.4230.SSR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 207 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100000730 del 24/02/2021 (di cui Split per euro 45,43) - SR - CONSUMO ACQUA SCUOLE - CONTO 2021/1 - | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 10 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **950** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000004230 0002 2021 | 1317 | 0 | 11,13 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.4230.SSR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 317 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100001415 DEL 12/03/2021 - SR - CONSUMO ACQUA SCUOLA PRIMARIA - CONTO 2021/1 | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 10 | 0 | | | |
| **951** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000004230 0002 2021 | 1317 | 0 | 1,11 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.4230.SSR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 317 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100001415 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 1,11) - SR - CONSUMO ACQUA SCUOLA PRIMARIA - CONTO 2021/1 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 10 | 0 | | | |
| **952** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000004230 0002 2021 | 1317 | 0 | 310,16 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.4230.SSR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 207 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100000730 del 24/02/2021 - SR - CONSUMO ACQUA SCUOLE - CONTO 2021/1 - | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 10 | 0 | | | |
| **953** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000006238 0340 2021 | 1318 | 0 | 914,49 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.6238.CDB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 240 | Liquidazione Fattura Nr. 821000071780 del 09/03/2021 (di cui Split per euro 164,91) - CDB PALESTRA - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.2021-28.02.2021 RILEVATA | M006 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 10 | 0 | | | |
| **954** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000006238 0340 2021 | 1318 | 0 | 605,27 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.6238.MB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 242 | Liquidazione Fattura Nr. 821000071580 del 09/03/2021 (di cui Split per euro 109,15) - MB PALESTRA - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.2021-28.02.2021 - LETTURA STIMATA | M006 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 10 | 0 | | | |
| **955** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000006238 0342 2021 | 1316 | 0 | 28,50 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.6238.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 276 | Liquidazione Fattura Nr. 42101001507 del 15/03/2021 (di cui Split per euro 28,50) - MB - PALESTRA - energia elettrica periodo 01/02/2021 28/02/2021 | M006 P001 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 10 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **956** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000006238 0342 2021 | 1316 | 0 | 129,54 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.6238.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 276 | Liquidazione Fattura Nr. 42101001507 del 15/03/2021 - MB - PALESTRA - energia elettrica periodo 01/02/2021 28/02/2021 | M006 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 10 | 0 | | | |
| **957** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000006238 0342 2021 | 1316 | 0 | 441,60 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.6238.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 227 | Liquidazione Fattura Nr. 004114835118 del 06/03/2021 - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALESTRA GENNAIO/FEBBRAIO | M006 P001 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 10 | 0 | | | |
| **958** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000006238 0342 2021 | 1316 | 0 | 97,15 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.6238.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 227 | Liquidazione Fattura Nr. 004114835118 del 06/03/2021 (di cui Split per euro 97,15) - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALESTRA GENNAIO/FEBBRAIO | M006 P001 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 10 | 0 | | | |
| **959** | **1010** | BUGLIA ARCH. ELISA | 000008231 0000 2020 | 1307 | 0 | 0,00 | 591,60 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.8231.0140.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 249 | Liquidazione Fattura Nr. 3 del 05/03/2021 - CDB - INCARICO PER LA REDAZIONE DI N. 3 APE, INERENTI GLI APPARTEAMENTI DI PROPRIETA' DEL COMUNE | M008 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 10 | 0 | | | |
| **960** | **1010** | BUGLIA ARCH. ELISA | 000008231 0000 2020 | 1307 | 0 | 0,00 | 2,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.8231.0140.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 249 | Liquidazione Fattura Nr. 3 del 05/03/2021 - CDB - INCARICO PER LA REDAZIONE DI N. 3 APE, INERENTI GLI APPARTEAMENTI DI PROPRIETA' DEL COMUNE | M008 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 10 | 0 | | | |
| **961** | **682** | E.S.C.O BRIXIA SRL | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 5.949,92 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.8238.0003.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 210 | Liquidazione Fattura Nr. 0016 del 01/03/2021 (di cui Split per euro 1.072,94) - SR - CONSUMI E GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2021 | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 10 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **962** | **1025** | ENEL SOLE S.R.L. | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 46,23 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.8238.GM.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 156 | Liquidazione Fattura Nr. SF00000873 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 8,34) - MB - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 10 | 0 | | | |
| **963** | **1025** | ENEL SOLE S.R.L. | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 1.256,61 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.8238.GM.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 158 | Liquidazione Fattura Nr. SF00002223 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 226,60) - MB - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 10 | 0 | | | |
| **964** | **1025** | ENEL SOLE S.R.L. | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 1.294,82 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.8238.GC.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 217 | Liquidazione Fattura Nr. SF00006090 del 02/03/2021 (di cui Split per euro 233,49) - CDB - GESTIONE ILLUMINAIZONE PUBBLICA FEBBRAIO | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 10 | 0 | | | |
| **965** | **1025** | ENEL SOLE S.R.L. | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 109,46 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.8238.GC.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 218 | Liquidazione Fattura Nr. SF00006084 del 02/03/2021 (di cui Split per euro 19,74) - CDB - GESTIONE ILLUMINAIZONE PUBBLICA FEBBRAIO | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 10 | 0 | | | |
| **966** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000009638 0344 2020 | | 0 | 0,00 | 9,63 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.9638.M.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 278 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100001598 DEL 12/03/2021 - MB - CONSUMO ACQUA AREE VERDI PARCHEGGIO VIA SAN ROCCO | M009 P002 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 10 | 0 | | | |
| **967** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000009638 0344 2020 | | 0 | 0,00 | 0,96 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.9638.M.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 278 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100001598 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 0,96) - MB - CONSUMO ACQUA AREE VERDI PARCHEGGIO VIA SAN ROCCO | M009 P002 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 10 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **968** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000009638 0344 2020 | | 0 | 0,00 | 3,71 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.9638.M.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 280 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100001601 del 12/03/2021 - MB - AIUOLA VIA ARGINE CASALMAGGIORE - CONTO 2021/1 - CONSUMO ACQUA | M009 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 10 | 0 | | | |
| **969** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000009638 0344 2021 | | 0 | 1,11 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.9638.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 280 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100001601 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 1,11) - MB - AIUOLA VIA ARGINE CASALMAGGIORE - CONTO 2021/1 - CONSUMO ACQUA | M009 P002 0000 | 25 | 0 | | |
| | 2 | | 10 | 0 | | | |
| **970** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000009638 0344 2021 | | 0 | 11,13 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.9638.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 281 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100001600 DEL 12/03/2021 - MB - PISTA CICLABILE - CONTO 2021/1 - CONSUMO ACQUA | M009 P002 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 10 | 0 | | | |
| **971** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000009638 0344 2021 | | 0 | 1,11 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.9638.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 281 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100001600 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 1,11) - MB - PISTA CICLABILE - CONTO 2021/1 - CONSUMO ACQUA | M009 P002 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 10 | 0 | | | |
| **972** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000009638 0344 2021 | | 0 | 7,42 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.9638.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 280 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100001601 del 12/03/2021 - MB - AIUOLA VIA ARGINE CASALMAGGIORE - CONTO 2021/1 - CONSUMO ACQUA | M009 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 10 | 0 | | | |
| **973** | **521** | OFFICINA MECCANICA GASPARI SNC | 000010436 0300 2021 | 1312 | 0 | 331,84 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.10436.0008.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 268 | Liquidazione Fattura Nr. 11 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 59,84) - BZ355HW - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT PANDA (REVISIONE-RIPARAZIONE PNEUMATICO E BILANCIAMENTO - FILTRO OLIO - FILTRO ARIA - LAMPADA TARGA E POSIZIONE) | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 10 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **974** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000010438 0340 2021 | | 0 | 209,11 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.10438.CEE.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 226 | Liquidazione Fattura Nr. 004114835117 del 06/03/2021 - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO VIA XXIV APRILE - GENNAIO/FEBBRAIO | M012 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 10 | 0 | | | |
| **975** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000010438 0340 2021 | | 0 | 46,00 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.10438.CEE.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 226 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004114835117 DEL 06/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 46,00) - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO VIA XXIV APRILE - GENNAIO/FEBBRAIO | M012 P005 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 10 | 0 | | | |
| **976** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000010438 0343 2020 | | 0 | 0,00 | 15,31 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.10438.MBA.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 283 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100001597 del 12/03/2021 - MB - CONSUMO ACQUA AMBULATORIO - CONTO 2021/1 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 10 | 0 | | | |
| **977** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000010438 0343 2021 | | 0 | 4,86 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.10438.MBA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 283 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100001597 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 4,86) - MB - CONSUMO ACQUA AMBULATORIO - CONTO 2021/1 | M012 P005 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 10 | 0 | | | |
| **978** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000010438 0343 2021 | | 0 | 33,32 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.10438.MBA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 283 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100001597 del 12/03/2021 - MB - CONSUMO ACQUA AMBULATORIO - CONTO 2021/1 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 10 | 0 | | | |
| **979** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000010538 0341 2021 | | 0 | 340,49 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.10538.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 229 | Liquidazione Fattura Nr. 004116214996 del 07/03/2021 - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO CAPOLUOGO - GENNAIO/FEBBRAIO | M012 P009 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 10 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **980** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000010538 0341 2021 | | 0 | 74,91 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.10538.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 229 | Liquidazione Fattura Nr. 004116214996 del 07/03/2021 (di cui Split per euro 74,91) - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO CAPOLUOGO - GENNAIO/FEBBRAIO | M012 P009 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 10 | 0 | | | |
| **981** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000010538 0344 2020 | | 0 | 0,00 | 5,81 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.10538.CDB.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 300 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100001263 DEL 12/03/2021 - CDB - CONSUMO ACQUA CIMITERO VIALE VIA GIUSEPPINA - CONTO 2021/1 | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 10 | 0 | | | |
| **982** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000010538 0344 2020 | | 0 | 0,00 | 12,64 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.10538.CDB.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 307 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100001270 DEL 12/03/2021 - CDB - CONSUMO ACQUA CIMITERO VIA GIUSEPPINA - CONTO 2021/1 | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 10 | 0 | | | |
| **983** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000010538 0344 2020 | | 0 | 0,00 | 1,26 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.10538.CDB.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 307 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100001270 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 1,26) - CDB - CONSUMO ACQUA CIMITERO VIA GIUSEPPINA - CONTO 2021/1 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 10 | 0 | | | |
| **984** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000010538 0344 2020 | | 0 | 0,00 | 0,58 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.10538.CDB.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 300 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100001263 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 0,58) - CDB - CONSUMO ACQUA CIMITERO VIALE VIA GIUSEPPINA - CONTO 2021/1 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 10 | 0 | | | |
| **985** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000010538 0344 2020 | | 0 | 0,00 | 6,39 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.10538.MB.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 286 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100001596 del 12/03/2021 - MB - CIMITERO SAN ROCCO - CONTO 2021/1 - CONSUMO ACQUA CIMITERO | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 10 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **986** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000010538 0344 2021 | | 0 | 1,85 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.10538.MB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 286 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100001596 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 1,85) - MB - CIMITERO SAN ROCCO - CONTO 2021/1 - CONSUMO ACQUA CIMITERO | M012 P009 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 10 | 0 | | | |
| **987** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000010538 0344 2021 | | 0 | 5,09 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.10538.CDB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 308 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100001269 DEL 12/03/2021 - CDB - CONSUMO ACQUA CIMITERO VIDICETO - CONTO 2021/1 | M012 P009 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 10 | 0 | | | |
| **988** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000010538 0344 2021 | | 0 | 0,51 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.10538.CDB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 308 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100001269 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 0,51) - CDB - CONSUMO ACQUA CIMITERO VIDICETO - CONTO 2021/1 | M012 P009 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 10 | 0 | | | |
| **989** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000010538 0344 2021 | | 0 | 12,15 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.10538.MB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 286 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100001596 del 12/03/2021 - MB - CIMITERO SAN ROCCO - CONTO 2021/1 - CONSUMO ACQUA CIMITERO | M012 P009 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 10 | 0 | | | |
| **990** | **119** | TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 000052000 0001 2021 | | 0 | 823,68 | 0,00 |
| **24/03/2021** | 2021 | | D.52000.AUT.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100410 | RITENUTA PERSI SIMONA FT.6/PA DEL 08/02/2021 | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | 10 | 0 | | | |
| **991** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000001238 0340 2021 | | 0 | 140,15 | 0,00 |
| **30/03/2021** | 2021 | | D.1238.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 269 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004121093939 DEL 12/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 140,15) - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO 2021 - GENNAIO/FEBBRAIO | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 11 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **992** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000001238 0340 2021 | | 0 | 637,06 | 0,00 |
| **30/03/2021** | 2021 | | D.1238.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 269 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004121093939 DEL 12/03/2021 - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO 2021 - GENNAIO/FEBBRAIO | 0000 0000 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 11 | 0 | | | |
| **993** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001238 0343 2020 | | 0 | 0,00 | 46,32 |
| **30/03/2021** | 2021 | | D.1238.ACQC.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 306 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100001258 del 12/03/2021 - CDB - CONSUMO ACQUA UFFICI - CONTO 2021/1 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 11 | 0 | | | |
| **994** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001238 0343 2021 | | 0 | 178,99 | 0,00 |
| **30/03/2021** | 2021 | | D.1238.ACQC.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 306 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100001258 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 20,48) - CDB - CONSUMO ACQUA UFFICI - CONTO 2021/1 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 11 | 0 | | | |
| **995** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000001531 0101 2021 | 1314 | 0 | 421,67 | 0,00 |
| **30/03/2021** | 2021 | | D.1531.162M.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 256 | Liquidazione Fattura Nr. 94/SP del 11/03/2021 (di cui Split per euro 402,45) - SERVIZIO PULIZIE GENNAIO/FEBBRAIO 2021 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 11 | 0 | | | |
| **996** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000001531 0101 2021 | 1314 | 0 | 822,77 | 0,00 |
| **30/03/2021** | 2021 | | D.1531.162C.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 256 | Liquidazione Fattura Nr. 94/SP del 11/03/2021 - SERVIZIO PULIZIE GENNAIO/FEBBRAIO 2021 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 11 | 0 | | | |
| **997** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000001531 0101 2021 | 1314 | 0 | 658,21 | 0,00 |
| **30/03/2021** | 2021 | | D.1531.162S.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 256 | Liquidazione Fattura Nr. 94/SP del 11/03/2021 - SERVIZIO PULIZIE GENNAIO/FEBBRAIO 2021 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 4 | | 11 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **998** | **993** | SALOMONI ARCHITETTO GIOVANNI | 000001535 0250 2020 | 1307 | 0 | 0,00 | 4.264,00 |
| **30/03/2021** | 2021 | | D.1535.0114.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 224 | CM11 DEL 12/03/2021-Liquidazione Fattura Nr. 1 del 25/02/2021 - BANDO GAL OGLIO PO MISURA 7.5.01 "INCENTIVI SVILUPPO INFRASTRUTTURE E SERVIZI TURISTICI LOCALI" - PROGETTAZIONE DEFINITIVA REALIZZAZIONE INTERVENTI PERCORSI CICLOPEDONALI | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 11 | 14 | | | |
| **999** | **830** | AUTOGAS NORD SPA | 000001538 0000 2021 | | 0 | 2.131,24 | 0,00 |
| **30/03/2021** | 2021 | | D.1538.S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 328 | Liquidazione Fattura Nr. 2021000052PA del 18/03/2021 (di cui Split per euro 384,32) - SR - CONSUMO ILLUMINAZIONE Bolletta Energia Elettrica relativa al periodo 01/02/2021 - 28/02/2021 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 11 | 0 | | | |
| **1000** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000001538 0000 2021 | | 0 | 63,06 | 0,00 |
| **30/03/2021** | 2021 | | D.1538.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 255 | Liquidazione Fattura Nr. 004118588397 del 09/03/2021 - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASE EX-ECA GENNAIO/FEBBRAIO 2021 | M001 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 11 | 0 | | | |
| **1001** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000001538 0000 2021 | | 0 | 13,87 | 0,00 |
| **30/03/2021** | 2021 | | D.1538.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 255 | Liquidazione Fattura Nr. 004118588397 del 09/03/2021 (di cui Split per euro 13,87) - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASE EX-ECA GENNAIO/FEBBRAIO 2021 | M001 P005 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 11 | 0 | | | |
| **1002** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 3,82 | 0,00 |
| **30/03/2021** | 2021 | | D.1538.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 322 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100001417 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 3,82) - SR - CONSUMO ACQUA BENI DEMANIALI - AREA PROTEZIONE CIVILE - CONTO 2021/1 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 11 | 0 | | | |
| **1003** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 38,15 | 0,00 |
| **30/03/2021** | 2021 | | D.1538.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 322 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100001417 DEL 12/03/2021 - SR - CONSUMO ACQUA BENI DEMANIALI - AREA PROTEZIONE CIVILE - CONTO 2021/1 | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 11 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1004** | **757** | MAZZOTTI MARIA ROSA CARTOLERIA | 000004221 0000 2021 | | 0 | 22,27 | 0,00 |
| **30/03/2021** | 2021 | | D.4221.S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 329 | Liquidazione Fattura Nr. 2PA del 09/03/2021 - CEDOLE LIBRARIE - MA 11 DEL 8/3/2021 | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 14 | 0 | | | |
| **1005** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000004230 0002 2021 | 1317 | 0 | 3,42 | 0,00 |
| **30/03/2021** | 2021 | | D.4230.SCB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 296 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100001260 DEL 12/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,42) - CDB - CONSUMO ACQUA SCUOLA INFANZIA - CONTO 2021/1 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 11 | 0 | | | |
| **1006** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000004230 0002 2021 | 1317 | 0 | 34,24 | 0,00 |
| **30/03/2021** | 2021 | | D.4230.SCB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 296 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100001260 DEL 12/03/2021 - CDB - CONSUMO ACQUA SCUOLA INFANZIA - CONTO 2021/1 | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 11 | 0 | | | |
| **1007** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000004230 0002 2021 | 1317 | 0 | 1,11 | 0,00 |
| **30/03/2021** | 2021 | | D.4230.SCB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 297 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100001261 DEL 12/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,11) - CDB - CONSUMO ACQUA SCUOLE IDRANTE - CONTO 2021/1 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 11 | 0 | | | |
| **1008** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000004230 0002 2021 | 1317 | 0 | 11,10 | 0,00 |
| **30/03/2021** | 2021 | | D.4230.SCB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 297 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100001261 DEL 12/03/2021 - CDB - CONSUMO ACQUA SCUOLE IDRANTE - CONTO 2021/1 | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 11 | 0 | | | |
| **1009** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000004230 0003 2021 | 1316 | 0 | 1.290,04 | 0,00 |
| **30/03/2021** | 2021 | | D.4230.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 243 | Liquidazione Fattura Nr. 004118588396 del 09/03/2021 - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ANNO 2021 - GENNAIO/FEBBRAIO | 0000 0000 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 11 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1010** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000004230 0003 2021 | 1316 | 0 | 283,81 | 0,00 |
| **30/03/2021** | 2021 | | D.4230.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 243 | Liquidazione Fattura Nr. 004118588396 del 09/03/2021 (di cui Split per euro 283,81) - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ANNO 2021 - GENNAIO/FEBBRAIO | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 11 | 0 | | | |
| **1011** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000005131 0101 2021 | 1314 | 0 | 329,11 | 0,00 |
| **30/03/2021** | 2021 | | D.5131.0162.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 256 | Liquidazione Fattura Nr. 94/SP del 11/03/2021 - SERVIZIO PULIZIE GENNAIO/FEBBRAIO 2021 | M005 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 11 | 0 | | | |
| **1012** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000006238 0343 2021 | 1317 | 0 | 1,11 | 0,00 |
| **30/03/2021** | 2021 | | D.6238.ACQC.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 303 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100001265 DEL 12/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,11) - CDB - CONSUMO ACQUA PALESTRA USO ANTINCENDIO - CONTO 2021/1 | M006 P001 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 11 | 0 | | | |
| **1013** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000006238 0343 2021 | 1317 | 0 | 11,11 | 0,00 |
| **30/03/2021** | 2021 | | D.6238.ACQC.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 303 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100001265 DEL 12/03/2021 - CDB - CONSUMO ACQUA PALESTRA USO ANTINCENDIO - CONTO 2021/1 | M006 P001 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 11 | 0 | | | |
| **1014** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000006238 0343 2021 | 1317 | 0 | 3,64 | 0,00 |
| **30/03/2021** | 2021 | | D.6238.ACQC.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 301 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100001266 DEL 12/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,64) - CDB - CONSUMO ACQUA PALESTRA - CONTO 2021/1 | M006 P001 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 11 | 0 | | | |
| **1015** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000006238 0343 2021 | 1317 | 0 | 36,42 | 0,00 |
| **30/03/2021** | 2021 | | D.6238.ACQC.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 301 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100001266 DEL 12/03/2021 - CDB - CONSUMO ACQUA PALESTRA - CONTO 2021/1 | M006 P001 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 11 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1016** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000008238 0200 2020 | 1317 | 0 | 0,00 | 81,66 |
| **30/03/2021** | 2021 | | D.8238..2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 298 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100001259 del 12/03/2021 - CDB - CONSUMO ACQUA CASE EX ECA - CONTO 2021/1 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 11 | 0 | | | |
| **1017** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000008238 0200 2021 | 1317 | 0 | 232,51 | 0,00 |
| **30/03/2021** | 2021 | | D.8238.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 298 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100001259 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 28,56) - CDB - CONSUMO ACQUA CASE EX ECA - CONTO 2021/1 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 11 | 0 | | | |
| **1018** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000009638 0344 2021 | | 0 | 10,19 | 0,00 |
| **30/03/2021** | 2021 | | D.9638.CACQ.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 304 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100001268 DEL 12/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,19) - CDB - CONSUMO ACQUA AREE VERDI - GIARDINO VIA EUROPA - CONTO 2021/1 | M009 P002 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 11 | 0 | | | |
| **1019** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000009638 0344 2021 | | 0 | 101,90 | 0,00 |
| **30/03/2021** | 2021 | | D.9638.CACQ.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 304 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100001268 DEL 12/03/2021 - CDB - CONSUMO ACQUA AREE VERDI - GIARDINO VIA EUROPA - CONTO 2021/1 | M009 P002 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 11 | 0 | | | |
| **1020** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000009638 0344 2021 | | 0 | 1,25 | 0,00 |
| **30/03/2021** | 2021 | | D.9638.CACQ.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 305 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100001267 DEL 12/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,25) - CDB - CONSUMO ACQUA AREE VERDI - GIARDINO VIA ALDO MORO - MATRICOLA 18233761 | M009 P002 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 11 | 0 | | | |
| **1021** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000009638 0344 2021 | | 0 | 12,54 | 0,00 |
| **30/03/2021** | 2021 | | D.9638.CACQ.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 305 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100001267 DEL 12/03/2021 - CDB - CONSUMO ACQUA AREE VERDI - GIARDINO VIA ALDO MORO - MATRICOLA 18233761 | M009 P002 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 11 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1022** | **919** | IL GABBIANO | 000010133 0156 2021 | 1332 | 0 | 23,02 | 0,00 |
| **30/03/2021** | 2021 | | D.10133.2IP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 119 | Liquidazione Fattura Nr. 127/A del 10/02/2021 (di cui Split per euro 1,10) - SERVIZIO INCONTRI PROTETTI GENNAIO 2021 | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 14 | 0 | | | |
| **1023** | **919** | IL GABBIANO | 000010133 0156 2021 | 1332 | 0 | 103,57 | 0,00 |
| **30/03/2021** | 2021 | | D.10133.2IP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 337 | Liquidazione Fattura Nr. 246/A del 11/03/2021 (di cui Split per euro 4,93) - SR - FEBBRAIO INCONTRI PROTETTI | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 14 | 0 | | | |
| **1024** | **661** | FONDAZIONE ISTITUTO C. VISMARA - G. DE PETRI ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 155,96 | 0,00 |
| **30/03/2021** | 2021 | | D.10433.3RA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 330 | Liquidazione Fattura Nr. 103/E del 04/03/2021 - RETTA R.A. - RSD FEBBRAIO 2021 | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 14 | 0 | | | |
| **1025** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000010438 0340 2021 | | 0 | 59,94 | 0,00 |
| **30/03/2021** | 2021 | | D.10438.CEE.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 233 | Liquidazione Fattura Nr. 004117319407 del 08/03/2021 - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE AUSER - GENNAIO/FEBBRAIO | M012 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 11 | 0 | | | |
| **1026** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000010438 0340 2021 | | 0 | 13,19 | 0,00 |
| **30/03/2021** | 2021 | | D.10438.CEE.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 233 | Liquidazione Fattura Nr. 004117319407 del 08/03/2021 (di cui Split per euro 13,19) - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE AUSER - GENNAIO/FEBBRAIO | M012 P005 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 11 | 0 | | | |
| **1027** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000010438 0342 2021 | | 0 | 301,11 | 0,00 |
| **30/03/2021** | 2021 | | D.10438.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 327 | Liquidazione Fattura Nr. 821000072377 del 19/03/2021 (di cui Split per euro 37,52) - CDB AMBULATORIO VIA XXIV APRILE FORNITURA GAS NATURALE periodo: 07.01.2021-28.02.2021 - ULTIMO CONUSMO 5MC | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 11 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1028** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000010438 0343 2020 | | 0 | 0,00 | 13,38 |
| **30/03/2021** | 2021 | | D.10438.CA.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 299 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100001262 del 12/03/2021 - CDB- CONSUMO ACQUA AMBULATORIO VIDICETO - CONTO 2021/1 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 11 | 0 | | | |
| **1029** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000010438 0343 2021 | | 0 | 29,83 | 0,00 |
| **30/03/2021** | 2021 | | D.10438.CA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 299 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100001262 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 3,93) - CDB- CONSUMO ACQUA AMBULATORIO VIDICETO - CONTO 2021/1 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 11 | 0 | | | |
| **1030** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000010538 0341 2021 | | 0 | 89,41 | 0,00 |
| **30/03/2021** | 2021 | | D.10538.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 232 | Liquidazione Fattura Nr. 004117319408 del 08/03/2021 - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIDICETO - GENNAIO/FEBBRAIO 2021 | M012 P009 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 11 | 0 | | | |
| **1031** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000010538 0341 2021 | | 0 | 19,67 | 0,00 |
| **30/03/2021** | 2021 | | D.10538.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 232 | Liquidazione Fattura Nr. 004117319408 del 08/03/2021 (di cui Split per euro 19,67) - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIDICETO - GENNAIO/FEBBRAIO 2021 | M012 P009 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 11 | 0 | | | |
| **1032** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000010538 0344 2020 | | 0 | 0,00 | 0,92 |
| **30/03/2021** | 2021 | | D.10538.CDB.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 302 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100001264 DEL 12/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,92) - CDB - CONSUMO ACQUA CIMITERO VIALE VIA GIUSEPPINA - CONTO 2021/1 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 11 | 0 | | | |
| **1033** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000010538 0344 2020 | | 0 | 0,00 | 9,23 |
| **30/03/2021** | 2021 | | D.10538.CDB.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 302 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100001264 DEL 12/03/2021 - CDB - CONSUMO ACQUA CIMITERO VIALE VIA GIUSEPPINA - CONTO 2021/1 | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 11 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1034** | **119** | TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 000050500 0000 2021 | | 0 | 20.829,81 | 0,00 |
| **30/03/2021** | 2021 | | D.50500.IVA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100411 | VERSAMENTO IVA SPLIT - MARZO 2021 | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | 8 | 0 | | | |
| **1035** | **40** | POSTE ITALIANE SPA | 000001333 0153 2021 | 1332 | 0 | 109,22 | 0,00 |
| **03/04/2021** | 2021 | | D.1333.SP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100413 | SPESE CCP 20418646 GENNAIO/FEBBRAIO | M001 P003 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 1333 | 0 | | | |
| **1036** | **40** | POSTE ITALIANE SPA | 000001388 0601 2021 | | 0 | 16,95 | 0,00 |
| **03/04/2021** | 2021 | | D.1388.IB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100412 | IMPOSTA DI BOLLO CCP 20418646 GENNAIO E FEBBRAIO | M001 P003 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 1388 | 0 | | | |
| **1037** | **5** | DATAGRAPH SRL | 000001236 0303 2021 | 1329 | 0 | 5.002,00 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.1236.0062.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 234 | Liquidazione Fattura Nr. 243/21 del 26/02/2021 (di cui Split per euro 902,00) - CONTRATTO ASS.ZA HATRDWARE - 1° RATA | M001 P008 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 15 | 0 | | | |
| **1038** | **5** | DATAGRAPH SRL | 000001236 0303 2021 | 1329 | 0 | 768,60 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.1236.0014.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 331 | Liquidazione Fattura Nr. 244/21 del 26/02/2021 (di cui Split per euro 138,60) - INTEGRAZIONE CNTR ASSISTENZA - GENNAIO/GIUGNO 2021 | M001 P008 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 15 | 0 | | | |
| **1039** | **19** | MINO CARPANINI SRL | 000001236 0303 2021 | 1329 | 0 | 650,66 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.1236.0015.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 165 | Liquidazione Fattura Nr. FA3/11 del 17/02/2021 (di cui Split per euro 117,33) - MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE | M001 P008 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 15 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1040** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000001238 0341 2021 | 1315 | 0 | 412,84 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.1238.21C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 371 | Liquidazione Fattura Nr. 37/PA del 17/03/2021 (di cui Split per euro 336,46) - abbo.to servizio telefonico 5/3/21 - 4/5/21 + CONSUMI GENNAIO/FEBBRAIO | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 15 | 0 | | | |
| **1041** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000001238 0341 2021 | 1315 | 0 | 414,62 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.1238.21M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 371 | Liquidazione Fattura Nr. 37/PA del 17/03/2021 - abbo.to servizio telefonico 5/3/21 - 4/5/21 + CONSUMI GENNAIO/FEBBRAIO | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 15 | 0 | | | |
| **1042** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000001238 0341 2021 | 1315 | 0 | 436,19 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.1238.21S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 371 | Liquidazione Fattura Nr. 37/PA del 17/03/2021 - abbo.to servizio telefonico 5/3/21 - 4/5/21 + CONSUMI GENNAIO/FEBBRAIO | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 15 | 0 | | | |
| **1043** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001238 0343 2020 | | 0 | 0,00 | 192,26 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.1238.ACQM.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 282 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100001594 del 12/03/2021 - MB - UFFICI COMUNALI - CONTO 2021/1 - CONSUMO ACQUA | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 12 | 0 | | | |
| **1044** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001238 0343 2021 | | 0 | 38,38 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.1238.ACQM.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 282 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100001594 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 38,38) - MB - UFFICI COMUNALI - CONTO 2021/1 - CONSUMO ACQUA | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 12 | 0 | | | |
| **1045** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001238 0343 2021 | | 0 | 191,58 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.1238.ACQM.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 282 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100001594 del 12/03/2021 - MB - UFFICI COMUNALI - CONTO 2021/1 - CONSUMO ACQUA | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 12 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1046** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000001238 0344 2021 | 1322 | 0 | 6,88 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.1238.0344.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 352 | Liquidazione Fattura Nr. 1021075838 del 30/03/2021 - CONTO BOLGETTA GENNAIO 2021 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 5 | | 9 | 0 | | | |
| **1047** | **383** | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 000001333 0153 2021 | 1332 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.1333.T.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100425 | COMMISSIONI | M001 P003 0000 | 20 | 0 | | |
| | 0 | | 9 | 0 | | | |
| **1048** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001538 0000 2021 | | 0 | 5,30 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.1538.OP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 271 | Liquidazione Fattura Nr. 42101033039 del 15/03/2021 (di cui Split per euro 5,30) - MB - OROLOGIO CHIESA energia elettrica periodo 01/02/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50040395 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Fr | M001 P005 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 12 | 0 | | | |
| **1049** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001538 0000 2021 | | 0 | 24,09 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.1538.OP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 271 | Liquidazione Fattura Nr. 42101033039 del 15/03/2021 - MB - OROLOGIO CHIESA energia elettrica periodo 01/02/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50040395 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta Verde | M001 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 12 | 0 | | | |
| **1050** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001538 0000 2021 | | 0 | 5,00 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.1538.OP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 273 | Liquidazione Fattura Nr. 42101033040 del 15/03/2021 (di cui Split per euro 5,00) - MB - POZZO energia elettrica periodo 01/02/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50040396 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta | M001 P005 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 12 | 0 | | | |
| **1051** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001538 0000 2021 | | 0 | 22,71 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.1538.OP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 273 | Liquidazione Fattura Nr. 42101033040 del 15/03/2021 - MB - POZZO energia elettrica periodo 01/02/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50040396 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta Verde | M001 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 12 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1052** | **120** | CENTRO DEVOTO SAS | 000001633 0154 2021 | | 0 | 1.464,00 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.1633.0019.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 13 | Liquidazione Fattura Nr. 5 del 04/01/2021 (di cui Split per euro 264,00) - INCARICO RSPP - ANNO 2021 | M001 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 9 | 0 | | | |
| **1053** | **544** | MYO SRL | 000001733 0141 2020 | 1332 | 0 | 0,00 | 780,80 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.1733.0127.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 211 | Liquidazione Fattura Nr. 2040/210004573 del 25/02/2021 (di cui Split per euro 140,80) - RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2020 | M001 P007 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 15 | 0 | | | |
| **1054** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000001838 0344 2021 | 1322 | 0 | 6,27 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.1838.SSP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 352 | Liquidazione Fattura Nr. 1021075838 del 30/03/2021 - CONTO BOLGETTA GENNAIO 2021 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 9 | 0 | | | |
| **1055** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000001838 0344 2021 | 1322 | 0 | 19,38 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.1838.CSP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 352 | Liquidazione Fattura Nr. 1021075838 del 30/03/2021 - CONTO BOLGETTA GENNAIO 2021 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 9 | 0 | | | |
| **1056** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000001838 0344 2021 | 1322 | 0 | 28,07 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.1838.MSP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 352 | Liquidazione Fattura Nr. 1021075838 del 30/03/2021 - CONTO BOLGETTA GENNAIO 2021 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 9 | 0 | | | |
| **1057** | **249** | NUOVA ZAPAN SNC DI ZAPPONI PAOLO E RICCARDO | 000001886 0601 2021 | | 0 | 39,00 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.1886.0032.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 346 | Liquidazione Fattura Nr. 22 del 27/03/2021 - GENNAIO/MARZO - CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILO USO RICOVERO MEZZI ED ATTREZZATURE ANNO 2021 | M001 P011 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 12 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1058** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000003121 0049 2021 | 1202 | 0 | 30,07 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.3121.T.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 215 | Liquidazione Fattura Nr. DA21029580 del 28/02/2021 (di cui Split per euro 30,07) - ACQUISTO CARBURANTE FEBBRAIO | M003 P001 0000 | 25 | 0 | | |
| | 2 | | 12 | 0 | | | |
| **1059** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000003121 0049 2021 | 1202 | 0 | 45,94 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.3121.T.2021 | 0 | | | |
| 30/03/2021 | 215 | Liquidazione Fattura Nr. DA21029580 del 28/02/2021 - ACQUISTO CARBURANTE FEBBRAIO | M003 P001 0000 | 20 | 0 | | |
| | 7 | | 12 | 0 | | | |
| **1060** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000003138 0344 2021 | 1322 | 0 | 65,55 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.3138.0344.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 352 | Liquidazione Fattura Nr. 1021075838 del 30/03/2021 - CONTO BOLGETTA GENNAIO 2021 | M003 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 4 | | 9 | 0 | | | |
| **1061** | **102** | COMUNE DI CASALMAGGIORE | 000003165 0400 2019 | 1521 | 0 | 0,00 | 5,88 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.3165..2019 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100423 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROT.1324/18 | M003 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 12 | 0 | | | |
| **1062** | **185** | COMUNE DI GUSSOLA | 000003165 0400 2019 | 1521 | 0 | 0,00 | 5,88 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.3165..2019 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100421 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROT.4868/2018 | M003 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 12 | 0 | | | |
| **1063** | **1074** | COMUNE DI PARMA | 000003165 0400 2019 | 1521 | 0 | 0,00 | 9,88 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.3165..2019 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100424 | RIMBORSO PSESE NOTIFICA ATTI - PROT. 6794/2018 | M003 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 12 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1064** | **564** | COMUNE DI SOSPIRO | 000003165 0400 2019 | 1521 | 0 | 0,00 | 5,88 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.3165..2019 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100422 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS. PROT.5012/2018 | M003 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 12 | 0 | | | |
| **1065** | **102** | COMUNE DI CASALMAGGIORE | 000003165 0400 2020 | 1521 | 0 | 0,00 | 10,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.3165..2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100417 | SPESE NOTIFICA ATTI PROT. 137/18 | M003 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 12 | 0 | | | |
| **1066** | **102** | COMUNE DI CASALMAGGIORE | 000003165 0400 2020 | 1521 | 0 | 0,00 | 5,88 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.3165..2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100418 | RIMBORSO PSESE NOTIFICA ATTI PROT.773/20 | M003 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 12 | 0 | | | |
| **1067** | **102** | COMUNE DI CASALMAGGIORE | 000003165 0400 2020 | 1521 | 0 | 0,00 | 10,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.3165..2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100419 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PROT. 716/20 | M003 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 12 | 0 | | | |
| **1068** | **102** | COMUNE DI CASALMAGGIORE | 000003165 0400 2020 | 1521 | 0 | 0,00 | 5,88 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.3165..2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100420 | SPESE NOTIFICA ATTI PROT.856/20 | M003 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 12 | 0 | | | |
| **1069** | **104** | COMUNE DI SAN MARTINO DEL LAGO | 000003165 0400 2020 | 1521 | 0 | 0,00 | 5,88 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.3165..2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100415 | RIMBORSO SPESA NOTIFICA ATTI - VS. PROT.1167 DEL 25/08/2018 | M003 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 12 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1070** | **1073** | CITTA' DI GRAVELLONA TOCE | 000003165 0400 2021 | 1521 | 0 | 5,88 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.3165..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100416 | RIMBORSO SPESA NOTIFICA ATTI - BERLINGERI ROSINA | M003 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 12 | 0 | | | |
| **1071** | **100135** | COMUNE DI ROCCABIANCA | 000003165 0400 2021 | 1521 | 0 | 5,88 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.3165..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100414 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA DIRITTI DI NOTIFICA MARIOTTI PIER ANGELO | M003 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 12 | 0 | | | |
| **1072** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000004138 0001 2021 | | 0 | 18,03 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.4138.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 277 | Liquidazione Fattura Nr. 42101033038 del 15/03/2021 (di cui Split per euro 18,03) - MB - SCUOLA INFANZIA - energia elettrica periodo 01/02/2021 28/02/2021 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 12 | 6 | | | |
| **1073** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000004138 0001 2021 | | 0 | 81,94 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.4138.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 277 | Liquidazione Fattura Nr. 42101033038 del 15/03/2021 - MB - SCUOLA INFANZIA - energia elettrica periodo 01/02/2021 28/02/2021 | 0000 0000 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 12 | 6 | | | |
| **1074** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000004230 0000 2021 | 1315 | 0 | 90,54 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.4230.21M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 371 | Liquidazione Fattura Nr. 37/PA del 17/03/2021 - abbo.to servizio telefonico 5/3/21 - 4/5/21 + CONSUMI GENNAIO/FEBBRAIO | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 8 | | 15 | 0 | | | |
| **1075** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000004230 0000 2021 | 1315 | 0 | 161,28 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.4230.21S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 371 | Liquidazione Fattura Nr. 37/PA del 17/03/2021 - abbo.to servizio telefonico 5/3/21 - 4/5/21 + CONSUMI GENNAIO/FEBBRAIO | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 9 | | 15 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1076** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000004230 0000 2021 | 1315 | 0 | 127,25 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.4230.21C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 371 | Liquidazione Fattura Nr. 37/PA del 17/03/2021 - abbo.to servizio telefonico 5/3/21 - 4/5/21 + CONSUMI GENNAIO/FEBBRAIO | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 10 | | 15 | 0 | | | |
| **1077** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000004521 0049 2021 | 1202 | 0 | 198,49 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.4521.T.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 215 | Liquidazione Fattura Nr. DA21029580 del 28/02/2021 (di cui Split per euro 198,49) - ACQUISTO CARBURANTE FEBBRAIO | M004 P006 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 12 | 0 | | | |
| **1078** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000004521 0049 2021 | 1202 | 0 | 798,22 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.4521.T.2021 | 0 | | | |
| 30/03/2021 | 215 | Liquidazione Fattura Nr. DA21029580 del 28/02/2021 - ACQUISTO CARBURANTE FEBBRAIO | M004 P006 0000 | 20 | 0 | | |
| | 6 | | 12 | 0 | | | |
| **1079** | **596** | LIBRERIE FELTRINELLI SRL | 000005121 0052 2020 | 1205 | 0 | 0,00 | 2.241,61 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.5121.C3.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 369 | Liquidazione Fattura Nr. 0006000210 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 1,35) - FORNITURA LIBRI | M005 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 15 | 0 | | | |
| **1080** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000005138 0000 2021 | 1316 | 0 | 98,55 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.5138.AA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 270 | Liquidazione Fattura Nr. 42101033041 del 15/03/2021 (di cui Split per euro 98,55) - MB - ACQUARIO energia elettrica periodo 01/02/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50040398 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun | M005 P002 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 12 | 0 | | | |
| **1081** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000005138 0000 2021 | 1316 | 0 | 447,96 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.5138.AA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 270 | Liquidazione Fattura Nr. 42101033041 del 15/03/2021 - MB - ACQUARIO energia elettrica periodo 01/02/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50040398 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta Verde | M005 P002 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 12 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1082** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000005138 0341 2021 | | 0 | 73,20 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.5138.21S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 371 | Liquidazione Fattura Nr. 37/PA del 17/03/2021 - abbo.to servizio telefonico 5/3/21 - 4/5/21 + CONSUMI GENNAIO/FEBBRAIO | M005 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 4 | | 15 | 0 | | | |
| **1083** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000005138 0341 2021 | | 0 | 38,43 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.5138.21C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 371 | Liquidazione Fattura Nr. 37/PA del 17/03/2021 - abbo.to servizio telefonico 5/3/21 - 4/5/21 + CONSUMI GENNAIO/FEBBRAIO | M005 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 5 | | 15 | 0 | | | |
| **1084** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000006238 0343 2020 | 1317 | 0 | 0,00 | 50,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.6238.ACQM.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 285 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100001602 del 12/03/2021 - MB PALESTRA - CONTO 2021/1 CONSUMO ACQUA | M006 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 12 | 0 | | | |
| **1085** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000006238 0343 2021 | 1317 | 0 | 29,17 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.6238.ACQM.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 285 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100001602 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 29,17) - MB PALESTRA - CONTO 2021/1 CONSUMO ACQUA | M006 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 12 | 0 | | | |
| **1086** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000006238 0343 2021 | 1317 | 0 | 241,71 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.6238.ACQM.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 285 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100001602 del 12/03/2021 - MB PALESTRA - CONTO 2021/1 CONSUMO ACQUA | M006 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 12 | 0 | | | |
| **1087** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000008121 0049 2021 | 1202 | 0 | 51,64 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.8121.T.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 216 | Liquidazione Fattura Nr. DA21031468 del 28/02/2021 (di cui Split per euro 51,64) - ACQUISTO CARBURANTE FEBBRAIO 2021 | M010 P005 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 12 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1088** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000008121 0049 2021 | 1202 | 0 | 234,71 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.8121.T.2021 | 0 | | | |
| 30/03/2021 | 216 | Liquidazione Fattura Nr. DA21031468 del 28/02/2021 - ACQUISTO CARBURANTE FEBBRAIO 2021 | M010 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 12 | 0 | | | |
| **1089** | **1005** | PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL | 000008122 0076 2020 | 1212 | 0 | 0,00 | 897,92 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.8122.0148.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 324 | Liquidazione Fattura Nr. 40/VPA del 18/03/2021 (di cui Split per euro 161,92) - SR - FORNITURA 8 TRANSENNE | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 12 | 0 | | | |
| **1090** | **249** | NUOVA ZAPAN SNC DI ZAPPONI PAOLO E RICCARDO | 000008156 0375 2021 | 1402 | 0 | 2.379,00 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.8156.0167.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 346 | Liquidazione Fattura Nr. 22 del 27/03/2021 (di cui Split per euro 429,00) - GENNAIO/MARZO - CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILO USO RICOVERO MEZZI ED ATTREZZATURE ANNO 2021 | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 12 | 0 | | | |
| **1091** | **761** | CHIURLO SRL | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 1.565,19 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.8238.CHIU.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 343 | Liquidazione Fattura Nr. 20219970002359 del 22/03/2021 (di cui Split per euro 282,25) - MB - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LETTURA RILEVATA GENNAIO + STIMATA FEBBRAIO | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 12 | 0 | | | |
| **1092** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 2.426,79 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.8238.CIP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 350 | Liquidazione Fattura Nr. 42101380456 del 30/03/2021 (di cui Split per euro 437,62) - CDB ILLUMINAZIONE PUBBLICA energia elettrica periodo 01/02/2021 28/02/2021 conto contrattuale 40001200 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 12 | 0 | | | |
| **1093** | **1025** | ENEL SOLE S.R.L. | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 1.256,61 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.8238.GM.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 219 | Liquidazione Fattura Nr. SF00004608 del 02/03/2021 (di cui Split per euro 226,60) - MB ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 12 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1094** | **1025** | ENEL SOLE S.R.L. | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 46,23 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.8238.GM.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 220 | Liquidazione Fattura Nr. SF00004545 del 02/03/2021 (di cui Split per euro 8,34) - MB - GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 12 | 0 | | | |
| **1095** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000009621 0049 2021 | 1202 | 0 | 90,76 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.9621.T.2021 | 0 | | | |
| 30/03/2021 | 215 | Liquidazione Fattura Nr. DA21029580 del 28/02/2021 - ACQUISTO CARBURANTE FEBBRAIO | M009 P002 0000 | 20 | 0 | | |
| | 5 | | 12 | 0 | | | |
| **1096** | **75** | SENTIERO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 000010133 0157 2020 | 1333 | 0 | 0,00 | 1.627,50 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.10133.88B.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 176 | Liquidazione Fattura Nr. 10PA del 31/01/2021 - COMUNITA' EDUCATIVA SALDO DICEMBRE E GENNAIO | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 15 | 0 | | | |
| **1097** | **984** | CONGR.SACRA FAMIGLIA ORZINUOVI | 000010133 0157 2021 | 1333 | 0 | 2.325,00 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.10133.0032.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 213 | Liquidazione Fattura Nr. 0000005/PA del 17/02/2021 - RETTA ACCOGLIENZA MINORE O.M.S. GENNAIO | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 15 | 0 | | | |
| **1098** | **984** | CONGR.SACRA FAMIGLIA ORZINUOVI | 000010133 0157 2021 | 1333 | 0 | 2.100,00 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.10133.0032.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 339 | Liquidazione Fattura Nr. 0000012/PA del 15/03/2021 - RETTA MESE DI FEBBRAIO 2021- MINORE OMS | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 15 | 0 | | | |
| **1099** | **75** | SENTIERO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 000010133 0157 2021 | 1333 | 0 | 4.727,50 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.10133.0003.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 176 | Liquidazione Fattura Nr. 10PA del 31/01/2021 (di cui Split per euro 302,62) - COMUNITA' EDUCATIVA SALDO DICEMBRE E GENNAIO | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 15 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1100** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000010421 0049 2021 | 1202 | 0 | 48,00 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.10421.EA64.2021 | 0 | | | |
| 30/03/2021 | 215 | Liquidazione Fattura Nr. DA21029580 del 28/02/2021 - ACQUISTO CARBURANTE FEBBRAIO | M012 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 3 | | 12 | 0 | | | |
| **1101** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000010421 0049 2021 | 1202 | 0 | 56,00 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.10421.IDEA.2021 | 0 | | | |
| 30/03/2021 | 215 | Liquidazione Fattura Nr. DA21029580 del 28/02/2021 - ACQUISTO CARBURANTE FEBBRAIO | M012 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 4 | | 12 | 0 | | | |
| **1102** | **212** | FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI -ONLUS | 000010431 0090 2021 | 1333 | 0 | 1.241,50 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.10431.C5.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 107 | Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 31/01/2021 - FORNITURA PASTI GENNAIO 2021 | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 15 | 0 | | | |
| **1103** | **212** | FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI -ONLUS | 000010431 0090 2021 | 1333 | 0 | 2.379,00 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.10431.S5.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 107 | Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 31/01/2021 - FORNITURA PASTI GENNAIO 2021 | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 15 | 0 | | | |
| **1104** | **212** | FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI -ONLUS | 000010431 0090 2021 | 1333 | 0 | 1.118,00 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.10431.C5.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 263 | Liquidazione Fattura Nr. 34/PA del 28/02/2021 - FORNITURA PASTI ANZIANI FEBBRAIO | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 15 | 0 | | | |
| **1105** | **212** | FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI -ONLUS | 000010431 0090 2021 | 1333 | 0 | 2.314,00 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.10431.S5.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 263 | Liquidazione Fattura Nr. 34/PA del 28/02/2021 - FORNITURA PASTI ANZIANI FEBBRAIO | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 15 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1106** | **212** | FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI -ONLUS | 000010431 0090 2021 | 1333 | 0 | 2.457,00 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.10431.S5.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 355 | Liquidazione Fattura Nr. 62/PA del 31/03/2021 - SERVIZIO FORNITURA PASTI A DOMICILIO - MARZO | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 15 | 0 | | | |
| **1107** | **212** | FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI -ONLUS | 000010431 0090 2021 | 1333 | 0 | 1.235,00 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.10431.C5.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 355 | Liquidazione Fattura Nr. 62/PA del 31/03/2021 - SERVIZIO FORNITURA PASTI A DOMICILIO - MARZO | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 15 | 0 | | | |
| **1108** | **675** | FONDAZIONE CONTE CARLO BUSI ONLUS | 000010433 0150 2021 | 1333 | 0 | 630,00 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.10431.PM1.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 170 | Liquidazione Fattura Nr. 34/E del 31/01/2021 - RETTA COMUNITA' SCHIZZI E PIZZETTI GENNAIO | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 15 | 0 | | | |
| **1109** | **675** | FONDAZIONE CONTE CARLO BUSI ONLUS | 000010433 0150 2021 | 1333 | 0 | 630,00 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.10431.PM1.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 259 | Liquidazione Fattura Nr. 66/E del 28/02/2021 - RETTE FEBBRAIO - UTENTI S.I. E P.M. | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 15 | 0 | | | |
| **1110** | **675** | FONDAZIONE CONTE CARLO BUSI ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 2.072,00 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.10433.SI.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 259 | Liquidazione Fattura Nr. 66/E del 28/02/2021 - RETTE FEBBRAIO - UTENTI S.I. E P.M. | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 15 | 0 | | | |
| **1111** | **675** | FONDAZIONE CONTE CARLO BUSI ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 2.294,00 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.10433.SI.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 170 | Liquidazione Fattura Nr. 34/E del 31/01/2021 - RETTA COMUNITA' SCHIZZI E PIZZETTI GENNAIO | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 15 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1112** | **657** | FONDAZIONE -ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 533,82 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.10433.GG.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 221 | Liquidazione Fattura Nr. 278/F del 19/02/2021 - RETTA G.G. - GENNAIO | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 15 | 0 | | | |
| **1113** | **657** | FONDAZIONE -ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 482,16 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.10433.GG.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 265 | Liquidazione Fattura Nr. 430/F del 28/02/2021 - RETTA FEBBRAIO UTENTE G.G | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 15 | 0 | | | |
| **1114** | **458** | SANTA FEDERICI SOC.COOP. SOCIALE ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 1.120,99 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.10433.DBL.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 174 | Liquidazione Fattura Nr. 11PA del 31/01/2021 (di cui Split per euro 53,38) - RETTA CDD DAL BONO - GENNAIO | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 15 | 0 | | | |
| **1115** | **458** | SANTA FEDERICI SOC.COOP. SOCIALE ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 1.179,99 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.10433.DBL.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 261 | Liquidazione Fattura Nr. 34PA del 28/02/2021 (di cui Split per euro 56,19) - RETTA CDD FEBBRAIO DAL BONO LIANA | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 15 | 0 | | | |
| **1116** | **624** | SICIL (SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARDIA) SRL | 000010433 0154 2020 | | 0 | 0,00 | 219,60 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.10433.32B.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 367 | Liquidazione Fattura Nr. 141 del 23/03/2021 (di cui Split per euro 39,60) - PRATICHE ANNO 2020 (CDB 109,80 + MB 61,00 + SR 48,80) | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 15 | 0 | | | |
| **1117** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010438 0340 2021 | | 0 | 59,12 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.10438.MF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 351 | Liquidazione Fattura Nr. 42101380455 del 30/03/2021 (di cui Split per euro 17,59) - MB - AMBULATORIO E FARMACIA energia elettrica periodo 01/02/2021 28/02/2021 conto contrattuale 40001199 UNIONE MUNICIPIA | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 12 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1118** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010438 0340 2021 | | 0 | 38,44 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.10438.MA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 351 | Liquidazione Fattura Nr. 42101380455 del 30/03/2021 - MB - AMBULATORIO E FARMACIA energia elettrica periodo 01/02/2021 28/02/2021 conto contrattuale 40001199 UNIONE MUNICIPIA | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 12 | 0 | | | |
| **1119** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000010438 0341 2021 | 1315 | 0 | 38,77 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.10438.21C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 371 | Liquidazione Fattura Nr. 37/PA del 17/03/2021 - abbo.to servizio telefonico 5/3/21 - 4/5/21 + CONSUMI GENNAIO/FEBBRAIO | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 6 | | 15 | 0 | | | |
| **1120** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000010438 0341 2021 | 1315 | 0 | 72,71 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.10438.21S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 371 | Liquidazione Fattura Nr. 37/PA del 17/03/2021 - abbo.to servizio telefonico 5/3/21 - 4/5/21 + CONSUMI GENNAIO/FEBBRAIO | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 7 | | 15 | 0 | | | |
| **1121** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010538 0341 2021 | | 0 | 12,88 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.10538.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 274 | Liquidazione Fattura Nr. 42100999289 del 15/03/2021 (di cui Split per euro 12,88) - MB CIMITERO SOLAROLO - Energia elettrica periodo 01/02/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50095064 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen | M012 P009 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 12 | 0 | | | |
| **1122** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010538 0341 2021 | | 0 | 58,56 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.10538.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 274 | Liquidazione Fattura Nr. 42100999289 del 15/03/2021 - MB CIMITERO SOLAROLO - Energia elettrica periodo 01/02/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50095064 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta Verde | M012 P009 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 12 | 0 | | | |
| **1123** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010538 0341 2021 | | 0 | 19,53 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.10538.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 275 | Liquidazione Fattura Nr. 42100999288 del 15/03/2021 (di cui Split per euro 19,53) - MB - CIMITERO SAN ROCCO - energia elettrica periodo 01/02/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50095061 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigr | M012 P009 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 12 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1124** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010538 0341 2021 | | 0 | 88,77 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.10538.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 275 | Liquidazione Fattura Nr. 42100999288 del 15/03/2021 - MB - CIMITERO SAN ROCCO - energia elettrica periodo 01/02/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50095061 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta Verde | M012 P009 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 12 | 0 | | | |
| **1125** | **120** | CENTRO DEVOTO SAS | 000011133 0034 2020 | 1332 | 0 | 0,00 | 1.212,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.11133.0082.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 18 | Liquidazione Fattura Nr. 1000001 del 04/01/2021 - PRESTAZIONE TAMPONI RAPIDI COVID 19 | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 9 | 0 | | | |
| **1126** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000011133 0034 2020 | 1332 | 0 | 0,00 | 683,20 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.11133.0014.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 257 | Liquidazione Fattura Nr. 95/SP del 11/03/2021 (di cui Split per euro 123,20) - MISURE COVID-19 E SANIFICAZIONE GIORNALIERA SCUOLABUS SCANDOLARA RAVARA E CINGIA DE' BOTTI - DICEMBRE 2020 | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 15 | 8 | | | |
| **1127** | **79** | COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI | 000055000 0000 2021 | 4503 | 0 | 516,00 | 0,00 |
| **12/04/2021** | 2021 | | D.55000.UM.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100426 | SANZIONE SANATORIA SINGH DILPREET - GIRO ERRONEI VERSAMENTI DA UTENTI AD UNIONE | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 55000 | 0 | | | |
| **1128** | **127** | MAGGIOLI SPA | 000001221 0051 2021 | 1205 | 0 | 48,80 | 0,00 |
| **19/04/2021** | 2021 | | D.1221.0026.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 342 | Liquidazione Fattura Nr. 0002111399 del 15/03/2021 - MODULISTICA NUOVO CODICE APPALTI PERIODO 14/3/2020 - 13/03/2023 (SECONDA ANNUALITA') | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 16 | 0 | | | |
| **1129** | **139** | E.GASPARI SRL | 000001221 0057 2021 | | 0 | 187,20 | 0,00 |
| **19/04/2021** | 2021 | | D.1221.0001.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 223 | Liquidazione Fattura Nr. 01661/S del 22/02/2021 (di cui Split per euro 7,20) - PRATICA ONLINE CANONE PATRIMONIALE UNICO | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 16 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1130** | **889** | ORSANIGO GIUSEPPE | 000001221 0057 2021 | | 0 | 1.225,86 | 0,00 |
| **19/04/2021** | 2021 | | D.1221.0016.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 267 | Liquidazione Fattura Nr. 55/001 del 06/03/2021 (di cui Split per euro 221,06) - ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI - ANCHE P.L. E UFFICIO TECNICO | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 16 | 0 | | | |
| **1131** | **5** | DATAGRAPH SRL | 000001236 0303 2021 | 1329 | 0 | 18.402,97 | 0,00 |
| **19/04/2021** | 2021 | | D.1236.0032.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 235 | Liquidazione Fattura Nr. 242/21 del 26/02/2021 (di cui Split per euro 3.318,57) - PRIMA RATA CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE | M001 P008 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 16 | 0 | | | |
| **1132** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000001238 0344 2020 | 1322 | 0 | 0,00 | 248,07 |
| **19/04/2021** | 2021 | | D.1238.0000.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 228 | Liquidazione Fattura Nr. 1021048319 del 05/03/2021 - PROVVIGIONI SPESE POSTALI DICEMBRE 2020 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 5 | | 10 | 0 | | | |
| **1133** | **127** | MAGGIOLI SPA | 000001333 0144 2021 | 1309 | 0 | 366,00 | 0,00 |
| **19/04/2021** | 2021 | | D.1333.0026.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 342 | Liquidazione Fattura Nr. 0002111399 del 15/03/2021 (di cui Split per euro 74,80) - MODULISTICA NUOVO CODICE APPALTI PERIODO 14/3/2020 - 13/03/2023 (SECONDA ANNUALITA') | M001 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 16 | 0 | | | |
| **1134** | **725** | ANCILAB SRL LOMBARDIA | 000001830 0000 2020 | | 0 | 0,00 | 445,16 |
| **19/04/2021** | 2021 | | D.1830.0115.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 348 | Liquidazione Fattura Nr. 565/12 del 29/03/2021 - INTEGRAZIONE SPESA N°1 TIROCINIO DOTE COMUNE (A PARTIRE DAL 14/12/2020) | M001 P011 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 16 | 0 | | | |
| **1135** | **725** | ANCILAB SRL LOMBARDIA | 000001830 0000 2020 | | 0 | 0,00 | 100,00 |
| **19/04/2021** | 2021 | | D.1830.1115.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 348 | Liquidazione Fattura Nr. 565/12 del 29/03/2021 - INTEGRAZIONE SPESA N°1 TIROCINIO DOTE COMUNE (A PARTIRE DAL 14/12/2020) | M001 P011 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 16 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1136** | **725** | ANCILAB SRL LOMBARDIA | 000001830 0000 2021 | | 0 | 1.054,84 | 0,00 |
| **19/04/2021** | 2021 | | D.1830.0115.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 348 | Liquidazione Fattura Nr. 565/12 del 29/03/2021 - INTEGRAZIONE SPESA N°1 TIROCINIO DOTE COMUNE (A PARTIRE DAL 14/12/2020) | M001 P011 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 16 | 0 | | | |
| **1137** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000001838 0344 2020 | 1322 | 0 | 0,00 | 463,00 |
| **19/04/2021** | 2021 | | D.1838.S.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 228 | Liquidazione Fattura Nr. 1021048319 del 05/03/2021 - PROVVIGIONI SPESE POSTALI DICEMBRE 2020 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 10 | 0 | | | |
| **1138** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000001838 0344 2020 | 1322 | 0 | 0,00 | 15,30 |
| **19/04/2021** | 2021 | | D.1838.M.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 228 | Liquidazione Fattura Nr. 1021048319 del 05/03/2021 - PROVVIGIONI SPESE POSTALI DICEMBRE 2020 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 10 | 0 | | | |
| **1139** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000001838 0344 2020 | 1322 | 0 | 0,00 | 265,00 |
| **19/04/2021** | 2021 | | D.1838.C.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 228 | Liquidazione Fattura Nr. 1021048319 del 05/03/2021 - PROVVIGIONI SPESE POSTALI DICEMBRE 2020 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 10 | 0 | | | |
| **1140** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000003138 0344 2020 | 1322 | 0 | 0,00 | 106,54 |
| **19/04/2021** | 2021 | | D.3138.0000.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 228 | Liquidazione Fattura Nr. 1021048319 del 05/03/2021 - PROVVIGIONI SPESE POSTALI DICEMBRE 2020 | M003 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 4 | | 10 | 0 | | | |
| **1141** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000004531 0102 2021 | 1334 | 0 | 232,73 | 0,00 |
| **19/04/2021** | 2021 | | D.4531.0003.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 184 | Liquidazione Fattura Nr. 7600060547 del 31/01/2021 (di cui Split per euro 8,95) - PASTI SCUOLA INFANZIA MOTTA BALUFFI | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 16 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1142** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000004531 0102 2021 | 1334 | 0 | 333,27 | 0,00 |
| **19/04/2021** | 2021 | | D.4531.0003.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 180 | Liquidazione Fattura Nr. 7600060543 del 31/01/2021 (di cui Split per euro 12,82) - SR - QUOTA MENSA SCOLASTICA GENNAIO | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 16 | 0 | | | |
| **1143** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000004531 0102 2021 | 1334 | 0 | 420,30 | 0,00 |
| **19/04/2021** | 2021 | | D.4531.0003.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 182 | Liquidazione Fattura Nr. 7600060544 del 31/01/2021 (di cui Split per euro 16,17) - CDB - PASTI SCUOLA DELL'INFANZIA GENNAIO | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 16 | 0 | | | |
| **1144** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000004531 0102 2021 | 1334 | 0 | 1.166,29 | 0,00 |
| **19/04/2021** | 2021 | | D.4531.0003.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 183 | Liquidazione Fattura Nr. 7600060542 del 31/01/2021 (di cui Split per euro 44,86) - SR - PASTI SCUOLA PRIMARIA - GENNAIO | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 16 | 0 | | | |
| **1145** | **911** | ARUBA S.P.A. | 000007130 0000 2021 | 1332 | 0 | 85,40 | 0,00 |
| **19/04/2021** | 2021 | | D.7130.0007.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 338 | Liquidazione Fattura Nr. 21PAMS0000421 del 12/03/2021 (di cui Split per euro 15,40) - PACCHETTO HOSTING EASY (5/3/21 - 5/3/22) + MYSQL (FINO AL 29/1/2022) | M007 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 16 | 0 | | | |
| **1146** | **871** | SMP TUTTO PER L'EDILIZIA SRL | 000008122 0076 2020 | 1212 | 0 | 0,00 | 109,80 |
| **19/04/2021** | 2021 | | D.8122.0146.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 389 | Liquidazione Fattura Nr. 10/E/2021 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 19,80) - GORNITURA PIETRISCO SPACCATO GRIGIO 15/25 | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 13 | 0 | | | |
| **1147** | **871** | SMP TUTTO PER L'EDILIZIA SRL | 000008122 0076 2021 | 1212 | 0 | 213,50 | 0,00 |
| **19/04/2021** | 2021 | | D.8122.9S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 390 | Liquidazione Fattura Nr. 11/E/2021 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 116,82) - ACQUISTO ASFALTO A FREDDO E POZZETTO PVC | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 13 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1148** | **871** | SMP TUTTO PER L'EDILIZIA SRL | 000008122 0076 2021 | 1212 | 0 | 213,50 | 0,00 |
| **19/04/2021** | 2021 | | D.8122.9C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 390 | Liquidazione Fattura Nr. 11/E/2021 del 31/03/2021 - ACQUISTO ASFALTO A FREDDO E POZZETTO PVC | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 13 | 0 | | | |
| **1149** | **871** | SMP TUTTO PER L'EDILIZIA SRL | 000008122 0076 2021 | 1212 | 0 | 220,82 | 0,00 |
| **19/04/2021** | 2021 | | D.8122.9M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 390 | Liquidazione Fattura Nr. 11/E/2021 del 31/03/2021 - ACQUISTO ASFALTO A FREDDO E POZZETTO PVC | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 13 | 0 | | | |
| **1150** | **682** | E.S.C.O BRIXIA SRL | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 5.949,92 | 0,00 |
| **19/04/2021** | 2021 | | D.8238.0003.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 347 | Liquidazione Fattura Nr. 0022 del 29/03/2021 (di cui Split per euro 1.072,94) - SR - CONSUMI E GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2021 | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 13 | 0 | | | |
| **1151** | **486** | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 28,68 | 0,00 |
| **19/04/2021** | 2021 | | D.8238.VC.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 381 | Liquidazione Fattura Nr. 190570010002515 del 10/04/2021 (di cui Split per euro 5,17) - MARZO 2021 - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VARCO VIA GIUSEPPINA (POD.IT001E18721137) | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 13 | 0 | | | |
| **1152** | **486** | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 28,68 | 0,00 |
| **19/04/2021** | 2021 | | D.8238.VS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 382 | Liquidazione Fattura Nr. 194100010000617 del 10/04/2021 (di cui Split per euro 5,17) - MARZO 2021 - SR - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VARCO VIALE EUROPA TELI (POD.IT001E18108509) | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 13 | 0 | | | |
| **1153** | **486** | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 87,16 | 0,00 |
| **19/04/2021** | 2021 | | D.8238.CESE.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 383 | Liquidazione Fattura Nr. 190570350201026 del 10/04/2021 (di cui Split per euro 15,72) - MARZO 2021 - CDB - P.I. LOTTIZZAZIONE ALBIZZIA SITO IN VIA DON CESARE BRUNELLI - POD IT001E171041821 | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 13 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1154** | **486** | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 23,58 | 0,00 |
| **19/04/2021** | 2021 | | D.8238.VS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 384 | Liquidazione Fattura Nr. 194100010001016 del 10/04/2021 (di cui Split per euro 4,25) - MARZO 2021 - SR - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VARCHI VIALE EUROPA FARMACIA (POD.IT001E18721135) | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 13 | 0 | | | |
| **1155** | **486** | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 28,50 | 0,00 |
| **19/04/2021** | 2021 | | D.8238.VM.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 385 | Liquidazione Fattura Nr. 191470190000129 del 10/04/2021 (di cui Split per euro 5,14) - MARZO 2021 - MB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VARCO VIA ARGINE CA1 (POD.IT001E18108624) | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 13 | 0 | | | |
| **1156** | **1025** | ENEL SOLE S.R.L. | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 1.294,82 | 0,00 |
| **19/04/2021** | 2021 | | D.8238.GC.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 357 | Liquidazione Fattura Nr. SF00008753 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 233,49) - CDB - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 13 | 0 | | | |
| **1157** | **1025** | ENEL SOLE S.R.L. | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 109,46 | 0,00 |
| **19/04/2021** | 2021 | | D.8238.GC.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 359 | Liquidazione Fattura Nr. SF00007472 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 19,74) - CDB - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 13 | 0 | | | |
| **1158** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000009538 0340 2021 | | 0 | 78,24 | 0,00 |
| **19/04/2021** | 2021 | | D.9538.EE.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 408 | Liquidazione Fattura Nr. 004127198278 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 14,11) - CDB - PIAZZOLA ECOLOGICA (IT001E18122155) CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO/MARZO | M009 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 13 | 0 | | | |
| **1159** | **75** | SENTIERO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 000010133 0157 2021 | 1333 | 0 | 4.269,99 | 0,00 |
| **19/04/2021** | 2021 | | D.10133.0003.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 266 | Liquidazione Fattura Nr. 68PA del 28/02/2021 (di cui Split per euro 203,33) - PRESTAZIONI MESE DI FEBBRAIO - MINORI M.H. E M.A. | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 16 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1160** | **675** | FONDAZIONE CONTE CARLO BUSI ONLUS | 000010433 0150 2021 | 1333 | 0 | 630,00 | 0,00 |
| **19/04/2021** | 2021 | | D.10431.PM1.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 373 | Liquidazione Fattura Nr. 102/E del 31/03/2021 - RETTA MARZO -P.M. | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 16 | 0 | | | |
| **1161** | **675** | FONDAZIONE CONTE CARLO BUSI ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 2.294,00 | 0,00 |
| **19/04/2021** | 2021 | | D.10433.SI.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 353 | Liquidazione Fattura Nr. 87/E del 31/03/2021 - SR - RETTA COMUNITA' DISABILE SCHIZZI I. - MARZO | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 16 | 0 | | | |
| **1162** | **458** | SANTA FEDERICI SOC.COOP. SOCIALE ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 1.586,90 | 0,00 |
| **19/04/2021** | 2021 | | D.10433.1SD.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 363 | Liquidazione Fattura Nr. 69PA del 31/03/2021 (di cui Split per euro 75,57) - RETTA CSE UTENTE 10/2019/MB (savazzi daniel) - MARZO | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 16 | 0 | | | |
| **1163** | **458** | SANTA FEDERICI SOC.COOP. SOCIALE ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 1.297,03 | 0,00 |
| **19/04/2021** | 2021 | | D.10433.DBL.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 376 | Liquidazione Fattura Nr. 63PA del 31/03/2021 (di cui Split per euro 61,76) - RETTA CDD DBL - MARZO | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 16 | 0 | | | |
| **1164** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001210 0001 2021 | | 1 | 3.462,73 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.P.SEGRET..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500485 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE | M001 P002 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1165** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001211 0004 2021 | | 5 | 98,38 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.ONERI.SE.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500471 | INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | M001 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1166** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001211 0004 2021 | | 4 | 823,98 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.ONERI.SE.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500472 | CPDEL MESE DI APRILE | M001 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1167** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001286 0600 2021 | 1701 | 62 | 294,29 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.IRAP.SE.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500437 | IRAP MESE DI APRILE | M001 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1168** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001310 0001 2021 | | 1 | 5.957,47 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.P.S.FIN...2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500487 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE | M001 P003 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1169** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001311 0004 2021 | | 5 | 55,14 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.ONERI.SF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500462 | INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | M001 P003 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1170** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001311 0004 2021 | | 4 | 1.435,21 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.ONERI.SF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500468 | CPDEL MESE DI APRILE | M001 P003 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1171** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001311 0004 2021 | | 5 | 173,96 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.ONERI.SF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500475 | INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | M001 P003 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1172** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001386 0600 2021 | 1701 | 62 | 512,51 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.IRAP.SF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500429 | IRAP MESE DI APRILE | M001 P003 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1173** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001410 0001 2021 | | 1 | 5.652,66 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.P.S.TRIB..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500488 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE | M001 P004 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1174** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001411 0004 2021 | | 4 | 1.367,43 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500463 | CPDEL MESE DI APRILE | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1175** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001411 0004 2021 | | 5 | 49,24 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500464 | INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1176** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001411 0004 2021 | | 5 | 171,07 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500465 | INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1177** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001411 0004 2021 | | 5 | 34,00 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500466 | INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1178** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001411 0004 2021 | | 991 | 2,86 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500467 | PERSEO | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1179** | **664** | FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO | 000001411 0004 2021 | | 991 | 23,93 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500482 | 93038720194 UNIONE MUNICIPIA 202104 | M001 P004 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1180** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001486 0600 2021 | 1701 | 62 | 488,27 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.IRAP.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500432 | IRAP MESE DI APRILE | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1181** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001610 0002 2021 | | 1 | 1.700,41 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.1610.0001.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500489 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE | M001 P006 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1182** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001611 0004 2021 | | 4 | 412,82 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.1611.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500469 | CPDEL MESE DI APRILE | M001 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1183** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001611 0004 2021 | | 5 | 83,33 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.1611.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500470 | INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | M001 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1184** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001686 0600 2021 | 1701 | 62 | 147,44 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.1686.0060.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500435 | IRAP MESE DI APRILE | M001 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1185** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001710 0001 2021 | | 1 | 3.845,33 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.P.ANAGR...2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500484 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE | M001 P007 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1186** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001711 0004 2021 | | 4 | 923,33 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.ONERI.AN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500473 | CPDEL MESE DI APRILE | M001 P007 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1187** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001711 0004 2021 | | 5 | 83,33 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.ONERI.AN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500474 | INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | M001 P007 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1188** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001786 0600 2021 | 1701 | 62 | 329,77 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.IRAP.AN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500436 | IRAP MESE DI APRILE | M001 P007 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1189** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001810 0001 2020 | | 71 | 0,00 | 2.104,15 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.S1810..2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500490 | LAVORO STRAORDINARIO | M001 P010 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1190** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001810 0001 2021 | | 109 | 578,86 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.S1810..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500492 | INDENNITA' DI COMPARTO | M001 P010 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1191** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001810 0001 2021 | | 120 | 5,38 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.S1810..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500496 | INDENNITA EX 2^3^4^ Q.F. | M001 P010 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1192** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001810 0001 2021 | | 110 | 2.010,31 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.S1810..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500498 | PROGRESSIONE ORIZZONTALE | M001 P010 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1193** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001811 0006 2020 | | 4 | 0,00 | 500,79 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.S1811..2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500461 | CPDEL MESE DI APRILE | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1194** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001811 0006 2021 | | 5 | 33,94 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.S1811..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500446 | INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1195** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001811 0006 2021 | | 4 | 617,51 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.S1811..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500459 | CPDEL MESE DI APRILE | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1196** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001811 0006 2021 | | 5 | 38,02 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.S1811..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500460 | INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1197** | **664** | FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO | 000001811 0006 2021 | | 991 | 4,66 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.S1811..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500481 | 93038720194 UNIONE MUNICIPIA 202104 | M001 P010 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1198** | **18** | ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE | 000001811 0006 2021 | | 65 | 0,19 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.S1811..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500477 | DS MESE DI APRILE | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1199** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001886 0600 2020 | 1701 | 62 | 0,00 | 178,77 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.S1886..2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500434 | IRAP MESE DI APRILE | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1200** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001886 0600 2021 | 1701 | 62 | 217,54 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.S1886..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500433 | IRAP MESE DI APRILE | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1201** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000003110 0001 2021 | | 1 | 1.789,59 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.P.P.L...2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500497 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE | M003 P001 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1202** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000003111 0004 2021 | | 5 | 87,82 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.ONERI.PL.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500440 | INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | M003 P001 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1203** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000003111 0004 2021 | | 4 | 434,61 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.ONERI.PL.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500441 | CPDEL MESE DI APRILE | M003 P001 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1204** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000003186 0600 2021 | 1701 | 62 | 155,22 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.IRAP.PL.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500431 | IRAP MESE DI APRILE | M003 P001 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1205** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000004510 0001 2021 | | 1 | 1.688,60 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.4510..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500491 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE | M004 P006 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1206** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000004511 0001 2021 | | 4 | 394,95 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.4511..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500447 | CPDEL MESE DI APRILE | M004 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1207** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000004511 0001 2021 | | 5 | 47,01 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.4511..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500448 | INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | M004 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1208** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000004586 0600 2021 | 1701 | 62 | 141,02 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.4586.0600.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500430 | IRAP MESE DI APRILE | M004 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1209** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000009610 0001 2021 | | 1 | 1.668,04 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.9610..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500495 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE | M009 P002 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1210** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000009611 0004 2021 | | 5 | 46,22 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.9611..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500456 | INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | M009 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1211** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000009611 0004 2021 | | 4 | 388,24 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.9611..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500457 | CPDEL MESE DI APRILE | M009 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1212** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000009686 0600 2021 | 1701 | 62 | 138,62 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.9686..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500428 | IRAP MESE DI APRILE | M009 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1213** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000010400 0001 2021 | | 1 | 461,09 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.10400.0001.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500494 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE | M012 P005 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1214** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000010401 0004 2021 | | 4 | 111,93 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.10401.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500449 | CPDEL MESE DI APRILE | M012 P005 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1215** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000010401 0004 2021 | | 5 | 22,69 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.10401.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500452 | INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | M012 P005 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1216** | **18** | ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE | 000010401 0004 2021 | | 65 | 7,81 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.10401.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500476 | DS MESE DI APRILE | M012 P005 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1217** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000010486 0600 2021 | 1701 | 62 | 39,97 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.10486.0600.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500427 | IRAP MESE DI APRILE | M012 P005 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1218** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000010510 0001 2021 | | 1 | 1.435,05 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.P.NECR...2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500486 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE | M012 P009 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1219** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000010511 0004 2021 | | 5 | 69,89 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.ONERI.PN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500438 | INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | M012 P009 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1220** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000010511 0004 2021 | | 4 | 348,26 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.ONERI.PN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500450 | CPDEL MESE DI APRILE | M012 P009 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1221** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000051000 0000 2021 | 4101 | 4 | 31,07 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.RIT.PREV..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500445 | CPDEL MESE DI APRILE | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1222** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000051000 0000 2021 | 4101 | 4 | 2.885,20 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.RIT.PREV..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500451 | CPDEL MESE DI APRILE | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1223** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000051000 0000 2021 | 4101 | 5 | 231,97 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.RIT.PREV..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500453 | INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1224** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000051000 0000 2021 | 4101 | 66 | 114,12 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.RIT.PREV..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500455 | F.P.C. MESE DI APRILE | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1225** | **664** | FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO | 000051000 0000 2021 | 4101 | 991 | 28,59 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.RIT.PREV..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500480 | 93038720194 UNIONE MUNICIPIA 202104 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1226** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 52 | 3,43 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500439 | ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI APRILE - 2021 | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1227** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 114 | 61,59 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500442 | ADDIZIONALE COMUNALE ACCONTO- 2021 | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1228** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 1031 | 434,46 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500443 | ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE - 2020 LOMBARDIA | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1229** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 1031 | 6,77 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500444 | ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE - 2021 LOMBARDIA | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1230** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 52 | 122,84 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500454 | ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI APRILE - 2020 | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1231** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 3 | 3.953,18 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500458 | IRPEF MESE DI APRILE | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1232** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 1655 | 1.200,00 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500493 | Recupero imposta credito DL 66 del 24/04/2014, n. 66 | 0000 0000 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1233** | **66** | C.I.S.L. - F.P. | 000053000 0000 2021 | 4301 | 1001 | 68,15 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.RIT.VARI..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500478 | TRATTENUTE SINDACALI | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1234** | **833** | PRESTITALIA SPA GRUPPO UBI BANCA | 000053000 0000 2021 | 4301 | 9 | 280,00 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.RIT.VARI..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500483 | CESSIONE STIPENDIO | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1235** | **68** | UIL - FPL -Provincia di Cremona c/o CENTRO SERVIZI DATA ENTRY | 000053000 0000 2021 | 4301 | 1001 | 15,04 | 0,00 |
| **20/04/2021** | 2021 | | D.RIT.VARI..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500479 | TRATTENUTE SINDACALI | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1236** | **5** | DATAGRAPH SRL | 000001236 0303 2021 | 1329 | 0 | 427,00 | 0,00 |
| **26/04/2021** | 2021 | | D.1236.0085.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 345 | Liquidazione Fattura Nr. 403/21 del 25/03/2021 (di cui Split per euro 77,00) - ELABORAZIONE CEDOLINI GENNAIO/MARZO 2021 | M001 P008 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 11 | 0 | | | |
| **1237** | **80** | STUDIO LEGALE TRIBUTARIO-CDA | 000001335 0246 2021 | 1307 | 0 | 190,32 | 0,00 |
| **26/04/2021** | 2021 | | D.1335.0005.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 374 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 140/03 DEL 01/04/2021 - ABBONAMENTO PAGHE GENNAIO/MARZO | M001 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 11 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1238** | **119** | TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 000050500 0000 2021 | | 0 | 7.058,26 | 0,00 |
| **26/04/2021** | 2021 | | D.50500.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100503 | IVA SERVIZI COMMERCIALI PRIMO TRIMESTRE 2021 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 11 | 0 | | | |
| **1239** | **119** | TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 000052000 0001 2021 | | 0 | 30,00 | 0,00 |
| **26/04/2021** | 2021 | | D.52000.AUT.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100504 | RITENUTA FISCALE CDA FATTURA 140/03 DEL 01/04/2021 | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | 11 | 0 | | | |
| **1240** | **32** | COMUNE DI MOTTA BALUFFI | 000055000 0000 2021 | 4503 | 0 | 516,00 | 0,00 |
| **26/04/2021** | 2021 | | D.55000.UM.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100499 | GIRO ONERI SANATORIA PDC - DEMICHELI MONICA | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 11 | 0 | | | |
| **1241** | **32** | COMUNE DI MOTTA BALUFFI | 000055000 0000 2021 | 4503 | 0 | 1.656,00 | 0,00 |
| **26/04/2021** | 2021 | | D.55000.UM.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100500 | GIRO TRIBUTO OCCUPAZIONE SUOLO - DIMERTI SRL | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 11 | 0 | | | |
| **1242** | **32** | COMUNE DI MOTTA BALUFFI | 000055000 0000 2021 | 4503 | 0 | 250,00 | 0,00 |
| **26/04/2021** | 2021 | | D.55000.UM.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100501 | GIRO DEPOSITO CAUZIONALE DIMERTI SRL PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 11 | 0 | | | |
| **1243** | **78** | COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA | 000055000 0000 2021 | 4503 | 0 | 516,00 | 0,00 |
| **26/04/2021** | 2021 | | D.55000.UM.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100502 | GIRO ONERI OBLAZIONE SANATORIA ROSSI FAUSTO (TETTOIA) | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 11 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1244** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001238 0340 2021 | | 0 | 311,10 | 0,00 |
| **26/04/2021** | 2021 | | D.1238.M.2021 | 0 | | | |
| 19/04/2021 | 349 | Liquidazione Fattura Nr. 42101378674 del 30/03/2021 - MB - MUNICIPIO - energia elettrica periodo 01/02/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50095066 UNIONE MUNICIPIA | 0000 0000 0000 | 20 | 0 | | |
| | 1 | | 14 | 0 | | | |
| **1245** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001238 0340 2021 | | 0 | 68,44 | 0,00 |
| **26/04/2021** | 2021 | | D.1238.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 349 | Liquidazione Fattura Nr. 42101378674 del 30/03/2021 (di cui Split per euro 68,44) - MB - MUNICIPIO - energia elettrica periodo 01/02/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50095066 UNIONE MUNICIPIA | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 2 | | 14 | 0 | | | |
| **1246** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001238 0342 2021 | | 0 | 15,79 | 0,00 |
| **26/04/2021** | 2021 | | D.1238.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 403 | Liquidazione Fattura Nr. 821000107783 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 2,85) - SR SALA CONSIGLIO FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.2021-31.03.2021 LETTURA RILEVATA | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 14 | 0 | | | |
| **1247** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001538 0001 2021 | | 0 | 15,79 | 0,00 |
| **26/04/2021** | 2021 | | D.1538.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 405 | Liquidazione Fattura Nr. 821000107776 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 2,85) - SR - UFF.ASS.TE SOCIALE FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.2021-31.03.2021 LETTURA RILEVATA | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 14 | 0 | | | |
| **1248** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001538 0001 2021 | | 0 | 15,79 | 0,00 |
| **26/04/2021** | 2021 | | D.1538.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 393 | Liquidazione Fattura Nr. 821000107777 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 2,85) - SR UFFICI COMUNALI FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.2021-31.03.2021 LETTURA RILEVATA | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 14 | 0 | | | |
| **1249** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000004538 0340 2021 | 1318 | 0 | 15,79 | 0,00 |
| **26/04/2021** | 2021 | | D.4538.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 394 | Liquidazione Fattura Nr. 821000107770 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 2,85) - MB MENSA SCUOLA INFANZIA FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.2021-31.03.2021 LETTURA RILEVATA | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 14 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1250** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000006238 0342 2021 | 1316 | 0 | 157,89 | 0,00 |
| **26/04/2021** | 2021 | | D.6238.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 415 | Liquidazione Fattura Nr. 42101413560 del 16/04/2021 (di cui Split per euro 28,47) - MB - PALESTRA energia elettrica periodo 01/03/2021 31/03/2021 conto contrattuale 50016649 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun | M006 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 14 | 0 | | | |
| **1251** | **1025** | ENEL SOLE S.R.L. | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 46,23 | 0,00 |
| **26/04/2021** | 2021 | | D.8238.GM.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 356 | Liquidazione Fattura Nr. SF00007057 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 8,34) - MB - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 14 | 0 | | | |
| **1252** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000010438 0342 2021 | | 0 | 15,77 | 0,00 |
| **26/04/2021** | 2021 | | D.10438.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 396 | Liquidazione Fattura Nr. 821000107774 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 2,84) - CDB SEDE AUSER - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.2021-31.03.2021 LETTURA RILEVATA | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 14 | 0 | | | |
| **1253** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000010438 0342 2021 | | 0 | 15,79 | 0,00 |
| **26/04/2021** | 2021 | | D.10438.MB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 400 | Liquidazione Fattura Nr. 821000107772 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 2,85) - MB AMBULATORIO SOLAROLO FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.2021-31.03.2021 LETTURA RILEVATA | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 14 | 0 | | | |
| **1254** | **123** | OPEN SOFTWARE SRL | 000001236 0303 2021 | 1329 | 0 | 2.013,00 | 0,00 |
| **27/04/2021** | 2021 | | D.1236.0089.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 379 | Liquidazione Fattura Nr. 001354 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 363,00) - SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE SANZIONE CODICE DELLA STRADA | M001 P008 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 17 | 0 | | | |
| **1255** | **938** | CRESET | 000001433 0141 2020 | 1304 | 0 | 0,00 | 159,39 |
| **27/04/2021** | 2021 | | D.1433.0005.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 370 | Liquidazione Fattura Nr. 1068/E1 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 28,74) - SERVIZIO DI ACCERTAMENTORISCOSSIONE COATTIVA IMU-TASI COMUNE DI MOTTA BALUFFI ANNI 2016/2017. | M001 P004 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 17 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1256** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000001831 0101 2021 | | 0 | 147,22 | 0,00 |
| **27/04/2021** | 2021 | | D.1831.DIP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 291 | Liquidazione Fattura Nr. 7600061527 del 28/02/2021 - SR - PASTI SCUOLA INFANZIA - FEBBRIAO Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | M001 P010 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 17 | 0 | | | |
| **1257** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000001831 0101 2021 | | 0 | 161,02 | 0,00 |
| **27/04/2021** | 2021 | | D.1831.DIP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 292 | Liquidazione Fattura Nr. 7600061529 del 28/02/2021 - CDB PASTI SCUOLA INFANZIA - FEBBRAIO Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | M001 P010 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 17 | 0 | | | |
| **1258** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000001831 0101 2021 | | 0 | 50,61 | 0,00 |
| **27/04/2021** | 2021 | | D.1831.DIP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 294 | Liquidazione Fattura Nr. 7600061526 del 28/02/2021 - SCUOLA PRIMARIA - CONFEZIONAMENTO PASTI FEBBRAIO 2021 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | M001 P010 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 17 | 0 | | | |
| **1259** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000004531 0102 2021 | 1334 | 0 | 1.104,56 | 0,00 |
| **27/04/2021** | 2021 | | D.4531.0003.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 294 | Liquidazione Fattura Nr. 7600061526 del 28/02/2021 (di cui Split per euro 44,43) - SCUOLA PRIMARIA - CONFEZIONAMENTO PASTI FEBBRAIO 2021 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 17 | 0 | | | |
| **1260** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000004531 0102 2021 | 1334 | 0 | 273,38 | 0,00 |
| **27/04/2021** | 2021 | | D.4531.0003.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 292 | Liquidazione Fattura Nr. 7600061529 del 28/02/2021 (di cui Split per euro 16,71) - CDB PASTI SCUOLA INFANZIA - FEBBRAIO Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 17 | 0 | | | |
| **1261** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000004531 0102 2021 | 1334 | 0 | 241,01 | 0,00 |
| **27/04/2021** | 2021 | | D.4531.0003.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 289 | Liquidazione Fattura Nr. 7600061530 del 28/02/2021 (di cui Split per euro 9,27) - MB - SCUOLA INFANZIA - FEBBRAIO Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 17 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1262** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000004531 0102 2021 | 1334 | 0 | 215,03 | 0,00 |
| **27/04/2021** | 2021 | | D.4531.0003.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 291 | Liquidazione Fattura Nr. 7600061527 del 28/02/2021 (di cui Split per euro 13,93) - SR - PASTI SCUOLA INFANZIA - FEBBRIAO Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 17 | 0 | | | |
| **1263** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000004531 0108 2021 | 1335 | 0 | 948,70 | 0,00 |
| **27/04/2021** | 2021 | | D.4531.0009.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 336 | Liquidazione Fattura Nr. 24/TS del 11/03/2021 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO/FEBBRAIO 2021 | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 17 | 0 | | | |
| **1264** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000004531 0108 2021 | 1335 | 0 | 8.659,36 | 0,00 |
| **27/04/2021** | 2021 | | D.4531.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 336 | Liquidazione Fattura Nr. 24/TS del 11/03/2021 (di cui Split per euro 873,46) - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO/FEBBRAIO 2021 | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 17 | 0 | | | |
| **1265** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000004531 0108 2021 | 1335 | 0 | 2.159,81 | 0,00 |
| **27/04/2021** | 2021 | | D.4531.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 433 | Liquidazione Fattura Nr. 38/TS del 13/04/2021 (di cui Split per euro 196,35) - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2021 | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 17 | 0 | | | |
| **1266** | **932** | CSC ANYMORE SOC.COOP. | 000005135 0248 2021 | | 0 | 898,00 | 0,00 |
| **27/04/2021** | 2021 | | D.5135.0002.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 231 | Liquidazione Fattura Nr. 10 del 28/02/2021 - GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECHE FEBBRAIO | M005 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 17 | 0 | | | |
| **1267** | **932** | CSC ANYMORE SOC.COOP. | 000005135 0248 2021 | | 0 | 898,00 | 0,00 |
| **27/04/2021** | 2021 | | D.5135.0002.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 431 | Liquidazione Fattura Nr. 21 del 31/03/2021 - GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECHE MARZO 2021 | M005 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 17 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1268** | **932** | CSC ANYMORE SOC.COOP. | 000005135 0248 2021 | | 0 | 194,00 | 0,00 |
| **27/04/2021** | 2021 | | D.5135.0002.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 432 | Liquidazione Fattura Nr. 24 del 31/03/2021 - GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECHE MARZO | M005 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 17 | 0 | | | |
| **1269** | **240** | COMUNE DI CREMONA - SERVIZIO TESORERIA | 000005165 0401 2021 | 1521 | 0 | 1.076,80 | 0,00 |
| **27/04/2021** | 2021 | | D.5165.0010.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100506 | SCANDOLARA RAVARA - QUOTA ASSOCIATIVA RBC - ANNO 2021 | M005 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 17 | 0 | | | |
| **1270** | **240** | COMUNE DI CREMONA - SERVIZIO TESORERIA | 000005165 0401 2021 | 1521 | 0 | 976,00 | 0,00 |
| **27/04/2021** | 2021 | | D.5165.0010.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100507 | CINGIA DE' BOTTI - QUOTA ASSOCIATIVA RBC - ANNO 2021 | M005 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 17 | 0 | | | |
| **1271** | **240** | COMUNE DI CREMONA - SERVIZIO TESORERIA | 000005165 0401 2021 | 1521 | 0 | 714,40 | 0,00 |
| **27/04/2021** | 2021 | | D.5165.0010.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100508 | MOTTA BALUFFI - QUOTA ASSOCIATIVA RBC - ANNO 2021 | M005 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 17 | 0 | | | |
| **1272** | **786** | CLUB I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA | 000007174 0000 2021 | 1332 | 0 | 1.480,00 | 0,00 |
| **27/04/2021** | 2021 | | D.7174.0006.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100505 | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 - MA6 DEL 25/01/2021 | M007 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 17 | 0 | | | |
| **1273** | **919** | IL GABBIANO | 000010133 0156 2021 | 1332 | 0 | 92,06 | 0,00 |
| **27/04/2021** | 2021 | | D.10133.2IP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 386 | Liquidazione Fattura Nr. 345/A del 12/04/2021 (di cui Split per euro 4,38) - MARZO 2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER SVOLGIMENTO INCONTRI PROTETTI MINORI FASC.32/2019/SR | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 17 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1274** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000010431 0090 2021 | 1333 | 0 | 1.927,80 | 0,00 |
| **27/04/2021** | 2021 | | D.10431.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 333 | Liquidazione Fattura Nr. 52/EP del 11/03/2021 (di cui Split per euro 91,80) - PROXIMUS GENNAIO/FEBBRAIO 2021 | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 17 | 0 | | | |
| **1275** | **411** | PROGETTO ASSISTENZA S.C.S. | 000010431 0090 2021 | 1333 | 0 | 332,00 | 0,00 |
| **27/04/2021** | 2021 | | D.10431.0105.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 388 | Liquidazione Fattura Nr. 215 del 31/03/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PRELIEVI EMATICI PERIODO 1/1/2021 - 31/10/2021 | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 17 | 0 | | | |
| **1276** | **661** | FONDAZIONE ISTITUTO C. VISMARA - G. DE PETRI ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 172,67 | 0,00 |
| **27/04/2021** | 2021 | | D.10433.3RA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 361 | Liquidazione Fattura Nr. 148/E del 06/04/2021 - RETTA R.A. MARZO 2021 | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 17 | 0 | | | |
| **1277** | **657** | FONDAZIONE -ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 533,82 | 0,00 |
| **27/04/2021** | 2021 | | D.10433.GG.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 380 | Liquidazione Fattura Nr. 711/F del 31/03/2021 - MARZO 2021 - QUOTA RETTA GG. | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 17 | 0 | | | |
| **1278** | **1020** | AZ. AGR. CERATI SS SA | 000010475 0522 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 250,00 |
| **27/04/2021** | 2021 | | D.10475.SR.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 288 | MA35 DEL 8/4/2021 - Liquidazione Fattura Nr. 2/3/5 del 28/02/2021 (di cui Split per euro 25,96) - FORNITURA GENERI ALIMENTARI CON BUONI COVID | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 17 | 0 | | | |
| **1279** | **1020** | AZ. AGR. CERATI SS SA | 000010475 0522 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 50,00 |
| **27/04/2021** | 2021 | | D.10475.MB.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 288 | MA 35 DEL 08/04/2021 - Liquidazione Fattura Nr. 2/3/5 del 28/02/2021 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI CON BUONI COVID | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 17 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1280** | **100197** | CARRAI FRANCA | 000010475 0522 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 452,00 |
| **27/04/2021** | 2021 | | D.10475.SR.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 334 | MA 35 DEL 08/04/2021 - Liquidazione Fattura Nr. 1 del 28/02/2021 - RIMBORSO BUONI SPESA 2021 PER EMERGENZA COVID-19 DET.121 DEL 21/12/2020 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 17 | 0 | | | |
| **1281** | **87** | TALAMAZZI F.LLI DI TALAMAZZI GIUSEPPE & C.SNC | 000010475 0522 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 474,02 |
| **27/04/2021** | 2021 | | D.10475.MB.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 287 | MA 35 DEL 8/4/2021 - Liquidazione Fattura Nr. 56 del 02/03/2021 (di cui Split per euro 81,95) - FORNITURA MATERIALE CON BUONI ALIMENTARI | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 17 | 0 | | | |
| **1282** | **119** | TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 000001487 0000 2021 | 1713 | 0 | 4.711,88 | 0,00 |
| **28/04/2021** | 2021 | | D.1487.IVA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100509 | VERSAMENTO PER LIQUIDAZIONE IVA I° TRIMESTRE 2021 | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | 12 | 0 | | | |
| **1283** | **119** | TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 000050500 0000 2021 | | 0 | 10.441,16 | 0,00 |
| **28/04/2021** | 2021 | | D.50500.IVA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100510 | VERSAMENTO IVA SPLIT - APRILE | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | 12 | 0 | | | |
| **1284** | **1075** | ALLEGRI ANGELA DIPENDENTE UNIONE MUNICIPIA | 000054010 0000 2021 | 4503 | 0 | 1.551,32 | 0,00 |
| **29/04/2021** | 2021 | | D.54010.AA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100511 | EMISSIONE NUOVA DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO PER IBAN CHIUSO DOPO RICEZIONE ELABORATO MENSILE DEGLI STIPENDI | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 54010 | 0 | | | |
| **1285** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000001221 0049 2021 | 1202 | 0 | 12,42 | 0,00 |
| **05/05/2021** | 2021 | | D.1221.T.2021 | 0 | | | |
| 30/04/2021 | 378 | Liquidazione Fattura Nr. DA21051990 del 31/03/2021 - ACQUISTO CARBURANTE MARZO | M001 P002 0000 | 20 | 0 | | |
| | 5 | | 15 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1286** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000001221 0049 2021 | 1202 | 0 | 25,92 | 0,00 |
| **05/05/2021** | 2021 | | D.1221.T.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 378 | Liquidazione Fattura Nr. DA21051990 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 25,92) - ACQUISTO CARBURANTE MARZO | M001 P002 0000 | 25 | 0 | | |
| | 2 | | 15 | 0 | | | |
| **1287** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001238 0342 2021 | | 0 | 799,66 | 0,00 |
| **05/05/2021** | 2021 | | D.1238.CDB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 398 | Liquidazione Fattura Nr. 821000107885 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 144,20) - CDB MUNICIPIO - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.2021-31.03.2021 LETTURA RILEVATA | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 15 | 0 | | | |
| **1288** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001238 0342 2021 | | 0 | 659,69 | 0,00 |
| **05/05/2021** | 2021 | | D.1238.MB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 399 | Liquidazione Fattura Nr. 821000107781 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 118,96) - MB UFFICI FORNITURA GAS NATURALE periodo: 27.02.2021-30.03.2021 LETTURA RILEVATA | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 15 | 0 | | | |
| **1289** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001238 0342 2021 | | 0 | 1.103,60 | 0,00 |
| **05/05/2021** | 2021 | | D.1238.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 423 | Liquidazione Fattura Nr. 821000108281 del 16/04/2021 (di cui Split per euro 199,01) - SR - UFFICI COMUNALI - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.2021-31.03.2021 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 15 | 0 | | | |
| **1290** | **938** | CRESET | 000001433 0141 2020 | 1304 | 0 | 0,00 | 93,84 |
| **05/05/2021** | 2021 | | D.1433.0005.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 442 | Liquidazione Fattura Nr. 1185/E1 del 19/04/2021 (di cui Split per euro 16,92) - SERVIZIO DI ACCERTAMENTORISCOSSIONE COATTIVA IMU-TASI COMUNE DI MOTTA BALUFFI ANNI 2016/2017 - RENDICONTO AL 31/3/2021 | M001 P004 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 18 | 0 | | | |
| **1291** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000001531 0101 2021 | 1314 | 0 | 308,54 | 0,00 |
| **05/05/2021** | 2021 | | D.1531.162M.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 409 | Liquidazione Fattura Nr. 142/SP del 13/04/2021 (di cui Split per euro 233,68) - MARZO - SERVIZIO PULIZIE | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 15 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1292** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000001531 0101 2021 | 1314 | 0 | 452,52 | 0,00 |
| **05/05/2021** | 2021 | | D.1531.162C.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 409 | Liquidazione Fattura Nr. 142/SP del 13/04/2021 - MARZO - SERVIZIO PULIZIE | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 15 | 0 | | | |
| **1293** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000001531 0101 2021 | 1314 | 0 | 370,25 | 0,00 |
| **05/05/2021** | 2021 | | D.1531.162S.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 409 | Liquidazione Fattura Nr. 142/SP del 13/04/2021 - MARZO - SERVIZIO PULIZIE | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 15 | 0 | | | |
| **1294** | **766** | BORRELLI SNC DI BORRELLI FLORIANO E PIETRO | 000001536 0303 2020 | 1311 | 0 | 0,00 | 115,90 |
| **05/05/2021** | 2021 | | D.1536.0085.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 428 | Liquidazione Fattura Nr. 19/001 del 20/04/2021 (di cui Split per euro 20,90) - SR - MANUTENZIONE PORTA UFFICI COMUNALI | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 15 | 0 | | | |
| **1295** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001538 0001 2021 | | 0 | 278,03 | 0,00 |
| **05/05/2021** | 2021 | | D.1538.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 406 | Liquidazione Fattura Nr. 821000107775 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 50,14) - SR - CONDOMINIO ANZIANI - GAS METANO MARZO - LETTURA RILEVATA | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 15 | 0 | | | |
| **1296** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001538 0001 2021 | | 0 | 53,16 | 0,00 |
| **05/05/2021** | 2021 | | D.1538.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 407 | Liquidazione Fattura Nr. 821000107782 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 9,59) - SR - SALA POLIVALENTE - MARZO FORNITURA GAS NATURALE LETTURA RILEVATA | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 15 | 0 | | | |
| **1297** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000003121 0049 2021 | 1202 | 0 | 59,24 | 0,00 |
| **05/05/2021** | 2021 | | D.3121.T.2021 | 0 | | | |
| 30/04/2021 | 378 | Liquidazione Fattura Nr. DA21051990 del 31/03/2021 - ACQUISTO CARBURANTE MARZO | M003 P001 0000 | 20 | 0 | | |
| | 6 | | 15 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1298** | **48** | TELECOM ITALIA SPA | 000003133 0146 2021 | 1319 | 0 | 114,92 | 0,00 |
| **05/05/2021** | 2021 | | D.3133.CC.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 422 | Liquidazione Fattura Nr. 8B00298872 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 18,92) - 3BIM 2021 - FEBBRAIO/MARZO | M003 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 15 | 0 | | | |
| **1299** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000004138 0003 2021 | | 0 | 255,20 | 0,00 |
| **05/05/2021** | 2021 | | D.4138.MB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 392 | Liquidazione Fattura Nr. 821000107778 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 46,02) - MB SCUOLA INFANZIA FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.2021-31.03.2021 LETTURA RILEVATA | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 15 | 6 | | | |
| **1300** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000004230 0001 2021 | | 0 | 2.593,71 | 0,00 |
| **05/05/2021** | 2021 | | D.4230.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 411 | Liquidazione Fattura Nr. 821000108049 del 14/04/2021 (di cui Split per euro 467,72) - SR - SCUOLA PRIMARIA FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.2021-31.03.2021 PDR 05860000015939 Contatore 000000000015106988 Smc 3520,000000 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 15 | 0 | | | |
| **1301** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000004230 0001 2021 | | 0 | 64,23 | 0,00 |
| **05/05/2021** | 2021 | | D.4230.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 401 | Liquidazione Fattura Nr. 821000107779 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 7,25) - SR SCUOLA INFANZIA FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.2021-31.03.2021 LETTURA RILEVATA | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 15 | 0 | | | |
| **1302** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000004230 0001 2021 | | 0 | 1.227,73 | 0,00 |
| **05/05/2021** | 2021 | | D.4230.CDB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 402 | Liquidazione Fattura Nr. 821000107780 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 221,39) - CDB SCUOEL MEDIE - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.2021-31.03.2021 LETTURA RILEVATA | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 15 | 0 | | | |
| **1303** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000004521 0049 2021 | 1202 | 0 | 442,54 | 0,00 |
| **05/05/2021** | 2021 | | D.4521.T.2021 | 0 | | | |
| 30/04/2021 | 378 | Liquidazione Fattura Nr. DA21051990 del 31/03/2021 - ACQUISTO CARBURANTE MARZO | M004 P006 0000 | 20 | 0 | | |
| | 4 | | 15 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1304** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000004521 0049 2021 | 1202 | 0 | 124,04 | 0,00 |
| **05/05/2021** | 2021 | | D.4521.T.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 378 | Liquidazione Fattura Nr. DA21051990 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 124,04) - ACQUISTO CARBURANTE MARZO | M004 P006 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 15 | 0 | | | |
| **1305** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000004531 0102 2021 | 1334 | 0 | 1.532,06 | 0,00 |
| **05/05/2021** | 2021 | | D.4531.0012.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 179 | Liquidazione Fattura Nr. 7600060540 del 31/01/2021 (di cui Split per euro 200,21) - MAGGIORAZIONE PASTI GENNAIO | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 18 | 0 | | | |
| **1306** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000004531 0102 2021 | 1334 | 0 | 1.324,34 | 0,00 |
| **05/05/2021** | 2021 | | D.4531.0012.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 181 | Liquidazione Fattura Nr. 7600060541 del 31/01/2021 (di cui Split per euro 198,56) - QUOTA MAGGIORAZIONE COVID-19 GENNAIO 2021 | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 18 | 0 | | | |
| **1307** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000004531 0102 2021 | 1334 | 0 | 1.343,63 | 0,00 |
| **05/05/2021** | 2021 | | D.4531.0012.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 290 | Liquidazione Fattura Nr. 7600061525 del 28/02/2021 (di cui Split per euro 202,35) - COSTI MAGGIORAZIONE COVID - FEBBRAIO Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 18 | 0 | | | |
| **1308** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000004531 0102 2021 | 1334 | 0 | 1.499,21 | 0,00 |
| **05/05/2021** | 2021 | | D.4531.0012.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 293 | Liquidazione Fattura Nr. 7600061524 del 28/02/2021 (di cui Split per euro 193,17) - SPESE MAGGIORAZIONE COSTI PER COVID - FEBBRAIO Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/201 | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 18 | 0 | | | |
| **1309** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000005131 0101 2021 | 1314 | 0 | 164,55 | 0,00 |
| **05/05/2021** | 2021 | | D.5131.0162.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 409 | Liquidazione Fattura Nr. 142/SP del 13/04/2021 - MARZO - SERVIZIO PULIZIE | M005 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 4 | | 15 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1310** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000006238 0340 2021 | 1318 | 0 | 466,99 | 0,00 |
| **05/05/2021** | 2021 | | D.6238.MB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 404 | Liquidazione Fattura Nr. 821000107769 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 84,21) - MB PALESTRA FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.2021-31.03.2021 - LETTURA STIMATA | M006 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 15 | 0 | | | |
| **1311** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000006238 0340 2021 | 1318 | 0 | 177,58 | 0,00 |
| **05/05/2021** | 2021 | | D.6238.CDB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 397 | Liquidazione Fattura Nr. 821000107771 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 32,02) - CDB PALESTRA - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.2021-31.03.2021 LETTURA RILEVATA | M006 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 15 | 0 | | | |
| **1312** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000008121 0049 2021 | 1202 | 0 | 155,75 | 0,00 |
| **05/05/2021** | 2021 | | D.8121.T.2021 | 0 | | | |
| 30/04/2021 | 377 | Liquidazione Fattura Nr. DA21050946 del 31/03/2021 - ACQUISTO CARBURANTE MARZO - NO IVA | M010 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 15 | 0 | | | |
| **1313** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000008121 0049 2021 | 1202 | 0 | 34,27 | 0,00 |
| **05/05/2021** | 2021 | | D.8121.T.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 377 | Liquidazione Fattura Nr. DA21050946 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 34,27) - ACQUISTO CARBURANTE MARZO - NO IVA | M010 P005 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 15 | 0 | | | |
| **1314** | **766** | BORRELLI SNC DI BORRELLI FLORIANO E PIETRO | 000008230 0000 2020 | 1311 | 0 | 0,00 | 67,10 |
| **05/05/2021** | 2021 | | D.8230.0105.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 429 | Liquidazione Fattura Nr. 20/001 del 20/04/2021 (di cui Split per euro 12,10) - MB - MANUTENZIONE TAPPARELLE ALLOGGI POPOLARI | M008 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 15 | 0 | | | |
| **1315** | **278** | ERREBI SAS DI ROSSI FAUSTO | 000008230 0000 2020 | 1311 | 0 | 0,00 | 2.196,00 |
| **05/05/2021** | 2021 | | D.8230.0132.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 391 | Liquidazione Fattura Nr. 23-FE del 12/04/2021 (di cui Split per euro 396,00) - MB - MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI - SOSTITUZIONE VASCA DA BAGNO | M008 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 15 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1316** | **761** | CHIURLO SRL | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 1.754,92 | 0,00 |
| **05/05/2021** | 2021 | | D.8238.CHIU.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 444 | Liquidazione Fattura Nr. 20219970003438 del 20/04/2021 (di cui Split per euro 316,46) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LETTURA RILEVATA AL 28/2 + STIMATA AL 31/3 | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 15 | 0 | | | |
| **1317** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 2.662,30 | 0,00 |
| **05/05/2021** | 2021 | | D.8238.CIP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 460 | Liquidazione Fattura Nr. 42101850526 del 29/04/2021 (di cui Split per euro 480,09) - CDB - energia elettrica periodo 01/03/2021 31/03/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 15 | 0 | | | |
| **1318** | **1025** | ENEL SOLE S.R.L. | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 1.256,61 | 0,00 |
| **05/05/2021** | 2021 | | D.8238.GM.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 358 | Liquidazione Fattura Nr. SF00007495 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 226,60) - MB - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 15 | 0 | | | |
| **1319** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000009621 0049 2021 | 1202 | 0 | 46,20 | 0,00 |
| **05/05/2021** | 2021 | | D.9621.T.2021 | 0 | | | |
| 30/04/2021 | 378 | Liquidazione Fattura Nr. DA21051990 del 31/03/2021 - ACQUISTO CARBURANTE MARZO | M009 P002 0000 | 20 | 0 | | |
| | 7 | | 15 | 0 | | | |
| **1320** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000010421 0049 2021 | 1202 | 0 | 121,26 | 0,00 |
| **05/05/2021** | 2021 | | D.10421.EA64.2021 | 0 | | | |
| 30/04/2021 | 378 | Liquidazione Fattura Nr. DA21051990 del 31/03/2021 - ACQUISTO CARBURANTE MARZO | M012 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 3 | | 15 | 0 | | | |
| **1321** | **930** | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO S. GIUSEPPE ONLUS | 000010433 0150 2021 | 1333 | 0 | 490,00 | 0,00 |
| **05/05/2021** | 2021 | | D.10431.CP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 420 | Liquidazione Fattura Nr. 16/E del 31/03/2021 - SR - RETTA RSA UTENTE 30/2019/SR (CHIARI P.) - MARZO | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 18 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1322** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010438 0340 2021 | | 0 | 60,52 | 0,00 |
| **05/05/2021** | 2021 | | D.10438.MF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 461 | Liquidazione Fattura Nr. 42101850525 del 29/04/2021 (di cui Split per euro 18,11) - MB - energia elettrica periodo 01/03/2021 31/03/2021 AMBULATORIO E FARMACIA | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 15 | 0 | | | |
| **1323** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010438 0340 2021 | | 0 | 39,90 | 0,00 |
| **05/05/2021** | 2021 | | D.10438.MA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 461 | Liquidazione Fattura Nr. 42101850525 del 29/04/2021 - MB - energia elettrica periodo 01/03/2021 31/03/2021 AMBULATORIO E FARMACIA | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 15 | 0 | | | |
| **1324** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000010438 0342 2021 | | 0 | 64,82 | 0,00 |
| **05/05/2021** | 2021 | | D.10438.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 395 | Liquidazione Fattura Nr. 821000107773 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 7,31) - CDB AMBULATORIO VIDICETO FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.2021-31.03.2021 LETTURA RILEVATA | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 15 | 0 | | | |
| **1325** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000010538 0344 2021 | | 0 | 2,71 | 0,00 |
| **05/05/2021** | 2021 | | D.10538.S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 448 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100002340 DEL 24/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,25) - SR - CONSUMO ACQUA CIMITERO CASTELPONZONE - CONTO 2021/2 | M012 P009 0000 | 100 | 0 | | |
| | 1 | | 15 | 0 | | | |
| **1326** | **922** | CONSORZIO STABILE FORESTALE PADANO S.C. A R.L. | 000029601 0000 2020 | | 0 | 0,00 | 13.715,24 |
| **05/05/2021** | 2021 | | D.29601.CFP.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 362 | CM24 DEL 22/04/2021- Liquidazione Fattura Nr. 17/PA del 31/03/2021 - Rif. Vs Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 131 del 22/12/2020 (n. progr. 375) - LAVORI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CINGIA DE' BOTTI | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 15 | 0 | | | |
| **1327** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001238 0340 2021 | | 0 | 192,67 | 0,00 |
| **10/05/2021** | 2021 | | D.1238.M.2021 | 0 | | | |
| 06/05/2021 | 416 | Liquidazione Fattura Nr. 42101416906 del 16/04/2021 - MB - UFFICI COMUNALI energia elettrica periodo 01/03/2021 31/03/2021 conto contrattuale 50095066 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta Verde | 0000 0000 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 16 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1328** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001238 0340 2021 | | 0 | 42,39 | 0,00 |
| **10/05/2021** | 2021 | | D.1238.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 416 | Liquidazione Fattura Nr. 42101416906 del 16/04/2021 (di cui Split per euro 42,39) - MB - UFFICI COMUNALI energia elettrica periodo 01/03/2021 31/03/2021 conto contrattuale 50095066 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen F | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 16 | 0 | | | |
| **1329** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001538 0000 2021 | | 0 | 22,73 | 0,00 |
| **10/05/2021** | 2021 | | D.1538.OP.2021 | 0 | | | |
| 06/05/2021 | 418 | Liquidazione Fattura Nr. 42101409377 del 16/04/2021 - MB - POZZO energia elettrica periodo 01/03/2021 31/03/2021 conto contrattuale 50040396 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta Verde | M001 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 16 | 0 | | | |
| **1330** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001538 0000 2021 | | 0 | 24,37 | 0,00 |
| **10/05/2021** | 2021 | | D.1538.OP.2021 | 0 | | | |
| 06/05/2021 | 414 | Liquidazione Fattura Nr. 42101409376 del 16/04/2021 - MB - OROLOGIO CHIESA energia elettrica periodo 01/03/2021 31/03/2021 conto contrattuale 50040395 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta Verde | M001 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 16 | 0 | | | |
| **1331** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001538 0000 2021 | | 0 | 5,36 | 0,00 |
| **10/05/2021** | 2021 | | D.1538.OP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 414 | Liquidazione Fattura Nr. 42101409376 del 16/04/2021 (di cui Split per euro 5,36) - MB - OROLOGIO CHIESA energia elettrica periodo 01/03/2021 31/03/2021 conto contrattuale 50040395 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Fr | M001 P005 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 16 | 0 | | | |
| **1332** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001538 0000 2021 | | 0 | 5,00 | 0,00 |
| **10/05/2021** | 2021 | | D.1538.OP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 418 | Liquidazione Fattura Nr. 42101409377 del 16/04/2021 (di cui Split per euro 5,00) - MB - POZZO energia elettrica periodo 01/03/2021 31/03/2021 conto contrattuale 50040396 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta | M001 P005 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 16 | 0 | | | |
| **1333** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000004138 0001 2021 | | 0 | 66,66 | 0,00 |
| **10/05/2021** | 2021 | | D.4138.M.2021 | 0 | | | |
| 06/05/2021 | 413 | Liquidazione Fattura Nr. 42101409375 del 16/04/2021 - MB SCUOLA INFANZIA energia elettrica periodo 01/03/2021 31/03/2021 conto contrattuale 50040380 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta Verde | 0000 0000 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 16 | 6 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1334** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000004138 0001 2021 | | 0 | 14,67 | 0,00 |
| **10/05/2021** | 2021 | | D.4138.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 413 | Liquidazione Fattura Nr. 42101409375 del 16/04/2021 (di cui Split per euro 14,67) - MB SCUOLA INFANZIA energia elettrica periodo 01/03/2021 31/03/2021 conto contrattuale 50040380 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Fre | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 16 | 6 | | | |
| **1335** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000005138 0000 2021 | 1316 | 0 | 463,84 | 0,00 |
| **10/05/2021** | 2021 | | D.5138.AA.2021 | 0 | | | |
| 06/05/2021 | 412 | Liquidazione Fattura Nr. 42101409378 del 16/04/2021 - MB ACQUARIO - energia elettrica periodo 01/03/2021 31/03/2021 conto contrattuale 50040398 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta Verde | M005 P002 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 16 | 0 | | | |
| **1336** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000005138 0000 2021 | 1316 | 0 | 102,04 | 0,00 |
| **10/05/2021** | 2021 | | D.5138.AA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 412 | Liquidazione Fattura Nr. 42101409378 del 16/04/2021 (di cui Split per euro 102,04) - MB ACQUARIO - energia elettrica periodo 01/03/2021 31/03/2021 conto contrattuale 50040398 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pu | M005 P002 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 16 | 0 | | | |
| **1337** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010538 0341 2021 | | 0 | 63,27 | 0,00 |
| **10/05/2021** | 2021 | | D.10538.M.2021 | 0 | | | |
| 06/05/2021 | 421 | Liquidazione Fattura Nr. 42101416905 del 16/04/2021 - CDB - CIMITERO SOLAROLO energia elettrica periodo 01/03/2021 31/03/2021 conto contrattuale 50095064 UNIONE MUNICIPIA - | M012 P009 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 16 | 0 | | | |
| **1338** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010538 0341 2021 | | 0 | 95,57 | 0,00 |
| **10/05/2021** | 2021 | | D.10538.M.2021 | 0 | | | |
| 06/05/2021 | 417 | Liquidazione Fattura Nr. 42101416904 del 16/04/2021 - MB CIMITERO VIA SAN ROCCO energia elettrica periodo 01/03/2021 31/03/2021 conto contrattuale 50095061 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta Verde | M012 P009 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 16 | 0 | | | |
| **1339** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010538 0341 2021 | | 0 | 21,03 | 0,00 |
| **10/05/2021** | 2021 | | D.10538.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 417 | Liquidazione Fattura Nr. 42101416904 del 16/04/2021 (di cui Split per euro 21,03) - MB CIMITERO VIA SAN ROCCO energia elettrica periodo 01/03/2021 31/03/2021 conto contrattuale 50095061 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigr | M012 P009 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 16 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1340** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010538 0341 2021 | | 0 | 13,92 | 0,00 |
| **10/05/2021** | 2021 | | D.10538.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 421 | Liquidazione Fattura Nr. 42101416905 del 16/04/2021 (di cui Split per euro 13,92) - CDB - CIMITERO SOLAROLO energia elettrica periodo 01/03/2021 31/03/2021 conto contrattuale 50095064 UNIONE MUNICIPIA - | M012 P009 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 16 | 0 | | | |
| **1341** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001210 0001 2021 | | 1 | 3.462,73 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.P.SEGRET..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500512 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO | M001 P002 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1342** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001211 0004 2021 | | 4 | 823,98 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.ONERI.SE.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500525 | CPDEL MESE DI MAGGIO | M001 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1343** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001211 0004 2021 | | 5 | 98,38 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.ONERI.SE.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500526 | INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | M001 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1344** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001286 0600 2021 | 1701 | 62 | 294,29 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.IRAP.SE.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500527 | IRAP MESE DI MAGGIO | M001 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1345** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001310 0001 2021 | | 1 | 5.957,47 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.P.S.FIN...2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500513 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO | M001 P003 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1346** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001311 0004 2021 | | 4 | 1.435,13 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.ONERI.SF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500528 | CPDEL MESE DI MAGGIO | M001 P003 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1347** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001311 0004 2021 | | 5 | 55,14 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.ONERI.SF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500529 | INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | M001 P003 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1348** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001311 0004 2021 | | 5 | 173,96 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.ONERI.SF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500530 | INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | M001 P003 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1349** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001386 0600 2021 | 1701 | 62 | 512,52 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.IRAP.SF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500531 | IRAP MESE DI MAGGIO | M001 P003 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1350** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001410 0001 2021 | | 1 | 5.652,66 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.P.S.TRIB..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500514 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO | M001 P004 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1351** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001411 0004 2021 | | 4 | 1.367,08 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500532 | CPDEL MESE DI MAGGIO | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1352** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001411 0004 2021 | | 5 | 49,24 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500533 | INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1353** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001411 0004 2021 | | 5 | 171,07 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500534 | INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1354** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001411 0004 2021 | | 5 | 34,00 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500535 | INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1355** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001411 0004 2021 | | 991 | 2,86 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500536 | PERSEO | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1356** | **664** | FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO | 000001411 0004 2021 | | 991 | 23,93 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500537 | 93038720194 UNIONE MUNICIPIA 202105 | M001 P004 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1357** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001486 0600 2021 | 1701 | 62 | 488,27 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.IRAP.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500538 | IRAP MESE DI MAGGIO | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1358** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001610 0002 2021 | | 1 | 1.700,41 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.1610.0001.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500515 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO | M001 P006 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1359** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001611 0004 2021 | | 4 | 412,82 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.1611.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500539 | CPDEL MESE DI MAGGIO | M001 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1360** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001611 0004 2021 | | 5 | 83,33 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.1611.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500540 | INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | M001 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1361** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001686 0600 2021 | 1701 | 62 | 147,44 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.1686.0060.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500541 | IRAP MESE DI MAGGIO | M001 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1362** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001710 0001 2021 | | 1 | 3.845,33 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.P.ANAGR...2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500516 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO | M001 P007 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1363** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001711 0004 2021 | | 4 | 923,33 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.ONERI.AN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500542 | CPDEL MESE DI MAGGIO | M001 P007 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1364** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001711 0004 2021 | | 5 | 83,33 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.ONERI.AN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500543 | INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | M001 P007 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1365** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001786 0600 2021 | 1701 | 62 | 329,77 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.IRAP.AN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500544 | IRAP MESE DI MAGGIO | M001 P007 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1366** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001810 0001 2021 | | 109 | 578,86 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.S1810..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500517 | INDENNITA' DI COMPARTO | M001 P010 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1367** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001810 0001 2021 | | 110 | 2.010,31 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.S1810..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500518 | PROGRESSIONE ORIZZONTALE | M001 P010 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1368** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001810 0001 2021 | | 120 | 5,38 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.S1810..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500519 | INDENNITA EX 2^3^4^ Q.F. | M001 P010 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1369** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001811 0006 2021 | | 4 | 617,51 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.S1811..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500545 | CPDEL MESE DI MAGGIO | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1370** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001811 0006 2021 | | 5 | 38,02 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.S1811..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500546 | INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1371** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001811 0006 2021 | | 5 | 33,94 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.S1811..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500547 | INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1372** | **664** | FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO | 000001811 0006 2021 | | 991 | 4,66 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.S1811..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500549 | 93038720194 UNIONE MUNICIPIA 202105 | M001 P010 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1373** | **18** | ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE | 000001811 0006 2021 | | 65 | 0,19 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.S1811..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500548 | DS MESE DI MAGGIO | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1374** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001886 0600 2021 | 1701 | 62 | 217,54 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.S1886..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500550 | IRAP MESE DI MAGGIO | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1375** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000003110 0001 2021 | | 1 | 1.789,59 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.P.P.L...2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500520 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO | M003 P001 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1376** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000003111 0004 2021 | | 4 | 434,61 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.ONERI.PL.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500551 | CPDEL MESE DI MAGGIO | M003 P001 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1377** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000003111 0004 2021 | | 5 | 87,82 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.ONERI.PL.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500552 | INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | M003 P001 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1378** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000003186 0600 2021 | 1701 | 62 | 155,22 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.IRAP.PL.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500553 | IRAP MESE DI MAGGIO | M003 P001 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1379** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000004510 0001 2021 | | 1 | 1.688,60 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.4510..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500521 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO | M004 P006 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1380** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000004511 0001 2021 | | 4 | 394,82 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.4511..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500554 | CPDEL MESE DI MAGGIO | M004 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1381** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000004511 0001 2021 | | 5 | 47,01 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.4511..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500555 | INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | M004 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1382** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000004586 0600 2021 | 1701 | 62 | 141,02 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.4586.0600.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500556 | IRAP MESE DI MAGGIO | M004 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1383** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000009610 0001 2021 | | 1 | 1.668,04 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.9610..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500522 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO | M009 P002 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1384** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000009611 0004 2021 | | 4 | 388,11 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.9611..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500557 | CPDEL MESE DI MAGGIO | M009 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1385** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000009611 0004 2021 | | 5 | 46,22 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.9611..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500558 | INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | M009 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1386** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000009686 0600 2021 | 1701 | 62 | 138,62 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.9686..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500559 | IRAP MESE DI MAGGIO | M009 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1387** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000010400 0001 2021 | | 1 | 461,09 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.10400.0001.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500523 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO | M012 P005 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1388** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000010401 0004 2021 | | 4 | 111,93 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.10401.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500560 | CPDEL MESE DI MAGGIO | M012 P005 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1389** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000010401 0004 2021 | | 5 | 22,69 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.10401.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500561 | INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | M012 P005 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1390** | **18** | ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE | 000010401 0004 2021 | | 65 | 7,81 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.10401.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500562 | DS MESE DI MAGGIO | M012 P005 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1391** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000010486 0600 2021 | 1701 | 62 | 39,97 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.10486.0600.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500563 | IRAP MESE DI MAGGIO | M012 P005 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1392** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000010510 0001 2021 | | 1 | 1.435,05 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.P.NECR...2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500524 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO | M012 P009 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1393** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000010511 0004 2021 | | 4 | 348,26 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.ONERI.PN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500564 | CPDEL MESE DI MAGGIO | M012 P009 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1394** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000010511 0004 2021 | | 5 | 69,89 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.ONERI.PN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500565 | INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | M012 P009 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1395** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000051000 0000 2021 | 4101 | 4 | 2.698,74 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.RIT.PREV..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500566 | CPDEL MESE DI MAGGIO | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1396** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000051000 0000 2021 | 4101 | 5 | 231,97 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.RIT.PREV..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500567 | INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1397** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000051000 0000 2021 | 4101 | 66 | 106,76 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.RIT.PREV..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500568 | F.P.C. MESE DI MAGGIO | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1398** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000051000 0000 2021 | 4101 | 4 | 31,07 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.RIT.PREV..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500577 | CPDEL MESE DI MAGGIO | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1399** | **664** | FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO | 000051000 0000 2021 | 4101 | 991 | 28,59 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.RIT.PREV..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500569 | 93038720194 UNIONE MUNICIPIA 202105 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1400** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 3 | 3.260,10 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500570 | IRPEF MESE DI MAGGIO | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1401** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 52 | 122,84 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500572 | ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MAGGIO - 2020 | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1402** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 52 | 3,43 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500573 | ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MAGGIO - 2021 | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1403** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 114 | 61,59 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500574 | ADDIZIONALE COMUNALE ACCONTO- 2021 | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1404** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 1031 | 434,46 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500575 | ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO - 2020 LOMBARDIA | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1405** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 1031 | 6,77 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500576 | ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO - 2021 LOMBARDIA | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1406** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 1655 | 1.300,00 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500571 | Recupero imposta credito DL 66 del 24/04/2014, n. 66 | 0000 0000 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1407** | **66** | C.I.S.L. - F.P. | 000053000 0000 2021 | 4301 | 1001 | 68,15 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.RIT.VARI..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500578 | TRATTENUTE SINDACALI | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1408** | **833** | PRESTITALIA SPA GRUPPO UBI BANCA | 000053000 0000 2021 | 4301 | 9 | 280,00 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.RIT.VARI..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500580 | CESSIONE STIPENDIO | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1409** | **68** | UIL - FPL -Provincia di Cremona c/o CENTRO SERVIZI DATA ENTRY | 000053000 0000 2021 | 4301 | 1001 | 15,04 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.RIT.VARI..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500579 | TRATTENUTE SINDACALI | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1410** | **5** | DATAGRAPH SRL | 000001236 0303 2021 | 1329 | 0 | 6.148,80 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.1236.79I.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 325 | Liquidazione Fattura Nr. 319/21 del 16/03/2021 (di cui Split per euro 1.108,80) - CHIUSURA INVENTARI ANNO 2020 UNIONE E COMUNI ASSOCIATI | M001 P008 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 13 | 0 | | | |
| **1411** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000001238 0344 2021 | 1322 | 0 | 43,09 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.1238.0344.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 443 | Liquidazione Fattura Nr. 1021094850 del 22/04/2021 - SERVIZIO POSTALE FEBBRAIO | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 5 | | 13 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1412** | **883** | BANCA MPS S.P.A. | 000001333 0000 2021 | 1332 | 0 | 836,00 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.1333.0081.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 427 | Liquidazione Fattura Nr. 3020019283 del 19/04/2021 (di cui Split per euro 836,00) - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA - PERIODO 1/11/2020 - 31/10/2025 - ANNO 2021 | M001 P003 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 13 | 0 | | | |
| **1413** | **883** | BANCA MPS S.P.A. | 000001333 0000 2021 | 1332 | 0 | 3.800,00 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.1333.0081.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 427 | ATTO CR15 DEL 03/05/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3020019283 DEL 19/04/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA - PERIODO 1/11/2020 - 31/10/2025 - ANNO 2021 | M001 P003 0000 | 12 | 0 | | |
| | 2 | | 13 | 0 | | | |
| **1414** | **80** | STUDIO LEGALE TRIBUTARIO-CDA | 000001335 0246 2021 | 1307 | 0 | 761,28 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.1335.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 354 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 139/03 DEL 01/04/2021 - REDAZIONE DICHIARAZIONI IVA E IRAP E DICHIARAZIONI ANNUALI SOSTITUTI D'IMPOSTA | M001 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 13 | 0 | | | |
| **1415** | **80** | STUDIO LEGALE TRIBUTARIO-CDA | 000001335 0246 2021 | 1307 | 0 | 214,43 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.1335.0005.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 463 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 199/03 DEL 30/04/2021 - CU PROFESSIONISTI 2021 (REDDITI 2020) (N.4 CDB - N.2 MB - N. 4 SR - N.3 UNIONE) - INVIO AE | M001 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 13 | 0 | | | |
| **1416** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000001838 0344 2021 | 1322 | 0 | 37,09 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.1838.SSP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 443 | Liquidazione Fattura Nr. 1021094850 del 22/04/2021 - SERVIZIO POSTALE FEBBRAIO | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 13 | 0 | | | |
| **1417** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000001838 0344 2021 | 1322 | 0 | 24,67 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.1838.CSP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 443 | Liquidazione Fattura Nr. 1021094850 del 22/04/2021 - SERVIZIO POSTALE FEBBRAIO | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 13 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1418** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000001838 0344 2021 | 1322 | 0 | 54,64 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.1838.MSP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 443 | Liquidazione Fattura Nr. 1021094850 del 22/04/2021 - SERVIZIO POSTALE FEBBRAIO | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 13 | 0 | | | |
| **1419** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000003138 0344 2021 | 1322 | 0 | 275,50 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.3138.0344.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 443 | Liquidazione Fattura Nr. 1021094850 del 22/04/2021 - SERVIZIO POSTALE FEBBRAIO | M003 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 4 | | 13 | 0 | | | |
| **1420** | **119** | TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 000052000 0001 2021 | | 0 | 33,80 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.52000.AUT.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100581 | RITENUTA IRPEF FATTURA CDA 199/03 | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | 13 | 0 | | | |
| **1421** | **119** | TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 000052000 0001 2021 | | 0 | 120,00 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.52000.AUT.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100582 | RITENUTA IRPEF CDA FATTURA 139/03 | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | 13 | 0 | | | |
| **1422** | **233** | GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C. | 000001221 0057 2021 | | 0 | 1.883,56 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.1221.0027.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 360 | Liquidazione Fattura Nr. 001166/V1 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 339,66) - FORNITURA TONER E CARTA A4 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 19 | 0 | | | |
| **1423** | **923** | CANTONI FILIPPO | 000001236 0303 2021 | 1329 | 0 | 97,60 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.1236.0038.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 435 | Liquidazione Fattura Nr. 66/2021 del 16/04/2021 (di cui Split per euro 17,60) - CONFIGURAZIONE RISPONDITORE SU CENTRALINO CINGIA DE' BOTTI | M001 P008 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 19 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1424** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000001238 0341 2021 | 1315 | 0 | 11,76 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.1238.21M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 462 | Liquidazione Fattura Nr. 46/PA del 28/04/2021 - IP SCUOLA INFANZIA MB DAL 5/11/20 AL 4/3/2021 + ABB.TO SCUOLA INFANZIA CDB PERIODO 22/4/21 - 21/6/21 + TRAFFICO VOIP MARZO 2021 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 7 | | 19 | 0 | | | |
| **1425** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000001238 0341 2021 | 1315 | 0 | 8,67 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.1238.21C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 462 | Liquidazione Fattura Nr. 46/PA del 28/04/2021 - IP SCUOLA INFANZIA MB DAL 5/11/20 AL 4/3/2021 + ABB.TO SCUOLA INFANZIA CDB PERIODO 22/4/21 - 21/6/21 + TRAFFICO VOIP MARZO 2021 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 8 | | 19 | 0 | | | |
| **1426** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000001238 0341 2021 | 1315 | 0 | 29,88 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.1238.21S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 462 | Liquidazione Fattura Nr. 46/PA del 28/04/2021 - IP SCUOLA INFANZIA MB DAL 5/11/20 AL 4/3/2021 + ABB.TO SCUOLA INFANZIA CDB PERIODO 22/4/21 - 21/6/21 + TRAFFICO VOIP MARZO 2021 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 9 | | 19 | 0 | | | |
| **1427** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000004230 0000 2021 | 1315 | 0 | 76,86 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.4230.21C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 462 | Liquidazione Fattura Nr. 46/PA del 28/04/2021 (di cui Split per euro 28,93) - IP SCUOLA INFANZIA MB DAL 5/11/20 AL 4/3/2021 + ABB.TO SCUOLA INFANZIA CDB PERIODO 22/4/21 - 21/6/21 + TRAFFICO VOIP MARZO 2021 | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 19 | 0 | | | |
| **1428** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000004230 0000 2021 | 1315 | 0 | 6,67 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.4230.21C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 462 | Liquidazione Fattura Nr. 46/PA del 28/04/2021 - IP SCUOLA INFANZIA MB DAL 5/11/20 AL 4/3/2021 + ABB.TO SCUOLA INFANZIA CDB PERIODO 22/4/21 - 21/6/21 + TRAFFICO VOIP MARZO 2021 | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 19 | 0 | | | |
| **1429** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000004230 0000 2021 | 1315 | 0 | 24,40 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.4230.21M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 462 | Liquidazione Fattura Nr. 46/PA del 28/04/2021 - IP SCUOLA INFANZIA MB DAL 5/11/20 AL 4/3/2021 + ABB.TO SCUOLA INFANZIA CDB PERIODO 22/4/21 - 21/6/21 + TRAFFICO VOIP MARZO 2021 | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 19 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1430** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000004230 0000 2021 | 1315 | 0 | 0,18 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.4230.21M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 462 | Liquidazione Fattura Nr. 46/PA del 28/04/2021 - IP SCUOLA INFANZIA MB DAL 5/11/20 AL 4/3/2021 + ABB.TO SCUOLA INFANZIA CDB PERIODO 22/4/21 - 21/6/21 + TRAFFICO VOIP MARZO 2021 | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 4 | | 19 | 0 | | | |
| **1431** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000004230 0000 2021 | 1315 | 0 | 1,92 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.4230.21S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 462 | Liquidazione Fattura Nr. 46/PA del 28/04/2021 - IP SCUOLA INFANZIA MB DAL 5/11/20 AL 4/3/2021 + ABB.TO SCUOLA INFANZIA CDB PERIODO 22/4/21 - 21/6/21 + TRAFFICO VOIP MARZO 2021 | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 6 | | 19 | 0 | | | |
| **1432** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000004531 0102 2021 | 1334 | 0 | 371,06 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.4531.0012.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 436 | Liquidazione Fattura Nr. 7600062668 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 49,98) - INTEGRAZIONE PASTI COVID | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 19 | 0 | | | |
| **1433** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000004531 0102 2021 | 1334 | 0 | 88,52 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.4531.0003.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 437 | Liquidazione Fattura Nr. 7600062672 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 3,40) - PASTI SCUOLA INFANZIA SCANDOLARA MARZO | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 19 | 0 | | | |
| **1434** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000004531 0102 2021 | 1334 | 0 | 100,51 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.4531.0003.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 438 | Liquidazione Fattura Nr. 7600062673 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 3,87) - PASTI MARZO INFANZIA CINGIA DE' BOTTI | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 19 | 0 | | | |
| **1435** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000004531 0102 2021 | 1334 | 0 | 256,34 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.4531.0003.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 439 | Liquidazione Fattura Nr. 7600062671 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 9,86) - PASTI SCUOLA PRIMARIA MARZO | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 19 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1436** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000004531 0102 2021 | 1334 | 0 | 78,09 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.4531.0003.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 441 | Liquidazione Fattura Nr. 7600062674 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 3,00) - PASTI INFANZIA MOTTA BALUFFI | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 19 | 0 | | | |
| **1437** | **984** | CONGR.SACRA FAMIGLIA ORZINUOVI | 000010133 0157 2021 | 1333 | 0 | 2.325,00 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.10133.0032.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 387 | Liquidazione Fattura Nr. 0000021/PA del 12/04/2021 - SR - RETTA COMUNITA' MINORE FASC. N. 32/2019/SR - PERIODO MARZO | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 19 | 0 | | | |
| **1438** | **75** | SENTIERO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 000010133 0157 2021 | 1333 | 0 | 4.727,50 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.10133.0003.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 375 | Liquidazione Fattura Nr. 107PA del 31/03/2021 (di cui Split per euro 225,12) - RETTE MARZO MINORI M.H. E M.A. | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 19 | 0 | | | |
| **1439** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000010431 0090 2021 | 1333 | 0 | 1.247,40 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.10431.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 456 | Liquidazione Fattura Nr. 106/EP del 13/04/2021 (di cui Split per euro 59,40) - SERVIZIO PROXIMUS MARZO | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 19 | 0 | | | |
| **1440** | **675** | FONDAZIONE CONTE CARLO BUSI ONLUS | 000010433 0150 2021 | 1333 | 0 | 630,00 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.10431.PM1.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 469 | Liquidazione Fattura Nr. 139/E del 30/04/2021 - SR - RETTA RSA UTENTE 20/2019/SR (PIZZETTI MARINELLA) E SCHIZZI IVANO - APRILE | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 19 | 0 | | | |
| **1441** | **899** | VENTAGLIO BLU SOC.COOP.SOCIALE | 000010433 0151 2020 | | 0 | 0,00 | 1.699,43 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.10433.OCV.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 445 | Liquidazione Fattura Nr. 13 del 23/04/2021 (di cui Split per euro 80,93) - QUOTA RETTA CSE UTENTE 12/2019/SR (O.C.V.) - SALDO ANNO 2020 | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 19 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1442** | **614** | AGORA' SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 1.438,41 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.10433.AG.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 340 | Liquidazione Fattura Nr. 56/10 del 15/03/2021 (di cui Split per euro 68,50) - RETTA A.G. GENNAIO E FEBBRAIO 2021 | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 19 | 0 | | | |
| **1443** | **614** | AGORA' SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 2.521,33 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.10433.1BD.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 341 | Liquidazione Fattura Nr. 59/10 del 15/03/2021 (di cui Split per euro 120,06) - RETTA B.D. GENNAIO/FEBBRAIO 2021 | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 19 | 0 | | | |
| **1444** | **675** | FONDAZIONE CONTE CARLO BUSI ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 2.220,00 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.10433.SI.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 469 | Liquidazione Fattura Nr. 139/E del 30/04/2021 - SR - RETTA RSA UTENTE 20/2019/SR (PIZZETTI MARINELLA) E SCHIZZI IVANO - APRILE | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 19 | 0 | | | |
| **1445** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000010438 0341 2021 | 1315 | 0 | 0,10 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.10438.21C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 462 | Liquidazione Fattura Nr. 46/PA del 28/04/2021 - IP SCUOLA INFANZIA MB DAL 5/11/20 AL 4/3/2021 + ABB.TO SCUOLA INFANZIA CDB PERIODO 22/4/21 - 21/6/21 + TRAFFICO VOIP MARZO 2021 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 5 | | 19 | 0 | | | |
| **1446** | **5** | DATAGRAPH SRL | 000021280 0755 2021 | 2507 | 0 | 3.074,40 | 0,00 |
| **18/05/2021** | 2021 | | D.21280.0015.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 344 | Liquidazione Fattura Nr. 404/21 del 25/03/2021 (di cui Split per euro 554,40) - AGGIORNAMENTO GESTIONE DOCUMENTALE INTEGRATA | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 19 | 0 | | | |
| **1447** | **830** | AUTOGAS NORD SPA | 000001538 0000 2021 | | 0 | 2.160,62 | 0,00 |
| **19/05/2021** | 2021 | | D.1538.S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 530 | Liquidazione Fattura Nr. 2021000072PA del 15/04/2021 (di cui Split per euro 389,62) - Bolletta Energia Elettrica relativa al periodo 01/03/2021 - 31/03/2021 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 17 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1448** | **144** | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 000003133 0146 2021 | 1319 | 0 | 294,26 | 0,00 |
| **19/05/2021** | 2021 | | D.3133.V.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 529 | Liquidazione Fattura Nr. AN07478735 del 28/04/2021 (di cui Split per euro 53,06) - ABB.TO SIM VARCHI PERIODO 23/2/21 - 22/04/21 | M003 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 17 | 0 | | | |
| **1449** | **21** | CI.TI.ESSE SRL | 000003136 0306 2020 | 1313 | 0 | 0,00 | 1.769,00 |
| **19/05/2021** | 2021 | | D.3136.0159.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 410 | Liquidazione Fattura Nr. 300/PA del 14/04/2021 (di cui Split per euro 319,00) - TARATURA L.A.T. MANUTENZIONE ENVES EVO MVD 1507 MATR.AH0126H-CMP3360446 | M003 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 17 | 0 | | | |
| **1450** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000004230 0002 2021 | 1317 | 0 | 504,40 | 0,00 |
| **19/05/2021** | 2021 | | D.4230.SSR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 449 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100002339 DEL 24/04/2021 - SR - CONSUMO ACQUA SCUOLE - CONTO 2021/2 | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 17 | 0 | | | |
| **1451** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000004230 0002 2021 | 1317 | 0 | 50,44 | 0,00 |
| **19/05/2021** | 2021 | | D.4230.SSR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 449 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100002339 del 24/04/2021 (di cui Split per euro 50,44) - SR - CONSUMO ACQUA SCUOLE - CONTO 2021/2 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 17 | 0 | | | |
| **1452** | **87** | TALAMAZZI F.LLI DI TALAMAZZI GIUSEPPE & C.SNC | 000008122 0076 2020 | 1212 | 0 | 0,00 | 252,71 |
| **19/05/2021** | 2021 | | D.8122.0071.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 459 | Liquidazione Fattura Nr. 88 del 29/04/2021 (di cui Split per euro 45,57) - ACQUISTO MATERIALE VARIO SERVIZI ESTERNI | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 17 | 14 | | | |
| **1453** | **682** | E.S.C.O BRIXIA SRL | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 5.949,92 | 0,00 |
| **19/05/2021** | 2021 | | D.8238.0003.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 454 | Liquidazione Fattura Nr. 0030 del 28/04/2021 (di cui Split per euro 1.072,94) - SR - CONSUMI E GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2021 | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 17 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1454** | **1025** | ENEL SOLE S.R.L. | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 1.294,82 | 0,00 |
| **19/05/2021** | 2021 | | D.8238.GC.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 465 | Liquidazione Fattura Nr. SF00012655 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 233,49) - CDB - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 17 | 0 | | | |
| **1455** | **1025** | ENEL SOLE S.R.L. | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 109,46 | 0,00 |
| **19/05/2021** | 2021 | | D.8238.GC.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 468 | Liquidazione Fattura Nr. SF00011988 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 19,74) - CDB - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 17 | 0 | | | |
| **1456** | **37** | CASALASCA SERVIZI SPA | 000009531 0103 2021 | 1303 | 0 | 32.847,01 | 0,00 |
| **19/05/2021** | 2021 | | D.9531.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 472 | Liquidazione Fattura Nr. 1/398 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 2.986,09) - SR - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2021 - PRIMO TRIMESTRE | M009 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 17 | 0 | | | |
| **1457** | **37** | CASALASCA SERVIZI SPA | 000009531 0103 2021 | 1303 | 0 | 33.796,44 | 0,00 |
| **19/05/2021** | 2021 | | D.9531.CDB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 473 | Liquidazione Fattura Nr. 1/378 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 3.072,40) - CDB - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2021 - PRIMO TRIMESTRE | M009 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 17 | 0 | | | |
| **1458** | **37** | CASALASCA SERVIZI SPA | 000009531 0103 2021 | 1303 | 0 | 24.760,43 | 0,00 |
| **19/05/2021** | 2021 | | D.9531.MB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 474 | Liquidazione Fattura Nr. 1/386 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 2.250,95) - MB - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2021 - PRIMO TRIMESTRE | M009 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 17 | 0 | | | |
| **1459** | **87** | TALAMAZZI F.LLI DI TALAMAZZI GIUSEPPE & C.SNC | 000011121 0034 2020 | 1210 | 0 | 0,00 | 484,57 |
| **19/05/2021** | 2021 | | D.11121.0076.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 458 | Liquidazione Fattura Nr. 89 del 29/04/2021 (di cui Split per euro 83,86) - MB - FORNITURA DI MATERIALE DA DESTINARE PRESSO GLI IMMOBILI DELL'UNIONE PER LE MISURE ANTI COVID-19 | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 17 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1460** | **346** | UNION BROKERS SRL | 000001532 0131 2021 | 1323 | 0 | 245,00 | 0,00 |
| **27/05/2021** | 2021 | | D.1532.0044.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100583 | POLIZZA 410754276 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI - SCADENZA 30/04/2022 | M001 P011 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 20 | 0 | | | |
| **1461** | **919** | IL GABBIANO | 000010133 0156 2021 | 1332 | 0 | 92,06 | 0,00 |
| **27/05/2021** | 2021 | | D.10133.2IP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 545 | Liquidazione Fattura Nr. 473/A del 14/05/2021 (di cui Split per euro 4,38) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER SVOLGIMENTO INCONTRI PROTETTI MINORI FASC.32/2019/SR APRILE | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 20 | 0 | | | |
| **1462** | **1083** | PACE CRISTINA | 000054500 0000 2020 | 4503 | 0 | 0,00 | 900,00 |
| **27/05/2021** | 2021 | | D.54500.11PC.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100584 | DET. MA 41 DEL 15/4/2021 - PATTI SOCIALI 2019 | 0000 0000 0000 | 1 | 0 | | |
| | 0 | | 20 | 0 | | | |
| **1463** | **1084** | RANDHAWA KULVINDER SINGH | 000054500 0000 2020 | 4503 | 0 | 0,00 | 1.200,00 |
| **27/05/2021** | 2021 | | D.54500.11RK.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100585 | DET. MA41 DEL 15/04/2021 - CONTRIBUTI SOCIALI 2019 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 20 | 0 | | | |
| **1464** | **1083** | PACE CRISTINA | 000054500 0000 2020 | 4503 | 0 | 0,00 | 369,51 |
| **27/05/2021** | 2021 | | D.54500.11PC.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100586 | DET. MA 41 DEL 15/04/2021 - PATTI SOCIALI 2019 | 0000 0000 0000 | 1 | 0 | | |
| | 0 | | 20 | 0 | | | |
| **1465** | **614** | AGORA' SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 000010433 0151 2020 | | 0 | 0,00 | 896,94 |
| **31/05/2021** | 2020 | | D.10433.AG.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1163 | Liquidazione Fattura Nr. 801/10 del 12/11/2020 (di cui Split per euro 42,71) - RETTA CDD UTENTE 9/2019/SR (RETTA GIORNALIERA 62,68 + IVA 5%) - AG - OTTOBRE | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 21 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1466** | **614** | AGORA' SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 000010433 0151 2020 | | 0 | 0,00 | 1.475,90 |
| **31/05/2021** | 2020 | | D.10433.7A.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1164 | Liquidazione Fattura Nr. 804/10 del 12/11/2020 (di cui Split per euro 70,28) - RETTA CDD UTENTE 7/2019/MB (bona dante) - RETTA GIORNALIERA 62,86 + IVA 5% OTTOBRE | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 21 | 0 | | | |
| **1467** | **614** | AGORA' SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 000010433 0151 2020 | | 0 | 0,00 | 1.433,90 |
| **31/05/2021** | 2020 | | D.10433.7A.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1295 | Liquidazione Fattura Nr. 906/10 del 14/12/2020 (di cui Split per euro 68,28) - RETTA CDD UTENTE 7/2019/MB (bona dante) - RETTA GIORNALIERA 62,86 + IVA 5% - NOVEMBRE | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 21 | 0 | | | |
| **1468** | **614** | AGORA' SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 000010433 0151 2020 | | 0 | 0,00 | 854,94 |
| **31/05/2021** | 2020 | | D.10433.AG.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1296 | Liquidazione Fattura Nr. 902/10 del 14/12/2020 (di cui Split per euro 40,71) - RETTA CDD UTENTE 9/2019/SR (RETTA GIORNALIERA 62,68 + IVA 5%) - AG - NOVEMBRE | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 21 | 0 | | | |
| **1469** | **614** | AGORA' SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 000010433 0151 2020 | | 0 | 0,00 | 599,96 |
| **31/05/2021** | 2021 | | D.10433.AG.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 23 | Liquidazione Fattura Nr. 1001/10 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 28,57) - RETTA CDD UTENTE 9/2019/SR (RETTA GIORNALIERA 62,68 + IVA 5%) - AG - DICEMBRE | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 21 | 0 | | | |
| **1470** | **614** | AGORA' SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 000010433 0151 2020 | | 0 | 0,00 | 1.051,43 |
| **31/05/2021** | 2021 | | D.10433.7A.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 24 | Liquidazione Fattura Nr. 1004/10 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 50,07) - RETTA CDD UTENTE 7/2019/MB (bona dante) - DICEMBRE | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 21 | 0 | | | |
| **1471** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000001238 0340 2021 | | 0 | 446,92 | 0,00 |
| **31/05/2021** | 2021 | | D.1238.C.2021 | 0 | | | |
| 24/05/2021 | 500 | Liquidazione Fattura Nr. 004130263421 del 07/05/2021 - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO 2021 - MARZO/APRILE | 0000 0000 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 18 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1472** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000001238 0340 2021 | | 0 | 98,32 | 0,00 |
| **31/05/2021** | 2021 | | D.1238.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500 | Liquidazione Fattura Nr. 004130263421 del 07/05/2021 (di cui Split per euro 98,32) - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO 2021 - MARZO/APRILE | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 18 | 0 | | | |
| **1473** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000001538 0000 2021 | | 0 | 58,91 | 0,00 |
| **31/05/2021** | 2021 | | D.1538.C.2021 | 0 | | | |
| 24/05/2021 | 497 | Liquidazione Fattura Nr. 004130263420 del 07/05/2021 - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASE EX-ECA MARZO/APRILE | M001 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 18 | 0 | | | |
| **1474** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000001538 0000 2021 | | 0 | 12,96 | 0,00 |
| **31/05/2021** | 2021 | | D.1538.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 497 | Liquidazione Fattura Nr. 004130263420 del 07/05/2021 (di cui Split per euro 12,96) - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASE EX-ECA MARZO/APRILE | M001 P005 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 18 | 0 | | | |
| **1475** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000004230 0003 2021 | 1316 | 0 | 824,47 | 0,00 |
| **31/05/2021** | 2021 | | D.4230.C.2021 | 0 | | | |
| 25/05/2021 | 505 | Liquidazione Fattura Nr. 004133021747 del 10/05/2021 - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ANNO 2021 - MARZO/APRILE | 0000 0000 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 18 | 0 | | | |
| **1476** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000004230 0003 2021 | 1316 | 0 | 181,38 | 0,00 |
| **31/05/2021** | 2021 | | D.4230.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 505 | Liquidazione Fattura Nr. 004133021747 del 10/05/2021 (di cui Split per euro 181,38) - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ANNO 2021 - MARZO/APRILE | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 18 | 0 | | | |
| **1477** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000006238 0342 2021 | 1316 | 0 | 73,59 | 0,00 |
| **31/05/2021** | 2021 | | D.6238.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 546 | Liquidazione Fattura Nr. 42101865138 del 14/05/2021 (di cui Split per euro 13,27) - MB PALESTRA - energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50016649 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun | M006 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 18 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1478** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000006238 0342 2021 | 1316 | 0 | 262,20 | 0,00 |
| **31/05/2021** | 2021 | | D.6238.C.2021 | 0 | | | |
| 24/05/2021 | 499 | Liquidazione Fattura Nr. 004130263419 del 07/05/2021 - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALESTRA MARZO/APRILE | M006 P001 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 18 | 0 | | | |
| **1479** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000006238 0342 2021 | 1316 | 0 | 57,68 | 0,00 |
| **31/05/2021** | 2021 | | D.6238.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 499 | Liquidazione Fattura Nr. 004130263419 del 07/05/2021 (di cui Split per euro 57,68) - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALESTRA MARZO/APRILE | M006 P001 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 18 | 0 | | | |
| **1480** | **288** | GALLI GIUSEPPE | 000009331 0104 2020 | 1332 | 0 | 0,00 | 610,00 |
| **31/05/2021** | 2021 | | D.9331.0112.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 457 | Liquidazione Fattura Nr. 4 del 21/04/2021 (di cui Split per euro 110,00) - SERVIZIO SGOMBERO NEVE TERRITORIO COMUNE DI MOTTA BALUFFI - REPERIBILITA' | M011 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 18 | 0 | | | |
| **1481** | **288** | GALLI GIUSEPPE | 000009331 0104 2020 | 1332 | 0 | 0,00 | 796,05 |
| **31/05/2021** | 2021 | | D.9331.0112.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 464 | Liquidazione Fattura Nr. 3 del 21/04/2021 (di cui Split per euro 143,55) - SERVIZIO SGOMBERO NEVE TERRITORIO COMUNE DI MOTTA BALUFFI | M011 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 18 | 0 | | | |
| **1482** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000010438 0340 2021 | | 0 | 82,17 | 0,00 |
| **31/05/2021** | 2021 | | D.10438.CEE.2021 | 0 | | | |
| 21/05/2021 | 492 | Liquidazione Fattura Nr. 004129704879 del 06/05/2021 - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE AUSER - MARZO/APRILE (FATTURAZIONE DI CHIUSURA PROVVISORIA) | M012 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 18 | 0 | | | |
| **1483** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000010438 0340 2021 | | 0 | 148,52 | 0,00 |
| **31/05/2021** | 2021 | | D.10438.CEE.2021 | 0 | | | |
| 24/05/2021 | 498 | Liquidazione Fattura Nr. 004130263418 del 07/05/2021 - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MARZO/APRILE | M012 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 18 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1484** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000010438 0340 2021 | | 0 | 32,67 | 0,00 |
| **31/05/2021** | 2021 | | D.10438.CEE.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 498 | Liquidazione Fattura Nr. 004130263418 del 07/05/2021 (di cui Split per euro 32,67) - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MARZO/APRILE | M012 P005 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 18 | 0 | | | |
| **1485** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000010438 0340 2021 | | 0 | 18,08 | 0,00 |
| **31/05/2021** | 2021 | | D.10438.CEE.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 492 | Liquidazione Fattura Nr. 004129704879 del 06/05/2021 (di cui Split per euro 18,08) - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE AUSER - MARZO/APRILE (FATTURAZIONE DI CHIUSURA PROVVISORIA) | M012 P005 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 18 | 0 | | | |
| **1486** | **37** | CASALASCA SERVIZI SPA | 000010533 0154 2021 | | 0 | 4.887,32 | 0,00 |
| **31/05/2021** | 2021 | | D.10533.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 509 | Liquidazione Fattura Nr. 1/504 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 881,32) - CDB - AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2021 - PRIMO TRIMESTRE | M012 P009 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 18 | 0 | | | |
| **1487** | **37** | CASALASCA SERVIZI SPA | 000010533 0154 2021 | | 0 | 475,80 | 0,00 |
| **31/05/2021** | 2021 | | D.10533.S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 510 | Liquidazione Fattura Nr. 1/505 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 85,80) - SR - AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2021 - PRIMO TRIMESTRE | M012 P009 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 18 | 0 | | | |
| **1488** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000010538 0341 2021 | | 0 | 86,64 | 0,00 |
| **31/05/2021** | 2021 | | D.10538.C.2021 | 0 | | | |
| 25/05/2021 | 527 | Liquidazione Fattura Nr. 004133021748 del 10/05/2021 - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIDICETO - MARZO/APRILE | M012 P009 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 18 | 0 | | | |
| **1489** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000010538 0341 2021 | | 0 | 343,36 | 0,00 |
| **31/05/2021** | 2021 | | D.10538.C.2021 | 0 | | | |
| 24/05/2021 | 501 | Liquidazione Fattura Nr. 004131062140 del 08/05/2021 - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO CAPOLUOGO - MARZO/APRILE | M012 P009 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 18 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1490** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000010538 0341 2021 | | 0 | 19,06 | 0,00 |
| **31/05/2021** | 2021 | | D.10538.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 527 | Liquidazione Fattura Nr. 004133021748 del 10/05/2021 (di cui Split per euro 19,06) - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIDICETO - MARZO/APRILE | M012 P009 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 18 | 0 | | | |
| **1491** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000010538 0341 2021 | | 0 | 75,54 | 0,00 |
| **31/05/2021** | 2021 | | D.10538.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501 | Liquidazione Fattura Nr. 004131062140 del 08/05/2021 (di cui Split per euro 75,54) - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO CAPOLUOGO - MARZO/APRILE | M012 P009 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 18 | 0 | | | |
| **1492** | **586** | AVVOCATI ROMANELLI-PAFUNDI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE | 000001535 0249 2020 | 1307 | 0 | 0,00 | 892,66 |
| **31/05/2021** | 2021 | | D.1535.0070.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 553 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 156 DEL 17/05/2021 - INCARICO RICORSO IN CASSAZIONE– SALDO SPETTANZE | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 14 | 14 | | | |
| **1493** | **119** | TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 000050500 0000 2021 | | 0 | 21.498,11 | 0,00 |
| **31/05/2021** | 2021 | | D.50500.IVA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100588 | VERSAMENTO IVA SPLIT MAGGIO 2021 | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | 14 | 0 | | | |
| **1494** | **119** | TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 000052000 0001 2021 | | 0 | 140,71 | 0,00 |
| **31/05/2021** | 2021 | | D.52000.AUT.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100587 | RITENUTA AVVOCATI ROMANELLI E PAFUNDI - FATTURA 156 DEL 17/5/2021 | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | 14 | 0 | | | |
| **1495** | **40** | POSTE ITALIANE SPA | 000001333 0153 2021 | 1332 | 0 | 74,88 | 0,00 |
| **03/06/2021** | 2021 | | D.1333.SP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100590 | SPESE CCP 20418646 MARZO/APRILE 2021 | M001 P003 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 1333 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1496** | **40** | POSTE ITALIANE SPA | 000001388 0601 2021 | | 0 | 16,16 | 0,00 |
| **03/06/2021** | 2021 | | D.1388.IB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100589 | IMPOSTA DI BOLLO CCP 20418646 MARZO/APRILE 2021 | M001 P003 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 1388 | 0 | | | |
| **1497** | **842** | MAZZONI NICOLA REVISORE DEI CONTI | 000001130 0081 2020 | 1325 | 0 | 0,00 | 2.399,34 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.1130.CU2.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 225 | CR 16 DEL 24/05/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/BS DEL 28/02/2021 - COMPENSO SEMESTRALE INCARICO REVISORE - PERIODO SETTEMBRE 2019 - FEBBRAIO 2020 | 0100 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 15 | 0 | | | |
| **1498** | **842** | MAZZONI NICOLA REVISORE DEI CONTI | 000001130 0081 2021 | 1325 | 0 | 1.199,66 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.1130.0016.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 225 | CR 16 DEL 24/05/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/BS DEL 28/02/2021 - COMPENSO SEMESTRALE INCARICO REVISORE - PERIODO SETTEMBRE 2019 - FEBBRAIO 2020 | M001 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 15 | 0 | | | |
| **1499** | **842** | MAZZONI NICOLA REVISORE DEI CONTI | 000001130 0081 2021 | 1325 | 0 | 503,25 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.1130.0016.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 580 | CR16 DEL 24/05/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/BS DEL 21/05/2021 - SALDO COMPETENZE COMPENSO REVISORE DOPO RICALCOLO | M001 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 15 | 0 | | | |
| **1500** | **1071** | IDEAPUBBLICA SRL | 000001333 0144 2021 | 1309 | 0 | 1.207,80 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.1333.0007.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 548 | Liquidazione Fattura Nr. 202/SP del 10/05/2021 (di cui Split per euro 217,80) - SERVIZIO FILODIRETTO CONTABILITA' | M001 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 15 | 0 | | | |
| **1501** | **240** | COMUNE DI CREMONA - SERVIZIO TESORERIA | 000001765 0400 2020 | | 0 | 0,00 | 444,82 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.1765.CEM.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100591 | CINGIA DE' BOTTI LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE C.E.C. | M001 P007 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 15 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1502** | **240** | COMUNE DI CREMONA - SERVIZIO TESORERIA | 000001765 0400 2020 | | 0 | 0,00 | 443,53 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.1765.CEM.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100592 | MOTTA BALUFFI LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE C.E.C. | M001 P007 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 15 | 0 | | | |
| **1503** | **240** | COMUNE DI CREMONA - SERVIZIO TESORERIA | 000001765 0400 2020 | | 0 | 0,00 | 544,82 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.1765.CEM.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100593 | SCANDOLARA RAVARA LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE C.E.C. | M001 P007 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 15 | 0 | | | |
| **1504** | **119** | TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 000052000 0001 2021 | | 0 | 590,00 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.52000.AUT.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100594 | RITENUTE MAZZONI NICOLA FATTURA 1/BS | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | 15 | 0 | | | |
| **1505** | **119** | TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 000052000 0001 2021 | | 0 | 82,50 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.52000.AUT.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100595 | RITENUTE MAZZONI FATTURA 2/BS | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | 15 | 0 | | | |
| **1506** | **342** | COMMERCIALE UFFICIO DI BERETTA ENRICO | 000001221 0057 2021 | | 0 | 1.299,37 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.1221.0032.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 434 | Liquidazione Fattura Nr. 819 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 234,31) - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 22 | 0 | | | |
| **1507** | **377** | KOSMOSOL S.N.C. DI MARCO MARI & C. | 000001236 0303 2021 | 1329 | 0 | 256,20 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.1236.0045.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 506 | Liquidazione Fattura Nr. 1309 del 10/05/2021 (di cui Split per euro 46,20) - CASELLE PEC PROTOCOLLO ABBONAMENTO VALIDO FINO AL 22/04/2022 | M001 P008 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 22 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1508** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000004531 0108 2021 | 1335 | 0 | 2.479,26 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.4531.0005.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 189 | Liquidazione Fattura Nr. 18/EP del 11/02/2021 (di cui Split per euro 118,06) - MB - ACCOMPAGNATORE SCUOLABUS - GENNAIO | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 22 | 0 | | | |
| **1509** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000004531 0108 2021 | 1335 | 0 | 2.656,50 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.4531.0005.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 332 | Liquidazione Fattura Nr. 51/EP del 11/03/2021 (di cui Split per euro 126,50) - SERVIZIO ACCOMPAGNATORE SCUOLABUS FEBBRAIO 2021 | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 22 | 0 | | | |
| **1510** | **212** | FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI -ONLUS | 000010431 0090 2021 | 1333 | 0 | 2.275,00 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.10431.S5.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 478 | Liquidazione Fattura Nr. 89/PA del 30/04/2021 - APRILE 2021 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 22 | 0 | | | |
| **1511** | **212** | FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI -ONLUS | 000010431 0090 2021 | 1333 | 0 | 1.098,50 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.10431.C5.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 478 | Liquidazione Fattura Nr. 89/PA del 30/04/2021 - APRILE 2021 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 22 | 0 | | | |
| **1512** | **930** | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO S. GIUSEPPE ONLUS | 000010433 0150 2021 | 1333 | 0 | 490,00 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.10431.CP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 470 | Liquidazione Fattura Nr. 20/E del 30/04/2021 - SR - RETTA RSA UTENTE 30/2019/SR (CHIARI P.) - APRILE | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 22 | 0 | | | |
| **1513** | **661** | FONDAZIONE ISTITUTO C. VISMARA - G. DE PETRI ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 167,10 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.10433.3RA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 502 | Liquidazione Fattura Nr. 196/E del 07/05/2021 - QUOTA RSD R.A. - APRILE | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 22 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1514** | **657** | FONDAZIONE -ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 516,60 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.10433.GG.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 496 | Liquidazione Fattura Nr. 993/F del 30/04/2021 - QUOTA RETTA GG - APRILE | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 22 | 0 | | | |
| **1515** | **458** | SANTA FEDERICI SOC.COOP. SOCIALE ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 1.448,91 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.10433.1SD.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 479 | Liquidazione Fattura Nr. 94PA del 30/04/2021 (di cui Split per euro 69,00) - APRILE - RETTA CSE UTENTE 10/2019/MB (savazzi daniel) - RETTA GIORNALIERA 65,71 + IVA 5% | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 22 | 0 | | | |
| **1516** | **458** | SANTA FEDERICI SOC.COOP. SOCIALE ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 1.155,05 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.10433.DBL.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 480 | Liquidazione Fattura Nr. 88PA del 30/04/2021 (di cui Split per euro 55,00) - APRILE RETTA CDD UTENTE 11/2019/SR (DBL) - COMPRESO PASTO ED ESCLUSO TRASPORTO € 56,19 + IVA 5% | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 22 | 0 | | | |
| **1517** | **139** | E.GASPARI SRL | 000021280 0755 2021 | 2507 | 0 | 4.880,00 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.21280.0024.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 494 | Liquidazione Fattura Nr. 04402/S del 30/04/2021 (di cui Split per euro 880,00) - ACQUISTO MODULO "MYSPID" E APP IO (UNIONE E COMUNI ASSOCIATI 4*1.220) | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 22 | 0 | | | |
| **1518** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001238 0340 2021 | | 0 | 33,22 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.1238.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 539 | Liquidazione Fattura Nr. 42101916975 del 14/05/2021 (di cui Split per euro 33,22) - MB UFFICI COMUNALI - energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50095066 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen F | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 19 | 0 | | | |
| **1519** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001238 0340 2021 | | 0 | 151,02 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.1238.M.2021 | 0 | | | |
| 03/06/2021 | 539 | Liquidazione Fattura Nr. 42101916975 del 14/05/2021 - MB UFFICI COMUNALI - energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50095066 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta Verde | 0000 0000 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 19 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1520** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001238 0342 2021 | | 0 | 15,27 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.1238.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 515 | Liquidazione Fattura Nr. 821000143702 del 11/05/2021 (di cui Split per euro 2,75) - SR - SALA CONSIGLIO FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.2021-30.04.2021 PDR 05860000015905 Contatore MIT0032012383678 Smc 0,000000 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 19 | 0 | | | |
| **1521** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001238 0342 2021 | | 0 | 430,97 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.1238.CDB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 524 | Liquidazione Fattura Nr. 821000143703 del 11/05/2021 (di cui Split per euro 77,72) - CDB MUNICIPIO - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.2021-30.04.2021 PDR 05860000009053 Contatore ELS17B2532239221 Smc 498,000000 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 19 | 0 | | | |
| **1522** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001238 0342 2021 | | 0 | 368,14 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.1238.MB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 525 | Liquidazione Fattura Nr. 821000143700 del 11/05/2021 (di cui Split per euro 93,21) - MB - UFFICIO COMUNALE FORNITURA GAS NATURALE periodo: 31.03.2021-29.04.2021 PDR 05860000008217 Contatore 000000000007281573 Smc 659,051260 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 19 | 0 | | | |
| **1523** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001238 0342 2021 | | 0 | 366,09 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.1238.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 541 | Liquidazione Fattura Nr. 821000144002 del 12/05/2021 (di cui Split per euro 66,02) - SR UFFICI COMUNALI - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.2021-30.04.2021 PDR 05860000015900 Contatore 000000000020003640 Smc 460,332711 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 19 | 0 | | | |
| **1524** | **830** | AUTOGAS NORD SPA | 000001538 0000 2021 | | 0 | 642,93 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.1538.S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 574 | Liquidazione Fattura Nr. 2021000131PA del 27/05/2021 (di cui Split per euro 115,94) - Bolletta Energia Elettrica relativa al periodo 01/04/2021 - 30/04/2021 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 19 | 0 | | | |
| **1525** | **830** | AUTOGAS NORD SPA | 000001538 0000 2021 | | 0 | 1.885,90 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.1538.S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 577 | Liquidazione Fattura Nr. 2021000111PA del 27/05/2021 (di cui Split per euro 340,08) - Bolletta Energia Elettrica relativa al periodo 01/04/2021 - 30/04/2021 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 19 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1526** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001538 0000 2021 | | 0 | 4,07 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.1538.OP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 547 | Liquidazione Fattura Nr. 42101903474 del 14/05/2021 (di cui Split per euro 4,07) - MB - POZZO - energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50040396 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-T | M001 P005 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 19 | 0 | | | |
| **1527** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001538 0000 2021 | | 0 | 4,35 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.1538.OP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 543 | Liquidazione Fattura Nr. 42101903473 del 14/05/2021 (di cui Split per euro 4,35) - MB OROLOGIO CHIESA - energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50040395 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Fr | M001 P005 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 19 | 0 | | | |
| **1528** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001538 0000 2021 | | 0 | 19,78 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.1538.OP.2021 | 0 | | | |
| 03/06/2021 | 543 | Liquidazione Fattura Nr. 42101903473 del 14/05/2021 - MB OROLOGIO CHIESA - energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50040395 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta Verde | M001 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 19 | 0 | | | |
| **1529** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001538 0000 2021 | | 0 | 18,52 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.1538.OP.2021 | 0 | | | |
| 03/06/2021 | 547 | Liquidazione Fattura Nr. 42101903474 del 14/05/2021 - MB - POZZO - energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50040396 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta Verde | M001 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 19 | 0 | | | |
| **1530** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001538 0001 2021 | | 0 | 193,69 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.1538.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 523 | Liquidazione Fattura Nr. 821000143693 del 11/05/2021 (di cui Split per euro 34,93) - SR - CONDOMINIO VIA BUSCHINI - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.2021-30.04.2021 PDR 05860000016192 Contatore ELS17B2531786210 Smc 190,000000 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 19 | 0 | | | |
| **1531** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001538 0001 2021 | | 0 | 15,27 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.1538.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 513 | Liquidazione Fattura Nr. 821000143695 del 11/05/2021 (di cui Split per euro 2,75) - SR - UFFICIO VIGILI - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.2021-30.04.2021 PDR 05860000015902 Contatore MIT0032012153647 Smc 0,000000 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 19 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1532** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001538 0001 2021 | | 0 | 51,45 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.1538.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 514 | Liquidazione Fattura Nr. 821000143701 del 11/05/2021 (di cui Split per euro 9,28) - SR - SALA POLIVALENTE - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.2021-30.04.2021 PDR 05860000015904 Contatore ELS17B2531786086 Smc 0,000000 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 19 | 0 | | | |
| **1533** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001538 0001 2021 | | 0 | 15,27 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.1538.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 519 | Liquidazione Fattura Nr. 821000143694 del 11/05/2021 (di cui Split per euro 2,75) - SR - UFFICIO ASS.TE SOCIALE FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.2021-30.04.2021 PDR 05860000015907 Contatore MIT0032012383711 Smc 0,000000 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 19 | 0 | | | |
| **1534** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000003121 0049 2021 | 1202 | 0 | 79,00 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.3121.T.2021 | 0 | | | |
| 31/05/2021 | 476 | Liquidazione Fattura Nr. DA21070860 del 30/04/2021 - ACQUISTO CARBURANTE APRILE - IVA | M003 P001 0000 | 20 | 0 | | |
| | 7 | | 19 | 0 | | | |
| **1535** | **50** | REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE | 000003188 0605 2021 | 1716 | 0 | 130,39 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.DH295TS..2021 | 0 | | | |
| 31/05/2021 | 100599 | DH295TS - TASSA DI PROPRIETA' | M003 P001 0000 | 20 | 0 | | |
| | 0 | | 19 | 0 | | | |
| **1536** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000004138 0001 2021 | | 0 | 15,24 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.4138.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 537 | Liquidazione Fattura Nr. 42101903472 del 14/05/2021 (di cui Split per euro 15,24) - MB SCUOLA DELL'INFANZIA energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50040380 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigree | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 19 | 6 | | | |
| **1537** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000004138 0001 2021 | | 0 | 69,25 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.4138.M.2021 | 0 | | | |
| 03/06/2021 | 537 | Liquidazione Fattura Nr. 42101903472 del 14/05/2021 - MB SCUOLA DELL'INFANZIA energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50040380 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta Verde | 0000 0000 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 19 | 6 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1538** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000004138 0003 2021 | | 0 | 149,15 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.4138.MB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 516 | Liquidazione Fattura Nr. 821000143696 del 11/05/2021 (di cui Split per euro 26,90) - MB - SCUOLA INFANZIA FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.2021-30.04.2021 PDR 05860000008237 Contatore MIT0032012383645 Smc 178,828672 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 19 | 6 | | | |
| **1539** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000004230 0001 2021 | | 0 | 234,36 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.4230.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 517 | Liquidazione Fattura Nr. 821000143697 del 11/05/2021 (di cui Split per euro 22,67) - SR - SCUOLA INFANZIA FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.2021-30.04.2021 PDR 05860000015938 Contatore MIT0032012153607 Smc 309,937035 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 19 | 0 | | | |
| **1540** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000004230 0001 2021 | | 0 | 1.676,11 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.4230.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 511 | Liquidazione Fattura Nr. 821000143698 del 11/05/2021 (di cui Split per euro 302,25) - SR - SCUOLA PRIMARIA FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.2021-30.04.2021 PDR 05860000015939 Contatore 000000000015106988 Smc 2136,000000 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 19 | 0 | | | |
| **1541** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000004230 0001 2021 | | 0 | 852,19 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.4230.CDB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 512 | Liquidazione Fattura Nr. 821000143699 del 11/05/2021 (di cui Split per euro 153,67) - CDB - SCUOLA MEDIA FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.2021-30.04.2021 PDR 05860000008850 Contatore MTSB035840032886 Smc 1086,000000 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 19 | 0 | | | |
| **1542** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000004521 0049 2021 | 1202 | 0 | 166,70 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.4521.T.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 476 | Liquidazione Fattura Nr. DA21070860 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 166,70) - ACQUISTO CARBURANTE APRILE - IVA | M004 P006 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 19 | 0 | | | |
| **1543** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000004521 0049 2021 | 1202 | 0 | 700,70 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.4521.T.2021 | 0 | | | |
| 31/05/2021 | 476 | Liquidazione Fattura Nr. DA21070860 del 30/04/2021 - ACQUISTO CARBURANTE APRILE - IVA | M004 P006 0000 | 20 | 0 | | |
| | 4 | | 19 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1544** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000004538 0340 2021 | 1318 | 0 | 15,27 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.4538.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 520 | Liquidazione Fattura Nr. 821000143689 del 11/05/2021 (di cui Split per euro 2,75) - MB - MENSA SCUOLA INFANZIA - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.2021-30.04.2021 PDR 05860000008337 Contatore MIT0030409408570 Smc 0,000000 | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 19 | 0 | | | |
| **1545** | **50** | REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE | 000004588 0601 2021 | 1716 | 0 | 325,87 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.DT401MB..2021 | 0 | | | |
| 31/05/2021 | 100598 | DT401MB - TASSA DI PROPRIETA' | M004 P006 0000 | 20 | 0 | | |
| | 0 | | 19 | 0 | | | |
| **1546** | **50** | REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE | 000004588 0601 2021 | 1716 | 0 | 325,87 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.CL918MC..2021 | 0 | | | |
| 31/05/2021 | 100597 | CL918MC - TASSA DI PRORPIETA' | M004 P006 0000 | 20 | 0 | | |
| | 0 | | 19 | 0 | | | |
| **1547** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000005138 0000 2021 | 1316 | 0 | 91,76 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.5138.AA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 538 | Liquidazione Fattura Nr. 42101903475 del 14/05/2021 (di cui Split per euro 91,76) - MB ACQUARIO - energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50040398 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun | M005 P002 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 19 | 0 | | | |
| **1548** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000005138 0000 2021 | 1316 | 0 | 417,08 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.5138.AA.2021 | 0 | | | |
| 03/06/2021 | 538 | Liquidazione Fattura Nr. 42101903475 del 14/05/2021 - MB ACQUARIO - energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50040398 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta Verde | M005 P002 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 19 | 0 | | | |
| **1549** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000006238 0340 2021 | 1318 | 0 | 143,40 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.6238.MB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 521 | Liquidazione Fattura Nr. 821000143688 del 11/05/2021 (di cui Split per euro 25,86) - MB - PALESTRA - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.2021-30.04.2021 PDR 05860000008373 Contatore 000000000002954336 Smc 168,135912 | M006 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 19 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1550** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000006238 0340 2021 | 1318 | 0 | 129,95 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.6238.CDB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 526 | Liquidazione Fattura Nr. 821000143690 del 11/05/2021 (di cui Split per euro 23,43) - CDB PALESTRA - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.2021-30.04.2021 PDR 05860000009054 Contatore MTSB035840032885 Smc 103,000000 | M006 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 19 | 0 | | | |
| **1551** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000008121 0049 2021 | 1202 | 0 | 62,57 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.8121.T.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 477 | Liquidazione Fattura Nr. DA21074711 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 62,57) - ACQUISTO CARBURANTE APRILE 2021 | M010 P005 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 19 | 0 | | | |
| **1552** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000008121 0049 2021 | 1202 | 0 | 284,43 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.8121.T.2021 | 0 | | | |
| 31/05/2021 | 477 | Liquidazione Fattura Nr. DA21074711 del 30/04/2021 - ACQUISTO CARBURANTE APRILE 2021 | M010 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 19 | 0 | | | |
| **1553** | **87** | TALAMAZZI F.LLI DI TALAMAZZI GIUSEPPE & C.SNC | 000008122 0076 2021 | 1212 | 0 | 109,68 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.8122.0043.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 565 | Liquidazione Fattura Nr. 106 del 24/05/2021 (di cui Split per euro 18,92) - MB - ACQUISTO MATERIALE SCHEDA 31 - PER COMPETENZA | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 19 | 0 | | | |
| **1554** | **1077** | POLLINI AUTODEMOLIZIONE | 000008136 0036 2021 | | 0 | 70,00 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.8136.0020.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 481 | Liquidazione Fattura Nr. 2021/00051/MNG del 05/05/2021 (di cui Split per euro 10,19) - BZ347HW - RITIRO MEZZO E PRATICA RADIAZIONE PER DEMOLIZIONE | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 19 | 0 | | | |
| **1555** | **761** | CHIURLO SRL | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 1.693,30 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.8238.CHIU.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 559 | Liquidazione Fattura Nr. 20219970004547 del 19/05/2021 (di cui Split per euro 305,35) - MB ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE + RICALCOLI MARZO + ACCONTO | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 19 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1556** | **1025** | ENEL SOLE S.R.L. | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 46,23 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.8238.GM.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 466 | Liquidazione Fattura Nr. SF00013565 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 8,34) - MB - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 19 | 0 | | | |
| **1557** | **1025** | ENEL SOLE S.R.L. | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 1.256,61 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.8238.GM.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 467 | Liquidazione Fattura Nr. SF00013731 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 226,60) - MB - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 19 | 0 | | | |
| **1558** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000009321 0049 2021 | 1202 | 0 | 62,12 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.9321.T.2021 | 0 | | | |
| 31/05/2021 | 476 | Liquidazione Fattura Nr. DA21070860 del 30/04/2021 - ACQUISTO CARBURANTE APRILE - IVA | M011 P001 0000 | 20 | 0 | | |
| | 6 | | 19 | 0 | | | |
| **1559** | **1016** | BERNARDI MATTEO AZIENDA AGRICOLA | 000009331 0104 2020 | 1332 | 0 | 0,00 | 951,60 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.9331.0113.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 453 | Liquidazione Fattura Nr. 1/00-02 del 27/04/2021 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE TERRITORIO COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI | M011 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 19 | 0 | | | |
| **1560** | **627** | BUOLI ATTILIO DI REMAGNI SILVIO& C. SNC | 000009331 0104 2020 | 1332 | 0 | 0,00 | 1.494,50 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.9331.0111.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 482 | Liquidazione Fattura Nr. 0000037 del 06/05/2021 (di cui Split per euro 269,50) - SERVIZIO SGOMBERO NEVE TERRITORIO COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA | M011 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 19 | 0 | | | |
| **1561** | **50** | REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE | 000009388 0601 2021 | 1716 | 0 | 35,91 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.DV089YB..2021 | 0 | | | |
| 31/05/2021 | 100596 | DV089YB TASSA DI PROPRIETA' | M011 P001 0000 | 20 | 0 | | |
| | 0 | | 19 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1562** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000009621 0049 2021 | 1202 | 0 | 40,95 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.9621.T.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 476 | Liquidazione Fattura Nr. DA21070860 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 40,95) - ACQUISTO CARBURANTE APRILE - IVA | M009 P002 0000 | 25 | 0 | | |
| | 2 | | 19 | 0 | | | |
| **1563** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000009621 0049 2021 | 1202 | 0 | 45,05 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.9621.T.2021 | 0 | | | |
| 31/05/2021 | 476 | Liquidazione Fattura Nr. DA21070860 del 30/04/2021 - ACQUISTO CARBURANTE APRILE - IVA | M009 P002 0000 | 20 | 0 | | |
| | 5 | | 19 | 0 | | | |
| **1564** | **943** | LA CUCCIA E IL NIDO ONLUS ASSOCIAZIONE | 000009633 0149 2021 | 1332 | 0 | 1.617,23 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.9633.0021.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 562 | Liquidazione Fattura Nr. 26/2021 del 24/05/2021 (di cui Split per euro 291,63) - CONENZIONE SERVIZIO RICOVERO CANI E GATTI RANDAGI DAL 29/4/2020 AL 31/12/2025 (SPESA ANNUA PER ABITANTE 0,80€ + IVA) - ANNO 2021 - PRIMA RATA | M009 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 19 | 0 | | | |
| **1565** | **684** | TRE EMME S.N.C. | 000009636 0307 2021 | 1313 | 0 | 286,70 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.9636.0017.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 493 | Liquidazione Fattura Nr. 01/317 del 06/05/2021 (di cui Split per euro 51,70) - MANUTENZIONE TRATTORE TOSAERBA GF PG220D | M009 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 19 | 0 | | | |
| **1566** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000010421 0049 2021 | 1202 | 0 | 57,01 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.10421.EA64.2021 | 0 | | | |
| 31/05/2021 | 476 | Liquidazione Fattura Nr. DA21070860 del 30/04/2021 - ACQUISTO CARBURANTE APRILE - IVA | M012 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 3 | | 19 | 0 | | | |
| **1567** | **496** | AGAROSSI DANIO AUTOFFICINA MECCANICA | 000010436 0300 2021 | 1312 | 0 | 140,30 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.10436.0013.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 495 | Liquidazione Fattura Nr. 9/FE del 07/05/2021 (di cui Split per euro 25,30) - EA649PG - TAGLIANDO | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 19 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1568** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000010438 0342 2021 | | 0 | 240,60 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.10438.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 557 | Liquidazione Fattura Nr. 821000144416 del 19/05/2021 (di cui Split per euro 43,39) - CDB AMBULATORIO MEDICO - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.2021-30.04.2021 PDR 16020005019167 Contatore 000000000017162145 Smc 321,077488 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 19 | 0 | | | |
| **1569** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000010438 0342 2021 | | 0 | 16,00 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.10438.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 522 | Liquidazione Fattura Nr. 821000143692 del 11/05/2021 (di cui Split per euro 2,82) - CDB - AMBULATORIO VIDICETO - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.2021-30.04.2021 PDR 05860000009176 Contatore SMGR034119013315 Smc 1,016072 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 19 | 0 | | | |
| **1570** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000010438 0342 2021 | | 0 | 15,27 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.10438.MB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 518 | Liquidazione Fattura Nr. 821000143691 del 11/05/2021 (di cui Split per euro 2,75) - MB - AMBULATORIO SOLAROLO FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.2021-30.04.2021 PDR 05860000008299 Contatore MIT0032012383432 Smc 0,000000 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 19 | 0 | | | |
| **1571** | **871** | SMP TUTTO PER L'EDILIZIA SRL | 000010522 0075 2020 | | 0 | 0,00 | 146,40 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.10522.0147.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 507 | Liquidazione Fattura Nr. 18/E/2021 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 26,40) - LAMPADE LED CIMITERO CDB | M012 P009 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 19 | 0 | | | |
| **1572** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010538 0341 2021 | | 0 | 13,24 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.10538.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 540 | Liquidazione Fattura Nr. 42101916974 del 14/05/2021 (di cui Split per euro 13,24) - MB - CIMITERO SOLAROLO - energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50095064 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigre | M012 P009 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 19 | 0 | | | |
| **1573** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010538 0341 2021 | | 0 | 20,68 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.10538.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 544 | Liquidazione Fattura Nr. 42101916973 del 14/05/2021 (di cui Split per euro 20,68) - MB CIMITERO SAN ROCCO - energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50095061 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigree | M012 P009 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 19 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1574** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010538 0341 2021 | | 0 | 60,20 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.10538.M.2021 | 0 | | | |
| 03/06/2021 | 540 | Liquidazione Fattura Nr. 42101916974 del 14/05/2021 - MB - CIMITERO SOLAROLO - energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50095064 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta Verde | M012 P009 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 19 | 0 | | | |
| **1575** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010538 0341 2021 | | 0 | 94,00 | 0,00 |
| **04/06/2021** | 2021 | | D.10538.M.2021 | 0 | | | |
| 03/06/2021 | 544 | Liquidazione Fattura Nr. 42101916973 del 14/05/2021 - MB CIMITERO SAN ROCCO - energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50095061 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta Verde | M012 P009 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 19 | 0 | | | |
| **1576** | **137** | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - MEF | 000004580 0565 2021 | | 0 | 682,63 | 0,00 |
| **09/06/2021** | 2021 | | D.4580.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 700620 | Quota Interessi - ACQUISTO SCUOLABUS - Rep. N.4440072/00 | M004 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 1 | | | 0 | | | |
| **1577** | **137** | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - MEF | 000004580 0565 2021 | | 0 | 518,96 | 0,00 |
| **09/06/2021** | 2021 | | D.4580.0001.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 700624 | Quota Interessi - MESSA IN SICUREZZA LOCALI MENSA SCUOLA PRIMARIA SCANDOLARA RAVARA - Rep. N.4558825 | M004 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 1 | | | 0 | | | |
| **1578** | **137** | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - MEF | 000004580 0565 2021 | | 0 | 146,85 | 0,00 |
| **09/06/2021** | 2021 | | D.4580.0002.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 700626 | Quota Interessi - MUTUO ACQUISTO SCUOLABUS -TASSO VARIABILE - Rep. N.4559348 | M004 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 1 | | | 0 | | | |
| **1579** | **137** | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - MEF | 000008180 0565 2021 | 1602 | 0 | 500,46 | 0,00 |
| **09/06/2021** | 2021 | | D.8180..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 700614 | Quota Interessi - SISTEMAZIONE STRADE SCANDOLARA RAVARA - Rep. N.4429125/00 | M010 P005 0000 | 12 | 0 | | |
| | 1 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1580** | **137** | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - MEF | 000008180 0565 2021 | 1602 | 0 | 281,22 | 0,00 |
| **09/06/2021** | 2021 | | D.8180.0002.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 700616 | Quota Interessi - SISTEMAZIONE STRADE MOTTA BALUFFI - Rep. N.4436356/00 | M010 P005 0000 | 12 | 0 | | |
| | 1 | | | 0 | | | |
| **1581** | **137** | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - MEF | 000008180 0565 2021 | 1602 | 0 | 400,34 | 0,00 |
| **09/06/2021** | 2021 | | D.8180.0003.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 700618 | Quota Interessi - SISTEMAZIONE STRADE SAN MARTINO DEL LAGO - Rep. N.4429116/00 | M010 P005 0000 | 12 | 0 | | |
| | 1 | | | 0 | | | |
| **1582** | **137** | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - MEF | 000008180 0565 2021 | 1602 | 0 | 474,67 | 0,00 |
| **09/06/2021** | 2021 | | D.8180.0001.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 700628 | Quota Interessi - MUTUO ASFALTATURA STRADE MOTTA BALUFFI - Rep. N.4559435 | M010 P005 0000 | 12 | 0 | | |
| | 1 | | | 0 | | | |
| **1583** | **137** | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - MEF | 000008280 0565 2021 | 1602 | 0 | 125,45 | 0,00 |
| **09/06/2021** | 2021 | | D.8280.0005.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 700622 | Quota Interessi - ILLUMINAZIONE PUBBLICA S.R.( RIDOTTO EX MUTUO 50000) - Rep. N.4436539/00 | M010 P005 0000 | 12 | 0 | | |
| | 1 | | | 0 | | | |
| **1584** | **137** | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - MEF | 000041511 0830 2021 | | 0 | 3.676,14 | 0,00 |
| **09/06/2021** | 2021 | | D.41511..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 700613 | Quota Capitale - SISTEMAZIONE STRADE SCANDOLARA RAVARA - Rep. N.4429125/00 | M050 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1585** | **137** | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - MEF | 000041511 0830 2021 | | 0 | 1.992,37 | 0,00 |
| **09/06/2021** | 2021 | | D.41511.0001.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 700615 | Quota Capitale - SISTEMAZIONE STRADE MOTTA BALUFFI - Rep. N.4436356/00 | M050 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1586** | **137** | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - MEF | 000041511 0830 2021 | | 0 | 3.099,92 | 0,00 |
| **09/06/2021** | 2021 | | D.41511.0003.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 700617 | Quota Capitale - SISTEMAZIONE STRADE SAN MARTINO DEL LAGO - Rep. N.4429116/00 | M050 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1587** | **137** | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - MEF | 000041511 0830 2021 | | 0 | 4.669,73 | 0,00 |
| **09/06/2021** | 2021 | | D.41511.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 700619 | Quota Capitale - ACQUISTO SCUOLABUS - Rep. N.4440072/00 | M050 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1588** | **137** | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - MEF | 000041511 0830 2021 | | 0 | 858,24 | 0,00 |
| **09/06/2021** | 2021 | | D.41511.0005.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 700621 | Quota Capitale - ILLUMINAZIONE PUBBLICA S.R.( RIDOTTO EX MUTUO 50000) - Rep. N.4436539/00 | M050 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1589** | **137** | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - MEF | 000041511 0830 2021 | | 0 | 1.143,99 | 0,00 |
| **09/06/2021** | 2021 | | D.41511.0002.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 700623 | Quota Capitale - MESSA IN SICUREZZA LOCALI MENSA SCUOLA PRIMARIA SCANDOLARA RAVARA - Rep. N.4558825 | M050 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1590** | **137** | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - MEF | 000041511 0830 2021 | | 0 | 5.795,00 | 0,00 |
| **09/06/2021** | 2021 | | D.41511.0006.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 700625 | Quota Capitale - MUTUO ACQUISTO SCUOLABUS -TASSO VARIABILE - Rep. N.4559348 | M050 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1591** | **137** | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - MEF | 000041511 0830 2021 | | 0 | 4.881,78 | 0,00 |
| **09/06/2021** | 2021 | | D.41511.0007.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 700627 | Quota Capitale - MUTUO ASFALTATURA STRADE MOTTA BALUFFI - Rep. N.4559435 | M050 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1592** | **383** | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 000041513 0876 2021 | 3324 | 0 | 6.677,23 | 0,00 |
| **09/06/2021** | 2021 | | D.41513.0001.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 700600 | Quota Capitale - COLLET.FOGNARIO MB/SR - 801065299/14 (EX 10165299.29) TASSO VARIAB. - Rep. N.9/2005 | M050 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1593** | **383** | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 000041513 0876 2021 | 3324 | 0 | 1.215,45 | 0,00 |
| **09/06/2021** | 2021 | | D.41513.0002.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 700601 | Quota Capitale - ILLUMINAZIONE PUBBLICA S.R. -801065292/07 (EX 101065292.22) - Rep. N.10/2005 | M050 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1594** | **383** | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 000041513 0876 2021 | 3324 | 0 | 9.005,94 | 0,00 |
| **09/06/2021** | 2021 | | D.41513.0003.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 700602 | Quota Capitale - POTABILIZZATORE MB.SR.SML-801071337/38 (EX 101071337.53)FISSO DA 12/11 - Rep. N.11/2006 | M050 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1595** | **383** | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 000041513 0876 2021 | 3324 | 0 | 815,12 | 0,00 |
| **09/06/2021** | 2021 | | D.41513.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 700603 | Quota Capitale - EX SCUOLE ELEM.M.B.-801076855/27 (EX 101076855.42)var.06/14-12/15 - Rep. N.15/2006 | M050 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1596** | **383** | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 000041513 0876 2021 | 3324 | 0 | 1.901,95 | 0,00 |
| **09/06/2021** | 2021 | | D.41513.0005.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 700604 | Quota Capitale - CASERMA SCAND.801076862/34 (EX 101076862.49) VAR.06/14-12/15 - Rep. N.14/2006 | M050 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1597** | **383** | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 000041513 0876 2021 | 3324 | 0 | 8.175,66 | 0,00 |
| **09/06/2021** | 2021 | | D.41513.0006.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 700605 | Quota Capitale - BIBLIOTECA-801088364/90 - Rep. N.24/2007 | M050 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1598** | **383** | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 000041513 0876 2021 | 3324 | 0 | 1.567,11 | 0,00 |
| **09/06/2021** | 2021 | | D.41513.0014.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 700606 | Quota Capitale - ARREDI BIBLIOTECA - 741417357/88 fisso da 06/12 variab.06/14-12/15 - Rep. N.30/2008 | M050 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1599** | **383** | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 000041513 0876 2021 | 3324 | 0 | 4.619,01 | 0,00 |
| **09/06/2021** | 2021 | | D.41513.0007.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 700607 | Quota Capitale - ILLUMIN.PUBBL.801077793/92 MB/SR/SML FISSO 06/12 var.06/14-12/15 - Rep. N.17/2006 | M050 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1600** | **383** | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 000041513 0876 2021 | 3324 | 0 | 4.579,82 | 0,00 |
| **09/06/2021** | 2021 | | D.41513.0008.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 700608 | Quota Capitale - BORGO DI CASTELPONZONE 801077767/66 var.06/14-12/15 - Rep. N.16/2006 | M050 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1601** | **383** | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 000041513 0876 2021 | 3324 | 0 | 1.501,11 | 0,00 |
| **09/06/2021** | 2021 | | D.41513.0009.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 700609 | Quota Capitale - AMBULATORIO MOTTA - 801088347/73 - Rep. N.25/2007 | M050 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1602** | **383** | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 000041513 0876 2021 | 3324 | 0 | 8.056,27 | 0,00 |
| **09/06/2021** | 2021 | | D.41513.0011.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 700610 | Quota Capitale - CENTRO ANZIANI E PARCO ANNESSO SCANDOLARA - 741441785/72 - Rep. N.33/2009 | M050 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1603** | **383** | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 000041513 0876 2021 | 3324 | 0 | 1.071,52 | 0,00 |
| **09/06/2021** | 2021 | | D.41513.0010.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 700611 | Quota Capitale - CIMITERO MOTTA BALUFFI - 801083098/62 - Rep. N.22/2007 | M050 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1604** | **383** | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 000041513 0876 2021 | 3324 | 0 | 1.072,22 | 0,00 |
| **09/06/2021** | 2021 | | D.41513.0012.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 700612 | Quota Capitale - MUTUO STRADE S.M.L. - 801088354/80 - Rep. N.27/2007 | M050 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1605** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001210 0001 2021 | | 1 | 3.462,73 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.P.SEGRET..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500684 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO | M001 P002 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1606** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001211 0004 2021 | | 5 | 98,38 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.ONERI.SE.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500667 | INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | M001 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1607** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001211 0004 2021 | | 4 | 823,98 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.ONERI.SE.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500670 | CPDEL MESE DI GIUGNO | M001 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1608** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001286 0600 2021 | 1701 | 62 | 294,29 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.IRAP.SE.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500630 | IRAP MESE DI GIUGNO | M001 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1609** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001310 0001 2021 | | 1 | 5.957,47 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.P.S.FIN...2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500686 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO | M001 P003 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1610** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001311 0004 2021 | | 5 | 173,96 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.ONERI.SF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500664 | INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | M001 P003 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1611** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001311 0004 2021 | | 5 | 55,14 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.ONERI.SF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500665 | INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | M001 P003 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1612** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001311 0004 2021 | | 4 | 1.435,13 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.ONERI.SF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500666 | CPDEL MESE DI GIUGNO | M001 P003 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1613** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001386 0600 2021 | 1701 | 62 | 512,52 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.IRAP.SF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500632 | IRAP MESE DI GIUGNO | M001 P003 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1614** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001410 0001 2021 | | 1 | 5.652,66 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.P.S.TRIB..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500687 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO | M001 P004 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1615** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001411 0004 2021 | | 5 | 171,07 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500662 | INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1616** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001411 0004 2021 | | 4 | 1.367,08 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500663 | CPDEL MESE DI GIUGNO | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1617** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001411 0004 2021 | | 5 | 49,24 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500669 | INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1618** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001411 0004 2021 | | 5 | 34,00 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500671 | INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1619** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001411 0004 2021 | | 991 | 2,86 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500675 | PERSEO | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1620** | **664** | FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO | 000001411 0004 2021 | | 991 | 23,93 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500680 | 93038720194 UNIONE MUNICIPIA 202106 | M001 P004 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1621** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001486 0600 2021 | 1701 | 62 | 488,27 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.IRAP.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500638 | IRAP MESE DI GIUGNO | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1622** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001610 0002 2021 | | 1 | 1.700,41 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.1610.0001.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500688 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO | M001 P006 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1623** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001611 0004 2021 | | 5 | 83,33 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.1611.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500673 | INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | M001 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1624** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001611 0004 2021 | | 4 | 412,82 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.1611.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500674 | CPDEL MESE DI GIUGNO | M001 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1625** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001686 0600 2021 | 1701 | 62 | 147,44 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.1686.0060.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500636 | IRAP MESE DI GIUGNO | M001 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1626** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001710 0001 2021 | | 1 | 3.845,33 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.P.ANAGR...2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500689 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO | M001 P007 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1627** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001711 0004 2021 | | 5 | 83,33 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.ONERI.AN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500668 | INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | M001 P007 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1628** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001711 0004 2021 | | 4 | 923,33 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.ONERI.AN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500672 | CPDEL MESE DI GIUGNO | M001 P007 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1629** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001786 0600 2021 | 1701 | 62 | 329,77 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.IRAP.AN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500635 | IRAP MESE DI GIUGNO | M001 P007 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1630** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001810 0001 2021 | | 109 | 567,12 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.S1810..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500690 | INDENNITA' DI COMPARTO | M001 P010 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1631** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001810 0001 2021 | | 110 | 2.010,31 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.S1810..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500691 | PROGRESSIONE ORIZZONTALE | M001 P010 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1632** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001810 0001 2021 | | 120 | 5,38 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.S1810..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500693 | INDENNITA EX 2^3^4^ Q.F. | M001 P010 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1633** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001811 0006 2021 | | 5 | 33,94 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.S1811..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500644 | INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1634** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001811 0006 2021 | | 4 | 614,72 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.S1811..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500660 | CPDEL MESE DI GIUGNO | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1635** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001811 0006 2021 | | 5 | 38,02 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.S1811..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500661 | INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1636** | **664** | FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO | 000001811 0006 2021 | | 991 | 4,66 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.S1811..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500679 | 93038720194 UNIONE MUNICIPIA 202106 | M001 P010 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1637** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001886 0600 2021 | 1701 | 62 | 216,54 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.S1886..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500637 | IRAP MESE DI GIUGNO | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1638** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000003110 0001 2021 | | 1 | 1.789,59 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.P.P.L...2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500696 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO | M003 P001 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1639** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000003111 0004 2021 | | 4 | 434,61 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.ONERI.PL.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500639 | CPDEL MESE DI GIUGNO | M003 P001 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1640** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000003111 0004 2021 | | 5 | 87,82 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.ONERI.PL.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500641 | INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | M003 P001 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1641** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000003186 0600 2021 | 1701 | 62 | 155,22 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.IRAP.PL.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500629 | IRAP MESE DI GIUGNO | M003 P001 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1642** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000004510 0001 2021 | | 1 | 1.688,60 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.4510..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500683 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO | M004 P006 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1643** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000004511 0001 2021 | | 5 | 47,01 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.4511..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500642 | INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | M004 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1644** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000004511 0001 2021 | | 4 | 394,82 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.4511..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500645 | CPDEL MESE DI GIUGNO | M004 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1645** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000004586 0600 2021 | 1701 | 62 | 141,02 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.4586.0600.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500633 | IRAP MESE DI GIUGNO | M004 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1646** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000009610 0001 2021 | | 1 | 1.665,01 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.9610..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500695 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO | M009 P002 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1647** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000009611 0004 2021 | | 4 | 388,38 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.9611..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500640 | CPDEL MESE DI GIUGNO | M009 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1648** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000009611 0004 2021 | | 5 | 46,22 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.9611..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500643 | INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | M009 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1649** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000009686 0600 2021 | 1701 | 62 | 138,37 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.9686..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500634 | IRAP MESE DI GIUGNO | M009 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1650** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000010400 0001 2021 | | 1 | 188,28 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.10400.0001.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500694 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO | M012 P005 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1651** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000010401 0004 2021 | | 4 | 45,70 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.10401.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500646 | CPDEL MESE DI GIUGNO | M012 P005 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1652** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000010401 0004 2021 | | 5 | 9,39 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.10401.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500647 | INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | M012 P005 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1653** | **18** | ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE | 000010401 0004 2021 | | 65 | 3,00 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.10401.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500676 | DS MESE DI GIUGNO | M012 P005 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1654** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000010486 0600 2021 | 1701 | 62 | 16,32 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.10486.0600.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500631 | IRAP MESE DI GIUGNO | M012 P005 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1655** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000010510 0001 2021 | | 1 | 1.435,05 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.P.NECR...2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500685 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO | M012 P009 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1656** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000010511 0004 2021 | | 5 | 69,89 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.ONERI.PN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500658 | INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | M012 P009 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1657** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000010511 0004 2021 | | 4 | 348,26 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.ONERI.PN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500659 | CPDEL MESE DI GIUGNO | M012 P009 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1658** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000051000 0000 2021 | 4101 | 4 | 31,07 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.RIT.PREV..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500648 | CPDEL MESE DI GIUGNO | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1659** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000051000 0000 2021 | 4101 | 66 | 105,74 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.RIT.PREV..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500655 | F.P.C. MESE DI GIUGNO | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1660** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000051000 0000 2021 | 4101 | 5 | 231,97 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.RIT.PREV..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500656 | INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1661** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000051000 0000 2021 | 4101 | 4 | 2.672,80 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.RIT.PREV..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500657 | CPDEL MESE DI GIUGNO | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1662** | **664** | FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO | 000051000 0000 2021 | 4101 | 991 | 28,59 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.RIT.PREV..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500681 | 93038720194 UNIONE MUNICIPIA 202106 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1663** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 1031 | 2,70 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500649 | ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO - 2021 LOMBARDIA | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1664** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 1031 | 434,46 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500650 | ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO - 2020 LOMBARDIA | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1665** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 114 | 61,59 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500651 | ADDIZIONALE COMUNALE ACCONTO- 2021 | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1666** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 52 | 1,36 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500652 | ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GIUGNO - 2021 | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1667** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 52 | 122,84 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500653 | ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GIUGNO - 2020 | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1668** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 3 | 3.247,94 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500654 | IRPEF MESE DI GIUGNO | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1669** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 1655 | 1.300,00 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500692 | Recupero imposta credito DL 66 del 24/04/2014, n. 66 | 0000 0000 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1670** | **66** | C.I.S.L. - F.P. | 000053000 0000 2021 | 4301 | 1001 | 68,15 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.RIT.VARI..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500677 | TRATTENUTE SINDACALI | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1671** | **833** | PRESTITALIA SPA GRUPPO UBI BANCA | 000053000 0000 2021 | 4301 | 9 | 280,00 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.RIT.VARI..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500682 | CESSIONE STIPENDIO | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1672** | **68** | UIL - FPL -Provincia di Cremona c/o CENTRO SERVIZI DATA ENTRY | 000053000 0000 2021 | 4301 | 1001 | 15,04 | 0,00 |
| **21/06/2021** | 2021 | | D.RIT.VARI..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500678 | TRATTENUTE SINDACALI | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1673** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000050500 0000 2021 | | 0 | 0,76 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.50500.IVA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100697 | RECUPERO IVA NOTA DI CREDITO 42102289658 DEL 28/5/2021 (CRON 575/2021) PER RICEZIONE IMPONIBILE COME RIMBORSO | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 50500 | 0 | | | |
| **1674** | **5** | DATAGRAPH SRL | 000001236 0303 2021 | 1329 | 0 | 5.856,00 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.1236.0009.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 446 | Liquidazione Fattura Nr. 538/21 del 22/04/2021 (di cui Split per euro 1.056,00) - SERVIZIO SCAMBIO CON PIATTAFORMA SIOPE+ - ANNO 2021 | M001 P008 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 16 | 0 | | | |
| **1675** | **5** | DATAGRAPH SRL | 000001236 0303 2021 | 1329 | 0 | 8.540,00 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.1236.79R.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 475 | Liquidazione Fattura Nr. 610/21 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 1.540,00) - CHIUSURA RENDICONTO 2020 PARTE ECONOMICO PATRIMONIALE UNIONE E COMUNI UNIONE | M001 P008 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 16 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1676** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000001238 0341 2021 | 1315 | 0 | 389,18 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.1238.21C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 576 | Liquidazione Fattura Nr. 57/PA del 27/05/2021 - TELEFONIA ABBONAMENTI PERIODO 5/5/21 - 04/07/2021 + TRAFFICO VOIP APRILE 2021 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 23 | 0 | | | |
| **1677** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000001238 0341 2021 | 1315 | 0 | 389,18 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.1238.21M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 576 | Liquidazione Fattura Nr. 57/PA del 27/05/2021 (di cui Split per euro 325,22) - TELEFONIA ABBONAMENTI PERIODO 5/5/21 - 04/07/2021 + TRAFFICO VOIP APRILE 2021 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 23 | 0 | | | |
| **1678** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000001238 0341 2021 | 1315 | 0 | 389,18 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.1238.21S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 576 | Liquidazione Fattura Nr. 57/PA del 27/05/2021 - TELEFONIA ABBONAMENTI PERIODO 5/5/21 - 04/07/2021 + TRAFFICO VOIP APRILE 2021 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 23 | 0 | | | |
| **1679** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000001238 0341 2021 | 1315 | 0 | 5,71 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.1238.21M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 576 | Liquidazione Fattura Nr. 57/PA del 27/05/2021 - TELEFONIA ABBONAMENTI PERIODO 5/5/21 - 04/07/2021 + TRAFFICO VOIP APRILE 2021 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 10 | | 23 | 0 | | | |
| **1680** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000001238 0341 2021 | 1315 | 0 | 17,16 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.1238.21C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 576 | Liquidazione Fattura Nr. 57/PA del 27/05/2021 - TELEFONIA ABBONAMENTI PERIODO 5/5/21 - 04/07/2021 + TRAFFICO VOIP APRILE 2021 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 11 | | 23 | 0 | | | |
| **1681** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000001238 0341 2021 | 1315 | 0 | 19,21 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.1238.21S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 576 | Liquidazione Fattura Nr. 57/PA del 27/05/2021 - TELEFONIA ABBONAMENTI PERIODO 5/5/21 - 04/07/2021 + TRAFFICO VOIP APRILE 2021 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 17 | | 23 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1682** | **690** | ANGELO ROSSI ASCENSORI | 000001536 0303 2021 | 1311 | 0 | 240,90 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.1536.0032.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 567 | Liquidazione Fattura Nr. FC0001812-0 del 24/05/2021 (di cui Split per euro 43,44) - MB - IMPIANTO N. L8N01645 ASCENSORE MUNICIPIO Disinfestazione della fossa dell'ascensore con utilizzo di prodotti specifici;Sostituzione contatto porte cab | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 20 | 0 | | | |
| **1683** | **830** | AUTOGAS NORD SPA | 000001536 0303 2021 | 1311 | 0 | 575,70 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.1536.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 648 | Liquidazione Fattura Nr. 2021000132PA del 15/06/2021 - Bolletta Energia Elettrica relativa al periodo 01/05/2021 - 31/05/2021 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 20 | 0 | | | |
| **1684** | **830** | AUTOGAS NORD SPA | 000001538 0000 2021 | | 0 | 110,46 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.1538.S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 647 | Liquidazione Fattura Nr. 2021000152PA del 15/06/2021 (di cui Split per euro 19,92) - SR - CASETTA DELL'ACQUA - Bolletta Energia Elettrica relativa al periodo 01/05/2021 - 31/05/2021 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 20 | 0 | | | |
| **1685** | **830** | AUTOGAS NORD SPA | 000001538 0000 2021 | | 0 | 816,48 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.1538.S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 648 | Liquidazione Fattura Nr. 2021000132PA del 15/06/2021 (di cui Split per euro 250,47) - Bolletta Energia Elettrica relativa al periodo 01/05/2021 - 31/05/2021 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 20 | 0 | | | |
| **1686** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000001831 0101 2021 | | 0 | 41,40 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.1831.DIP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 550 | Liquidazione Fattura Nr. 7600063669 del 30/04/2021 - CONFEZIONAMENTO PASTI SCUOLA PRIMARIA APRILE | M001 P010 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 23 | 0 | | | |
| **1687** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000004230 0000 2021 | 1315 | 0 | 157,38 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.4230.21S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 576 | Liquidazione Fattura Nr. 57/PA del 27/05/2021 - TELEFONIA ABBONAMENTI PERIODO 5/5/21 - 04/07/2021 + TRAFFICO VOIP APRILE 2021 | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 4 | | 23 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1688** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000004230 0000 2021 | 1315 | 0 | 117,12 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.4230.21C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 576 | Liquidazione Fattura Nr. 57/PA del 27/05/2021 - TELEFONIA ABBONAMENTI PERIODO 5/5/21 - 04/07/2021 + TRAFFICO VOIP APRILE 2021 | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 5 | | 23 | 0 | | | |
| **1689** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000004230 0000 2021 | 1315 | 0 | 89,06 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.4230.21M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 576 | Liquidazione Fattura Nr. 57/PA del 27/05/2021 - TELEFONIA ABBONAMENTI PERIODO 5/5/21 - 04/07/2021 + TRAFFICO VOIP APRILE 2021 | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 6 | | 23 | 0 | | | |
| **1690** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000004230 0000 2021 | 1315 | 0 | 4,89 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.4230.21C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 576 | Liquidazione Fattura Nr. 57/PA del 27/05/2021 - TELEFONIA ABBONAMENTI PERIODO 5/5/21 - 04/07/2021 + TRAFFICO VOIP APRILE 2021 | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 12 | | 23 | 0 | | | |
| **1691** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000004230 0000 2021 | 1315 | 0 | 0,68 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.4230.21M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 576 | Liquidazione Fattura Nr. 57/PA del 27/05/2021 - TELEFONIA ABBONAMENTI PERIODO 5/5/21 - 04/07/2021 + TRAFFICO VOIP APRILE 2021 | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 13 | | 23 | 0 | | | |
| **1692** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000004230 0000 2021 | 1315 | 0 | 1,79 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.4230.21S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 576 | Liquidazione Fattura Nr. 57/PA del 27/05/2021 - TELEFONIA ABBONAMENTI PERIODO 5/5/21 - 04/07/2021 + TRAFFICO VOIP APRILE 2021 | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 14 | | 23 | 0 | | | |
| **1693** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000004531 0102 2021 | 1334 | 0 | 1.121,58 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.4531.0003.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 550 | Liquidazione Fattura Nr. 7600063669 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 44,73) - CONFEZIONAMENTO PASTI SCUOLA PRIMARIA APRILE | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 23 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1694** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000004531 0102 2021 | 1334 | 0 | 1.272,29 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.4531.0012.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 551 | Liquidazione Fattura Nr. 7600063668 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 193,83) - CONFEZIONAMENTO PASTI APRILE - MAGGIORAZIONE COVID | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 23 | 0 | | | |
| **1695** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000004531 0102 2021 | 1334 | 0 | 1.534,10 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.4531.0012.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 549 | Liquidazione Fattura Nr. 7600063667 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 196,34) - MAGGIORAZIONE COSTI COVID CONFEZIONAMENTO PASTI SCUOLE APRILE | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 23 | 0 | | | |
| **1696** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000004531 0108 2021 | 1335 | 0 | 3.276,00 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.4531.0005.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 570 | Liquidazione Fattura Nr. 125/EP del 12/05/2021 (di cui Split per euro 156,00) - SERVIZIO ACCOMPAGNATORE SCUOLABUS PERIODO MARZO 2021 | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 23 | 0 | | | |
| **1697** | **496** | AGAROSSI DANIO AUTOFFICINA MECCANICA | 000004536 0300 2021 | 1312 | 0 | 436,35 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.4536.0012.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 503 | Liquidazione Fattura Nr. 11/FE del 10/05/2021 (di cui Split per euro 78,69) - BM713DX - CAMBIO OLIO E FILTRI E PROVA FRENI | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 20 | 0 | | | |
| **1698** | **496** | AGAROSSI DANIO AUTOFFICINA MECCANICA | 000004536 0300 2021 | 1312 | 0 | 440,18 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.4536.0012.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 504 | Liquidazione Fattura Nr. 10/FE del 10/05/2021 (di cui Split per euro 79,38) - FP083EX - CAMBIO OLIO E FILTRI | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 20 | 0 | | | |
| **1699** | **1088** | BRANCHINI ELISA | 000004575 0520 2021 | 1581 | 0 | 40,00 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.4575.0017.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100700 | MA17 DEL 03/06/2021 - RIMBORSO RETTA SERVIZIO PRE-SCUOLA A.S. 2019/2020 | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 23 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1700** | **867** | DI STEFANO ROSARIA | 000004575 0520 2021 | 1581 | 0 | 80,00 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.4575.0015.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100701 | MA 15 DEL 19/05/2021 - RIMBORSO RETTE SERVIZIO PRE-SCUOLA | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 23 | 0 | | | |
| **1701** | **1087** | TONARELLI ROSANNA | 000004575 0520 2021 | 1581 | 0 | 80,00 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.4575.0015.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100702 | MA15 DEL 19/05/2021 - RIMBORSO RETTA SERVIZIO PRE-SCUOLA A.S. 2019/2020 | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 23 | 0 | | | |
| **1702** | **636** | LEGGERE S.R.L. | 000005121 0051 2021 | 1205 | 0 | 121,24 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.5121.0014.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 581 | Liquidazione Fattura Nr. 8279 del 31/05/2021 - ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA CINGIA DE' BOTTI | M005 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 23 | 0 | | | |
| **1703** | **636** | LEGGERE S.R.L. | 000005121 0051 2021 | 1205 | 0 | 89,46 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.5121.0014.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 582 | Liquidazione Fattura Nr. 8278 del 31/05/2021 - ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA SCANDOLARA | M005 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 23 | 0 | | | |
| **1704** | **932** | CSC ANYMORE SOC.COOP. | 000005135 0248 2021 | | 0 | 1.090,00 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.5135.0002.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 590 | Liquidazione Fattura Nr. 28 del 14/05/2021 - GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECHE APRILE | M005 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 23 | 0 | | | |
| **1705** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000005138 0341 2021 | | 0 | 38,43 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.5138.21C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 576 | Liquidazione Fattura Nr. 57/PA del 27/05/2021 - TELEFONIA ABBONAMENTI PERIODO 5/5/21 - 04/07/2021 + TRAFFICO VOIP APRILE 2021 | M005 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 9 | | 23 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1706** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000005138 0341 2021 | | 0 | 0,17 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.5138.21C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 576 | Liquidazione Fattura Nr. 57/PA del 27/05/2021 - TELEFONIA ABBONAMENTI PERIODO 5/5/21 - 04/07/2021 + TRAFFICO VOIP APRILE 2021 | M005 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 15 | | 23 | 0 | | | |
| **1707** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000005138 0341 2021 | | 0 | 73,20 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.5138.21S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 576 | Liquidazione Fattura Nr. 57/PA del 27/05/2021 - TELEFONIA ABBONAMENTI PERIODO 5/5/21 - 04/07/2021 + TRAFFICO VOIP APRILE 2021 | M005 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 7 | | 23 | 0 | | | |
| **1708** | **243** | ASSOCIAZIONE TERRE D'ACQUA | 000005274 0496 2021 | | 0 | 1.200,00 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.5274.0013.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100699 | NOTA DEL 08/01/2021 QUOTE GESTIONE TERRE D'ACQUA - DETERMINA MA 13 DEL 08/04/2021 | M005 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 23 | 0 | | | |
| **1709** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000006238 0342 2021 | 1316 | 0 | 71,39 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.6238.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 642 | Liquidazione Fattura Nr. 42102319492 del 15/06/2021 (di cui Split per euro 12,87) - MB PALESTRA - energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50016649 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun | M006 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 20 | 0 | | | |
| **1710** | **871** | SMP TUTTO PER L'EDILIZIA SRL | 000008122 0076 2021 | 1212 | 0 | 410,73 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.8122.25S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 604 | Liquidazione Fattura Nr. 26/E/2021 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 222,20) - ASFALTO A FREDDO | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 20 | 0 | | | |
| **1711** | **871** | SMP TUTTO PER L'EDILIZIA SRL | 000008122 0076 2021 | 1212 | 0 | 410,73 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.8122.25M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 604 | Liquidazione Fattura Nr. 26/E/2021 del 31/05/2021 - ASFALTO A FREDDO | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 20 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1712** | **871** | SMP TUTTO PER L'EDILIZIA SRL | 000008122 0076 2021 | 1212 | 0 | 410,74 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.8122.25C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 604 | Liquidazione Fattura Nr. 26/E/2021 del 31/05/2021 - ASFALTO A FREDDO | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 20 | 0 | | | |
| **1713** | **87** | TALAMAZZI F.LLI DI TALAMAZZI GIUSEPPE & C.SNC | 000008122 0076 2021 | 1212 | 0 | 324,04 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.8122.0043.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 563 | Liquidazione Fattura Nr. 105 del 24/05/2021 (di cui Split per euro 58,43) - MB - ACQUISTO MATERIALE SCHEDA 31 - PER COMPETENZA | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 20 | 0 | | | |
| **1714** | **87** | TALAMAZZI F.LLI DI TALAMAZZI GIUSEPPE & C.SNC | 000008122 0076 2021 | 1212 | 0 | 135,63 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.8122.0043.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 564 | Liquidazione Fattura Nr. 104 del 24/05/2021 (di cui Split per euro 24,46) - MB - ACQUISTO MATERIALE SCHEDA 31 - PER COMPETENZA | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 20 | 0 | | | |
| **1715** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 2.653,23 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.8238.CIP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 578 | Liquidazione Fattura Nr. 42102300321 del 28/05/2021 (di cui Split per euro 478,45) - energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 40001200 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 20 | 0 | | | |
| **1716** | **682** | E.S.C.O BRIXIA SRL | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 5.949,92 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.8238.0003.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 573 | Liquidazione Fattura Nr. 0037 del 28/05/2021 (di cui Split per euro 1.072,94) - SR - CONSUMI E GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2021 | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 20 | 0 | | | |
| **1717** | **486** | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 37,09 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.8238.VS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 610 | Liquidazione Fattura Nr. 194100010001017 del 10/06/2021 (di cui Split per euro 6,69) - SR - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VARCHI VIALE EUROPA FARMACIA (POD.IT001E18721135) - APRILE/MAGGIO | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 20 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1718** | **486** | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 42,74 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.8238.VC.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 611 | Liquidazione Fattura Nr. 190570010002516 del 10/06/2021 (di cui Split per euro 7,71) - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VARCO VIA GIUSEPPINA (POD.IT001E18721137) - APRILE/MAGGIO | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 20 | 0 | | | |
| **1719** | **486** | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 42,94 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.8238.VM.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 613 | Liquidazione Fattura Nr. 191470190000121 del 10/06/2021 (di cui Split per euro 7,74) - MB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VARCO VIA ARGINE CA1 (POD.IT001E18108624) - APRILE/MAGGIO | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 20 | 0 | | | |
| **1720** | **486** | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 73,86 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.8238.CESE.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 614 | Liquidazione Fattura Nr. 190570350201027 del 10/06/2021 (di cui Split per euro 13,32) - CDB - P.I. LOTTIZZAZIONE ALBIZZIA SITO IN VIA DON CESARE BRUNELLI - POD IT001E171041821 - APRILE/MAGGIO | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 20 | 0 | | | |
| **1721** | **486** | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 42,74 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.8238.VS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 615 | Liquidazione Fattura Nr. 194100010000618 del 10/06/2021 (di cui Split per euro 7,71) - SR - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VARCHI VIALE EUROPA FARMACIA VIALE EUROPA TELI (POD.IT001E18108509) - APRILE/MAGGIO | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 20 | 0 | | | |
| **1722** | **1025** | ENEL SOLE S.R.L. | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 109,46 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.8238.GC.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 597 | Liquidazione Fattura Nr. SF00017630 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 19,74) - CDB - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 20 | 0 | | | |
| **1723** | **1025** | ENEL SOLE S.R.L. | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 1.294,82 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.8238.GC.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 598 | Liquidazione Fattura Nr. SF00016094 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 233,49) - CDB - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 20 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1724** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000009538 0340 2021 | | 0 | 66,54 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.9538.EE.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 635 | Liquidazione Fattura Nr. 004141030040 del 12/06/2021 (di cui Split per euro 12,00) - CDB - PIAZZOLA ECOLOGICA (IT001E18122155) CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - APRILE/MAGGIO | M009 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 20 | 0 | | | |
| **1725** | **984** | CONGR.SACRA FAMIGLIA ORZINUOVI | 000010133 0157 2021 | 1333 | 0 | 2.250,00 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.10133.0032.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 471 | Liquidazione Fattura Nr. 0000030/PA del 05/05/2021 - SR - RETTA COMUNITA' MINORE FASC. N. 32/2019/SR - APRILE | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 23 | 0 | | | |
| **1726** | **75** | SENTIERO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 000010133 0157 2021 | 1333 | 0 | 3.472,50 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.10133.0003.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 558 | Liquidazione Fattura Nr. 174PA del 30/04/2021 (di cui Split per euro 165,36) - CDB - APRILE - RETTA COMUNITA' MINORI FASC. N. 13/2019/CDB (RETTA GIORNALIERA 100,00 CAD. COMPRESA IVA PER GG 124 PER UN MINORE E GG.37 PER IL SECONDO MINORE) | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 23 | 0 | | | |
| **1727** | **212** | FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI -ONLUS | 000010431 0090 2021 | 1333 | 0 | 2.145,00 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.10431.S5.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 584 | Liquidazione Fattura Nr. 121/PA del 31/05/2021 - FORNITURA PASTI ANZIANI MAGGIO | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 23 | 0 | | | |
| **1728** | **212** | FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI -ONLUS | 000010431 0090 2021 | 1333 | 0 | 1.007,50 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.10431.C5.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 584 | Liquidazione Fattura Nr. 121/PA del 31/05/2021 - FORNITURA PASTI ANZIANI MAGGIO | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 23 | 0 | | | |
| **1729** | **930** | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO S. GIUSEPPE ONLUS | 000010433 0150 2021 | 1333 | 0 | 490,00 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.10431.CP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 585 | Liquidazione Fattura Nr. 24/E del 31/05/2021 - SR - RETTA RSA UTENTE 30/2019/SR (CHIARI P.) - MAGGIO | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 23 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1730** | **675** | FONDAZIONE CONTE CARLO BUSI ONLUS | 000010433 0150 2021 | 1333 | 0 | 630,00 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.10431.PM1.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 586 | Liquidazione Fattura Nr. 181/E del 31/05/2021 - SR - RETTA RSA UTENTE 20/2019/SR (PIZZETTI MARINELLA) - E SCHIZZI IVANO MAGGIO | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 23 | 0 | | | |
| **1731** | **614** | AGORA' SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 965,94 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.10433.AG.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 425 | Liquidazione Fattura Nr. 185/10 del 19/04/2021 (di cui Split per euro 46,00) - RETTA CDD UTENTE 9/2019/SR AG - MARZO | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 23 | 0 | | | |
| **1732** | **614** | AGORA' SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 1.507,40 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.10433.1BD.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 426 | Liquidazione Fattura Nr. 188/10 del 19/04/2021 (di cui Split per euro 71,78) - RETTA CDD UTENTE 7/2019/MB (bona dante) - MARZO | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 23 | 0 | | | |
| **1733** | **675** | FONDAZIONE CONTE CARLO BUSI ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 2.294,00 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.10433.SI.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 586 | Liquidazione Fattura Nr. 181/E del 31/05/2021 - SR - RETTA RSA UTENTE 20/2019/SR (PIZZETTI MARINELLA) - E SCHIZZI IVANO MAGGIO | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 23 | 0 | | | |
| **1734** | **657** | FONDAZIONE -ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 533,82 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.10433.GG.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 595 | Liquidazione Fattura Nr. 1269/F del 31/05/2021 - RETTA G.G. MAGGIO | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 23 | 0 | | | |
| **1735** | **458** | SANTA FEDERICI SOC.COOP. SOCIALE ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 1.238,99 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.10433.DBL.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 591 | Liquidazione Fattura Nr. 115PA del 31/05/2021 (di cui Split per euro 59,00) - MAGGIO RETTA CDD UTENTE 11/2019/SR (DBL) - COMPRESO PASTO ED ESCLUSO TRASPORTO € 56,19 + IVA 5% | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 23 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1736** | **458** | SANTA FEDERICI SOC.COOP. SOCIALE ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 1.448,91 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.10433.1SD.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 592 | Liquidazione Fattura Nr. 121PA del 31/05/2021 (di cui Split per euro 69,00) - MAGGIO RETTA CSE UTENTE 10/2019/MB (savazzi daniel) - RETTA GIORNALIERA 65,71 + IVA 5% | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 23 | 0 | | | |
| **1737** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010438 0340 2021 | | 0 | 55,66 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.10438.MF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 579 | Liquidazione Fattura Nr. 42102300320 del 28/05/2021 - energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 40001199 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 20 | 0 | | | |
| **1738** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010438 0340 2021 | | 0 | 35,66 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.10438.MA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 579 | Liquidazione Fattura Nr. 42102300320 del 28/05/2021 (di cui Split per euro 16,47) - energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 40001199 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 20 | 0 | | | |
| **1739** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000010438 0341 2021 | 1315 | 0 | 72,71 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.10438.21S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 576 | Liquidazione Fattura Nr. 57/PA del 27/05/2021 - TELEFONIA ABBONAMENTI PERIODO 5/5/21 - 04/07/2021 + TRAFFICO VOIP APRILE 2021 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 16 | | 23 | 0 | | | |
| **1740** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000010438 0341 2021 | 1315 | 0 | 38,43 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.10438.21C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 576 | Liquidazione Fattura Nr. 57/PA del 27/05/2021 - TELEFONIA ABBONAMENTI PERIODO 5/5/21 - 04/07/2021 + TRAFFICO VOIP APRILE 2021 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 8 | | 23 | 0 | | | |
| **1741** | **1020** | AZ. AGR. CERATI SS SA | 000010475 0522 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 25,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.10475.MB.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 455 | Liquidazione Fattura Nr. 2/3/9 del 31/03/2021 - BUONI ALIMENTARI - MA 53 DEL 03/06/2021 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 23 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1742** | **1020** | AZ. AGR. CERATI SS SA | 000010475 0522 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 125,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.10475.SR.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 455 | Liquidazione Fattura Nr. 2/3/9 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 12,86) - BUONI ALIMENTARI - MA 53 DEL 03/06/2021 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 23 | 0 | | | |
| **1743** | **1020** | AZ. AGR. CERATI SS SA | 000010475 0522 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 175,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.10475.SR.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 536 | Liquidazione Fattura Nr. 2/3/15 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 16,48) - BUONI SPESA COVID - MA 53 DEL 03/06/2021 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 23 | 0 | | | |
| **1744** | **1020** | AZ. AGR. CERATI SS SA | 000010475 0522 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 25,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.10475.MB.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 536 | Liquidazione Fattura Nr. 2/3/15 del 30/04/2021 - BUONI SPESA COVID - MA 53 DEL 03/06/2021 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 23 | 0 | | | |
| **1745** | **1085** | BROCCA GISELLA | 000010475 0522 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 225,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.10475.SR.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 593 | Liquidazione Fattura Nr. 01 PA del 17/05/2021 - RIMBORSO BUONI SPESA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI - EMERGENZA COVID-19 - MA 53 DEL 03/06/2021 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 23 | 0 | | | |
| **1746** | **100197** | CARRAI FRANCA | 000010475 0522 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 252,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.10475.SR.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 533 | Liquidazione Fattura Nr. 4 del 30/04/2021 - RIMBORSO BUONI SPESA 2021 PER EMERGENZA COVID-19 DET.121 DEL 21/12/2020 - MA 53 DEL 03/06/2021 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 23 | 0 | | | |
| **1747** | **148** | DELMIGLIO GIOVANNI | 000010475 0522 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 250,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.10475.MB.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 594 | Liquidazione Fattura Nr. 3/00 del 28/05/2021 - BUONI SPESA COVID-19 - MA 53 DEL 03/06/2021 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 23 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1748** | **871** | SMP TUTTO PER L'EDILIZIA SRL | 000010522 0075 2021 | | 0 | 66,61 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.10522.0010.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 605 | Liquidazione Fattura Nr. 25/E/2021 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 12,01) - FORNITURA PIETRISCO TONDO (GHIAINO CIMITERIALE | M012 P009 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 20 | 0 | | | |
| **1749** | **37** | CASALASCA SERVIZI SPA | 000010533 0154 2020 | | 0 | 0,00 | 3.446,50 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.10533.0065.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 572 | Liquidazione Fattura Nr. 1/518 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 621,50) - SERVIZI CIMITERIALI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2020 | M012 P009 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 20 | 0 | | | |
| **1750** | **37** | CASALASCA SERVIZI SPA | 000010533 0154 2021 | | 0 | 2.061,80 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.10533.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 571 | Liquidazione Fattura Nr. 1/519 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 371,80) - MB - AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2021 (SALDO SERVIZIO ANNO 2020) | M012 P009 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 20 | 0 | | | |
| **1751** | **37** | CASALASCA SERVIZI SPA | 000010533 0154 2021 | | 0 | 3.849,10 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.10533.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 616 | Liquidazione Fattura Nr. 1/520 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 694,10) - MB - AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2021 - PRIMO TRIMESTRE | M012 P009 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 20 | 0 | | | |
| **1752** | **1084** | RANDHAWA KULVINDER SINGH | 000054010 0000 2021 | 4503 | 0 | 1.200,00 | 0,00 |
| **23/06/2021** | 2021 | | D.54010.RKS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100698 | MA41 DEL 15/4/2021 - CONTRIBUTI SOCIALI 2019 - NUOVO BONIFICO | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 23 | 0 | | | |
| **1753** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000010133 0156 2020 | 1332 | 0 | 0,00 | 1.110,00 |
| **24/06/2021** | 2021 | | D.10133.2016.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100723 | MA 48 DEL 20/05/2021 - SED PRIMO SEMESTRE 2016 SCANDOLARA RAVARA | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 24 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1754** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000010133 0156 2020 | 1332 | 0 | 0,00 | 1.091,85 |
| **24/06/2021** | 2021 | | D.10133.16LS.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100726 | MA 48 DEL 20/05/2021 - SED LUGLIO/SETTEMBRE 2020 CINGIA DE' BOTTI | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 24 | 0 | | | |
| **1755** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000010133 0156 2020 | 1332 | 0 | 0,00 | 185,41 |
| **24/06/2021** | 2021 | | D.10133.14LA.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100727 | MA 48 DEL 20/05/2021 - SED LUGLIO/SETTEMBRE 2020 SCANDOLARA RAVARA | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 24 | 0 | | | |
| **1756** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000010133 0156 2020 | 1332 | 0 | 0,00 | 1.205,16 |
| **24/06/2021** | 2021 | | D.10133.16OD.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100728 | MA 48 DEL 20/05/2021 - SED OTTOBRE/DICEMBRE 2020 CINGIA DE' BOTTI | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 24 | 0 | | | |
| **1757** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000010431 0090 2020 | 1333 | 0 | 0,00 | 927,50 |
| **24/06/2021** | 2021 | | D.10431.V15.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100722 | MA 48 DEL 20/05/2021 - VOUCHER 2015 | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 24 | 0 | | | |
| **1758** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000010431 0090 2020 | 1333 | 0 | 0,00 | 375,00 |
| **24/06/2021** | 2021 | | D.10431.FM15.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100721 | MA 48 DEL 20/05/2021 - FDS 2015 | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 24 | 0 | | | |
| **1759** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000010431 0090 2020 | 1333 | 0 | 0,00 | 555,60 |
| **24/06/2021** | 2021 | | D.10431.FS15.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100720 | MA 48 DEL 20/05/2021 - FDS 2015 | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 24 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1760** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000010431 0090 2020 | 1333 | 0 | 0,00 | 479,47 |
| **24/06/2021** | 2021 | | D.10431.ZI2.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100719 | MA 48 DEL 20/05/2021 - VOUCHER SAD SECONDO TRIMESTRE 2020 SCANDOLARA RAVARA | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 24 | 0 | | | |
| **1761** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000010431 0090 2020 | 1333 | 0 | 0,00 | 895,33 |
| **24/06/2021** | 2021 | | D.10431.TA2.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100718 | MA 48 DEL 20/05/2021 - VOUCHER SAD SECONDO TRIMESTRE 2020 SCANDOLARA RAVARA | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 24 | 0 | | | |
| **1762** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000010431 0090 2020 | 1333 | 0 | 0,00 | 1.780,87 |
| **24/06/2021** | 2021 | | D.10431.RE2.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100717 | MA 48 DEL 20/05/2021 - VOUCHER SAD SECONDO TRIMESTRE 2020 SCANDOLARA RAVARA | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 24 | 0 | | | |
| **1763** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000010431 0090 2020 | 1333 | 0 | 0,00 | 244,63 |
| **24/06/2021** | 2021 | | D.10431.BE2.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100716 | MA 48 DEL 20/05/2021 - VOUCHER SAD SECONDO TRIMESTRE 2020 SCANDOLARA RAVARA | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 24 | 0 | | | |
| **1764** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000010431 0090 2020 | 1333 | 0 | 0,00 | 1.330,76 |
| **24/06/2021** | 2021 | | D.10431.TA1.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100715 | MA 48 DEL 20/05/2021 - VOUCHER SAD PRIMO TRIMESTRE 2020 SCANDOLARA RAVARA | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 24 | 0 | | | |
| **1765** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000010431 0090 2020 | 1333 | 0 | 0,00 | 1.780,87 |
| **24/06/2021** | 2021 | | D.10431.RE1.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100714 | MA 48 DEL 20/05/2021 - VOUCHER SAD PRIMO TRIMESTRE 2020 SCANDOLARA RAVARA | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 24 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1766** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000010431 0090 2020 | 1333 | 0 | 0,00 | 1.022,53 |
| **24/06/2021** | 2021 | | D.10431.GA1.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100713 | MA 48 DEL 20/05/2021 - VOUCHER SAD PRIMO TRIMESTRE 2020 CINGIA DE' BOTTI | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 24 | 0 | | | |
| **1767** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000010431 0090 2020 | 1333 | 0 | 0,00 | 401,19 |
| **24/06/2021** | 2021 | | D.10431.LI3.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100712 | MA48 DEL 20/05/2021 CINGIA DE' BOTTI VOUCHER SAD 2020 TERZO TRIMESTRE | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 24 | 0 | | | |
| **1768** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000010431 0090 2020 | 1333 | 0 | 0,00 | 391,40 |
| **24/06/2021** | 2021 | | D.10431.BE3.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100711 | MA 48 DEL 20/05/2021 - SCANDOLARA RAVARA VOUCHER SAD 2020 TERZO TRIMESTRE | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 24 | 0 | | | |
| **1769** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000010431 0090 2020 | 1333 | 0 | 0,00 | 117,42 |
| **24/06/2021** | 2021 | | D.10431.BV3.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100710 | MA 48 DEL 20/05/2021 - SCANDOLARA RAVARA VOUCHER SAD 2020 TERZO TRIMESTRE | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 24 | 0 | | | |
| **1770** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000010431 0090 2020 | 1333 | 0 | 0,00 | 39,14 |
| **24/06/2021** | 2021 | | D.10431.ZI3.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100709 | MA 48 DEL 20/05/2021 - SCANDOLARA RAVARA VOUCHER SAD 2020 TERZO TRIMESTRE | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 24 | 0 | | | |
| **1771** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000010431 0090 2020 | 1333 | 0 | 0,00 | 895,33 |
| **24/06/2021** | 2021 | | D.10431.TE3.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100708 | MA 48 DEL 20/05/2021 - SCANDOLARA RAVARA VOUCHER SAD 2020 TERZO TRIMESTRE | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 24 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1772** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000010431 0090 2020 | 1333 | 0 | 0,00 | 1.800,44 |
| **24/06/2021** | 2021 | | D.10431.RE3.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100707 | MA 48 DEL 20/05/2021 - SCANDOLARA RAVARA VOUCHER SAD 2020 TERZO TRIMESTRE | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 24 | 0 | | | |
| **1773** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000010431 0090 2020 | 1333 | 0 | 0,00 | 905,11 |
| **24/06/2021** | 2021 | | D.10431.TA4.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100706 | MA 48 DEL 20/05/2021 - SCANDOLARA RAVARA VOUCHER SAD 2020 QUARTO TRIMESTRE 2020 | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 24 | 0 | | | |
| **1774** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000010431 0090 2020 | 1333 | 0 | 0,00 | 1.800,44 |
| **24/06/2021** | 2021 | | D.10431.RE4.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100705 | MA 48 DEL 20/05/2021 - SCANDOLARA RAVARA VOUCHER SAD 2020 QUARTO TRIMESTRE 2020 | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 24 | 0 | | | |
| **1775** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000010431 0090 2020 | 1333 | 0 | 0,00 | 215,27 |
| **24/06/2021** | 2021 | | D.10431.BV4.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100704 | MA 48 DEL 20/05/2021 - SCANDOLARA RAVARA VOUCHER SAD 2020 QUARTO TRIMESTRE 2020 | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 24 | 0 | | | |
| **1776** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000010431 0090 2020 | 1333 | 0 | 0,00 | 381,62 |
| **24/06/2021** | 2021 | | D.10431.BE4.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100703 | MA 48 DEL 20/05/2021 - SCANDOLARA RAVARA VOUCHER SAD 2020 QUARTO TRIMESTRE 2020 | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 24 | 0 | | | |
| **1777** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000010433 0157 2019 | 1332 | 0 | 0,00 | 4.798,76 |
| **24/06/2021** | 2021 | | D.10433.0023.2019 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100725 | MA 48 DEL 20/05/2021 - SALDO S.S.T.S. 2019 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 24 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1778** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000010433 0157 2020 | 1332 | 0 | 0,00 | 26.778,83 |
| **24/06/2021** | 2021 | | D.10433.0002.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100724 | MA 48 DEL 20/05/2021 - S.S.T.S. 2020 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 24 | 0 | | | |
| **1779** | **119** | TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 000050500 0000 2021 | | 0 | 11.700,35 | 0,00 |
| **29/06/2021** | 2021 | | D.50500.IVA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100729 | VERSAMENTO IVA SERVIZI ISTITUZIONALI GIUGNO | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | 50500 | 0 | | | |
| **1780** | **40** | POSTE ITALIANE SPA | 000001333 0153 2021 | 1332 | 0 | 53,76 | 0,00 |
| **01/07/2021** | 2021 | | D.1333.SP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100730 | SPESE CCP 20418646 MAGGIO | M001 P003 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 1333 | 0 | | | |
| **1781** | **40** | POSTE ITALIANE SPA | 000001388 0601 2021 | | 0 | 8,21 | 0,00 |
| **01/07/2021** | 2021 | | D.1388.IB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100731 | IMPOSTA DI BOLLO CCP 20418646 MAGGIO | M001 P003 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 1388 | 0 | | | |
| **1782** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000001238 0344 2021 | 1322 | 0 | 17,07 | 0,00 |
| **01/07/2021** | 2021 | | D.1238.0344.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 589 | Liquidazione Fattura Nr. 1021131923 del 31/05/2021 - SPESE POSTALI BOLGETTE MARZO 2021 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 17 | 0 | | | |
| **1783** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000001238 0344 2021 | 1322 | 0 | 42,07 | 0,00 |
| **01/07/2021** | 2021 | | D.1238.0344.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 663 | Liquidazione Fattura Nr. 1021158280 del 25/06/2021 - SPESE BOLGETTA APRILE 2021 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 17 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1784** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000001838 0344 2021 | 1322 | 0 | 61,93 | 0,00 |
| **01/07/2021** | 2021 | | D.1838.CSP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 663 | Liquidazione Fattura Nr. 1021158280 del 25/06/2021 - SPESE BOLGETTA APRILE 2021 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 17 | 0 | | | |
| **1785** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000001838 0344 2021 | 1322 | 0 | 4,95 | 0,00 |
| **01/07/2021** | 2021 | | D.1838.MSP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 663 | Liquidazione Fattura Nr. 1021158280 del 25/06/2021 - SPESE BOLGETTA APRILE 2021 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 4 | | 17 | 0 | | | |
| **1786** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000001838 0344 2021 | 1322 | 0 | 8,68 | 0,00 |
| **01/07/2021** | 2021 | | D.1838.SSP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 589 | Liquidazione Fattura Nr. 1021131923 del 31/05/2021 - SPESE POSTALI BOLGETTE MARZO 2021 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 17 | 0 | | | |
| **1787** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000001838 0344 2021 | 1322 | 0 | 40,49 | 0,00 |
| **01/07/2021** | 2021 | | D.1838.MSP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 589 | Liquidazione Fattura Nr. 1021131923 del 31/05/2021 - SPESE POSTALI BOLGETTE MARZO 2021 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 4 | | 17 | 0 | | | |
| **1788** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000001838 0344 2021 | 1322 | 0 | 46,12 | 0,00 |
| **01/07/2021** | 2021 | | D.1838.CSP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 589 | Liquidazione Fattura Nr. 1021131923 del 31/05/2021 - SPESE POSTALI BOLGETTE MARZO 2021 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 5 | | 17 | 0 | | | |
| **1789** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000003138 0344 2021 | 1322 | 0 | 228,00 | 0,00 |
| **01/07/2021** | 2021 | | D.3138.0344.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 663 | Liquidazione Fattura Nr. 1021158280 del 25/06/2021 - SPESE BOLGETTA APRILE 2021 | M003 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 17 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1790** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000003138 0344 2021 | 1322 | 0 | 65,55 | 0,00 |
| **01/07/2021** | 2021 | | D.3138.0344.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 589 | Liquidazione Fattura Nr. 1021131923 del 31/05/2021 - SPESE POSTALI BOLGETTE MARZO 2021 | M003 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 17 | 0 | | | |
| **1791** | **107** | COMUNE DI TORRE DE' PICENARDI | 000003165 0400 2021 | 1521 | 0 | 5,88 | 0,00 |
| **01/07/2021** | 2021 | | D.3165..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100732 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS.PROT.638 DEL 3/2/2021 | M003 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 17 | 0 | | | |
| **1792** | **395** | COMUNE DI CICOGNOLO | 000003165 0401 2020 | 1521 | 0 | 0,00 | 630,00 |
| **01/07/2021** | 2021 | | D.3165.C.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100733 | QUOTA INCASSI CDS ANNO 2020 - DET.11 DEL 01/04/2021 | M003 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 17 | 0 | | | |
| **1793** | **119** | TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 000050500 0000 2021 | | 0 | 4.436,62 | 0,00 |
| **02/07/2021** | 2021 | | D.50500.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100734 | VERSAMENTO IVA SERVIZI COMMERCIALI - 2° TRIMESTRE 2021 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 50500 | 0 | | | |
| **1794** | **425** | PUBLIKA SRL | 000001333 0144 2021 | 1309 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.1333.0012.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 687 | Liquidazione Fattura Nr. 1846/PA del 07/07/2021 - CORSO CONVEGNO WEBINAR ASSUNZIONI, SPESE DI PERSONALE, FONDO E ACCESSORIO" | M001 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 18 | 0 | | | |
| **1795** | **119** | TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 000001487 0000 2021 | 1713 | 0 | 2.817,95 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.1487.IVA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100735 | VERSAMENTO IVA SECONDO TRIMESTRE 2021 | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | 18 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1796** | **5** | DATAGRAPH SRL | 000001236 0303 2021 | 1329 | 0 | 768,60 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.1236.0014.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 588 | Liquidazione Fattura Nr. 791/21 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 138,60) - INTEGRAZIONE CONTRATTO ASS.ZA SOFTWARE LUGLIO/DICEMBRE | M001 P008 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 25 | 0 | | | |
| **1797** | **1072** | SOLUZIONI PER UFFICIO SRL | 000001255 0370 2020 | 1401 | 0 | 0,00 | 347,78 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.1255.0092.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 366 | Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 15/03/2021 - NOLEGGIO OTTOBRE/DICEMBRE + COPIE LUGLIO/SETTEMBRE | 0100 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 1 | | 25 | 0 | | | |
| **1798** | **1072** | SOLUZIONI PER UFFICIO SRL | 000001255 0370 2020 | 1401 | 0 | 0,00 | 1.028,38 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.1255.0092.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 366 | Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 15/03/2021 (di cui Split per euro 248,16) - NOLEGGIO OTTOBRE/DICEMBRE + COPIE LUGLIO/SETTEMBRE | 0100 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 25 | 0 | | | |
| **1799** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000004531 0090 2020 | 1335 | 0 | 0,00 | 2.455,52 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.4531.KASD.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100745 | MA 48 DEL 20/05/2021 - SAAP SETTEMBRE/DICEMBRE 2020 - MOTTA BALUFFI | M004 P007 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 25 | 0 | | | |
| **1800** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000004531 0090 2020 | 1335 | 0 | 0,00 | 1.671,69 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.4531.SKSD.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100746 | MA 48 DEL 20/05/2021 - SAAP SETTEMBRE/DICEMBRE 2020 - MOTTA BALUFFI | M004 P007 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 25 | 0 | | | |
| **1801** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000004531 0090 2020 | 1335 | 0 | 0,00 | 1.491,44 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.4531.BESD.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100738 | MA48 DEL 20/05/2021 - SAAP SETTEMBRE/DICEMBRE 2020 - CINGIA DE' BOTTI | M004 P007 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 25 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1802** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000004531 0090 2020 | 1335 | 0 | 0,00 | 1.527,49 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.4531.MLSD.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100739 | MA 48 DEL 20/05/2021 - SAAP SETTEMBRE/DICEMBRE 2020 - SCANDOLARA RAVARA | M004 P007 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 25 | 0 | | | |
| **1803** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000004531 0090 2020 | 1335 | 0 | 0,00 | 1.371,96 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.4531.MSSD.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100740 | MA 48 DEL 20/05/2021 - SAAP SETTEMBRE/DICEMBRE 2020 - SCANDOLARA RAVARA | M004 P007 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 25 | 0 | | | |
| **1804** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000004531 0090 2020 | 1335 | 0 | 0,00 | 2.032,19 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.4531.BLSD.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100744 | MA 48 DEL 20/05/2021 - SAAP SETTEMBRE/DICEMBRE 2020 - MOTTA BALUFFI | M004 P007 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 25 | 0 | | | |
| **1805** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000010133 0156 2016 | 1332 | 0 | 0,00 | 400,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.SU.0158.2016 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100750 | MA 48 DEL 20/05/2021 - TIROCINI LEGAMI DI TERRA - ANNO 2016 - VS. PROT. 338/2021 | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 25 | 0 | | | |
| **1806** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000010469 0442 2020 | | 0 | 0,00 | 8.052,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.10469.0047.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100747 | FDS 2020 - CINGIA DE' BOTTI | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 25 | 0 | | | |
| **1807** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000010469 0442 2020 | | 0 | 0,00 | 5.893,80 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.10469.0047.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100748 | FDS 2020 - MOTTA BALUFFI | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 25 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1808** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000010469 0442 2020 | | 0 | 0,00 | 8.883,60 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.10469.0047.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100749 | FDS 2020 SCANDOLARA RAVARA | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 25 | 0 | | | |
| **1809** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000010475 0520 2018 | | 0 | 0,00 | 2.062,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.10475.0021.2018 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100751 | MA 48 DEL 20/05/2021 - TIROCINI - ANNO 2018 - VS. PROT. 338/2021 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 25 | 0 | | | |
| **1810** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000010475 0520 2018 | | 0 | 0,00 | 881,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.10475.0055.2018 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100752 | MA 48 DEL 20/05/2021 - TIROCINI - ANNO 2018 - VS. PROT. 338/2021 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 25 | 0 | | | |
| **1811** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000010475 0520 2018 | | 0 | 0,00 | 1.625,50 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.10475.AF.2018 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100753 | MA 48 DEL 20/05/2021 - TIROCINI - ANNO 2018 - VS. PROT. 338/2021 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 25 | 0 | | | |
| **1812** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000054100 0000 2020 | 1122 | 0 | 0,00 | 1.002,19 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.54100.FA.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100742 | MA 48 DEL 20/05/2021 - SAAP SETTEMBRE/DICEMBRE 2020 - SCANDOLARA RAVARA | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 25 | 0 | | | |
| **1813** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000054100 0000 2020 | 1122 | 0 | 0,00 | 1.183,87 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.54100.SD.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100743 | MA 48 DEL 20/05/2021 - SAAP SETTEMBRE/DICEMBRE 2020 - SCANDOLARA RAVARA | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 25 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1814** | **849** | BRUNELLI ROBERTO | 000054500 0000 2021 | 4503 | 0 | 2.400,00 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.54500.BR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100755 | MA 52 DEL 03/06/2021 - FNA 2020 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 25 | 0 | | | |
| **1815** | **1090** | MUSLIJA IRISE | 000054500 0000 2021 | 4503 | 0 | 480,21 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.54500.MS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100756 | MA 52 DEL 03/06/2021 - FNA 2020 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 25 | 0 | | | |
| **1816** | **1086** | TAMACOLDI REBECCA ASSISTENTE SOCIALE | 000054500 0000 2021 | 4503 | 0 | 900,00 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.54500.KA2.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100754 | MA 52 DEL 03/06/2021 | 0000 0000 0000 | 1 | 0 | | |
| | 0 | | 25 | 0 | | | |
| **1817** | **1086** | TAMACOLDI REBECCA ASSISTENTE SOCIALE | 000054500 0000 2021 | 4503 | 0 | 146,63 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.54500.KA2.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100757 | Ma52 del 03/06/2021 | 0000 0000 0000 | 1 | 0 | | |
| | 0 | | 25 | 0 | | | |
| **1818** | **1086** | TAMACOLDI REBECCA ASSISTENTE SOCIALE | 000054500 0000 2021 | 4503 | 0 | 300,00 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.54500.KA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100758 | MA 18 DEL 25/01/2021 - PATTI SOCIALI 2020 KROUD ABDELFATTAH | 0000 0000 0000 | 1 | 0 | | |
| | 0 | | 25 | 0 | | | |
| **1819** | **1086** | TAMACOLDI REBECCA ASSISTENTE SOCIALE | 000054500 0000 2021 | 4503 | 0 | 800,00 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.54500.KAM.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100759 | MA 18 DEL 25/01/2021 - FNA 2020 KROUD AMIR | 0000 0000 0000 | 1 | 0 | | |
| | 0 | | 25 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1820** | **1086** | TAMACOLDI REBECCA ASSISTENTE SOCIALE | 000054500 0000 2021 | 4503 | 0 | 800,00 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.54500.KAM.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100760 | MA 18 DEL 25/01/2021 - FNA 2020 KROUD AMIR | 0000 0000 0000 | 1 | 0 | | |
| | 0 | | 25 | 0 | | | |
| **1821** | **1086** | TAMACOLDI REBECCA ASSISTENTE SOCIALE | 000054500 0000 2021 | 4503 | 0 | 800,00 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.54500.KAM.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100761 | MA 18 DEL 25/01/2021 - FNA 2020 KROUD AMIR | 0000 0000 0000 | 1 | 0 | | |
| | 0 | | 25 | 0 | | | |
| **1822** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000055000 0000 2019 | 4503 | 0 | 0,00 | 1.255,17 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.55000.SS.2019 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100741 | MA 48 DEL 20/05/2021 - SAAP SETTEMBRE/DICEMBRE 2020 - SCANDOLARA RAVARA | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 25 | 0 | | | |
| **1823** | **79** | COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI | 000055000 0000 2021 | 4503 | 0 | 7.339,55 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.55000.C1.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100736 | Giro contributo concass fsr 2015 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 25 | 0 | | | |
| **1824** | **32** | COMUNE DI MOTTA BALUFFI | 000055000 0000 2021 | 4503 | 0 | 2.832,00 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.55000.M1.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100737 | GIRO CONTRIBUTO CONCASS FSR 2015 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 25 | 0 | | | |
| **1825** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001238 0340 2021 | | 0 | 101,40 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.1238.M.2021 | 0 | | | |
| 05/07/2021 | 645 | Liquidazione Fattura Nr. 42102316950 del 15/06/2021 - MB UFFICI COMUNALI - energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50095066 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta Verde | 0000 0000 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 21 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1826** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001238 0340 2021 | | 0 | 22,31 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.1238.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 645 | Liquidazione Fattura Nr. 42102316950 del 15/06/2021 (di cui Split per euro 22,31) - MB UFFICI COMUNALI - energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50095066 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 21 | 0 | | | |
| **1827** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001238 0342 2021 | | 0 | 16,30 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.1238.MB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 632 | Liquidazione Fattura Nr. 821000179733 del 10/06/2021 (di cui Split per euro 2,94) - MB - UFFICI COMUNALI - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 30.04.2021-31.05.2021 PDR 05860000008217 Contatore 000000000007281573 Smc 0,000000 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 21 | 0 | | | |
| **1828** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001238 0342 2021 | | 0 | 46,75 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.1238.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 633 | Liquidazione Fattura Nr. 821000179736 del 10/06/2021 (di cui Split per euro 8,43) - SR - UFFICICI COMUNALI - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.2021-31.05.2021 PDR 05860000015900 Contatore 000000000020003640 Smc 40,647480 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 21 | 0 | | | |
| **1829** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001238 0342 2021 | | 0 | 53,16 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.1238.CDB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 625 | Liquidazione Fattura Nr. 821000179737 del 10/06/2021 (di cui Split per euro 9,59) - CDB UFFICI COMUNALI FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.2021-31.05.2021 PDR 05860000009053 Contatore ELS17B2532239221 Smc 0,000000 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 21 | 0 | | | |
| **1830** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001238 0342 2021 | | 0 | 15,79 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.1238.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 629 | Liquidazione Fattura Nr. 821000179735 del 10/06/2021 (di cui Split per euro 2,85) - SR - SALA CONSIGLIO - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.2021-31.05.2021 PDR 05860000015905 Contatore MIT0032012383678 Smc 0,000000 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 21 | 0 | | | |
| **1831** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000001531 0101 2021 | 1314 | 0 | 411,38 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.1531.22C.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 657 | Liquidazione Fattura Nr. 242/SP del 10/06/2021 (di cui Split per euro 215,13) - SERVIZI PULIZIA MAGGIO | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 21 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1832** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000001531 0101 2021 | 1314 | 0 | 329,11 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.1531.22S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 657 | Liquidazione Fattura Nr. 242/SP del 10/06/2021 - SERVIZI PULIZIA MAGGIO | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 21 | 0 | | | |
| **1833** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000001531 0101 2021 | 1314 | 0 | 287,97 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.1531.22M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 657 | Liquidazione Fattura Nr. 242/SP del 10/06/2021 - SERVIZI PULIZIA MAGGIO | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 4 | | 21 | 0 | | | |
| **1834** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001536 0303 2021 | 1311 | 0 | 1.421,20 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.1536.0042.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 664 | Liquidazione Fattura Nr. 93202100000066 del 22/06/2021 (di cui Split per euro 129,20) - SR - ALLACCIO E POSA CONTATORE MADONNINA VIA MARCONI | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 21 | 0 | | | |
| **1835** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001538 0000 2021 | | 0 | 19,47 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.1538.OP.2021 | 0 | | | |
| 05/07/2021 | 640 | Liquidazione Fattura Nr. 42102322362 del 15/06/2021 - MB - OROLOGIO CHIESA - energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50040395 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta Verde | M001 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 21 | 0 | | | |
| **1836** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001538 0000 2021 | | 0 | 18,86 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.1538.OP.2021 | 0 | | | |
| 05/07/2021 | 637 | Liquidazione Fattura Nr. 42102322363 del 15/06/2021 - MB - POZZO - energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50040396 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta Verde | M001 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 21 | 0 | | | |
| **1837** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001538 0000 2021 | | 0 | 4,28 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.1538.OP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 640 | Liquidazione Fattura Nr. 42102322362 del 15/06/2021 (di cui Split per euro 4,28) - MB - OROLOGIO CHIESA - energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50040395 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen | M001 P005 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 21 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1838** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001538 0000 2021 | | 0 | 4,15 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.1538.OP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 637 | Liquidazione Fattura Nr. 42102322363 del 15/06/2021 (di cui Split per euro 4,15) - MB - POZZO - energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50040396 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-T | M001 P005 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 21 | 0 | | | |
| **1839** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001538 0001 2021 | | 0 | 15,79 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.1538.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 619 | Liquidazione Fattura Nr. 821000179728 del 10/06/2021 (di cui Split per euro 2,85) - SR - UFFICIO ASS.TE SOCIALE - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.2021-31.05.2021 PDR 05860000015907 Contatore MIT0032012383711 Smc 0,000000 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 21 | 0 | | | |
| **1840** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001538 0001 2021 | | 0 | 74,12 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.1538.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 627 | Liquidazione Fattura Nr. 821000179727 del 10/06/2021 (di cui Split per euro 13,37) - SR - CONDOMINIO ANZIANI VI ABUSCHINI FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.2021-31.05.2021 PDR 05860000016192 Contatore ELS17B2531786210 Smc 28,000000 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 21 | 0 | | | |
| **1841** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001538 0001 2021 | | 0 | 53,16 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.1538.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 628 | Liquidazione Fattura Nr. 821000179734 del 10/06/2021 (di cui Split per euro 9,59) - SR - SALA POLIVALENTE FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.2021-31.05.2021 PDR 05860000015904 Contatore ELS17B2531786086 Smc 0,000000 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 21 | 0 | | | |
| **1842** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001538 0001 2021 | | 0 | 15,79 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.1538.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 634 | Liquidazione Fattura Nr. 821000179729 del 10/06/2021 (di cui Split per euro 2,85) - SR - UFFICIO VIGILI - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.2021-31.05.2021 PDR 05860000015902 Contatore MIT0032012153647 Smc 0,000000 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 21 | 0 | | | |
| **1843** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000003121 0049 2021 | 1202 | 0 | 23,77 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.3121.T.2021 | 0 | | | |
| 30/06/2021 | 601 | Liquidazione Fattura Nr. DA21094822 del 31/05/2021 - IVA ACQUISTO CARBURANTE MAGGIO | M003 P001 0000 | 20 | 0 | | |
| | 6 | | 21 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1844** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000003121 0049 2021 | 1202 | 0 | 38,23 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.3121.T.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 601 | Liquidazione Fattura Nr. DA21094822 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 38,23) - IVA ACQUISTO CARBURANTE MAGGIO | M003 P001 0000 | 25 | 0 | | |
| | 2 | | 21 | 0 | | | |
| **1845** | **48** | TELECOM ITALIA SPA | 000003133 0146 2021 | 1319 | 0 | 90,52 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.3133.CC.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 636 | Liquidazione Fattura Nr. 8B00447697 del 10/06/2021 (di cui Split per euro 14,52) - 4BIM 2021 - PERIODO APRILE/MAGGIO - | M003 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 21 | 0 | | | |
| **1846** | **144** | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 000003133 0146 2021 | 1319 | 0 | 296,70 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.3133.V.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 665 | Liquidazione Fattura Nr. AN11438898 del 26/06/2021 (di cui Split per euro 53,50) - TELECAMERE VARCHI - PERIODO FATTURAZIONE 23/4/21 - 22/6/21 | M003 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 21 | 0 | | | |
| **1847** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000004138 0001 2021 | | 0 | 73,32 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.4138.M.2021 | 0 | | | |
| 05/07/2021 | 643 | Liquidazione Fattura Nr. 42102322361 del 15/06/2021 - energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50040380 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta Verde | 0000 0000 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 21 | 6 | | | |
| **1848** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000004138 0001 2021 | | 0 | 16,13 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.4138.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 643 | Liquidazione Fattura Nr. 42102322361 del 15/06/2021 (di cui Split per euro 16,13) - energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50040380 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta Verde | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 21 | 6 | | | |
| **1849** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000004138 0003 2021 | | 0 | 18,06 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.4138.MB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 620 | Liquidazione Fattura Nr. 821000179730 del 10/06/2021 (di cui Split per euro 3,26) - MB - SCUOLA INFANZIA - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.2021-31.05.2021 PDR 05860000008237 Contatore MIT0032012383645 Smc 3,048216 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 21 | 6 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1850** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000004230 0001 2021 | | 0 | 132,78 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.4230.CDB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 623 | Liquidazione Fattura Nr. 821000179732 del 10/06/2021 (di cui Split per euro 23,94) - CDB SCUOLA MEDIA - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.2021-31.05.2021 PDR 05860000008850 Contatore MTSB035840032886 Smc 108,000000 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 21 | 0 | | | |
| **1851** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000004230 0001 2021 | | 0 | 104,55 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.4230.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 624 | Liquidazione Fattura Nr. 821000179731 del 10/06/2021 (di cui Split per euro 18,85) - SR - SCUOLA PRIMARIA FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.2021-31.05.2021 PDR 05860000015939 Contatore 000000000015106988 Smc 0,000000 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 21 | 0 | | | |
| **1852** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000004230 0001 2021 | | 0 | 94,62 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.4230.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 646 | Liquidazione Fattura Nr. 821000180008 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 16,65) - SR - SCUOLA INFANZIA - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.2021-31.05.2021 PDR 05860000015938 Contatore MIT0032012153607 Smc 105,683448 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 21 | 0 | | | |
| **1853** | **690** | ANGELO ROSSI ASCENSORI | 000004231 0000 2021 | 1311 | 0 | 73,20 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.4231.0036.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 653 | Liquidazione Fattura Nr. FC0002154-0 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 13,20) - CDB SCUOLE MEDIE - DISINFESTAZIONE FONDO FOSSA ASCENSORE | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 21 | 0 | | | |
| **1854** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000004521 0049 2021 | 1202 | 0 | 928,91 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.4521.T.2021 | 0 | | | |
| 30/06/2021 | 601 | Liquidazione Fattura Nr. DA21094822 del 31/05/2021 - IVA ACQUISTO CARBURANTE MAGGIO | M004 P006 0000 | 20 | 0 | | |
| | 3 | | 21 | 0 | | | |
| **1855** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000004521 0049 2021 | 1202 | 0 | 227,91 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.4521.T.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 601 | Liquidazione Fattura Nr. DA21094822 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 227,91) - IVA ACQUISTO CARBURANTE MAGGIO | M004 P006 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 21 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1856** | **1079** | AUTOGOMME DI CLABRESE ANGELO MATTEO | 000004536 0300 2021 | 1312 | 0 | 61,00 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.4536.0037.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 609 | Liquidazione Fattura Nr. 88/DF del 10/06/2021 (di cui Split per euro 11,00) - FP083EX - SCUOLABUS CONVERGENZA GOMME | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 21 | 0 | | | |
| **1857** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000004538 0340 2021 | 1318 | 0 | 15,79 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.4538.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 631 | Liquidazione Fattura Nr. 821000179707 del 10/06/2021 (di cui Split per euro 2,85) - MB - MENSA SCUOLA INFANZIA - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.2021-31.05.2021 PDR 05860000008337 Contatore MIT0030409408570 Smc 0,000000 | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 21 | 0 | | | |
| **1858** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000005131 0101 2021 | 1314 | 0 | 164,55 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.5131.0022.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 657 | Liquidazione Fattura Nr. 242/SP del 10/06/2021 - SERVIZI PULIZIA MAGGIO | M005 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 21 | 0 | | | |
| **1859** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000005138 0000 2021 | 1316 | 0 | 412,91 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.5138.AA.2021 | 0 | | | |
| 05/07/2021 | 644 | Liquidazione Fattura Nr. 42102322364 del 15/06/2021 - MB - ACQAURIO - energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50040398 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta Verde | M005 P002 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 21 | 0 | | | |
| **1860** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000005138 0000 2021 | 1316 | 0 | 90,84 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.5138.AA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 644 | Liquidazione Fattura Nr. 42102322364 del 15/06/2021 (di cui Split per euro 90,84) - MB - ACQAURIO - energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50040398 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free P | M005 P002 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 21 | 0 | | | |
| **1861** | **686** | TERRE DAVIS DI U.GARAVELLI SAS | 000006236 0303 2021 | | 0 | 2.196,00 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.6236.0044.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 612 | Liquidazione Fattura Nr. 21P00003 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 396,00) - SR - MANUTENZIONE campo da tennis - FORNITURA DI SOTTOMANTO PER CAMPO DA TENNIS | M006 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 21 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1862** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000006238 0340 2021 | 1318 | 0 | 15,79 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.6238.MB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 621 | Liquidazione Fattura Nr. 821000179706 del 10/06/2021 (di cui Split per euro 2,85) - MB PALESTRA - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.2021-31.05.2021 PDR 05860000008373 Contatore 000000000002954336 Smc 0,000000 | M006 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 21 | 0 | | | |
| **1863** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000006238 0340 2021 | 1318 | 0 | 124,79 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.6238.CDB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 630 | Liquidazione Fattura Nr. 821000179708 del 10/06/2021 (di cui Split per euro 22,50) - CDB PALESTRA - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.2021-31.05.2021 PDR 05860000009054 Contatore MTSB035840032885 Smc 94,000000 | M006 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 21 | 0 | | | |
| **1864** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000008121 0049 2021 | 1202 | 0 | 214,28 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.8121.T.2021 | 0 | | | |
| 30/06/2021 | 600 | Liquidazione Fattura Nr. DA21093178 del 31/05/2021 - ACQUISTO CARBURANTE MAGGIO | M010 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 21 | 0 | | | |
| **1865** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000008121 0049 2021 | 1202 | 0 | 44,50 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.8121.T.2021 | 0 | | | |
| 30/06/2021 | 601 | Liquidazione Fattura Nr. DA21094822 del 31/05/2021 - IVA ACQUISTO CARBURANTE MAGGIO | M010 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 8 | | 21 | 0 | | | |
| **1866** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000008121 0049 2021 | 1202 | 0 | 47,14 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.8121.T.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 600 | Liquidazione Fattura Nr. DA21093178 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 47,14) - ACQUISTO CARBURANTE MAGGIO | M010 P005 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 21 | 0 | | | |
| **1867** | **1005** | PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL | 000008121 0050 2018 | 1210 | 0 | 0,00 | 457,50 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.8121..2018 | 0 | | | |
| __/__/____ | 655 | CM 14 DEL 12/04/2021 - Liquidazione Fattura Nr. 99/VPA del 18/06/2021 (di cui Split per euro 82,50) - SR - FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE | 0100 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 21 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1868** | **189** | FERRAMENTA TONGHINI ULDO | 000008122 0076 2020 | 1212 | 0 | 0,00 | 101,26 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.8122.0097.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 607 | Liquidazione Fattura Nr. P00003 del 09/06/2021 (di cui Split per euro 18,26) - FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA A SERVIZIO DEL PERSONALE OPERAIO PER LAVORI MANUTENTIVI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE (PER ABITANTI) | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 21 | 0 | | | |
| **1869** | **249** | NUOVA ZAPAN SNC DI ZAPPONI PAOLO E RICCARDO | 000008156 0375 2021 | 1402 | 0 | 2.379,00 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.8156.0167.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 654 | Liquidazione Fattura Nr. 50 del 18/06/2021 (di cui Split per euro 429,00) - CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILO USO RICOVERO MEZZI ED ATTREZZATURE ANNO 2021 - APRILE/GIUGNO | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 21 | 0 | | | |
| **1870** | **761** | CHIURLO SRL | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 1.757,43 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.8238.CHIU.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 661 | Liquidazione Fattura Nr. 20219970005543 del 21/06/2021 (di cui Split per euro 316,91) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO - BOLLETTA DI ACCONTO | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 21 | 0 | | | |
| **1871** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 2.688,09 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.8238.CIP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 667 | Liquidazione Fattura Nr. 42102734660 del 29/06/2021 (di cui Split per euro 484,74) - energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 - LETTURE RILEVATE conto contrattuale 40001200 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 21 | 0 | | | |
| **1872** | **1025** | ENEL SOLE S.R.L. | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 109,46 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.8238.GC.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 671 | Liquidazione Fattura Nr. SF00023527 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 19,74) - GIUGNO -Cingia de B-;Public Lighting Effici ent Solutions o and m-CO-SA002 - Vapori | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 21 | 0 | | | |
| **1873** | **1025** | ENEL SOLE S.R.L. | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 1.294,82 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.8238.GC.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 672 | Liquidazione Fattura Nr. SF00021931 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 233,49) - GIUGNO -Cingia de B-;Public Lighting Efficient Solutions O and M-;Public Lighting Effi cient Solutions o and m-CO-SA006 - Vapor | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 21 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1874** | **1025** | ENEL SOLE S.R.L. | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 46,23 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.8238.GM.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 596 | Liquidazione Fattura Nr. SF00017663 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 8,34) - MB - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 21 | 0 | | | |
| **1875** | **1025** | ENEL SOLE S.R.L. | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 1.256,61 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.8238.GM.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 599 | Liquidazione Fattura Nr. SF00017722 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 226,60) - MB - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 21 | 0 | | | |
| **1876** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000009621 0049 2021 | 1202 | 0 | 105,52 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.9621.T.2021 | 0 | | | |
| 30/06/2021 | 601 | Liquidazione Fattura Nr. DA21094822 del 31/05/2021 - IVA ACQUISTO CARBURANTE MAGGIO | M009 P002 0000 | 20 | 0 | | |
| | 7 | | 21 | 0 | | | |
| **1877** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000010421 0049 2021 | 1202 | 0 | 53,01 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.10421.IDEA.2021 | 0 | | | |
| 30/06/2021 | 601 | Liquidazione Fattura Nr. DA21094822 del 31/05/2021 - IVA ACQUISTO CARBURANTE MAGGIO | M012 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 5 | | 21 | 0 | | | |
| **1878** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000010421 0049 2021 | 1202 | 0 | 54,01 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.10421.EA64.2021 | 0 | | | |
| 30/06/2021 | 601 | Liquidazione Fattura Nr. DA21094822 del 31/05/2021 - IVA ACQUISTO CARBURANTE MAGGIO | M012 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 4 | | 21 | 0 | | | |
| **1879** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010438 0340 2021 | | 0 | 44,01 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.10438.MF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 668 | Liquidazione Fattura Nr. 42102734659 del 29/06/2021 - energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 LETTURE RILEVATE conto contrattuale 40001199 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 21 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1880** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010438 0340 2021 | | 0 | 37,33 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.10438.MA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 668 | Liquidazione Fattura Nr. 42102734659 del 29/06/2021 (di cui Split per euro 14,67) - energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 LETTURE RILEVATE conto contrattuale 40001199 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 21 | 0 | | | |
| **1881** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000010438 0342 2021 | | 0 | 16,52 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.10438.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 626 | Liquidazione Fattura Nr. 821000179726 del 10/06/2021 (di cui Split per euro 2,92) - CDB AMBULATORIO VIDICETO - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.2021-31.05.2021 PDR 05860000009176 Contatore SMGR034119013315 Smc 1,016072 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 21 | 0 | | | |
| **1882** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000010438 0342 2021 | | 0 | 52,48 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.10438.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 617 | Liquidazione Fattura Nr. 821000177151 del 03/06/2021 (di cui Split per euro 9,46) - CDB SEDE AUSER - CHIUSURA CONTRATTO - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.2021-06.05.2021 PDR 05860000009050 Contatore - LETTURE RILEVATE | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 21 | 0 | | | |
| **1883** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000010438 0342 2021 | | 0 | 15,79 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.10438.MB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 622 | Liquidazione Fattura Nr. 821000179709 del 10/06/2021 (di cui Split per euro 2,85) - MB - AMBULATORIO SOLAROLO - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.2021-31.05.2021 PDR 05860000008299 Contatore MIT0032012383432 Smc 0,000000 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 21 | 0 | | | |
| **1884** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010538 0341 2021 | | 0 | 98,72 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.10538.M.2021 | 0 | | | |
| 05/07/2021 | 639 | Liquidazione Fattura Nr. 42102316948 del 15/06/2021 - MB - CIMITERO CAPOLUOGO * energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50095061 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta Verde | M012 P009 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 21 | 0 | | | |
| **1885** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010538 0341 2021 | | 0 | 61,70 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.10538.M.2021 | 0 | | | |
| 05/07/2021 | 638 | Liquidazione Fattura Nr. 42102316949 del 15/06/2021 - MB - CIMITERO SOLAROLO - energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50095064 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta Verde | M012 P009 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 21 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1886** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010538 0341 2021 | | 0 | 21,72 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.10538.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 639 | Liquidazione Fattura Nr. 42102316948 del 15/06/2021 (di cui Split per euro 21,72) - MB - CIMITERO CAPOLUOGO * energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50095061 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigr | M012 P009 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 21 | 0 | | | |
| **1887** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010538 0341 2021 | | 0 | 13,57 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.10538.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 638 | Liquidazione Fattura Nr. 42102316949 del 15/06/2021 (di cui Split per euro 13,57) - MB - CIMITERO SOLAROLO - energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50095064 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigre | M012 P009 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 21 | 0 | | | |
| **1888** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000010538 0341 2021 | | 0 | 411,19 | 0,00 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.10538.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 704 | Liquidazione Fattura Nr. 004144804863 del 08/07/2021 (di cui Split per euro 74,15) - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO CAPOLUOGO MAGGIO/GIUGNO | M012 P009 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 21 | 0 | | | |
| **1889** | **991** | SALVAR ELETTRONICA S.R.L. | 000011121 0034 2020 | 1210 | 0 | 0,00 | 54,90 |
| **12/07/2021** | 2021 | | D.11121.0102.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 656 | Liquidazione Fattura Nr. 127/F del 15/06/2021 (di cui Split per euro 9,90) - FORNITURA ANTENNE MOTOROLA | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 21 | 8 | | | |
| **1890** | **78** | COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA | 000055000 0000 2021 | 4503 | 0 | 1.600,00 | 0,00 |
| **15/07/2021** | 2021 | | D.55000.UM.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100762 | CONCESSIONE CIMITERIALE PELIZZONI SELENE - GIRO ERRONEI VERSAMENTI DA UTENTI AD UNIONE | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 55000 | 0 | | | |
| **1891** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001210 0001 2021 | | 1 | 3.462,73 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.P.SEGRET..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500815 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO | M001 P002 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1892** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001211 0004 2021 | | 4 | 823,98 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.ONERI.SE.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500773 | CPDEL MESE DI LUGLIO | M001 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1893** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001211 0004 2021 | | 5 | 98,38 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.ONERI.SE.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500788 | INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | M001 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1894** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001286 0600 2021 | 1701 | 62 | 294,29 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.IRAP.SE.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500765 | IRAP MESE DI LUGLIO | M001 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1895** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001310 0001 2021 | | 1 | 5.957,47 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.P.S.FIN...2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500818 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO | M001 P003 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1896** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001311 0004 2021 | | 5 | 55,14 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.ONERI.SF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500772 | INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | M001 P003 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1897** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001311 0004 2021 | | 4 | 1.435,13 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.ONERI.SF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500784 | CPDEL MESE DI LUGLIO | M001 P003 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1898** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001311 0004 2021 | | 5 | 173,96 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.ONERI.SF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500787 | INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | M001 P003 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1899** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001386 0600 2021 | 1701 | 62 | 512,52 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.IRAP.SF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500763 | IRAP MESE DI LUGLIO | M001 P003 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1900** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001410 0001 2021 | | 1 | 5.652,66 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.P.S.TRIB..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500817 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO | M001 P004 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1901** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001411 0004 2021 | | 5 | 34,00 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500776 | INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1902** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001411 0004 2021 | | 5 | 171,07 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500777 | INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1903** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001411 0004 2021 | | 991 | 2,86 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500779 | PERSEO | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1904** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001411 0004 2021 | | 4 | 1.367,08 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500782 | CPDEL MESE DI LUGLIO | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1905** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001411 0004 2021 | | 5 | 49,24 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500783 | INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1906** | **664** | FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO | 000001411 0004 2021 | | 991 | 23,93 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500809 | 93038720194 UNIONE MUNICIPIA 202107 | M001 P004 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1907** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001486 0600 2021 | 1701 | 62 | 488,27 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.IRAP.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500770 | IRAP MESE DI LUGLIO | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1908** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001610 0002 2021 | | 1 | 1.700,41 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.1610.0001.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500812 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO | M001 P006 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1909** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001611 0004 2021 | | 4 | 412,82 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.1611.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500780 | CPDEL MESE DI LUGLIO | M001 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1910** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001611 0004 2021 | | 5 | 83,33 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.1611.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500785 | INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | M001 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1911** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001686 0600 2021 | 1701 | 62 | 147,44 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.1686.0060.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500768 | IRAP MESE DI LUGLIO | M001 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1912** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001710 0001 2021 | | 1 | 3.845,33 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.P.ANAGR...2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500813 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO | M001 P007 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1913** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001711 0004 2021 | | 4 | 923,33 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.ONERI.AN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500789 | CPDEL MESE DI LUGLIO | M001 P007 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1914** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001711 0004 2021 | | 5 | 83,33 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.ONERI.AN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500793 | INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | M001 P007 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1915** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001786 0600 2021 | 1701 | 62 | 329,77 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.IRAP.AN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500767 | IRAP MESE DI LUGLIO | M001 P007 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1916** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001810 0001 2021 | | 109 | 567,12 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.S1810..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500819 | INDENNITA' DI COMPARTO | M001 P010 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1917** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001810 0001 2021 | | 120 | 5,38 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.S1810..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500823 | INDENNITA EX 2^3^4^ Q.F. | M001 P010 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1918** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001810 0001 2021 | | 110 | 2.010,31 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.S1810..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500824 | PROGRESSIONE ORIZZONTALE | M001 P010 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1919** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001811 0006 2021 | | 5 | 33,94 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.S1811..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500790 | INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1920** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001811 0006 2021 | | 4 | 614,72 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.S1811..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500792 | CPDEL MESE DI LUGLIO | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1921** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001811 0006 2021 | | 5 | 38,02 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.S1811..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500799 | INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1922** | **664** | FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO | 000001811 0006 2021 | | 991 | 4,66 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.S1811..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500810 | 93038720194 UNIONE MUNICIPIA 202107 | M001 P010 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1923** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001886 0600 2021 | 1701 | 62 | 216,54 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.S1886..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500769 | IRAP MESE DI LUGLIO | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1924** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000003110 0001 2021 | | 1 | 1.789,59 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.P.P.L...2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500820 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO | M003 P001 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1925** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000003111 0004 2021 | | 4 | 434,61 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.ONERI.PL.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500791 | CPDEL MESE DI LUGLIO | M003 P001 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1926** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000003111 0004 2021 | | 5 | 87,82 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.ONERI.PL.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500805 | INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | M003 P001 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1927** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000003186 0600 2021 | 1701 | 62 | 155,22 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.IRAP.PL.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500764 | IRAP MESE DI LUGLIO | M003 P001 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1928** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000004510 0001 2021 | | 1 | 1.659,16 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.4510..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500814 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO | M004 P006 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1929** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000004511 0001 2021 | | 5 | 47,01 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.4511..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500797 | INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | M004 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1930** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000004511 0001 2021 | | 4 | 394,82 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.4511..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500800 | CPDEL MESE DI LUGLIO | M004 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1931** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000004586 0600 2021 | 1701 | 62 | 141,02 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.4586.0600.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500771 | IRAP MESE DI LUGLIO | M004 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1932** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000009610 0001 2021 | | 1 | 1.631,12 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.9610..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500822 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO | M009 P002 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1933** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000009611 0004 2021 | | 4 | 388,11 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.9611..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500803 | CPDEL MESE DI LUGLIO | M009 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1934** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000009611 0004 2021 | | 5 | 46,22 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.9611..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500804 | INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | M009 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1935** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000009686 0600 2021 | 1701 | 62 | 138,62 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.9686..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500766 | IRAP MESE DI LUGLIO | M009 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1936** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000010510 0001 2021 | | 1 | 1.435,05 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.P.NECR...2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500821 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI LUGLIO | M012 P009 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1937** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000010511 0004 2021 | | 5 | 69,89 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.ONERI.PN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500781 | INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | M012 P009 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1938** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000010511 0004 2021 | | 4 | 348,26 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.ONERI.PN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500796 | CPDEL MESE DI LUGLIO | M012 P009 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1939** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000051000 0000 2021 | 4101 | 4 | 31,07 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.RIT.PREV..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500774 | CPDEL MESE DI LUGLIO | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1940** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000051000 0000 2021 | 4101 | 66 | 105,07 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.RIT.PREV..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500795 | F.P.C. MESE DI LUGLIO | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1941** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000051000 0000 2021 | 4101 | 4 | 2.656,08 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.RIT.PREV..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500798 | CPDEL MESE DI LUGLIO | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1942** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000051000 0000 2021 | 4101 | 5 | 231,97 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.RIT.PREV..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500802 | INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1943** | **664** | FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO | 000051000 0000 2021 | 4101 | 991 | 28,59 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.RIT.PREV..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500808 | 93038720194 UNIONE MUNICIPIA 202107 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1944** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 1031 | 434,46 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500775 | ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI LUGLIO - 2020 LOMBARDIA | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1945** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 52 | 122,84 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500778 | ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI LUGLIO - 2020 | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1946** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 114 | 61,59 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500786 | ADDIZIONALE COMUNALE ACCONTO- 2021 | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1947** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 3 | 3.144,40 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500794 | IRPEF MESE DI LUGLIO | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1948** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 60 | 83,00 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500801 | IRPEF A SALDO MOD. 730 | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1949** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 1655 | 1.300,00 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500816 | Recupero imposta credito DL 66 del 24/04/2014, n. 66 | 0000 0000 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1950** | **66** | C.I.S.L. - F.P. | 000053000 0000 2021 | 4301 | 1001 | 68,15 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.RIT.VARI..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500806 | TRATTENUTE SINDACALI | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1951** | **833** | PRESTITALIA SPA GRUPPO UBI BANCA | 000053000 0000 2021 | 4301 | 9 | 280,00 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.RIT.VARI..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500811 | CESSIONE STIPENDIO | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1952** | **68** | UIL - FPL -Provincia di Cremona c/o CENTRO SERVIZI DATA ENTRY | 000053000 0000 2021 | 4301 | 1001 | 15,04 | 0,00 |
| **17/07/2021** | 2021 | | D.RIT.VARI..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500807 | TRATTENUTE SINDACALI | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **1953** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001238 0342 2021 | | 0 | 15,27 | 0,00 |
| **19/07/2021** | 2021 | | D.1238.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 724 | Liquidazione Fattura Nr. 821000220977 del 09/07/2021 (di cui Split per euro 2,75) - SR - SALA CONSIGLIO FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.2021-30.06.2021 PDR 05860000015905 Contatore MIT0032012383678 Smc 0,000000 - LETTURA RILEVATA | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 22 | 0 | | | |
| **1954** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001238 0342 2021 | | 0 | 15,27 | 0,00 |
| **19/07/2021** | 2021 | | D.1238.MB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 717 | Liquidazione Fattura Nr. 821000220975 del 09/07/2021 (di cui Split per euro 2,75) - MB - UFFICI COMUNALI - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.2021-30.06.2021 PDR 05860000008217 Contatore 000000000007281573 Smc 0,000000 - LETTURE RILEVAT | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 22 | 0 | | | |
| **1955** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001238 0342 2021 | | 0 | 33,10 | 0,00 |
| **19/07/2021** | 2021 | | D.1238.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 714 | Liquidazione Fattura Nr. 821000221170 del 09/07/2021 (di cui Split per euro 5,97) - SR UFFICI COMUNALI FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.2021-30.06.2021 PDR 05860000015900 Contatore 000000000020003640 Smc 23,372301 - LETTURE RILEVATE | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 22 | 0 | | | |
| **1956** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001238 0342 2021 | | 0 | 51,45 | 0,00 |
| **19/07/2021** | 2021 | | D.1238.CDB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 711 | Liquidazione Fattura Nr. 821000221171 del 09/07/2021 (di cui Split per euro 9,28) - CDB - UFFICI COMUNALI -- FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.2021-30.06.2021 PDR 05860000009053 Contatore ELS17B2532239221 Smc 0,000000 - LETTURE RILEVAT | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 22 | 0 | | | |
| **1957** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001538 0001 2021 | | 0 | 15,27 | 0,00 |
| **19/07/2021** | 2021 | | D.1538.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 716 | Liquidazione Fattura Nr. 821000220969 del 09/07/2021 (di cui Split per euro 2,75) - SR - UFFICIO ASS.TE SOCIALE FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.2021-30.06.2021 PDR 05860000015907 Contatore MIT0032012383711 Smc 0,000000 - LETTURE RIL | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 22 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1958** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001538 0001 2021 | | 0 | 51,45 | 0,00 |
| **19/07/2021** | 2021 | | D.1538.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 725 | Liquidazione Fattura Nr. 821000220968 del 09/07/2021 (di cui Split per euro 9,28) - SR - CONDOMINIO ANZIANI VIA BUSCHINI FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.2021-30.06.2021 PDR 05860000016192 Contatore ELS17B2531786210 Smc 0,000000 - | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 22 | 0 | | | |
| **1959** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001538 0001 2021 | | 0 | 51,45 | 0,00 |
| **19/07/2021** | 2021 | | D.1538.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 721 | Liquidazione Fattura Nr. 821000220976 del 09/07/2021 (di cui Split per euro 9,28) - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.2021-30.06.2021 PDR 05860000015904 Contatore ELS17B2531786086 Smc 0,000000 - LETTURA RILEVATA | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 22 | 0 | | | |
| **1960** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001538 0001 2021 | | 0 | 15,27 | 0,00 |
| **19/07/2021** | 2021 | | D.1538.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 718 | Liquidazione Fattura Nr. 821000220970 del 09/07/2021 (di cui Split per euro 2,75) - SR - UFFICIO VIGILI - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.2021-30.06.2021 PDR 05860000015902 Contatore MIT0032012153647 Smc 0,000000 - LETTURA RILEVATA | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 22 | 0 | | | |
| **1961** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000004138 0003 2021 | | 0 | 16,79 | 0,00 |
| **19/07/2021** | 2021 | | D.4138.MB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 720 | Liquidazione Fattura Nr. 821000220971 del 09/07/2021 (di cui Split per euro 3,03) - MB SCUOLA INFANZIA - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.2021-30.06.2021 PDR 05860000008237 Contatore MIT0032012383645 Smc 2,032144 - LETTURA RILEVATA | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 22 | 6 | | | |
| **1962** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000004230 0001 2021 | | 0 | 108,97 | 0,00 |
| **19/07/2021** | 2021 | | D.4230.CDB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 723 | Liquidazione Fattura Nr. 821000220974 del 09/07/2021 (di cui Split per euro 19,65) - CDB SCUOLA MEDIA - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.2021-30.06.2021 PDR 05860000008850 Contatore MTSB035840032886 Smc 78,000000 - LETTURA RILEVATA | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 22 | 0 | | | |
| **1963** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000004230 0001 2021 | | 0 | 101,17 | 0,00 |
| **19/07/2021** | 2021 | | D.4230.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 713 | Liquidazione Fattura Nr. 821000220973 del 09/07/2021 (di cui Split per euro 18,24) - SR - SCVUOLA PRIMARIA - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.2021-30.06.2021 PDR 05860000015939 Contatore 000000000015106988 Smc 0,000000 - LETTURE RILEV | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 22 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1964** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000004230 0001 2021 | | 0 | 76,14 | 0,00 |
| **19/07/2021** | 2021 | | D.4230.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 710 | Liquidazione Fattura Nr. 821000220972 del 09/07/2021 (di cui Split per euro 13,73) - SR - SCUOLA INFANZIA - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.2021-27.06.2021 PDR 05860000015938 Contatore MIT0032012153607 Smc 83,327334 - LETTURE RILEVAT | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 22 | 0 | | | |
| **1965** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000004538 0340 2021 | 1318 | 0 | 10,14 | 0,00 |
| **19/07/2021** | 2021 | | D.4538.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 712 | Liquidazione Fattura Nr. 821000220965 del 09/07/2021 (di cui Split per euro 2,75) - MB - MENSA SCUOLA INFANZIA FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.2021-30.06.2021 PDR 05860000008337 Contatore MIT0030409408570 Smc 0,000000 - LETTURE RILEV | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 22 | 0 | | | |
| **1966** | **684** | TRE EMME S.N.C. | 000008136 0036 2021 | | 0 | 701,23 | 0,00 |
| **19/07/2021** | 2021 | | D.8136.0046.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 702 | Liquidazione Fattura Nr. 01/527 del 05/07/2021 (di cui Split per euro 126,45) - MANUTENZIONE TRATTORE PG220D E DECESPUGLIATORE | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 22 | 0 | | | |
| **1967** | **486** | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 21,19 | 0,00 |
| **19/07/2021** | 2021 | | D.8238.VC.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 752 | Liquidazione Fattura Nr. 190570010002517 del 18/07/2021 (di cui Split per euro 3,82) - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VARCO VIA GIUSEPPINA (POD.IT001E18721137) - LUGLIO | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 22 | 0 | | | |
| **1968** | **486** | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 18,54 | 0,00 |
| **19/07/2021** | 2021 | | D.8238.VS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 751 | Liquidazione Fattura Nr. 194100010001018 del 18/07/2021 (di cui Split per euro 3,34) - SR - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VARCHI VIALE EUROPA FARMACIA (POD.IT001E18721135) -LUGLIO | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 22 | 0 | | | |
| **1969** | **486** | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 20,98 | 0,00 |
| **19/07/2021** | 2021 | | D.8238.VS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 750 | Liquidazione Fattura Nr. 194100010000619 del 18/07/2021 (di cui Split per euro 3,78) - SR - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VARCHI VIALE EUROPA TELI (POD.IT001E18108509) - LUGLIO | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 22 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1970** | **486** | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 27,97 | 0,00 |
| **19/07/2021** | 2021 | | D.8238.CESE.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 749 | Liquidazione Fattura Nr. 190570350201028 del 18/07/2021 (di cui Split per euro 5,04) - CDB - P.I. LOTTIZZAZIONE ALBIZZIA SITO IN VIA DON CESARE BRUNELLI - POD IT001E171041821 - LUGLIO - CHIUSURA CONTRATTO | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 22 | 0 | | | |
| **1971** | **486** | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 20,98 | 0,00 |
| **19/07/2021** | 2021 | | D.8238.VM.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 748 | Liquidazione Fattura Nr. 191470190000122 del 16/07/2021 (di cui Split per euro 3,78) - MB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VARCO VIA ARGINE CA1 (POD.IT001E18108624) - LUGLIO | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 22 | 0 | | | |
| **1972** | **1025** | ENEL SOLE S.R.L. | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 1.256,61 | 0,00 |
| **19/07/2021** | 2021 | | D.8238.GM.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 676 | Liquidazione Fattura Nr. SF00021851 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 226,60) - MB - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - giugno | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 22 | 0 | | | |
| **1973** | **1025** | ENEL SOLE S.R.L. | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 46,23 | 0,00 |
| **19/07/2021** | 2021 | | D.8238.GM.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 679 | Liquidazione Fattura Nr. SF00023091 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 8,34) - MB - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MOTTA BALUFFI | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 22 | 0 | | | |
| **1974** | **288** | GALLI GIUSEPPE | 000009331 0104 2021 | 1332 | 0 | 1.055,30 | 0,00 |
| **19/07/2021** | 2021 | | D.9331.0026.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 681 | Liquidazione Fattura Nr. 5 del 28/06/2021 (di cui Split per euro 190,30) - MB - SALDO SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PERIODO INVERNO 2020/2021 | M011 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 22 | 0 | | | |
| **1975** | **641** | AGRIFER DI POLI GIOVANNI & C.SRL OFFICINA MECCANICA | 000009636 0307 2021 | 1313 | 0 | 229,36 | 0,00 |
| **19/07/2021** | 2021 | | D.9636.0048.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 730 | Liquidazione Fattura Nr. 222 del 07/07/2021 (di cui Split per euro 41,36) - MANUTENZIONE TOSASIEPI | M009 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 22 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1976** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000010438 0342 2021 | | 0 | 15,27 | 0,00 |
| **19/07/2021** | 2021 | | D.10438.MB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 715 | Liquidazione Fattura Nr. 821000220966 del 09/07/2021 (di cui Split per euro 2,75) - MB AMBULATORIO SOLAROLO - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.2021-30.06.2021 PDR 05860000008299 Contatore MIT0032012383432 Smc 0,000000 - LETTURE RILEVA | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 22 | 0 | | | |
| **1977** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000010438 0342 2021 | | 0 | 16,00 | 0,00 |
| **19/07/2021** | 2021 | | D.10438.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 722 | Liquidazione Fattura Nr. 821000220967 del 09/07/2021 (di cui Split per euro 2,82) - CDB AMBULATORIO VIDICETO FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.2021-30.06.2021 PDR 05860000009176 Contatore SMGR034119013315 Smc 1,016072 - LETTURA RILEVAT | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 22 | 0 | | | |
| **1978** | **871** | SMP TUTTO PER L'EDILIZIA SRL | 000010522 0075 2020 | | 0 | 0,00 | 146,40 |
| **19/07/2021** | 2021 | | D.10522.0147.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 706 | Liquidazione Fattura Nr. 28/E/2021 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 26,40) - LAMPADE LED PER VOTIVA | M012 P009 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 22 | 0 | | | |
| **1979** | **37** | CASALASCA SERVIZI SPA | 000010533 0154 2021 | | 0 | 4.678,70 | 0,00 |
| **19/07/2021** | 2021 | | D.10533.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 690 | Liquidazione Fattura Nr. 1/732 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 843,70) - CDB - AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2021 - SECONDO TRIMESTRE | M012 P009 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 22 | 0 | | | |
| **1980** | **37** | CASALASCA SERVIZI SPA | 000010533 0154 2021 | | 0 | 677,10 | 0,00 |
| **19/07/2021** | 2021 | | D.10533.S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 689 | Liquidazione Fattura Nr. 1/730 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 122,10) - SR - AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2021 - SECONDO TRIMESTRE | M012 P009 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 22 | 0 | | | |
| **1981** | **37** | CASALASCA SERVIZI SPA | 000010533 0154 2021 | | 0 | 1.067,50 | 0,00 |
| **19/07/2021** | 2021 | | D.10533.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 688 | Liquidazione Fattura Nr. 1/731 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 192,50) - MB - AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2021 - SECONDO TRIMESTRE | M012 P009 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 22 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1982** | **889** | ORSANIGO GIUSEPPE | 000001221 0057 2021 | | 0 | 285,48 | 0,00 |
| **26/07/2021** | 2021 | | D.1221.M51.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 651 | Liquidazione Fattura Nr. 129/001 del 12/06/2021 (di cui Split per euro 51,48) - FORNITURA MATERIALE PER UFFICI | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 26 | 0 | | | |
| **1983** | **5** | DATAGRAPH SRL | 000001236 0303 2021 | 1329 | 0 | 5.002,00 | 0,00 |
| **26/07/2021** | 2021 | | D.1236.0062.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 587 | ZBF2A0F89F - Liquidazione Fattura Nr. 792/21 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 902,00) - CNTR ASS.ZA SOFTWARE - 2° SEMESTRE | M001 P008 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 26 | 0 | | | |
| **1984** | **5** | DATAGRAPH SRL | 000001236 0303 2021 | 1329 | 0 | 18.402,97 | 0,00 |
| **26/07/2021** | 2021 | | D.1236.0032.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 583 | Liquidazione Fattura Nr. 790/21 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 3.318,57) - CONTRATTO ASS.ZA SOFTWARE LUGLIO/DICEMBRE | M001 P008 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 26 | 0 | | | |
| **1985** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000001238 0341 2021 | 1315 | 0 | 7,58 | 0,00 |
| **26/07/2021** | 2021 | | D.1238.21M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 670 | Liquidazione Fattura Nr. 74/PA del 30/06/2021 - ABB.TO SCUOLA INFANZIA CDB PERIODO 22/6/2021 - 21/08/2021 + TRAFFICO VOIP MAGGIO | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 5 | | 26 | 0 | | | |
| **1986** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000001238 0341 2021 | 1315 | 0 | 15,74 | 0,00 |
| **26/07/2021** | 2021 | | D.1238.21C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 670 | Liquidazione Fattura Nr. 74/PA del 30/06/2021 - ABB.TO SCUOLA INFANZIA CDB PERIODO 22/6/2021 - 21/08/2021 + TRAFFICO VOIP MAGGIO | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 4 | | 26 | 0 | | | |
| **1987** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000001238 0341 2021 | 1315 | 0 | 16,50 | 0,00 |
| **26/07/2021** | 2021 | | D.1238.21S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 670 | Liquidazione Fattura Nr. 74/PA del 30/06/2021 - ABB.TO SCUOLA INFANZIA CDB PERIODO 22/6/2021 - 21/08/2021 + TRAFFICO VOIP MAGGIO | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 26 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1988** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000001831 0101 2021 | | 0 | 138,02 | 0,00 |
| **26/07/2021** | 2021 | | D.1831.DIP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 555 | Liquidazione Fattura Nr. 7600063794 del 18/05/2021 - PASTI INFANZIA SCANDOLARA E PASTI DIPENDENTI SR APRILE Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | M001 P010 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 26 | 0 | | | |
| **1989** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000001831 0101 2021 | | 0 | 133,42 | 0,00 |
| **26/07/2021** | 2021 | | D.1831.DIP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 556 | Liquidazione Fattura Nr. 7600063795 del 18/05/2021 - PASTI INFANZIA CDB APRILE Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | M001 P010 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 26 | 0 | | | |
| **1990** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000004230 0000 2021 | 1315 | 0 | 2,15 | 0,00 |
| **26/07/2021** | 2021 | | D.4230.21C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 670 | Liquidazione Fattura Nr. 74/PA del 30/06/2021 - ABB.TO SCUOLA INFANZIA CDB PERIODO 22/6/2021 - 21/08/2021 + TRAFFICO VOIP MAGGIO | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 26 | 0 | | | |
| **1991** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000004230 0000 2021 | 1315 | 0 | 76,86 | 0,00 |
| **26/07/2021** | 2021 | | D.4230.21C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 670 | Liquidazione Fattura Nr. 74/PA del 30/06/2021 (di cui Split per euro 21,77) - ABB.TO SCUOLA INFANZIA CDB PERIODO 22/6/2021 - 21/08/2021 + TRAFFICO VOIP MAGGIO | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 26 | 0 | | | |
| **1992** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000004230 0000 2021 | 1315 | 0 | 0,96 | 0,00 |
| **26/07/2021** | 2021 | | D.4230.21S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 670 | Liquidazione Fattura Nr. 74/PA del 30/06/2021 - ABB.TO SCUOLA INFANZIA CDB PERIODO 22/6/2021 - 21/08/2021 + TRAFFICO VOIP MAGGIO | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 7 | | 26 | 0 | | | |
| **1993** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000004230 0000 2021 | 1315 | 0 | 0,92 | 0,00 |
| **26/07/2021** | 2021 | | D.4230.21M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 670 | Liquidazione Fattura Nr. 74/PA del 30/06/2021 - ABB.TO SCUOLA INFANZIA CDB PERIODO 22/6/2021 - 21/08/2021 + TRAFFICO VOIP MAGGIO | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 6 | | 26 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **1994** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000004531 0102 2021 | 1334 | 0 | 234,32 | 0,00 |
| **26/07/2021** | 2021 | | D.4531.0003.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 554 | Liquidazione Fattura Nr. 7600063796 del 18/05/2021 (di cui Split per euro 9,01) - PASTI INFANZIA MOTTA APRILE | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 26 | 0 | | | |
| **1995** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000004531 0102 2021 | 1334 | 0 | 252,26 | 0,00 |
| **26/07/2021** | 2021 | | D.4531.0003.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 556 | Liquidazione Fattura Nr. 7600063795 del 18/05/2021 (di cui Split per euro 14,83) - PASTI INFANZIA CDB APRILE Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 26 | 0 | | | |
| **1996** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000004531 0102 2021 | 1334 | 0 | 1.838,57 | 0,00 |
| **26/07/2021** | 2021 | | D.4531.0012.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 659 | Liquidazione Fattura Nr. 7600064616 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 236,21) - MAGGIORAZIONE PASTI GESTIONE COVID MAGGIO | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 26 | 0 | | | |
| **1997** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000004531 0102 2021 | 1334 | 0 | 1.438,66 | 0,00 |
| **26/07/2021** | 2021 | | D.4531.0012.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 660 | Liquidazione Fattura Nr. 7600064617 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 217,08) - INTEGRAZIONE COSTI COVID MAGGIO | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 26 | 0 | | | |
| **1998** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000004531 0102 2021 | 1334 | 0 | 195,22 | 0,00 |
| **26/07/2021** | 2021 | | D.4531.0003.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 555 | Liquidazione Fattura Nr. 7600063794 del 18/05/2021 (di cui Split per euro 12,82) - PASTI INFANZIA SCANDOLARA E PASTI DIPENDENTI SR APRILE Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 26 | 0 | | | |
| **1999** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000004531 0108 2021 | 1335 | 0 | 4.783,85 | 0,00 |
| **26/07/2021** | 2021 | | D.4531.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 528 | Liquidazione Fattura Nr. 53/TS del 12/05/2021 (di cui Split per euro 434,90) - APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO APRILE | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 26 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2000** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000004531 0108 2021 | 1335 | 0 | 5.207,73 | 0,00 |
| **26/07/2021** | 2021 | | D.4531.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 658 | Liquidazione Fattura Nr. 71/TS del 10/06/2021 (di cui Split per euro 473,43) - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2021 | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 26 | 0 | | | |
| **2001** | **932** | CSC ANYMORE SOC.COOP. | 000005135 0248 2021 | | 0 | 1.090,00 | 0,00 |
| **26/07/2021** | 2021 | | D.5135.0002.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 603 | Liquidazione Fattura Nr. 33 del 31/05/2021 al netto di Nota: N. 35 del 30/06/2021 di 64,00 - GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECHE MAGGIO 2021 | M005 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 26 | 0 | | | |
| **2002** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000010133 0156 2021 | 1332 | 0 | 114,92 | 0,00 |
| **26/07/2021** | 2021 | | D.10133.S22.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100826 | MA 43 DEL 22/04/2021 - QUOTA RETTE NIDI GRATIS SETTEMBRE 2020 - GENNAIO 2021 - QUOTA A CARICO COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 26 | 0 | | | |
| **2003** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000010133 0156 2021 | 1332 | 0 | 239,00 | 0,00 |
| **26/07/2021** | 2021 | | D.10133.M22.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100827 | MA 43 DEL 22/04/2021 - QUOTA RETTE NIDI GRATIS SETTEMBRE 2020 - GENNAIO 2021 - QUOTA A CARICO COMUNE DI MOTTA BALUFFI | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 26 | 0 | | | |
| **2004** | **919** | IL GABBIANO | 000010133 0156 2021 | 1332 | 0 | 92,06 | 0,00 |
| **26/07/2021** | 2021 | | D.10133.2IP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 650 | Liquidazione Fattura Nr. 560/A del 11/06/2021 (di cui Split per euro 4,38) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER SVOLGIMENTO INCONTRI PROTETTI MINORI FASC.32/2019/SR - MAGGIO | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 26 | 0 | | | |
| **2005** | **984** | CONGR.SACRA FAMIGLIA ORZINUOVI | 000010133 0157 2021 | 1333 | 0 | 2.325,00 | 0,00 |
| **26/07/2021** | 2021 | | D.10133.50S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 618 | Liquidazione Fattura Nr. 0000037/PA del 04/06/2021 - SR - RETTA COMUNITA' MINORE FASC. N. 32/2019/SR - PERIODO MAGGIO | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 26 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2006** | **75** | SENTIERO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 000010133 0157 2021 | 1333 | 0 | 3.100,00 | 0,00 |
| **26/07/2021** | 2021 | | D.10133.0050.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 602 | Liquidazione Fattura Nr. 211PA del 31/05/2021 (di cui Split per euro 147,62) - COMUNITA' EDUCATIVA MINORE M.A. MAGGIO 2021 | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 26 | 0 | | | |
| **2007** | **212** | FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI -ONLUS | 000010431 0090 2021 | 1333 | 0 | 1.079,00 | 0,00 |
| **26/07/2021** | 2021 | | D.10431.C5.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 678 | Liquidazione Fattura Nr. 163/PA del 30/06/2021 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - GIUGNO | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 26 | 0 | | | |
| **2008** | **212** | FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI -ONLUS | 000010431 0090 2021 | 1333 | 0 | 1.865,50 | 0,00 |
| **26/07/2021** | 2021 | | D.10431.S5.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 678 | Liquidazione Fattura Nr. 163/PA del 30/06/2021 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - GIUGNO | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 26 | 0 | | | |
| **2009** | **930** | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO S. GIUSEPPE ONLUS | 000010433 0150 2021 | 1333 | 0 | 490,00 | 0,00 |
| **26/07/2021** | 2021 | | D.10431.CP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 669 | Liquidazione Fattura Nr. 32/E del 30/06/2021 - SR - RETTA RSA UTENTE 30/2019/SR (CHIARI P.) - GIUGNO | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 26 | 0 | | | |
| **2010** | **675** | FONDAZIONE CONTE CARLO BUSI ONLUS | 000010433 0150 2021 | 1333 | 0 | 630,00 | 0,00 |
| **26/07/2021** | 2021 | | D.10431.PM1.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 673 | Liquidazione Fattura Nr. 225/E del 30/06/2021 - SR - RETTA COMUNITA' DISABILE SCHIZZI I. E PIZZETTI MARINELLA GIUGNO | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 26 | 0 | | | |
| **2011** | **614** | AGORA' SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 758,95 | 0,00 |
| **26/07/2021** | 2021 | | D.10433.AG.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 568 | Liquidazione Fattura Nr. 302/10 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 36,14) - RETTA APRILE CDD UTENTE 9/2019/SR (RETTA GIORNALIERA 62,68 + IVA 5%) - AG | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 26 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2012** | **614** | AGORA' SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 1.379,91 | 0,00 |
| **26/07/2021** | 2021 | | D.10433.1BD.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 569 | Liquidazione Fattura Nr. 305/10 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 65,71) - APRILE - RETTA CDD UTENTE 7/2019/MB (bona dante) - RETTA GIORNALIERA 65,71 + IVA 5% | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 26 | 0 | | | |
| **2013** | **675** | FONDAZIONE CONTE CARLO BUSI ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 2.220,00 | 0,00 |
| **26/07/2021** | 2021 | | D.10433.SI.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 673 | Liquidazione Fattura Nr. 225/E del 30/06/2021 - SR - RETTA COMUNITA' DISABILE SCHIZZI I. E PIZZETTI MARINELLA GIUGNO | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 26 | 0 | | | |
| **2014** | **661** | FONDAZIONE ISTITUTO C. VISMARA - G. DE PETRI ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 172,67 | 0,00 |
| **26/07/2021** | 2021 | | D.10433.3RA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 652 | Liquidazione Fattura Nr. 256/E del 10/06/2021 - QUOTA RETTA RSD - MAGGIO - | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 26 | 0 | | | |
| **2015** | **657** | FONDAZIONE -ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 516,60 | 0,00 |
| **26/07/2021** | 2021 | | D.10433.GG.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 683 | Liquidazione Fattura Nr. 1558/F del 30/06/2021 - QUOTA RETTA G.G. - GIUGNO | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 26 | 0 | | | |
| **2016** | **458** | SANTA FEDERICI SOC.COOP. SOCIALE ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 1.238,99 | 0,00 |
| **26/07/2021** | 2021 | | D.10433.DBL.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 675 | Liquidazione Fattura Nr. 143PA del 30/06/2021 (di cui Split per euro 59,00) - RETTA CDD UTENTE 11/2019/SR (DBL) - GIUGNO - COMPRESO PASTO ED ESCLUSO TRASPORTO € 56,19 + IVA 5% | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 26 | 0 | | | |
| **2017** | **458** | SANTA FEDERICI SOC.COOP. SOCIALE ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 1.360,96 | 0,00 |
| **26/07/2021** | 2021 | | D.10433.1SD.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 674 | Liquidazione Fattura Nr. 149PA del 30/06/2021 (di cui Split per euro 64,81) - RETTA CSE UTENTE 10/2019/MB (savazzi daniel)- GIUGNO - RETTA GIORNALIERA 65,71 + IVA 5% | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 26 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2018** | **807** | SINGH SURJIT | 000054500 0000 2020 | 4503 | 0 | 0,00 | 440,00 |
| **26/07/2021** | 2021 | | D.54500.9SS.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100828 | MA 28 DEL 10/02/2021 - FNA 2019 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 26 | 0 | | | |
| **2019** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000054500 0000 2021 | 4503 | 0 | 945,60 | 0,00 |
| **26/07/2021** | 2021 | | D.54500.NG.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100825 | MA43 del 22/04/2021 - RETTE NIDI GRATIS SETTEMBRE2020 - GENNAIO 2021 QUOTA REGIONE LOMBARDIA | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 26 | 0 | | | |
| **2020** | **458** | SANTA FEDERICI SOC.COOP. SOCIALE ONLUS | 000054500 0000 2021 | 4503 | 0 | 2.397,92 | 0,00 |
| **26/07/2021** | 2021 | | D.54500.SD.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 799 | Liquidazione Fattura Nr. 159PA del 30/06/2021 (di cui Split per euro 114,19) - PROGETTO VITA INDIPENDENTE GENNAIO/GIUGNO 2021 SAVAZZI DANIEL | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 26 | 0 | | | |
| **2021** | **807** | SINGH SURJIT | 000054500 0000 2021 | 4503 | 0 | 1.530,00 | 0,00 |
| **26/07/2021** | 2021 | | D.54500.TD1.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100829 | MA 28 DEL 10/02/2021 - CONTRIBUTO REGIONALE TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 26 | 0 | | | |
| **2022** | **807** | SINGH SURJIT | 000054500 0000 2021 | 4503 | 0 | 2.300,00 | 0,00 |
| **26/07/2021** | 2021 | | D.54500.SS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100830 | MA 52 DEL 3/6/2021 - FNA 2020 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 26 | 0 | | | |
| **2023** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000001238 0340 2021 | | 0 | 187,98 | 0,00 |
| **27/07/2021** | 2021 | | D.1238.C.2021 | 0 | | | |
| 26/07/2021 | 719 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004147960340 DEL 11/07/2021 - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO 2021 - MAGGIO/GIUGNO - LETTURE RILEVATE | 0000 0000 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 23 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2024** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000001238 0340 2021 | | 0 | 41,36 | 0,00 |
| **27/07/2021** | 2021 | | D.1238.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 719 | Liquidazione Fattura Nr. 004147960340 del 11/07/2021 (di cui Split per euro 41,36) - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO 2021 - MAGGIO/GIUGNO - LETTURE RILEVATE | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 23 | 0 | | | |
| **2025** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000001538 0000 2021 | | 0 | 54,55 | 0,00 |
| **27/07/2021** | 2021 | | D.1538.C.2021 | 0 | | | |
| 26/07/2021 | 728 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004147960339 DEL 11/07/2021 - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASE EX-ECA - MAGGIO/GIUGNO - LETTURE RILEVATE | M001 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 23 | 0 | | | |
| **2026** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000001538 0000 2021 | | 0 | 12,00 | 0,00 |
| **27/07/2021** | 2021 | | D.1538.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 728 | Liquidazione Fattura Nr. 004147960339 del 11/07/2021 (di cui Split per euro 12,00) - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASE EX-ECA - MAGGIO/GIUGNO - LETTURE RILEVATE | M001 P005 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 23 | 0 | | | |
| **2027** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 11,22 | 0,00 |
| **27/07/2021** | 2021 | | D.1538.ACQM.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 765 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100004246 DEL 13/07/2021 - MB - CONSUMO ACQUA ALLOGGIO OBIETTORI - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 03/05/2021 E STIMATA AL 31/5/2021 | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 23 | 0 | | | |
| **2028** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 11,23 | 0,00 |
| **27/07/2021** | 2021 | | D.1538.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 764 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100004091 DEL 13/07/2021 - SR - CONSUMO ACQUA BENI DEMANIALI - ALLOGGIO OBIETTORI - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 29/04/2021 E STIMATA AL 31/5/2021 | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 23 | 0 | | | |
| **2029** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 12,75 | 0,00 |
| **27/07/2021** | 2021 | | D.1538.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 763 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100004092 DEL 13/07/2021 - SR - CONSUMO ACQUA BENI DEMANIALI - FONTANELLA VIA MARCONI, 35 - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 29/04/2021 E STIMATA AL 31/5/2021 | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 23 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2030** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 11,22 | 0,00 |
| **27/07/2021** | 2021 | | D.1538.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 791 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100004095 DEL 13/07/2021 - SR - CONSUMO ACQUA BENI DEMANIALI - AIUOLA VIA CIRCONVALLAZIONE - LETTURA RILEVATA AL 03/05/2021 E STIMATA AL 31/5/2021 | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 23 | 0 | | | |
| **2031** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 9,76 | 0,00 |
| **27/07/2021** | 2021 | | D.1538.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 790 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100004093 DEL 13/07/2021 - SR - CONSUMO ACQUA BENI DEMANIALI - FONTANELLA PIAZZA CASTELPONZONE - LETTURA RILEVATA AL 03/05/2021 E STIMATA AL 31/5/2021 | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 23 | 0 | | | |
| **2032** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 6,29 | 0,00 |
| **27/07/2021** | 2021 | | D.1538.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 788 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100004090 DEL 13/07/2021 - SR - CONSUMO ACQUA BENI DEMANIALI - UFFICIO PL - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 29/04/2021 E STIMATA AL 31/5/2021 | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 23 | 0 | | | |
| **2033** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 11,23 | 0,00 |
| **27/07/2021** | 2021 | | D.1538.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 787 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100004094 DEL 13/07/2021 - SR - CONSUMO ACQUA BENI DEMANIALI - PIAZZOLA ECOLOGICA - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 03/05/2021 E STIMATA AL 31/5/2021 | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 23 | 0 | | | |
| **2034** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 11,23 | 0,00 |
| **27/07/2021** | 2021 | | D.1538.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 786 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100004084 DEL 13/07/2021 - SR - CONSUMO ACQUA BENI DEMANIALI - AIUOLE PIAZZA ITALIA - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 03/05/2021 E STIMATA AL 31/5/2021 | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 23 | 0 | | | |
| **2035** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 9,21 | 0,00 |
| **27/07/2021** | 2021 | | D.1538.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 795 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100004096 DEL 13/07/2021 - SR - CONSUMO ACQUA CASA DELL'ACQUA - CONTO 2021/2 | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 23 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2036** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 0,92 | 0,00 |
| **27/07/2021** | 2021 | | D.1538.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 795 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100004096 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 0,92) - SR - CONSUMO ACQUA CASA DELL'ACQUA - CONTO 2021/2 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 23 | 0 | | | |
| **2037** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 1,12 | 0,00 |
| **27/07/2021** | 2021 | | D.1538.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 787 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100004094 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 1,12) - SR - CONSUMO ACQUA BENI DEMANIALI - PIAZZOLA ECOLOGICA - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 03/05/2021 E STIMATA AL 31/5/2021 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 23 | 0 | | | |
| **2038** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 1,12 | 0,00 |
| **27/07/2021** | 2021 | | D.1538.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 786 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100004084 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 1,12) - SR - CONSUMO ACQUA BENI DEMANIALI - AIUOLE PIAZZA ITALIA - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 03/05/2021 E STIMATA AL 31/5/2021 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 23 | 0 | | | |
| **2039** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 1,12 | 0,00 |
| **27/07/2021** | 2021 | | D.1538.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 791 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100004095 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 1,12) - SR - CONSUMO ACQUA BENI DEMANIALI - AIUOLA VIA CIRCONVALLAZIONE - LETTURA RILEVATA AL 03/05/2021 E STIMATA AL 31/5/2021 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 23 | 0 | | | |
| **2040** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 0,98 | 0,00 |
| **27/07/2021** | 2021 | | D.1538.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 790 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100004093 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 0,98) - SR - CONSUMO ACQUA BENI DEMANIALI - FONTANELLA PIAZZA CASTELPONZONE - LETTURA RILEVATA AL 03/05/2021 E STIMATA AL 31/5/2021 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 23 | 0 | | | |
| **2041** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 0,63 | 0,00 |
| **27/07/2021** | 2021 | | D.1538.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 788 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100004090 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 0,63) - SR - CONSUMO ACQUA BENI DEMANIALI - UFFICIO PL - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 29/04/2021 E STIMATA AL 31/5/2021 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 23 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2042** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 1,12 | 0,00 |
| **27/07/2021** | 2021 | | D.1538.ACQM.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 765 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100004246 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 1,12) - MB - CONSUMO ACQUA ALLOGGIO OBIETTORI - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 03/05/2021 E STIMATA AL 31/5/2021 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 23 | 0 | | | |
| **2043** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 1,28 | 0,00 |
| **27/07/2021** | 2021 | | D.1538.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 763 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100004092 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 1,28) - SR - CONSUMO ACQUA BENI DEMANIALI - FONTANELLA VIA MARCONI, 35 - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 29/04/2021 E STIMATA AL 31/5/2021 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 23 | 0 | | | |
| **2044** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 1,12 | 0,00 |
| **27/07/2021** | 2021 | | D.1538.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 764 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100004091 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 1,12) - SR - CONSUMO ACQUA BENI DEMANIALI - ALLOGGIO OBIETTORI - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 29/04/2021 E STIMATA AL 31/5/2021 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 23 | 0 | | | |
| **2045** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000004230 0002 2021 | 1317 | 0 | 11,23 | 0,00 |
| **27/07/2021** | 2021 | | D.4230.SSR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 782 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100004086 DEL 13/07/2021 - SR - CONSUMO ACQUA SCUOLA PRIMARIA - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 29/04/2021 E STIMATA AL 31/5/2021 | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 23 | 0 | | | |
| **2046** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000004230 0002 2021 | 1317 | 0 | 1,12 | 0,00 |
| **27/07/2021** | 2021 | | D.4230.SSR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 782 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100004086 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 1,12) - SR - CONSUMO ACQUA SCUOLA PRIMARIA - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 29/04/2021 E STIMATA AL 31/5/2021 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 23 | 0 | | | |
| **2047** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000004230 0003 2021 | 1316 | 0 | 400,69 | 0,00 |
| **27/07/2021** | 2021 | | D.4230.C.2021 | 0 | | | |
| 26/07/2021 | 727 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004147960337 DEL 11/07/2021 - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2021 - MAGGIO/GIUGNO - LETTURE RILEVATE | 0000 0000 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 23 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2048** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000004230 0003 2021 | 1316 | 0 | 88,15 | 0,00 |
| **27/07/2021** | 2021 | | D.4230.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 727 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004147960337 DEL 11/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 88,15) - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2021 - MAGGIO/GIUGNO - LETTURE RILEVATE | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 23 | 0 | | | |
| **2049** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000006238 0342 2021 | 1316 | 0 | 202,75 | 0,00 |
| **27/07/2021** | 2021 | | D.6238.C.2021 | 0 | | | |
| 26/07/2021 | 726 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004147960338 DEL 11/07/2021 - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - MAGGIO/GIUGNO - LETTURE RILEVATE | M006 P001 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 23 | 0 | | | |
| **2050** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000006238 0342 2021 | 1316 | 0 | 44,61 | 0,00 |
| **27/07/2021** | 2021 | | D.6238.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 726 | Liquidazione Fattura Nr. 004147960338 del 11/07/2021 (di cui Split per euro 44,61) - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - MAGGIO/GIUGNO - LETTURE RILEVATE | M006 P001 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 23 | 0 | | | |
| **2051** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000006238 0343 2021 | 1317 | 0 | 11,21 | 0,00 |
| **27/07/2021** | 2021 | | D.6238.ACQC.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 779 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100003952 DEL 13/07/2021 - CDB - CONSUMO ACQUA PALESTRA USO ANTINCENDIO - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 17/09/2020 E STIMATA AL 31/5/2021 | M006 P001 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 23 | 0 | | | |
| **2052** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000006238 0343 2021 | 1317 | 0 | 1,12 | 0,00 |
| **27/07/2021** | 2021 | | D.6238.ACQC.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 779 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100003952 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 1,12) - CDB - CONSUMO ACQUA PALESTRA USO ANTINCENDIO - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 17/09/2020 E STIMATA AL 31/5/2021 | M006 P001 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 23 | 0 | | | |
| **2053** | **682** | E.S.C.O BRIXIA SRL | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 5.949,92 | 0,00 |
| **27/07/2021** | 2021 | | D.8238.0003.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 666 | Liquidazione Fattura Nr. 0041 del 28/06/2021 (di cui Split per euro 1.072,94) - SR - CONSUMI E GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2021 | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 23 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2054** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000009638 0344 2021 | | 0 | 12,68 | 0,00 |
| **27/07/2021** | 2021 | | D.9638.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 767 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100004248 DEL 13/07/2021 - MB - CONSUMO ACQUA AREE VERDI - AIUOLA VIA ARGINE CASALMAGGIORE - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 03/05/2021 E STIMATA AL 31/5/2021 | M009 P002 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 23 | 0 | | | |
| **2055** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000009638 0344 2021 | | 0 | 11,27 | 0,00 |
| **27/07/2021** | 2021 | | D.9638.CACQ.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 777 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100003954 DEL 13/07/2021 - CDB - CONSUMO ACQUA AREE VERDI - PER SERVIIZI PARCO VIA ALDO MORO - MATRICOLA 190028231 - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 10/05/2021 E STIMATA AL 31/5/2021 | M009 P002 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 23 | 0 | | | |
| **2056** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000009638 0344 2021 | | 0 | 11,22 | 0,00 |
| **27/07/2021** | 2021 | | D.9638.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 793 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100004245 DEL 13/07/2021 - MB - CONSUMO ACQUA AREE VERDI - PARCHEGGIO VIA SAN ROCCO - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 03/05/2021 E STIMATA AL 31/5/2021 | M009 P002 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 23 | 0 | | | |
| **2057** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000009638 0344 2021 | | 0 | 11,22 | 0,00 |
| **27/07/2021** | 2021 | | D.9638.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 792 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100004247 DEL 13/07/2021 - MB - CONSUMO ACQUA AREE VERDI - PISTA CICLABILE - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 03/05/2021 E STIMATA AL 31/5/2021 | M009 P002 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 23 | 0 | | | |
| **2058** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000009638 0344 2021 | | 0 | 1,12 | 0,00 |
| **27/07/2021** | 2021 | | D.9638.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 793 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100004245 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 1,12) - MB - CONSUMO ACQUA AREE VERDI - PARCHEGGIO VIA SAN ROCCO - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 03/05/2021 E STIMATA AL 31/5/2021 | M009 P002 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 23 | 0 | | | |
| **2059** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000009638 0344 2021 | | 0 | 1,12 | 0,00 |
| **27/07/2021** | 2021 | | D.9638.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 792 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100004247 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 1,12) - MB - CONSUMO ACQUA AREE VERDI - PISTA CICLABILE - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 03/05/2021 E STIMATA AL 31/5/2021 | M009 P002 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 23 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2060** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000009638 0344 2021 | | 0 | 1,27 | 0,00 |
| **27/07/2021** | 2021 | | D.9638.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 767 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100004248 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 1,27) - MB - CONSUMO ACQUA AREE VERDI - AIUOLA VIA ARGINE CASALMAGGIORE - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 03/05/2021 E STIMATA AL 31/5/2021 | M009 P002 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 23 | 0 | | | |
| **2061** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000009638 0344 2021 | | 0 | 1,13 | 0,00 |
| **27/07/2021** | 2021 | | D.9638.CACQ.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 777 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100003954 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 1,13) - CDB - CONSUMO ACQUA AREE VERDI - PER SERVIIZI PARCO VIA ALDO MORO - MATRICOLA 190028231 - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 10/05/2021 E STIMATA AL 31/5 | M009 P002 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 23 | 0 | | | |
| **2062** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000010438 0342 2021 | | 0 | 28,18 | 0,00 |
| **27/07/2021** | 2021 | | D.10438.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 797 | Liquidazione Fattura Nr. 821000225113 del 19/07/2021 (di cui Split per euro 5,08) - CDB AMBULATORIO MEDICO VIA XXIV APRILE - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.2021-30.06.2021 PDR 16020005019167 Contatore 000000000017162145 Smc 3,048204 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 23 | 0 | | | |
| **2063** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000010538 0344 2021 | | 0 | 11,86 | 0,00 |
| **27/07/2021** | 2021 | | D.10538.S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 754 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100004367 DEL 14/07/2021 - SR - CONSUMO ACQUA CIMITERO CASTELPONZONE - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 31/03/2021 E STIMATA AL 31/5/2021 | M012 P009 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 23 | 0 | | | |
| **2064** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000010538 0344 2021 | | 0 | 4,63 | 0,00 |
| **27/07/2021** | 2021 | | D.10538.CDB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 758 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100003956 DEL 13/07/2021 - CDB - CONSUMO ACQUA CIMITERO VIA GIUSEPPINA - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 10/05/2021 E STIMATA AL 31/5/2021 | M012 P009 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 23 | 0 | | | |
| **2065** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000010538 0344 2021 | | 0 | 12,86 | 0,00 |
| **27/07/2021** | 2021 | | D.10538.MB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 766 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100004244 DEL 13/07/2021 - MB - CONSUMO ACQUA CIMITERO VIA SAN ROCCO - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 03/05/2021 E STIMATA AL 31/5/2021 | M012 P009 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 23 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2066** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000010538 0344 2021 | | 0 | 4,52 | 0,00 |
| **27/07/2021** | 2021 | | D.10538.CDB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 775 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100003955 DEL 13/07/2021 - CDB - CONSUMO ACQUA CIMITERO DI VIDICETO - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 18/09/2020 E STIMATA AL 31/5/2021 | M012 P009 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 23 | 0 | | | |
| **2067** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000010538 0344 2021 | | 0 | 3,13 | 0,00 |
| **27/07/2021** | 2021 | | D.10538.CDB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 781 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100003951 DEL 13/07/2021 - CDB - CONSUMO ACQUA VIALE CIMITERO VIA GIUSEPPINA - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 10/05/2021 E STIMATA AL 31/5/2021 | M012 P009 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 23 | 0 | | | |
| **2068** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000010538 0344 2021 | | 0 | 0,31 | 0,00 |
| **27/07/2021** | 2021 | | D.10538.CDB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 781 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100003951 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 0,31) - CDB - CONSUMO ACQUA VIALE CIMITERO VIA GIUSEPPINA - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 10/05/2021 E STIMATA AL 31/5/2021 | M012 P009 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 23 | 0 | | | |
| **2069** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000010538 0344 2021 | | 0 | 0,45 | 0,00 |
| **27/07/2021** | 2021 | | D.10538.CDB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 775 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100003955 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 0,45) - CDB - CONSUMO ACQUA CIMITERO DI VIDICETO - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 18/09/2020 E STIMATA AL 31/5/2021 | M012 P009 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 23 | 0 | | | |
| **2070** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000010538 0344 2021 | | 0 | 1,29 | 0,00 |
| **27/07/2021** | 2021 | | D.10538.MB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 766 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100004244 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 1,29) - MB - CONSUMO ACQUA CIMITERO VIA SAN ROCCO - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 03/05/2021 E STIMATA AL 31/5/2021 | M012 P009 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 23 | 0 | | | |
| **2071** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000010538 0344 2021 | | 0 | 0,46 | 0,00 |
| **27/07/2021** | 2021 | | D.10538.CDB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 758 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100003956 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 0,46) - CDB - CONSUMO ACQUA CIMITERO VIA GIUSEPPINA - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 10/05/2021 E STIMATA AL 31/5/2021 | M012 P009 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 23 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2072** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000010538 0344 2021 | | 0 | 1,19 | 0,00 |
| **27/07/2021** | 2021 | | D.10538.S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 754 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100004367 del 14/07/2021 (di cui Split per euro 1,19) - SR - CONSUMO ACQUA CIMITERO CASTELPONZONE - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 31/03/2021 E STIMATA AL 31/5/2021 | M012 P009 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 23 | 0 | | | |
| **2073** | **119** | TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 000050500 0000 2021 | | 0 | 10.819,31 | 0,00 |
| **27/07/2021** | 2021 | | D.50500.IVA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100831 | VERSAMENTO IVA SERVIZI ISTITUZIONALI LUGLIO | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | 50500 | 0 | | | |
| **2074** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000001221 0049 2021 | 1202 | 0 | 40,00 | 0,00 |
| **09/08/2021** | 2021 | | D.1221.T.2021 | 0 | | | |
| 30/07/2021 | 684 | Liquidazione Fattura Nr. DA21114972 del 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTE GIUGNO (IVA) | M001 P002 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 24 | 0 | | | |
| **2075** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001238 0340 2021 | | 0 | 90,43 | 0,00 |
| **09/08/2021** | 2021 | | D.1238.M.2021 | 0 | | | |
| 03/08/2021 | 739 | Liquidazione Fattura Nr. 42102839010 del 14/07/2021 - MB - UFFICI COMUNALI - energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50095066 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta Verde | 0000 0000 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 24 | 0 | | | |
| **2076** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001238 0340 2021 | | 0 | 19,89 | 0,00 |
| **09/08/2021** | 2021 | | D.1238.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 739 | Liquidazione Fattura Nr. 42102839010 del 14/07/2021 (di cui Split per euro 19,89) - MB - UFFICI COMUNALI - energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50095066 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 24 | 0 | | | |
| **2077** | **830** | AUTOGAS NORD SPA | 000001538 0000 2021 | | 0 | 148,91 | 0,00 |
| **09/08/2021** | 2021 | | D.1538.S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 802 | Liquidazione Fattura Nr. 2021000184PA del 19/07/2021 (di cui Split per euro 26,85) - Bolletta Energia Elettrica relativa al periodo 01/06/2021 - 30/06/2021 - CASETTA DELL'ACQUA | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 24 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2078** | **830** | AUTOGAS NORD SPA | 000001538 0000 2021 | | 0 | 1.913,90 | 0,00 |
| **09/08/2021** | 2021 | | D.1538.S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 804 | Liquidazione Fattura Nr. 2021000164PA del 19/07/2021 (di cui Split per euro 345,13) - Bolletta Energia Elettrica relativa al periodo 01/05/2021 - 30/06/2021 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 24 | 0 | | | |
| **2079** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001538 0000 2021 | | 0 | 18,61 | 0,00 |
| **09/08/2021** | 2021 | | D.1538.OP.2021 | 0 | | | |
| 03/08/2021 | 741 | Liquidazione Fattura Nr. 42102813934 del 14/07/2021 - MB POZZO - energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50040396 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta Verde | M001 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 24 | 0 | | | |
| **2080** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001538 0000 2021 | | 0 | 18,74 | 0,00 |
| **09/08/2021** | 2021 | | D.1538.OP.2021 | 0 | | | |
| 03/08/2021 | 742 | Liquidazione Fattura Nr. 42102813933 del 14/07/2021 - MB - OROLOGIO CHIESA - energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50040395 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta Verde | M001 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 24 | 0 | | | |
| **2081** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001538 0000 2021 | | 0 | 4,12 | 0,00 |
| **09/08/2021** | 2021 | | D.1538.OP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 742 | Liquidazione Fattura Nr. 42102813933 del 14/07/2021 (di cui Split per euro 4,12) - MB - OROLOGIO CHIESA - energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50040395 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen | M001 P005 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 24 | 0 | | | |
| **2082** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001538 0000 2021 | | 0 | 4,09 | 0,00 |
| **09/08/2021** | 2021 | | D.1538.OP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 741 | Liquidazione Fattura Nr. 42102813934 del 14/07/2021 (di cui Split per euro 4,09) - MB POZZO - energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50040396 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta | M001 P005 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 24 | 0 | | | |
| **2083** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000003121 0049 2021 | 1202 | 0 | 77,23 | 0,00 |
| **09/08/2021** | 2021 | | D.3121.T.2021 | 0 | | | |
| 30/07/2021 | 684 | Liquidazione Fattura Nr. DA21114972 del 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTE GIUGNO (IVA) | M003 P001 0000 | 20 | 0 | | |
| | 7 | | 24 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2084** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000003121 0049 2021 | 1202 | 0 | 56,94 | 0,00 |
| **09/08/2021** | 2021 | | D.3121.T.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 684 | Liquidazione Fattura Nr. DA21114972 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 56,94) - ACQUISTO CARBURANTE GIUGNO (IVA) | M003 P001 0000 | 25 | 0 | | |
| | 6 | | 24 | 0 | | | |
| **2085** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000004138 0001 2021 | | 0 | 63,65 | 0,00 |
| **09/08/2021** | 2021 | | D.4138.M.2021 | 0 | | | |
| 03/08/2021 | 737 | Liquidazione Fattura Nr. 42102813932 del 14/07/2021 - MB SCUOLA DELL'INFANZIA - energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50040380 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta Verde | 0000 0000 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 24 | 6 | | | |
| **2086** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000004138 0001 2021 | | 0 | 14,00 | 0,00 |
| **09/08/2021** | 2021 | | D.4138.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 737 | Liquidazione Fattura Nr. 42102813932 del 14/07/2021 (di cui Split per euro 14,00) - MB SCUOLA DELL'INFANZIA - energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50040380 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigr | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 24 | 6 | | | |
| **2087** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000004521 0049 2021 | 1202 | 0 | 313,24 | 0,00 |
| **09/08/2021** | 2021 | | D.4521.T.2021 | 0 | | | |
| 30/07/2021 | 684 | Liquidazione Fattura Nr. DA21114972 del 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTE GIUGNO (IVA) | M004 P006 0000 | 20 | 0 | | |
| | 5 | | 24 | 0 | | | |
| **2088** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000004521 0049 2021 | 1202 | 0 | 96,33 | 0,00 |
| **09/08/2021** | 2021 | | D.4521.T.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 684 | Liquidazione Fattura Nr. DA21114972 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 96,33) - ACQUISTO CARBURANTE GIUGNO (IVA) | M004 P006 0000 | 25 | 0 | | |
| | 4 | | 24 | 0 | | | |
| **2089** | **50** | REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE | 000004588 0601 2021 | 1716 | 0 | 330,87 | 0,00 |
| **09/08/2021** | 2021 | | D.4588.0001.2021 | 0 | | | |
| 02/08/2021 | 100832 | FP083EX - PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA SCUOLABUS | M004 P006 0000 | 20 | 0 | | |
| | 0 | | 24 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2090** | **761** | CHIURLO SRL | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 1.846,74 | 0,00 |
| **09/08/2021** | 2021 | | D.8238.CHIU.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 803 | Liquidazione Fattura Nr. 20219970006546 del 20/07/2021 (di cui Split per euro 333,02) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONSUMI RILEVATI FINO AL 31/5 E STIMATI FINO AL 30/06 | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 24 | 0 | | | |
| **2091** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000009321 0049 2021 | 1202 | 0 | 37,00 | 0,00 |
| **09/08/2021** | 2021 | | D.9321.T.2021 | 0 | | | |
| 30/07/2021 | 684 | Liquidazione Fattura Nr. DA21114972 del 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTE GIUGNO (IVA) | M011 P001 0000 | 20 | 0 | | |
| | 3 | | 24 | 0 | | | |
| **2092** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000009621 0049 2021 | 1202 | 0 | 104,59 | 0,00 |
| **09/08/2021** | 2021 | | D.9621.T.2021 | 0 | | | |
| 30/07/2021 | 684 | Liquidazione Fattura Nr. DA21114972 del 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTE GIUGNO (IVA) | M009 P002 0000 | 20 | 0 | | |
| | 1 | | 24 | 0 | | | |
| **2093** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000010421 0049 2021 | 1202 | 0 | 124,61 | 0,00 |
| **09/08/2021** | 2021 | | D.10421.EA64.2021 | 0 | | | |
| 30/07/2021 | 684 | Liquidazione Fattura Nr. DA21114972 del 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTE GIUGNO (IVA) | M012 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 8 | | 24 | 0 | | | |
| **2094** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000010438 0340 2021 | | 0 | 149,65 | 0,00 |
| **09/08/2021** | 2021 | | D.10438.CEE.2021 | 0 | | | |
| 28/07/2021 | 735 | Liquidazione Fattura Nr. 004149888148 del 13/07/2021 - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO (IT001E16598898) MAGGIO/GIUGNO | M012 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 24 | 0 | | | |
| **2095** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000010438 0340 2021 | | 0 | 32,92 | 0,00 |
| **09/08/2021** | 2021 | | D.10438.CEE.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 735 | Liquidazione Fattura Nr. 004149888148 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 32,92) - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO (IT001E16598898) MAGGIO/GIUGNO | M012 P005 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 24 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2096** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010538 0341 2021 | | 0 | 62,86 | 0,00 |
| **09/08/2021** | 2021 | | D.10538.M.2021 | 0 | | | |
| 03/08/2021 | 743 | Liquidazione Fattura Nr. 42102839009 del 14/07/2021 - MB - CIMITERO SOLAROLO - energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50095064 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta Verde | M012 P009 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 24 | 0 | | | |
| **2097** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010538 0341 2021 | | 0 | 99,10 | 0,00 |
| **09/08/2021** | 2021 | | D.10538.M.2021 | 0 | | | |
| 03/08/2021 | 744 | Liquidazione Fattura Nr. 42102839008 del 14/07/2021 - MB - CIMITERO SAN ROCCO - energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50095061 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta Verde | M012 P009 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 24 | 0 | | | |
| **2098** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010538 0341 2021 | | 0 | 21,80 | 0,00 |
| **09/08/2021** | 2021 | | D.10538.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 744 | Liquidazione Fattura Nr. 42102839008 del 14/07/2021 (di cui Split per euro 21,80) - MB - CIMITERO SAN ROCCO - energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50095061 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigr | M012 P009 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 24 | 0 | | | |
| **2099** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010538 0341 2021 | | 0 | 13,83 | 0,00 |
| **09/08/2021** | 2021 | | D.10538.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 743 | Liquidazione Fattura Nr. 42102839009 del 14/07/2021 (di cui Split per euro 13,83) - MB - CIMITERO SOLAROLO - energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50095064 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigre | M012 P009 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 24 | 0 | | | |
| **2100** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000010538 0341 2021 | | 0 | 81,60 | 0,00 |
| **09/08/2021** | 2021 | | D.10538.C.2021 | 0 | | | |
| 28/07/2021 | 736 | Liquidazione Fattura Nr. 004149888149 del 13/07/2021 - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIDICETO - MAGGIO/GIUGNO | M012 P009 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 24 | 0 | | | |
| **2101** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000010538 0341 2021 | | 0 | 17,95 | 0,00 |
| **09/08/2021** | 2021 | | D.10538.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 736 | Liquidazione Fattura Nr. 004149888149 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 17,95) - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIDICETO - MAGGIO/GIUGNO | M012 P009 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 24 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2102** | **265** | ANUSCA TESSERAMENTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE D'ANAGRAFE | 000001769 0440 2021 | 1582 | 0 | 464,00 | 0,00 |
| **09/08/2021** | 2021 | | D.1769.0006.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100833 | QUOTA ASSOCIATIVA "C" ANNO 2021 (COMUNI MOTTA BALUFFI, CINGIA DE' BOTTI E SCANDOLARA RAVARA) | M001 P007 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 19 | 0 | | | |
| **2103** | **863** | AGOSTI NICOLA CALO' GRAZIELLA | 000010140 0000 2021 | | 0 | 1.500,00 | 0,00 |
| **09/08/2021** | 2021 | | D.10140.M7.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100834 | AFFIDO MINORE PERIODO MARZO/LUGLIO | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 27 | 0 | | | |
| **2104** | **946** | GERONI PAOLA E COCCIA EMILIO | 000010140 0000 2021 | | 0 | 1.500,00 | 0,00 |
| **09/08/2021** | 2021 | | D.10140.S7.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100836 | AFFIDO MINORE PERIODO MARZO/LUGLIO | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 27 | 0 | | | |
| **2105** | **945** | RICCABONI DILETTA E GROPPI MATTEO | 000010140 0000 2021 | | 0 | 1.500,00 | 0,00 |
| **09/08/2021** | 2021 | | D.10140.S7.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100837 | AFFIDO MINORE PERIODO MARZO/LUGLIO | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 27 | 0 | | | |
| **2106** | **864** | VEZZOSI ROBERTO ARBUSTI PAOLA | 000010140 0000 2021 | | 0 | 1.500,00 | 0,00 |
| **09/08/2021** | 2021 | | D.10140.M7.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100835 | AFFIDO MINORE PERIODO MARZO/LUGLIO | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 27 | 0 | | | |
| **2107** | **661** | FONDAZIONE ISTITUTO C. VISMARA - G. DE PETRI ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 167,10 | 0,00 |
| **09/08/2021** | 2021 | | D.10433.3RA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 707 | Liquidazione Fattura Nr. 315/E del 07/07/2021 - RSD R.A - GIUGNO | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 27 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2108** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001238 0343 2021 | | 0 | 1,52 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.1238.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 784 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100004085 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 1,52) - SR - CONSUMO ACQUA UFFICI COMUNALI - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 29/04/2021 E STIMATA AL 31/5/2021 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 25 | 0 | | | |
| **2109** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001238 0343 2021 | | 0 | 15,20 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.1238.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 784 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100004085 DEL 13/07/2021 - SR - CONSUMO ACQUA UFFICI COMUNALI - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 29/04/2021 E STIMATA AL 31/5/2021 | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 25 | 0 | | | |
| **2110** | **1023** | PERSI SIMONA | 000001535 0249 2021 | 1307 | 0 | 2.512,22 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.1535.0096.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 680 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 86/PA DEL 02/07/2021 - ACCONTO SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI - DPO - ART. 39, PAR. 1, DEL RGPD COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI - MOTTA BALUFFI- SCANDOLARA RAVARA – UNIONE | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 25 | 14 | | | |
| **2111** | **690** | ANGELO ROSSI ASCENSORI | 000001536 0303 2021 | 1311 | 0 | 148,23 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.1536.0049.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 705 | Liquidazione Fattura Nr. FC0003065-0 del 08/07/2021 (di cui Split per euro 26,73) - SR - UFFICI COMUNALI - SOSTITUZIONE BATTERIA COMBINATORE TELEFONICO E DISINFEZIONE FONDO FOSSA | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 25 | 0 | | | |
| **2112** | **1031** | CASALIMPIANTI SNC DI CHIARI M. E BORTOLOTTI K. | 000001536 0303 2021 | 1311 | 0 | 1.061,40 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.1536.0006.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 800 | Liquidazione Fattura Nr. 173-FE del 20/07/2021 (di cui Split per euro 191,40) - Rif. vs. conv. nÂ° 06 del 19/02/2021, CIG: Z2130B647B - INTERVENTO MANUTENZIONE SCALDABAGNO IN VIA D'URGENZA | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 25 | 0 | | | |
| **2113** | **92** | MANZI GIANFRANCO SRL | 000001536 0303 2021 | 1311 | 0 | 925,07 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.1536.C19.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 566 | Liquidazione Fattura Nr. 2021 11 79 del 25/05/2021 - CONTROLLO ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRIMO SEMESTRE 2021 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 4 | | 25 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2114** | **92** | MANZI GIANFRANCO SRL | 000001536 0303 2021 | 1311 | 0 | 568,82 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.1536.S19.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 566 | Liquidazione Fattura Nr. 2021 11 79 del 25/05/2021 (di cui Split per euro 317,35) - CONTROLLO ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRIMO SEMESTRE 2021 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 25 | 0 | | | |
| **2115** | **92** | MANZI GIANFRANCO SRL | 000001536 0303 2021 | 1311 | 0 | 190,32 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.1536.M19.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 566 | Liquidazione Fattura Nr. 2021 11 79 del 25/05/2021 - CONTROLLO ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRIMO SEMESTRE 2021 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 25 | 0 | | | |
| **2116** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 49,66 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.1538.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 753 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100004369 del 14/07/2021 (di cui Split per euro 49,66) - SR - CONSUMO ACQUA BENI DEMANIALI - CASE ANZIANI VIA BUSCHINI - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 31/03/2021 E STIMATA AL 31/5/2021 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 25 | 0 | | | |
| **2117** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 1,12 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.1538.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 785 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100004089 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 1,12) - SR - CONSUMO ACQUA BENI DEMANIALI - CAMPO VIA MARCONI 137 - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 29/04/2021 E STIMATA AL 31/5/2021 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 25 | 0 | | | |
| **2118** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 496,59 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.1538.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 753 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100004369 DEL 14/07/2021 - SR - CONSUMO ACQUA BENI DEMANIALI - CASE ANZIANI VIA BUSCHINI - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 31/03/2021 E STIMATA AL 31/5/2021 | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 25 | 0 | | | |
| **2119** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 11,23 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.1538.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 785 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100004089 DEL 13/07/2021 - SR - CONSUMO ACQUA BENI DEMANIALI - CAMPO VIA MARCONI 137 - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 29/04/2021 E STIMATA AL 31/5/2021 | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 25 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2120** | **496** | AGAROSSI DANIO AUTOFFICINA MECCANICA | 000003136 0300 2021 | | 0 | 229,08 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.3136.0034.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 740 | Liquidazione Fattura Nr. 21/FE del 14/07/2021 (di cui Split per euro 39,47) - DH295TS - REVISIONE PERIODICA E CAMBIO OLIO E FILTRI | M003 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 25 | 0 | | | |
| **2121** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000004138 0002 2021 | | 0 | 12,99 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.4138.INF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 768 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100004243 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 12,99) - MB - CONSUMO ACQUA SCUOLA INFANZIA - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 03/05/2021 E STIMATA AL 31/5/2021 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 25 | 6 | | | |
| **2122** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000004138 0002 2021 | | 0 | 129,92 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.4138.INF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 768 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100004243 DEL 13/07/2021 - MB - CONSUMO ACQUA SCUOLA INFANZIA - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 03/05/2021 E STIMATA AL 31/5/2021 | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 25 | 6 | | | |
| **2123** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000004230 0002 2021 | 1317 | 0 | 17,08 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.4230.SCB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 770 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100003948 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 17,08) - CDB - CONSUMO ACQUA SCUOLA INFANZIA - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 07/05/2021 E STIMATA AL 31/5/2021 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 25 | 0 | | | |
| **2124** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000004230 0002 2021 | 1317 | 0 | 18,84 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.4230.SCB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 773 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100003946 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 18,84) - CDB - CONSUMO ACQUA SCUOLE MEDIE - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 07/05/2021 E STIMATA AL 31/5/2021 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 25 | 0 | | | |
| **2125** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000004230 0002 2021 | 1317 | 0 | 45,21 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.4230.SSR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 762 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100004366 del 14/07/2021 (di cui Split per euro 45,21) - SR - CONSUMO ACQUA SCUOLA INFANZIA - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 31/03/2021 E STIMATA AL 31/5/2021 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 25 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2126** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000004230 0002 2021 | 1317 | 0 | 1,42 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.4230.SCB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 780 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100003949 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 1,42) - CDB - CONSUMO ACQUA IDRANTE SCUOLE - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 07/05/2021 E STIMATA AL 31/5/2021 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 25 | 0 | | | |
| **2127** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000004230 0002 2021 | 1317 | 0 | 452,13 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.4230.SSR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 762 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100004366 DEL 14/07/2021 - SR - CONSUMO ACQUA SCUOLA INFANZIA - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 31/03/2021 E STIMATA AL 31/5/2021 | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 25 | 0 | | | |
| **2128** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000004230 0002 2021 | 1317 | 0 | 188,44 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.4230.SCB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 773 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100003946 DEL 13/07/2021 - CDB - CONSUMO ACQUA SCUOLE MEDIE - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 07/05/2021 E STIMATA AL 31/5/2021 | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 25 | 0 | | | |
| **2129** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000004230 0002 2021 | 1317 | 0 | 14,21 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.4230.SCB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 780 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100003949 DEL 13/07/2021 - CDB - CONSUMO ACQUA IDRANTE SCUOLE - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 07/05/2021 E STIMATA AL 31/5/2021 | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 25 | 0 | | | |
| **2130** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000004230 0002 2021 | 1317 | 0 | 170,75 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.4230.SCB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 770 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100003948 DEL 13/07/2021 - CDB - CONSUMO ACQUA SCUOLA INFANZIA - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 07/05/2021 E STIMATA AL 31/5/2021 | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 25 | 0 | | | |
| **2131** | **92** | MANZI GIANFRANCO SRL | 000004536 0300 2021 | 1312 | 0 | 75,64 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.4536.0019.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 566 | Liquidazione Fattura Nr. 2021 11 79 del 25/05/2021 - CONTROLLO ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRIMO SEMESTRE 2021 | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 25 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2132** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000006238 0342 2021 | 1316 | 0 | 96,47 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.6238.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 813 | Liquidazione Fattura Nr. 42103170674 del 28/07/2021 (di cui Split per euro 17,40) - energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50016649 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta Verde | M006 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 25 | 0 | | | |
| **2133** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000006238 0343 2021 | 1317 | 0 | 4,01 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.6238.ACQC.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 757 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100003953 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 4,01) - SR - CONSUMO ACQUA CAMPO TENNIS - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 17/09/2020 E STIMATA AL 31/5/2021 | M006 P001 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 25 | 0 | | | |
| **2134** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000006238 0343 2021 | 1317 | 0 | 21,32 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.6238.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 755 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100004370 del 14/07/2021 (di cui Split per euro 21,32) - SR - CONSUMO ACQUA CAMPO TENNIS - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 31/03/2021 E STIMATA AL 31/5/2021 | M006 P001 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 25 | 0 | | | |
| **2135** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000006238 0343 2021 | 1317 | 0 | 213,21 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.6238.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 755 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100004370 DEL 14/07/2021 - SR - CONSUMO ACQUA CAMPO TENNIS - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 31/03/2021 E STIMATA AL 31/5/2021 | M006 P001 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 25 | 0 | | | |
| **2136** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000006238 0343 2021 | 1317 | 0 | 40,14 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.6238.ACQC.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 757 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100003953 DEL 13/07/2021 - SR - CONSUMO ACQUA CAMPO TENNIS - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 17/09/2020 E STIMATA AL 31/5/2021 | M006 P001 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 25 | 0 | | | |
| **2137** | **496** | AGAROSSI DANIO AUTOFFICINA MECCANICA | 000008136 0036 2021 | | 0 | 48,80 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.8136.0034.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 745 | Liquidazione Fattura Nr. 20/FE del 14/07/2021 (di cui Split per euro 8,80) - CY480XP - CAMBIO GOMME | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 25 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2138** | **173** | METALSER DI ANTONIETTI ANGELO E BRUNO SNC | 000008230 0000 2021 | 1311 | 0 | 563,20 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.8230.0029.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 798 | Liquidazione Fattura Nr. 0000021-EL del 20/07/2021 (di cui Split per euro 51,20) - SR - INTERVENTI DI SPURGO PRESSO IL COMPLESSO RESIDENZIALE DEL COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA | M008 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 25 | 0 | | | |
| **2139** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000008238 0200 2021 | 1317 | 0 | 8,72 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.8238.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 756 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100003947 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 8,72) - CDB - CONSUMO ACQUA CASE EX ECA - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 10/05/2021 E STIMATA AL 31/5/2021 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 25 | 0 | | | |
| **2140** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000008238 0200 2021 | 1317 | 0 | 87,23 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.8238.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 756 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100003947 DEL 13/07/2021 - CDB - CONSUMO ACQUA CASE EX ECA - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 10/05/2021 E STIMATA AL 31/5/2021 | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 25 | 0 | | | |
| **2141** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 382,12 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.8238.CIP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 816 | Liquidazione Fattura Nr. 42103168158 del 28/07/2021 (di cui Split per euro 68,91) - energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 40001200 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 25 | 0 | | | |
| **2142** | **37** | CASALASCA SERVIZI SPA | 000009531 0103 2021 | 1303 | 0 | 23.641,72 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.9531.MB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 734 | Liquidazione Fattura Nr. 1/753 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 2.149,25) - MB - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2021 - SECONDO TRIMESTRE | M009 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 25 | 0 | | | |
| **2143** | **37** | CASALASCA SERVIZI SPA | 000009531 0103 2021 | 1303 | 0 | 39.683,60 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.9531.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 733 | Liquidazione Fattura Nr. 1/765 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 3.607,60) - SR - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2021 - SECONDO TRIMESTRE | M009 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 25 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2144** | **37** | CASALASCA SERVIZI SPA | 000009531 0103 2021 | 1303 | 0 | 41.657,88 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.9531.CDB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 732 | Liquidazione Fattura Nr. 1/745 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 3.787,08) - CDB - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2021 - SECONDO TRIMESTRE | M009 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 25 | 0 | | | |
| **2145** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000009538 0340 2021 | | 0 | 60,65 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.9538.EE.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 838 | Liquidazione Fattura Nr. 004152416113 del 07/08/2021 (di cui Split per euro 10,94) - CDB - PIAZZOLA ECOLOGICA (IT001E18122155) CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO/LUGLIO | M009 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 25 | 0 | | | |
| **2146** | **943** | LA CUCCIA E IL NIDO ONLUS ASSOCIAZIONE | 000009633 0149 2021 | 1332 | 0 | 1.617,23 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.9633.0021.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 747 | Liquidazione Fattura Nr. 48/2021 del 08/07/2021 (di cui Split per euro 291,63) - 2° RATA - CONENZIONE SERVIZIO RICOVERO CANI E GATTI RANDAGI DAL 29/4/2020 AL 31/12/2025 (SPESA ANNUA PER ABITANTE 0,80€ + IVA) - ANNO 2021 | M009 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 25 | 0 | | | |
| **2147** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000009638 0344 2021 | | 0 | 12,35 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.9638.CACQ.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 760 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100004290 del 14/07/2021 (di cui Split per euro 12,35) - CDB - CONSUMO ACQUA AREE VERDI - GIARDINO VIA ALDO MORO - MATRICOLA 18233761 CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 31/03/2021 E STIMATA AL 31/5/2021 | M009 P002 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 25 | 0 | | | |
| **2148** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000009638 0344 2021 | | 0 | 123,49 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.9638.CACQ.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 760 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100004290 DEL 14/07/2021 - CDB - CONSUMO ACQUA AREE VERDI - GIARDINO VIA ALDO MORO - MATRICOLA 18233761 CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 31/03/2021 E STIMATA AL 31/5/2021 | M009 P002 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 25 | 0 | | | |
| **2149** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010438 0340 2021 | | 0 | 44,04 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.10438.MF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 815 | Liquidazione Fattura Nr. 42103168157 del 28/07/2021 - energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 40001199 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 25 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2150** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010438 0340 2021 | | 0 | 25,48 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.10438.MA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 815 | Liquidazione Fattura Nr. 42103168157 del 28/07/2021 (di cui Split per euro 15,29) - energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 40001199 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 25 | 0 | | | |
| **2151** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010438 0340 2021 | | 0 | 15,29 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.10438.MA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 815 | Liquidazione Fattura Nr. 42103168157 del 28/07/2021 - energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 40001199 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 25 | 0 | | | |
| **2152** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000010438 0343 2021 | | 0 | 5,09 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.10438.CA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 778 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100003950 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 5,09) - CDB- CONSUMO ACQUA AMBULATORIO VIDICETO - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 12/05/2021 E STIMATA AL 31/5/2021 | M012 P005 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 25 | 0 | | | |
| **2153** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000010438 0343 2021 | | 0 | 50,89 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.10438.CA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 778 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100003950 DEL 13/07/2021 - CDB- CONSUMO ACQUA AMBULATORIO VIDICETO - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 12/05/2021 E STIMATA AL 31/5/2021 | M012 P005 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 25 | 0 | | | |
| **2154** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000010538 0344 2021 | | 0 | 18,80 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.10538.S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 761 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100004368 del 14/07/2021 (di cui Split per euro 18,80) - SR - CONSUMO ACQUA CIMITERO SCANDOLARA - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 31/03/2021 E STIMATA AL 31/5/2021 | M012 P009 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 25 | 0 | | | |
| **2155** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000010538 0344 2021 | | 0 | 187,95 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.10538.S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 761 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100004368 DEL 14/07/2021 - SR - CONSUMO ACQUA CIMITERO SCANDOLARA - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 31/03/2021 E STIMATA AL 31/5/2021 | M012 P009 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 25 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2156** | **119** | TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 000052000 0001 2021 | | 0 | 411,84 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.52000.AUT.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100838 | RITENUTA PERSI SIMONA FT.86/PA DEL 02/07/2021 | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | 25 | 0 | | | |
| **2157** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000001831 0101 2021 | | 0 | 23,00 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.1831.DIP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 698 | Liquidazione Fattura Nr. 7600065471 del 30/06/2021 - SR SCUOLA PRIMARIA - PASTI GIUGNO | M001 P010 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 28 | 0 | | | |
| **2158** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000001831 0101 2021 | | 0 | 64,71 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.1831.DIP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 696 | Liquidazione Fattura Nr. 7600065473 del 30/06/2021 - CDB SCUOLA INFANZIA - PASTI GIUGNO | M001 P010 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 28 | 0 | | | |
| **2159** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000001831 0101 2021 | | 0 | 105,82 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.1831.DIP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 691 | Liquidazione Fattura Nr. 7600065502 del 30/06/2021 - SR - ACUOLA INFANZIA PASTI MAGGIO | M001 P010 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 28 | 0 | | | |
| **2160** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000001831 0101 2021 | | 0 | 55,21 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.1831.DIP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 693 | Liquidazione Fattura Nr. 7600065498 del 30/06/2021 - SCUOLA PRIMARIA PASTI MAGGIO | M001 P010 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 28 | 0 | | | |
| **2161** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000001831 0101 2021 | | 0 | 128,82 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.1831.DIP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 694 | Liquidazione Fattura Nr. 7600065504 del 30/06/2021 - CDB SCUOLA INFANZIA - PASTI MENSA MAGGIO | M001 P010 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 28 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2162** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000004531 0102 2021 | 1334 | 0 | 328,42 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.4531.0003.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 694 | Liquidazione Fattura Nr. 7600065504 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 17,59) - CDB SCUOLA INFANZIA - PASTI MENSA MAGGIO | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 28 | 0 | | | |
| **2163** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000004531 0102 2021 | 1334 | 0 | 1.781,35 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.4531.0003.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 693 | Liquidazione Fattura Nr. 7600065498 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 70,64) - SCUOLA PRIMARIA PASTI MAGGIO | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 28 | 0 | | | |
| **2164** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000004531 0102 2021 | 1334 | 0 | 346,61 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.4531.0003.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 691 | Liquidazione Fattura Nr. 7600065502 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 17,40) - SR - ACUOLA INFANZIA PASTI MAGGIO | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 28 | 0 | | | |
| **2165** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000004531 0102 2021 | 1334 | 0 | 404,63 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.4531.0003.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 692 | Liquidazione Fattura Nr. 7600065507 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 15,56) - MB - SCUOLA INFANZIA PASTI MAGGIO | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 28 | 0 | | | |
| **2166** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000004531 0102 2021 | 1334 | 0 | 298,45 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.4531.0003.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 696 | Liquidazione Fattura Nr. 7600065473 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 13,97) - CDB SCUOLA INFANZIA - PASTI GIUGNO | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 28 | 0 | | | |
| **2167** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000004531 0102 2021 | 1334 | 0 | 369,66 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.4531.0003.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 697 | Liquidazione Fattura Nr. 7600065472 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 14,22) - SR SCUOLA INFANZIA PASTI GIUGNO | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 28 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2168** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000004531 0102 2021 | 1334 | 0 | 75,98 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.4531.0003.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 698 | Liquidazione Fattura Nr. 7600065471 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 3,81) - SR SCUOLA PRIMARIA - PASTI GIUGNO | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 28 | 0 | | | |
| **2169** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000004531 0102 2021 | 1334 | 0 | 107,78 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.4531.0012.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 699 | Liquidazione Fattura Nr. 7600065469 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 13,86) - INTEGRAZIONE PASTI COVID GIUGNO | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 28 | 0 | | | |
| **2170** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000004531 0102 2021 | 1334 | 0 | 1.355,07 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.4531.0012.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 700 | Liquidazione Fattura Nr. 7600065470 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 203,39) - MAGGIORAZIONE COSTI COVID GIUGNO | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 28 | 0 | | | |
| **2171** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000004531 0102 2021 | 1334 | 0 | 302,11 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.4531.0003.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 695 | Liquidazione Fattura Nr. 7600065474 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 11,62) - MB SCUOLA INFANZIA - PASTI GIUGNO | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 28 | 0 | | | |
| **2172** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000004531 0108 2021 | 1335 | 0 | 3.072,93 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.4531.0005.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 806 | Liquidazione Fattura Nr. 213/EP del 12/07/2021 (di cui Split per euro 146,33) - ACCOMPAGNATORE SCUOLABUS GIUGNO | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 28 | 0 | | | |
| **2173** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000004531 0108 2021 | 1335 | 0 | 1.140,46 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.4531.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 807 | Liquidazione Fattura Nr. 86/TS del 12/07/2021 (di cui Split per euro 103,68) - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2021 | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 28 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2174** | **984** | CONGR.SACRA FAMIGLIA ORZINUOVI | 000010133 0157 2021 | 1333 | 0 | 2.250,00 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.10133.50S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 682 | Liquidazione Fattura Nr. 0000044/PA del 05/07/2021 - SR - RETTA COMUNITA' MINORE FASC. N. 32/2019/SR - PERIODO GIUGNO | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 28 | 0 | | | |
| **2175** | **75** | SENTIERO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 000010133 0157 2021 | 1333 | 0 | 3.000,00 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.10133.0050.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 677 | Liquidazione Fattura Nr. 255PA del 30/06/2021 (di cui Split per euro 142,86) - CDB - GIUGNO - RETTA COMUNITA' N.1 MINORE FASC. N. 13/2019/CDB (RETTA GIORNALIERA 100,00 CAD. COMPRESA IVA) | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 28 | 0 | | | |
| **2176** | **614** | AGORA' SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 896,94 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.10433.AG.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 606 | Liquidazione Fattura Nr. 383/10 del 09/06/2021 (di cui Split per euro 42,71) - RETTA CDD UTENTE 9/2019/SR (RETTA GIORNALIERA 62,68 + IVA 5%) - AG - MAGGIO | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 28 | 0 | | | |
| **2177** | **614** | AGORA' SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 1.448,91 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.10433.1BD.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 608 | Liquidazione Fattura Nr. 386/10 del 09/06/2021 (di cui Split per euro 69,00) - RETTA CDD UTENTE 7/2019/MB (bona dante) - RETTA GIORNALIERA 65,71 + IVA 5% - MAGGIO | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 28 | 0 | | | |
| **2178** | **5** | DATAGRAPH SRL | 000001236 0303 2020 | 1329 | 0 | 0,00 | 418,46 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.1236.0050.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 729 | Liquidazione Fattura Nr. 917/21 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 75,46) - ELABORAZIONE STIPENDI APRILE/MAGGIO/GIUGNO | M001 P008 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 20 | 0 | | | |
| **2179** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000001238 0344 2021 | 1322 | 0 | 46,76 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.1238.0344.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 810 | Liquidazione Fattura Nr. 1021193318 del 27/07/2021 - 31492808-003 - spese spedizione maggio 2021 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 20 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2180** | **1071** | IDEAPUBBLICA SRL | 000001333 0144 2021 | 1309 | 0 | 90,00 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.1333.0014.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 828 | Liquidazione Fattura Nr. 661/SP del 03/08/2021 - WEBINAR 6/5/2021 | M001 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 20 | 0 | | | |
| **2181** | **80** | STUDIO LEGALE TRIBUTARIO-CDA | 000001335 0246 2021 | 1307 | 0 | 190,32 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.1335.0005.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 701 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 406/03 DEL 08/07/2021 - ABBONAMENTO PAGHE APRILE/MAGGIO/GIUGNO | M001 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 20 | 0 | | | |
| **2182** | **80** | STUDIO LEGALE TRIBUTARIO-CDA | 000001335 0246 2021 | 1307 | 0 | 761,28 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.1335.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 703 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 405/03 DEL 08/07/2021 - ASS.ZA FISCALE - COMPETENZE II TRIMESTRE | M001 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 20 | 0 | | | |
| **2183** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000001838 0344 2021 | 1322 | 0 | 2,93 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.1838.SSP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 810 | Liquidazione Fattura Nr. 1021193318 del 27/07/2021 - 31492808-003 - spese spedizione maggio 2021 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 20 | 0 | | | |
| **2184** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000001838 0344 2021 | 1322 | 0 | 95,33 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.1838.MSP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 810 | Liquidazione Fattura Nr. 1021193318 del 27/07/2021 - 31492808-003 - spese spedizione maggio 2021 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 4 | | 20 | 0 | | | |
| **2185** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000003138 0344 2021 | 1322 | 0 | 123,50 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.3138.0344.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 810 | Liquidazione Fattura Nr. 1021193318 del 27/07/2021 - 31492808-003 - spese spedizione maggio 2021 | M003 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 20 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2186** | **119** | TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 000052000 0001 2021 | | 0 | 30,00 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.52000.AUT.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100839 | RITENUTE CDA FATTURA 406/03 | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | 20 | 0 | | | |
| **2187** | **119** | TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 000052000 0001 2021 | | 0 | 120,00 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.52000.AUT.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100840 | RITENUTE CDA FATTURA 405/03 | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | 20 | 0 | | | |
| **2188** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001210 0001 2021 | | 1 | 3.462,73 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.P.SEGRET..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500841 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO | M001 P002 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2189** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001211 0004 2021 | | 4 | 823,98 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.ONERI.SE.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500854 | CPDEL MESE DI AGOSTO | M001 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2190** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001211 0004 2021 | | 5 | 98,38 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.ONERI.SE.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500855 | INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | M001 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2191** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001286 0600 2021 | 1701 | 62 | 294,29 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.IRAP.SE.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500856 | IRAP MESE DI AGOSTO | M001 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2192** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001310 0001 2021 | | 1 | 5.957,47 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.P.S.FIN...2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500842 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO | M001 P003 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2193** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001311 0004 2021 | | 4 | 1.435,13 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.ONERI.SF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500857 | CPDEL MESE DI AGOSTO | M001 P003 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2194** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001311 0004 2021 | | 5 | 55,14 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.ONERI.SF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500858 | INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | M001 P003 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2195** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001311 0004 2021 | | 5 | 173,96 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.ONERI.SF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500859 | INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | M001 P003 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2196** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001386 0600 2021 | 1701 | 62 | 512,52 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.IRAP.SF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500860 | IRAP MESE DI AGOSTO | M001 P003 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2197** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001410 0001 2021 | | 1 | 5.652,66 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.P.S.TRIB..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500843 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO | M001 P004 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2198** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001411 0004 2021 | | 4 | 1.367,08 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500861 | CPDEL MESE DI AGOSTO | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2199** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001411 0004 2021 | | 5 | 49,24 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500862 | INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2200** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001411 0004 2021 | | 5 | 171,07 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500863 | INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2201** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001411 0004 2021 | | 5 | 34,00 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500864 | INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2202** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001411 0004 2021 | | 991 | 2,86 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500865 | PERSEO | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2203** | **664** | FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO | 000001411 0004 2021 | | 991 | 23,93 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500866 | 93038720194 UNIONE MUNICIPIA 202108 | M001 P004 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2204** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001486 0600 2021 | 1701 | 62 | 488,27 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.IRAP.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500867 | IRAP MESE DI AGOSTO | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2205** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001610 0002 2021 | | 1 | 1.698,65 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.1610.0001.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500844 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO | M001 P006 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2206** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001611 0004 2021 | | 4 | 412,98 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.1611.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500868 | CPDEL MESE DI AGOSTO | M001 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2207** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001611 0004 2021 | | 5 | 83,33 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.1611.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500869 | INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | M001 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2208** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001686 0600 2021 | 1701 | 62 | 147,27 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.1686.0060.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500870 | IRAP MESE DI AGOSTO | M001 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2209** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001710 0001 2021 | | 1 | 3.845,33 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.P.ANAGR...2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500845 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO | M001 P007 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2210** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001711 0004 2021 | | 4 | 923,33 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.ONERI.AN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500871 | CPDEL MESE DI AGOSTO | M001 P007 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2211** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001711 0004 2021 | | 5 | 83,33 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.ONERI.AN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500872 | INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | M001 P007 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2212** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001786 0600 2021 | 1701 | 62 | 329,77 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.IRAP.AN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500873 | IRAP MESE DI AGOSTO | M001 P007 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2213** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001810 0001 2021 | | 109 | 567,12 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.S1810..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500846 | INDENNITA' DI COMPARTO | M001 P010 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2214** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001810 0001 2021 | | 110 | 2.010,31 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.S1810..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500847 | PROGRESSIONE ORIZZONTALE | M001 P010 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2215** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001810 0001 2021 | | 120 | 5,38 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.S1810..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500848 | INDENNITA EX 2^3^4^ Q.F. | M001 P010 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2216** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001811 0006 2021 | | 4 | 614,72 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.S1811..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500874 | CPDEL MESE DI AGOSTO | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2217** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001811 0006 2021 | | 5 | 38,02 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.S1811..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500875 | INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2218** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001811 0006 2021 | | 5 | 33,94 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.S1811..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500876 | INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2219** | **664** | FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO | 000001811 0006 2021 | | 991 | 4,66 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.S1811..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500877 | 93038720194 UNIONE MUNICIPIA 202108 | M001 P010 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2220** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001886 0600 2021 | 1701 | 62 | 216,54 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.S1886..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500878 | IRAP MESE DI AGOSTO | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2221** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000003110 0001 2021 | | 1 | 1.789,59 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.P.P.L...2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500849 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO | M003 P001 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2222** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000003111 0004 2021 | | 4 | 434,61 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.ONERI.PL.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500879 | CPDEL MESE DI AGOSTO | M003 P001 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2223** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000003111 0004 2021 | | 5 | 87,82 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.ONERI.PL.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500880 | INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | M003 P001 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2224** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000003186 0600 2021 | 1701 | 62 | 155,22 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.IRAP.PL.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500881 | IRAP MESE DI AGOSTO | M003 P001 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2225** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000004510 0001 2021 | | 1 | 1.659,16 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.4510..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500850 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO | M004 P006 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2226** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000004511 0001 2021 | | 4 | 394,82 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.4511..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500882 | CPDEL MESE DI AGOSTO | M004 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2227** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000004511 0001 2021 | | 5 | 47,01 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.4511..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500883 | INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | M004 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2228** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000004586 0600 2021 | 1701 | 62 | 141,02 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.4586.0600.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500884 | IRAP MESE DI AGOSTO | M004 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2229** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000009610 0001 2021 | | 1 | 1.779,18 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.9610..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500851 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO | M009 P002 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2230** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000009611 0004 2021 | | 4 | 388,11 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.9611..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500885 | CPDEL MESE DI AGOSTO | M009 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2231** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000009611 0004 2021 | | 5 | 46,22 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.9611..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500886 | INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | M009 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2232** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000009686 0600 2021 | 1701 | 62 | 138,62 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.9686..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500887 | IRAP MESE DI AGOSTO | M009 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2233** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000010510 0001 2021 | | 1 | 1.435,05 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.P.NECR...2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500852 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO | M012 P009 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2234** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000010511 0004 2021 | | 4 | 348,26 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.ONERI.PN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500888 | CPDEL MESE DI AGOSTO | M012 P009 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2235** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000010511 0004 2021 | | 5 | 69,89 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.ONERI.PN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500889 | INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | M012 P009 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2236** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000051000 0000 2021 | 4101 | 4 | 2.655,92 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.RIT.PREV..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500890 | CPDEL MESE DI AGOSTO | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2237** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000051000 0000 2021 | 4101 | 5 | 231,97 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.RIT.PREV..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500891 | INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2238** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000051000 0000 2021 | 4101 | 66 | 105,07 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.RIT.PREV..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500892 | F.P.C. MESE DI AGOSTO | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2239** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000051000 0000 2021 | 4101 | 4 | 31,07 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.RIT.PREV..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500900 | CPDEL MESE DI AGOSTO | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2240** | **664** | FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO | 000051000 0000 2021 | 4101 | 991 | 28,59 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.RIT.PREV..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500893 | 93038720194 UNIONE MUNICIPIA 202108 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2241** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 3 | 451,93 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500894 | IRPEF MESE DI AGOSTO | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2242** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 52 | 122,84 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500896 | ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI AGOSTO - 2020 | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2243** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 114 | 61,59 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500897 | ADDIZIONALE COMUNALE ACCONTO- 2021 | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2244** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 1031 | 434,46 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500898 | ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI AGOSTO - 2020 LOMBARDIA | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2245** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 1031 | 24,00 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500899 | ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI AGOSTO - 2020 LOMBARDIA | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2246** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 111 | 2.692,00 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500853 | IRPEF RIMBORSO MOD. 730 | 0000 0000 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2247** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 1655 | 1.300,00 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500895 | Recupero imposta credito DL 66 del 24/04/2014, n. 66 | 0000 0000 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2248** | **66** | C.I.S.L. - F.P. | 000053000 0000 2021 | 4301 | 1001 | 68,15 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.RIT.VARI..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500901 | TRATTENUTE SINDACALI | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2249** | **833** | PRESTITALIA SPA GRUPPO UBI BANCA | 000053000 0000 2021 | 4301 | 9 | 280,00 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.RIT.VARI..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500903 | CESSIONE STIPENDIO | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2250** | **68** | UIL - FPL -Provincia di Cremona c/o CENTRO SERVIZI DATA ENTRY | 000053000 0000 2021 | 4301 | 1001 | 15,04 | 0,00 |
| **11/08/2021** | 2021 | | D.RIT.VARI..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500902 | TRATTENUTE SINDACALI | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2251** | **40** | POSTE ITALIANE SPA | 000001333 0153 2021 | 1332 | 0 | 76,58 | 0,00 |
| **24/08/2021** | 2021 | | D.1333.SP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100905 | SPESE CCP 20418646 GIUGNO/LUGLIO | M001 P003 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 1333 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2252** | **40** | POSTE ITALIANE SPA | 000001388 0601 2021 | | 0 | 16,70 | 0,00 |
| **24/08/2021** | 2021 | | D.1388.IB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100904 | IMPOSTA DI BOLLO CCP 20418646 GIUGNO/LUGLIO | M001 P003 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 1388 | 0 | | | |
| **2253** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000001238 0341 2021 | 1315 | 0 | 11,77 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.1238.21S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 819 | Liquidazione Fattura Nr. 80/PA del 26/07/2021 - ABBONAMENTO PERIODO 5/7/21 - 4-9/21 + TRAFFICO VOIP GIUGNO | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 11 | | 29 | 0 | | | |
| **2254** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000001238 0341 2021 | 1315 | 0 | 6,36 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.1238.21C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 819 | Liquidazione Fattura Nr. 80/PA del 26/07/2021 - ABBONAMENTO PERIODO 5/7/21 - 4-9/21 + TRAFFICO VOIP GIUGNO | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 12 | | 29 | 0 | | | |
| **2255** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000001238 0341 2021 | 1315 | 0 | 389,18 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.1238.21M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 819 | Liquidazione Fattura Nr. 80/PA del 26/07/2021 - ABBONAMENTO PERIODO 5/7/21 - 4-9/21 + TRAFFICO VOIP GIUGNO | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 29 | 0 | | | |
| **2256** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000001238 0341 2021 | 1315 | 0 | 389,18 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.1238.21C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 819 | Liquidazione Fattura Nr. 80/PA del 26/07/2021 - ABBONAMENTO PERIODO 5/7/21 - 4-9/21 + TRAFFICO VOIP GIUGNO | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 29 | 0 | | | |
| **2257** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000001238 0341 2021 | 1315 | 0 | 389,18 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.1238.21S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 819 | Liquidazione Fattura Nr. 80/PA del 26/07/2021 (di cui Split per euro 321,40) - ABBONAMENTO PERIODO 5/7/21 - 4-9/21 + TRAFFICO VOIP GIUGNO | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 29 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2258** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000001238 0341 2021 | 1315 | 0 | 6,35 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.1238.21M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 819 | Liquidazione Fattura Nr. 80/PA del 26/07/2021 - ABBONAMENTO PERIODO 5/7/21 - 4-9/21 + TRAFFICO VOIP GIUGNO | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 13 | | 29 | 0 | | | |
| **2259** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001238 0342 2021 | | 0 | 15,79 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.1238.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 858 | Liquidazione Fattura Nr. 821000255434 del 10/08/2021 (di cui Split per euro 2,85) - SR - UFFICI COMUNALI - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.2021-31.07.2021 PDR 05860000015900 Contatore 000000000020003640 Smc 0,000000 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 26 | 0 | | | |
| **2260** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001238 0342 2021 | | 0 | 15,79 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.1238.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 855 | Liquidazione Fattura Nr. 821000255680 del 10/08/2021 (di cui Split per euro 2,85) - SR - SALA CONSIGLIO - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.2021-31.07.2021 PDR 05860000015905 Contatore MIT0032012383678 Smc 0,000000 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 26 | 0 | | | |
| **2261** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001238 0342 2021 | | 0 | 53,16 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.1238.CDB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 849 | Liquidazione Fattura Nr. 821000255435 del 10/08/2021 (di cui Split per euro 9,59) - CDB - UFFICI COMUNALI - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.2021-31.07.2021 PDR 05860000009053 Contatore ELS17B2532239221 Smc 0,000000 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 26 | 0 | | | |
| **2262** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001238 0342 2021 | | 0 | 14,76 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.1238.MB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 863 | Liquidazione Fattura Nr. 821000255678 del 10/08/2021 (di cui Split per euro 2,66) - MB - MUNICIPIO - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.2021-29.07.2021 PDR 05860000008217 Contatore 000000000007281573 Smc 0,000000 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 26 | 0 | | | |
| **2263** | **938** | CRESET | 000001433 0141 2020 | 1304 | 0 | 0,00 | 973,33 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.1433.0005.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 746 | Liquidazione Fattura Nr. 2024/E1 del 15/07/2021 (di cui Split per euro 175,52) - SERVIZIO DI ACCERTAMENTORISCOSSIONE COATTIVA IMU-TASI COMUNE DI MOTTA BALUFFI ANNI 2016/2017. | M001 P004 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 29 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2264** | **938** | CRESET | 000001433 0141 2020 | 1304 | 0 | 0,00 | 180,75 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.1433.0005.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 865 | Liquidazione Fattura Nr. 2148/E1 del 29/07/2021 - RIMBORSO SPESE POSTALI ACCERTAMENTI IMU-TASI - GENNAIO 2021 | M001 P004 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 29 | 0 | | | |
| **2265** | **830** | AUTOGAS NORD SPA | 000001538 0000 2021 | | 0 | 141,85 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.1538.S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 881 | Liquidazione Fattura Nr. 2021000214PA del 13/08/2021 (di cui Split per euro 25,58) - Bolletta Energia Elettrica relativa al periodo 01/07/2021 - 31/07/2021 - CASETTA DELL'ACQUA | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 26 | 0 | | | |
| **2266** | **830** | AUTOGAS NORD SPA | 000001538 0000 2021 | | 0 | 1.237,98 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.1538.S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 880 | Liquidazione Fattura Nr. 2021000195PA del 13/08/2021 (di cui Split per euro 223,24) - Bolletta Energia Elettrica relativa al periodo 01/06/2021 - 31/07/2021 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 26 | 0 | | | |
| **2267** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001538 0001 2021 | | 0 | 44,05 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.1538.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 851 | Liquidazione Fattura Nr. 821000255679 del 10/08/2021 (di cui Split per euro 9,59) - SR - SALA POLIVALENTE FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.2021-31.07.2021 PDR 05860000015904 Contatore ELS17B2531786086 Smc 0,000000 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 26 | 0 | | | |
| **2268** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001538 0001 2021 | | 0 | 53,16 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.1538.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 856 | Liquidazione Fattura Nr. 821000255486 del 10/08/2021 (di cui Split per euro 9,59) - SR - CONDOMINIO VIA BUSCHINI FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.2021-31.07.2021 PDR 05860000016192 Contatore ELS17B2531786210 Smc 0,000000 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 26 | 0 | | | |
| **2269** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001538 0001 2021 | | 0 | 15,79 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.1538.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 853 | Liquidazione Fattura Nr. 821000255488 del 10/08/2021 (di cui Split per euro 2,85) - SR - UFFICIO VIGILI - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.2021-31.07.2021 PDR 05860000015902 Contatore MIT0032012153647 Smc 0,000000 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 26 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2270** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001538 0001 2021 | | 0 | 15,79 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.1538.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 854 | Liquidazione Fattura Nr. 821000255487 del 10/08/2021 (di cui Split per euro 2,85) - SR - UFFICIO ASS.TE SOCIALE - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.2021-31.07.2021 PDR 05860000015907 Contatore MIT0032012383711 Smc 0,000000 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 26 | 0 | | | |
| **2271** | **120** | CENTRO DEVOTO SAS | 000001633 0154 2021 | | 0 | 380,00 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.1633.0017.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 508 | Liquidazione Fattura Nr. 1000035 del 07/05/2021 - ESAME AUDIOMETRICO- TEST DI SCREENING VISITE MEDICHE | M001 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 21 | 0 | | | |
| **2272** | **48** | TELECOM ITALIA SPA | 000003133 0146 2021 | 1319 | 0 | 90,52 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.3133.CC.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 882 | Liquidazione Fattura Nr. 8B00589427 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 14,52) - 5BIM 2021 - periodo fatturato GIUGNO/LUGLIO | M003 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 26 | 0 | | | |
| **2273** | **102** | COMUNE DI CASALMAGGIORE | 000003165 0400 2021 | 1521 | 0 | 10,00 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.3165..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100918 | SPESE NOTIFICA ATTO - PROT.512/2021 DEL 19/82021 | M003 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 21 | 0 | | | |
| **2274** | **100135** | COMUNE DI ROCCABIANCA | 000003165 0400 2021 | 1521 | 0 | 5,88 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.3165..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100919 | SPESE NOTIFICA ATTI - MARIOTTI PIER ANGELO | M003 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 21 | 0 | | | |
| **2275** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000004138 0003 2021 | | 0 | 15,79 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.4138.MB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 852 | Liquidazione Fattura Nr. 821000255675 del 10/08/2021 (di cui Split per euro 2,85) - MB - SCUOLA INFANZIA - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.2021-31.07.2021 PDR 05860000008237 Contatore MIT0032012383645 Smc 0,000000 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 26 | 6 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2276** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000004230 0000 2021 | 1315 | 0 | 1,64 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.4230.21C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 819 | Liquidazione Fattura Nr. 80/PA del 26/07/2021 - ABBONAMENTO PERIODO 5/7/21 - 4-9/21 + TRAFFICO VOIP GIUGNO | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 14 | | 29 | 0 | | | |
| **2277** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000004230 0000 2021 | 1315 | 0 | 0,93 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.4230.21S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 819 | Liquidazione Fattura Nr. 80/PA del 26/07/2021 - ABBONAMENTO PERIODO 5/7/21 - 4-9/21 + TRAFFICO VOIP GIUGNO | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 15 | | 29 | 0 | | | |
| **2278** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000004230 0000 2021 | 1315 | 0 | 0,94 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.4230.21M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 819 | Liquidazione Fattura Nr. 80/PA del 26/07/2021 - ABBONAMENTO PERIODO 5/7/21 - 4-9/21 + TRAFFICO VOIP GIUGNO | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 16 | | 29 | 0 | | | |
| **2279** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000004230 0000 2021 | 1315 | 0 | 89,06 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.4230.21M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 819 | Liquidazione Fattura Nr. 80/PA del 26/07/2021 - ABBONAMENTO PERIODO 5/7/21 - 4-9/21 + TRAFFICO VOIP GIUGNO | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 6 | | 29 | 0 | | | |
| **2280** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000004230 0000 2021 | 1315 | 0 | 157,38 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.4230.21S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 819 | Liquidazione Fattura Nr. 80/PA del 26/07/2021 - ABBONAMENTO PERIODO 5/7/21 - 4-9/21 + TRAFFICO VOIP GIUGNO | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 5 | | 29 | 0 | | | |
| **2281** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000004230 0000 2021 | 1315 | 0 | 117,12 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.4230.21C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 819 | Liquidazione Fattura Nr. 80/PA del 26/07/2021 - ABBONAMENTO PERIODO 5/7/21 - 4-9/21 + TRAFFICO VOIP GIUGNO | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 4 | | 29 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2282** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000004230 0001 2021 | | 0 | 17,32 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.4230.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 887 | Liquidazione Fattura Nr. 821000256466 del 24/08/2021 (di cui Split per euro 3,12) - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 28.06.2021-31.07.2021 PDR 05860000015938 - LETTURA RILEVATA | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 26 | 0 | | | |
| **2283** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000004230 0001 2021 | | 0 | 104,55 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.4230.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 861 | Liquidazione Fattura Nr. 821000255676 del 10/08/2021 (di cui Split per euro 18,85) - SR - SCUOLA PRIMARIA FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.2021-31.07.2021 PDR 05860000015939 Contatore 000000000015106988 Smc 0,000000 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 26 | 0 | | | |
| **2284** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000004230 0001 2021 | | 0 | 95,23 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.4230.CDB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 862 | Liquidazione Fattura Nr. 821000255677 del 10/08/2021 (di cui Split per euro 20,83) - CDB - SCUOLA MEDIA FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.2021-31.07.2021 PDR 05860000008850 Contatore MTSB035840032886 Smc 73,000000 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 26 | 0 | | | |
| **2285** | **766** | BORRELLI SNC DI BORRELLI FLORIANO E PIETRO | 000004231 0000 2021 | 1311 | 0 | 1.360,30 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.4231.0038.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 839 | Liquidazione Fattura Nr. 41/001 del 09/08/2021 (di cui Split per euro 245,30) - MANUTENZIONE SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 26 | 0 | | | |
| **2286** | **337** | GR.UN.SA.CO. SRL | 000004536 0300 2021 | 1312 | 0 | 890,38 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.4536.0045.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 869 | Liquidazione Fattura Nr. GR001645 del 31/07/2021 (di cui Split per euro 160,56) - DT401MB - MANUTENZIONE SCUOLABUS | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 26 | 0 | | | |
| **2287** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000004538 0340 2021 | 1318 | 0 | 15,79 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.4538.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 850 | Liquidazione Fattura Nr. 821000255444 del 10/08/2021 (di cui Split per euro 2,85) - MB - MENSA SCUOLA INFANZIA FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.2021-31.07.2021 PDR 05860000008337 Contatore MIT0030409408570 Smc 0,000000 | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 26 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2288** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000005138 0000 2021 | 1316 | 0 | 510,95 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.5138.AA.2021 | 0 | | | |
| 17/08/2021 | 814 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 42103170675 DEL 28/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2021 01/07/2021 CONTO CONTRATTUALE 50040398 UNIONE MUNICIPIA - MERCATO LIBERO - OFFERTA: MULTIGREEN FREE PUN-TA VERDE | M005 P002 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 26 | 0 | | | |
| **2289** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000005138 0000 2021 | 1316 | 0 | 112,41 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.5138.AA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 814 | Liquidazione Fattura Nr. 42103170675 del 28/07/2021 (di cui Split per euro 112,41) - energia elettrica periodo 01/06/2021 01/07/2021 conto contrattuale 50040398 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta Verde | M005 P002 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 26 | 0 | | | |
| **2290** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000005138 0341 2021 | | 0 | 38,43 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.5138.21C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 819 | Liquidazione Fattura Nr. 80/PA del 26/07/2021 - ABBONAMENTO PERIODO 5/7/21 - 4-9/21 + TRAFFICO VOIP GIUGNO | M005 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 9 | | 29 | 0 | | | |
| **2291** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000005138 0341 2021 | | 0 | 73,20 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.5138.21S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 819 | Liquidazione Fattura Nr. 80/PA del 26/07/2021 - ABBONAMENTO PERIODO 5/7/21 - 4-9/21 + TRAFFICO VOIP GIUGNO | M005 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 8 | | 29 | 0 | | | |
| **2292** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000006238 0340 2021 | 1318 | 0 | 15,79 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.6238.MB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 859 | Liquidazione Fattura Nr. 821000255443 del 10/08/2021 (di cui Split per euro 2,85) - MB - PALESTRA - LETTURA STIMATA FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.2021-31.07.2021 PDR 05860000008373 Contatore 000000000002954336 Smc 0,000000 | M006 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 26 | 0 | | | |
| **2293** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000006238 0342 2021 | 1316 | 0 | 36,92 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.6238.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 871 | Liquidazione Fattura Nr. 42103267786 del 13/08/2021 (di cui Split per euro 6,66) - MB PALESTRA energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50016649 UNIONE MUNICIPIA - LETTURA RILEVATA | M006 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 26 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2294** | **734** | E-DISTRIBUZIONE S.P.A. INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA | 000006238 0342 2021 | 1316 | 0 | 9,86 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.6238.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 884 | Liquidazione Fattura Nr. 0000921900008755 del 22/08/2021 (di cui Split per euro 1,78) - MB - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2020 - POD PRODUZIONE ITP0AE04713944 - FOTOVOLTAICO | M006 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 26 | 0 | | | |
| **2295** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000008121 0049 2021 | 1202 | 0 | 244,49 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.8121.T.2021 | 0 | | | |
| 30/07/2021 | 685 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. DA21119238 DEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTE GIUGNO - NO IVA | M010 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 26 | 0 | | | |
| **2296** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000008121 0049 2021 | 1202 | 0 | 53,79 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.8121.T.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 685 | Liquidazione Fattura Nr. DA21119238 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 53,79) - ACQUISTO CARBURANTE GIUGNO - NO IVA | M010 P005 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 26 | 0 | | | |
| **2297** | **761** | CHIURLO SRL | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 1.858,80 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.8238.CHIU.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 883 | Liquidazione Fattura Nr. 20219970007593 del 18/08/2021 (di cui Split per euro 335,19) - MB - ILLUMINAIZONE PUBBLICA LUGLIO - LETTURA AL 30/06/2021 + STIMATA (ACCONTO) | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 26 | 0 | | | |
| **2298** | **1025** | ENEL SOLE S.R.L. | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 46,23 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.8238.GM.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 817 | Liquidazione Fattura Nr. SF00026289 del 30/07/2021 (di cui Split per euro 8,34) - MB - LUGLIO - GESTIONE ILL.NE PUBB.CA | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 26 | 0 | | | |
| **2299** | **1025** | ENEL SOLE S.R.L. | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 1.256,61 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.8238.GM.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 818 | Liquidazione Fattura Nr. SF00027447 del 30/07/2021 (di cui Split per euro 226,60) - MB - LUGLIO - GESTIONE ILL.NE PUBB.CA | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 26 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2300** | **1025** | ENEL SOLE S.R.L. | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 1.294,82 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.8238.GC.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 820 | Liquidazione Fattura Nr. SF00026795 del 30/07/2021 (di cui Split per euro 233,49) - CDB - LUGLIO GESTIONE ILL.NE PUBBLICA | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 26 | 0 | | | |
| **2301** | **1025** | ENEL SOLE S.R.L. | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 109,46 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.8238.GC.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 821 | Liquidazione Fattura Nr. SF00024975 del 30/07/2021 (di cui Split per euro 19,74) - CDB - LUGLIO - GESTIONE ILLUMINAIZONE PUBBLICA | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 26 | 0 | | | |
| **2302** | **919** | IL GABBIANO | 000010133 0156 2021 | 1332 | 0 | 92,06 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.10133.2IP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 830 | Liquidazione Fattura Nr. 788/A del 31/07/2021 (di cui Split per euro 4,38) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER SVOLGIMENTO INCONTRI PROTETTI MINORI FASC.32/2019/SR - GIUGNO | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 29 | 0 | | | |
| **2303** | **919** | IL GABBIANO | 000010133 0156 2021 | 1332 | 0 | 92,06 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.10133.2IP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 846 | Liquidazione Fattura Nr. 822/A del 10/08/2021 (di cui Split per euro 4,38) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER SVOLGIMENTO INCONTRI PROTETTI MINORI FASC.32/2019/SR - LUGLIO | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 29 | 0 | | | |
| **2304** | **984** | CONGR.SACRA FAMIGLIA ORZINUOVI | 000010133 0157 2021 | 1333 | 0 | 2.325,00 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.10133.50S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 824 | Liquidazione Fattura Nr. 0000051/PA del 31/07/2021 - SR - RETTA COMUNITA' MINORE FASC. N. 32/2019/SR - PERIODO LUGLIO | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 29 | 0 | | | |
| **2305** | **212** | FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI -ONLUS | 000010431 0090 2021 | 1333 | 0 | 1.241,50 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.10431.C5.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 831 | Liquidazione Fattura Nr. 191/PA del 31/07/2021 - PASTI A DOMICILIO LUGLIO | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 29 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2306** | **212** | FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI -ONLUS | 000010431 0090 2021 | 1333 | 0 | 1.930,50 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.10431.S5.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 831 | Liquidazione Fattura Nr. 191/PA del 31/07/2021 - PASTI A DOMICILIO LUGLIO | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 29 | 0 | | | |
| **2307** | **411** | PROGETTO ASSISTENZA S.C.S. | 000010431 0090 2021 | 1333 | 0 | 330,00 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.10431.0105.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 870 | Liquidazione Fattura Nr. 509 del 31/07/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PRELIEVI EMATICI PERIODO APRILE/MAGGIO/GIUGNO | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 29 | 0 | | | |
| **2308** | **675** | FONDAZIONE CONTE CARLO BUSI ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 2.294,00 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.10433.SI.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 825 | Liquidazione Fattura Nr. 262/E del 31/07/2021 - SR - RETTA COMUNITA' DISABILE SCHIZZI I. - LUGLIO | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 29 | 0 | | | |
| **2309** | **661** | FONDAZIONE ISTITUTO C. VISMARA - G. DE PETRI ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 172,67 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.10433.3RA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 832 | Liquidazione Fattura Nr. 359/E del 06/08/2021 - RETTA R.A. - LUGLIO | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 29 | 0 | | | |
| **2310** | **657** | FONDAZIONE -ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 533,82 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.10433.GG.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 829 | Liquidazione Fattura Nr. 1839/F del 31/07/2021 - RETTA LUGLIO G.G | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 29 | 0 | | | |
| **2311** | **458** | SANTA FEDERICI SOC.COOP. SOCIALE ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 1.297,99 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.10433.DBL.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 822 | Liquidazione Fattura Nr. 171PA del 31/07/2021 (di cui Split per euro 61,81) - RETTA CDD UTENTE 11/2019/SR (DBL) - COMPRESO PASTO ED ESCLUSO TRASPORTO € 56,19 + IVA 5% - LUGLIO | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 29 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2312** | **458** | SANTA FEDERICI SOC.COOP. SOCIALE ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 1.517,90 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.10433.1SD.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 823 | Liquidazione Fattura Nr. 177PA del 31/07/2021 (di cui Split per euro 72,28) - RETTA CSE UTENTE 10/2019/MB (savazzi daniel) - RETTA GIORNALIERA 65,71 + IVA 5% - LUGLIO | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 29 | 0 | | | |
| **2313** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000010438 0341 2021 | 1315 | 0 | 72,71 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.10438.21S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 819 | Liquidazione Fattura Nr. 80/PA del 26/07/2021 - ABBONAMENTO PERIODO 5/7/21 - 4-9/21 + TRAFFICO VOIP GIUGNO | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 7 | | 29 | 0 | | | |
| **2314** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000010438 0341 2021 | 1315 | 0 | 0,45 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.10438.21C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 819 | Liquidazione Fattura Nr. 80/PA del 26/07/2021 - ABBONAMENTO PERIODO 5/7/21 - 4-9/21 + TRAFFICO VOIP GIUGNO | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 17 | | 29 | 0 | | | |
| **2315** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000010438 0341 2021 | 1315 | 0 | 38,43 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.10438.21C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 819 | Liquidazione Fattura Nr. 80/PA del 26/07/2021 - ABBONAMENTO PERIODO 5/7/21 - 4-9/21 + TRAFFICO VOIP GIUGNO | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 10 | | 29 | 0 | | | |
| **2316** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000010438 0342 2021 | | 0 | 16,63 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.10438.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 857 | Liquidazione Fattura Nr. 821000255485 del 10/08/2021 (di cui Split per euro 2,93) - CDB - AMBULATORIO VIDICETO FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.2021-31.07.2021 PDR 05860000009176 Contatore SMGR034119013315 Smc 1,016072 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 26 | 0 | | | |
| **2317** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000010438 0342 2021 | | 0 | 15,79 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.10438.MB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 860 | Liquidazione Fattura Nr. 821000255484 del 10/08/2021 (di cui Split per euro 2,85) - MB - AMBULATORIO SOLAROLO FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.2021-31.07.2021 PDR 05860000008299 Contatore MIT0032012383432 Smc 0,000000 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 26 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2318** | **1082** | BONFATTI SNC | 000010475 0522 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 375,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.10475.MB.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 552 | Liquidazione Fattura Nr. 01/275 del 07/05/2021 - BUONI SPESA CINGIA E MOTTA BUONI SPESA COVID 19 - DETERMINA 61 DEL 07/07/2021 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 29 | 0 | | | |
| **2319** | **1089** | CARNEVALI MARIO & C. S.N.C. | 000010475 0522 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 3.350,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.10475.CDB.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 662 | Liquidazione Fattura Nr. 7 del 31/05/2021 - BUONI ALIMENTARI COVID-19 BUONI SPESA COVID 19 - DETERMINA 61 DEL 07/07/2021 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 29 | 0 | | | |
| **2320** | **1089** | CARNEVALI MARIO & C. S.N.C. | 000010475 0522 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 925,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.10475.MB.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 662 | Liquidazione Fattura Nr. 7 del 31/05/2021 - BUONI ALIMENTARI COVID-19 BUONI SPESA COVID 19 - DETERMINA 61 DEL 07/07/2021 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 29 | 0 | | | |
| **2321** | **1089** | CARNEVALI MARIO & C. S.N.C. | 000010475 0522 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 302,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.10475.SR.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 662 | Liquidazione Fattura Nr. 7 del 31/05/2021 - BUONI ALIMENTARI COVID-19 BUONI SPESA COVID 19 - DETERMINA 61 DEL 07/07/2021 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 4 | | 29 | 0 | | | |
| **2322** | **148** | DELMIGLIO GIOVANNI | 000010475 0522 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 200,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.10475.SR.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 372 | Liquidazione Fattura Nr. 2/00 del 25/03/2021 - BUONI PSESA COVID 19 - DETERMINA 61 DEL 07/07/2021 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 29 | 0 | | | |
| **2323** | **148** | DELMIGLIO GIOVANNI | 000010475 0522 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 400,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.10475.CDB.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 372 | Liquidazione Fattura Nr. 2/00 del 25/03/2021 - BUONI PSESA COVID 19 BUONI PSESA COVID 19 - DETERMINA 61 DEL 07/07/2021 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 29 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2324** | **148** | DELMIGLIO GIOVANNI | 000010475 0522 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 2.511,69 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.10475.MB.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 372 | Liquidazione Fattura Nr. 2/00 del 25/03/2021 - BUONI PSESA COVID 19 BUONI SPESA COVID 19 - DETERMINA 61 DEL 07/07/2021 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 5 | | 29 | 0 | | | |
| **2325** | **1081** | FARMACIA CORBARI SRL | 000010475 0522 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 150,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.10475.CDB.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 535 | Liquidazione Fattura Nr. 12 / E del 05/05/2021 - BUONI SPESA COVID BUONI SPESA COVID 19 - DETERMINA 61 DEL 07/07/2021 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 29 | 0 | | | |
| **2326** | **1081** | FARMACIA CORBARI SRL | 000010475 0522 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 1.850,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.10475.SR.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 535 | Liquidazione Fattura Nr. 12 / E del 05/05/2021 - BUONI SPESA COVID BUONI SPESA COVID 19 - DETERMINA 61 DEL 07/07/2021 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 29 | 0 | | | |
| **2327** | **1081** | FARMACIA CORBARI SRL | 000010475 0522 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 175,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.10475.MB.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 535 | Liquidazione Fattura Nr. 12 / E del 05/05/2021 - BUONI SPESA COVID BUONI SPESA COVID 19 - DETERMINA 61 DEL 07/07/2021 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 29 | 0 | | | |
| **2328** | **189** | FERRAMENTA TONGHINI ULDO | 000010475 0522 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 200,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.10475.CDB.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 424 | Liquidazione Fattura Nr. P00001 del 03/04/2021 - BUONI SPESA - BUONI ALIMENTARI BUONI SPESA COVID 19 - DETERMINA 61 DEL 07/07/2021 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 29 | 0 | | | |
| **2329** | **189** | FERRAMENTA TONGHINI ULDO | 000010475 0522 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 25,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.10475.SR.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 424 | Liquidazione Fattura Nr. P00001 del 03/04/2021 - BUONI SPESA - BUONI ALIMENTARI BUONI SPESA COVID 19 - DETERMINA 61 DEL 07/07/2021 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 29 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2330** | **1098** | ALBERTONI GIUSEPPE | 000011174 0497 2021 | 1581 | 0 | 200,00 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.11174.66C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100908 | DETERMINA LIQUIDAZIONE 66 DEL 20/07/2021 - ALBERTONI VIOLA | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 29 | 6 | | | |
| **2331** | **1082** | BONFATTI SNC | 000011174 0497 2021 | 1581 | 0 | 350,00 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.11174.7CDB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 552 | Liquidazione Fattura Nr. 01/275 del 07/05/2021 - BUONI SPESA CINGIA E MOTTA BUONI SPESA COVID 19 - DETERMINA 61 DEL 07/07/2021 | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 29 | 8 | | | |
| **2332** | **1089** | CARNEVALI MARIO & C. S.N.C. | 000011174 0497 2021 | 1581 | 0 | 1.150,00 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.11174.7CDB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 662 | Liquidazione Fattura Nr. 7 del 31/05/2021 - BUONI ALIMENTARI COVID-19 BUONI SPESA COVID 19 - DETERMINA 61 DEL 07/07/2021 | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 29 | 8 | | | |
| **2333** | **148** | DELMIGLIO GIOVANNI | 000011174 0497 2021 | 1581 | 0 | 150,00 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.11174.7CDB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 372 | Liquidazione Fattura Nr. 2/00 del 25/03/2021 - BUONI PSESA COVID 19 BUONI SPESA COVID 19 - DETERMINA 61 DEL 07/07/2021 | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 4 | | 29 | 8 | | | |
| **2334** | **148** | DELMIGLIO GIOVANNI | 000011174 0497 2021 | 1581 | 0 | 163,31 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.11174.7MB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 372 | Liquidazione Fattura Nr. 2/00 del 25/03/2021 - BUONI PSESA COVID 19 BUONI SPESA COVID 19 - DETERMINA 61 DEL 07/07/2021 | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 29 | 8 | | | |
| **2335** | **1081** | FARMACIA CORBARI SRL | 000011174 0497 2021 | 1581 | 0 | 300,00 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.11174.7CDB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 535 | Liquidazione Fattura Nr. 12 / E del 05/05/2021 - BUONI SPESA COVID BUONI SPESA COVID 19 - DETERMINA 61 DEL 07/07/2021 | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 4 | | 29 | 8 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2336** | **1101** | FERABOLI SONIA | 000011174 0497 2021 | 1581 | 0 | 240,00 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.11174.66M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100911 | DETERMINA LIQUIDAZIONE 66 DEL 20/07/2021 - BALLARINI LISA PC STAMPANTE | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 29 | 8 | | | |
| **2337** | **189** | FERRAMENTA TONGHINI ULDO | 000011174 0497 2021 | 1581 | 0 | 375,00 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.11174.7CDB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 424 | Liquidazione Fattura Nr. P00001 del 03/04/2021 - BUONI SPESA - BUONI ALIMENTARI BUONI SPESA COVID 19 - DETERMINA 61 DEL 07/07/2021 | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 29 | 8 | | | |
| **2338** | **1100** | GHIDETTI MARIA TERESA | 000011174 0497 2021 | 1581 | 0 | 200,00 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.11174.66C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100910 | DETERMINA LIQUIDAZIONE 66 DEL 20/07/2021 - BRUNERI DENNIS | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 29 | 6 | | | |
| **2339** | **1103** | MARILISA VERA GARCIA | 000011174 0497 2021 | 1581 | 0 | 200,00 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.11174.66S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100913 | DETERMINA LIQUIDAZIONE 66 DEL 20/07/2021 - CRISTIAN ERNESTO RODRIGUEZ VERA | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 29 | 6 | | | |
| **2340** | **1102** | PICCINELLI DENIS | 000011174 0497 2021 | 1581 | 0 | 240,00 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.11174.66S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100912 | DETERMINA LIQUIDAZIONE 66 DEL 20/07/2021 - PICCINELLI SIMONE PC E STAMPANTE | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 29 | 6 | | | |
| **2341** | **1104** | SAINI RAJINDRA PAL | 000011174 0497 2021 | 1581 | 0 | 200,00 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.11174.66S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100914 | DETERMINA LIQUIDAZIONE 66 DEL 20/07/2021 - SAINI AMRITA | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 29 | 6 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2342** | **1097** | SINGH DUPINDER | 000011174 0497 2021 | 1581 | 0 | 200,00 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.11174.66C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100907 | DETERMINA LIQUIDAZIONE 66 DEL 20/07/2021 - KAUR ABHINOOR | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 29 | 6 | | | |
| **2343** | **1096** | SINGH JAGTAR | 000011174 0497 2021 | 1581 | 0 | 200,00 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.11174.66C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100906 | DETERMINA LIQUIDAZIONE 66 DEL 20/07/2021 - SINGH JASKARAN | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 29 | 6 | | | |
| **2344** | **1036** | SOMENSARI FABIO | 000011174 0497 2021 | 1581 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.11174.66S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100915 | DETERMINA LIQUIDAZIONE 66 DEL 20/07/2021 - SOMENSARI RICCARDO | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 29 | 6 | | | |
| **2345** | **1099** | ZAPPONI PAOLO | 000011174 0497 2021 | 1581 | 0 | 200,00 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.11174.66C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100909 | DETERMINA LIQUIDAZIONE 66 DEL 20/07/2021 - ZAPPONI ALESSANDRO | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 29 | 6 | | | |
| **2346** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000050500 0000 2021 | | 0 | 9,11 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.50500.IVA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 851 | Liquidazione Fattura Nr. 821000255679 del 10/08/2021 - SR - SALA POLIVALENTE FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.2021-31.07.2021 PDR 05860000015904 Contatore ELS17B2531786086 Smc 0,000000 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 26 | 0 | | | |
| **2347** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000050500 0000 2021 | | 0 | 20,28 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.50500.IVA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 862 | Liquidazione Fattura Nr. 821000255677 del 10/08/2021 - CDB - SCUOLA MEDIA FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.2021-31.07.2021 PDR 05860000008850 Contatore MTSB035840032886 Smc 73,000000 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 26 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2348** | **1095** | FLAMMIA PAOLO ASSISTENTE SOCIALE | 000054500 0000 2021 | 4503 | 0 | 60,00 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.54500.PS20.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100916 | DETERMINA 59 DEL 02/07/2021 - PUBBLICATA IL 26/8/2021 | 0000 0000 0000 | 1 | 0 | | |
| | 0 | | 29 | 0 | | | |
| **2349** | **1093** | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. | 000055000 0000 2021 | 4503 | 0 | 650,28 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.55000.0018.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 864 | Liquidazione Fattura Nr. 1221008188 del 28/07/2021 (di cui Split per euro 114,38) - PUBBLICAZIONE GURI BANDO REFEZIONE SCOLASTICA | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 29 | 0 | | | |
| **2350** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000055000 0000 2021 | 4503 | 0 | 53,79 | 0,00 |
| **30/08/2021** | 2021 | | D.55000.0001.2021 | 0 | | | |
| 30/07/2021 | 100917 | SISTEMAZIONE IVA ERRONEAMENTE RICHIESTA CON RID - RIMBORSATA | 0000 0000 0000 | 20 | 0 | | |
| | 0 | | 26 | 0 | | | |
| **2351** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000050500 0000 2021 | | 0 | 14.151,57 | 0,00 |
| **31/08/2021** | 2021 | | D.50500.IVA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100920 | VERSAMENTO IVA SERVIZI ISTITUZIONALI AGOSTO 2021 | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | 50500 | 0 | | | |
| **2352** | **84** | ISTITUTO COMPRENSIVO DEDALO 2000 | 000004575 0521 2021 | 1569 | 0 | 5.000,00 | 0,00 |
| **07/09/2021** | 2021 | | D.4575.0056.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100924 | SCANDOLARA RAVARA - CONTRIBUTO ANNO 2021 - DET.56 DEL 09/06/2021 - PUBB. 03/09/2021 | M004 P007 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 30 | 0 | | | |
| **2353** | **84** | ISTITUTO COMPRENSIVO DEDALO 2000 | 000004575 0521 2021 | 1569 | 0 | 2.000,00 | 0,00 |
| **07/09/2021** | 2021 | | D.4575.0056.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100925 | MOTTA BALUFFI - CONTRIBUTO ANNO 2021 - DET.56 DEL 09/06/2021 - PUBB. 03/09/2021 | M004 P007 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 30 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2354** | **84** | ISTITUTO COMPRENSIVO DEDALO 2000 | 000004575 0521 2021 | 1569 | 0 | 4.300,00 | 0,00 |
| **07/09/2021** | 2021 | | D.4575.0056.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100926 | CINGIA DE' BOTTI - CONTRIBUTO ANNO 2021 - DET.56 DEL 09/06/2021 - PUBB. 03/09/2021 | M004 P007 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 30 | 0 | | | |
| **2355** | **930** | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO S. GIUSEPPE ONLUS | 000010433 0150 2021 | 1333 | 0 | 490,00 | 0,00 |
| **07/09/2021** | 2021 | | D.10431.CP2.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 867 | Liquidazione Fattura Nr. 39/E del 31/07/2021 - QUOTA RETTA CHIARI PIERINA - LUGLIO | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 30 | 0 | | | |
| **2356** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000011174 0497 2021 | 1581 | 0 | 1.617,02 | 0,00 |
| **07/09/2021** | 2021 | | D.11174.0065.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 783 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04202100004088 DEL 13/07/2021 - SR - ZONA SOSTA NOMADI - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 29/04/2021 E STIMATA AL 31/5/2021 | M013 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 2 | | 30 | 14 | | | |
| **2357** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000011174 0497 2021 | 1581 | 0 | 161,70 | 0,00 |
| **07/09/2021** | 2021 | | D.11174.0065.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 783 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100004088 del 13/07/2021 - SR - ZONA SOSTA NOMADI - CONTO 2021/2 - LETTURA RILEVATA AL 29/04/2021 E STIMATA AL 31/5/2021 | M013 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 30 | 8 | | | |
| **2358** | **1095** | FLAMMIA PAOLO ASSISTENTE SOCIALE | 000054500 0000 2021 | 4503 | 0 | 90,00 | 0,00 |
| **07/09/2021** | 2021 | | D.54500.PS20.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100921 | PATTI SOCIALI 2020 - R.G. DET.59 DEL 2/7/2021 PUBB.26/8/2021 | 0000 0000 0000 | 1 | 0 | | |
| | 0 | | 30 | 0 | | | |
| **2359** | **1095** | FLAMMIA PAOLO ASSISTENTE SOCIALE | 000054500 0000 2021 | 4503 | 0 | 50,00 | 0,00 |
| **07/09/2021** | 2021 | | D.54500.PS20.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100922 | PATTI SOCIALI 2020 - M.E. - DET. 59 DEL 2/7/21 - PUBB.26/8/2021 | 0000 0000 0000 | 1 | 0 | | |
| | 0 | | 30 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2360** | **807** | SINGH SURJIT | 000054500 0000 2021 | 4503 | 0 | 350,00 | 0,00 |
| **07/09/2021** | 2021 | | D.54500.PS20.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100923 | PATTI SOCIALI 2020 - DET. 59 DEL 2/7/2021 - PUBB.26/8/2021 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 30 | 0 | | | |
| **2361** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001238 0340 2021 | | 0 | 94,20 | 0,00 |
| **07/09/2021** | 2021 | | D.1238.M.2021 | 0 | | | |
| 02/09/2021 | 876 | Liquidazione Fattura Nr. 42103280171 del 13/08/2021 - MB - UFFICI COMUNALI - energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50095066 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta Verde | 0000 0000 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 27 | 0 | | | |
| **2362** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001238 0340 2021 | | 0 | 20,72 | 0,00 |
| **07/09/2021** | 2021 | | D.1238.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 876 | Liquidazione Fattura Nr. 42103280171 del 13/08/2021 (di cui Split per euro 20,72) - MB - UFFICI COMUNALI - energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50095066 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 27 | 0 | | | |
| **2363** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001538 0000 2021 | | 0 | 16,69 | 0,00 |
| **07/09/2021** | 2021 | | D.1538.OP.2021 | 0 | | | |
| 02/09/2021 | 877 | Liquidazione Fattura Nr. 42103276041 del 13/08/2021 - MB OROLOGIO CHIESA - energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50040395 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta Verde | M001 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 27 | 0 | | | |
| **2364** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001538 0000 2021 | | 0 | 16,19 | 0,00 |
| **07/09/2021** | 2021 | | D.1538.OP.2021 | 0 | | | |
| 02/09/2021 | 878 | Liquidazione Fattura Nr. 42103276042 del 13/08/2021 - MB - POZZO Energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50040396 UNIONE MUNICIPIA - LETTURE RILEVATE | M001 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 27 | 0 | | | |
| **2365** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001538 0000 2021 | | 0 | 3,56 | 0,00 |
| **07/09/2021** | 2021 | | D.1538.OP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 878 | Liquidazione Fattura Nr. 42103276042 del 13/08/2021 (di cui Split per euro 3,56) - MB - POZZO Energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50040396 UNIONE MUNICIPIA - LETTURE RILEVATE | M001 P005 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 27 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2366** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001538 0000 2021 | | 0 | 3,67 | 0,00 |
| **07/09/2021** | 2021 | | D.1538.OP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 877 | Liquidazione Fattura Nr. 42103276041 del 13/08/2021 (di cui Split per euro 3,67) - MB OROLOGIO CHIESA - energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50040395 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Fr | M001 P005 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 27 | 0 | | | |
| **2367** | **144** | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 000003133 0146 2021 | 1319 | 0 | 294,26 | 0,00 |
| **07/09/2021** | 2021 | | D.3133.V.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 897 | Liquidazione Fattura Nr. AN15380963 del 26/08/2021 (di cui Split per euro 53,06) - PERIODO FATTURAZIONE 23/6/21 - 22/8/2021 | M003 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 27 | 0 | | | |
| **2368** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000004138 0001 2021 | | 0 | 36,13 | 0,00 |
| **07/09/2021** | 2021 | | D.4138.M.2021 | 0 | | | |
| 02/09/2021 | 872 | Liquidazione Fattura Nr. 42103276040 del 13/08/2021 - MB - SCUOLA DELL'INFANZIA energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50040380 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta Verde | 0000 0000 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 27 | 6 | | | |
| **2369** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000004138 0001 2021 | | 0 | 7,95 | 0,00 |
| **07/09/2021** | 2021 | | D.4138.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 872 | Liquidazione Fattura Nr. 42103276040 del 13/08/2021 (di cui Split per euro 7,95) - MB - SCUOLA DELL'INFANZIA energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50040380 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigre | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 27 | 6 | | | |
| **2370** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000004521 0049 2021 | 1202 | 0 | 78,05 | 0,00 |
| **07/09/2021** | 2021 | | D.4521.T.2021 | 0 | | | |
| 30/08/2021 | 827 | Liquidazione Fattura Nr. DA21138277 del 31/07/2021 - ACQUISTO CARBURANTE LUGLIO (IVA) | M004 P006 0000 | 20 | 0 | | |
| | 5 | | 27 | 0 | | | |
| **2371** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000005138 0000 2021 | 1316 | 0 | 458,00 | 0,00 |
| **07/09/2021** | 2021 | | D.5138.AA.2021 | 0 | | | |
| 02/09/2021 | 879 | Liquidazione Fattura Nr. 42103276043 del 13/08/2021 - MB - ACQUARIO - energia elettrica periodo 02/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50040398 UNIONE MUNICIPIA - LETTURA RILEVATA | M005 P002 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 27 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2372** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000005138 0000 2021 | 1316 | 0 | 100,76 | 0,00 |
| **07/09/2021** | 2021 | | D.5138.AA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 879 | Liquidazione Fattura Nr. 42103276043 del 13/08/2021 (di cui Split per euro 100,76) - MB - ACQUARIO - energia elettrica periodo 02/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50040398 UNIONE MUNICIPIA - LETTURA RILEVATA | M005 P002 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 27 | 0 | | | |
| **2373** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000008121 0049 2021 | 1202 | 0 | 299,50 | 0,00 |
| **07/09/2021** | 2021 | | D.8121.T.2021 | 0 | | | |
| 30/08/2021 | 826 | Liquidazione Fattura Nr. DA21140303 del 31/07/2021 - TAPE_DA_0000218190_AX_TI04_00000000 - ACQUISTO CARBURANTE NO IVA | M010 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 27 | 0 | | | |
| **2374** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000008121 0049 2021 | 1202 | 0 | 65,89 | 0,00 |
| **07/09/2021** | 2021 | | D.8121.T.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 826 | Liquidazione Fattura Nr. DA21140303 del 31/07/2021 (di cui Split per euro 65,89) - TAPE_DA_0000218190_AX_TI04_00000000 - ACQUISTO CARBURANTE NO IVA | M010 P005 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 27 | 0 | | | |
| **2375** | **100092** | BIANCHI SNC DI BIANCHI IVANO E ROBERTO | 000008131 0106 2019 | 1332 | 0 | 0,00 | 610,00 |
| **07/09/2021** | 2021 | | D.8131.CDS.2019 | 0 | | | |
| __/__/____ | 899 | Liquidazione Fattura Nr. 54/1 del 30/08/2021 (di cui Split per euro 110,00) - SR - MANUTENZIONE ZONA COMENDA - det. CM51 DEL 29/06/2021 | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 27 | 0 | | | |
| **2376** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 379,49 | 0,00 |
| **07/09/2021** | 2021 | | D.8238.CIP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 903 | Liquidazione Fattura Nr. 42103723982 del 31/08/2021 (di cui Split per euro 68,43) - CDB ILLUMINAZIONE PUBBLICA - energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 27 | 0 | | | |
| **2377** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000009321 0049 2021 | 1202 | 0 | 69,62 | 0,00 |
| **07/09/2021** | 2021 | | D.9321.T.2021 | 0 | | | |
| 30/08/2021 | 827 | Liquidazione Fattura Nr. DA21138277 del 31/07/2021 - ACQUISTO CARBURANTE LUGLIO (IVA) | M011 P001 0000 | 20 | 0 | | |
| | 3 | | 27 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2378** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000009621 0049 2021 | 1202 | 0 | 53,30 | 0,00 |
| **07/09/2021** | 2021 | | D.9621.T.2021 | 0 | | | |
| 30/08/2021 | 827 | Liquidazione Fattura Nr. DA21138277 del 31/07/2021 - ACQUISTO CARBURANTE LUGLIO (IVA) | M009 P002 0000 | 20 | 0 | | |
| | 4 | | 27 | 0 | | | |
| **2379** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000009621 0049 2021 | 1202 | 0 | 27,04 | 0,00 |
| **07/09/2021** | 2021 | | D.9621.T.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 827 | Liquidazione Fattura Nr. DA21138277 del 31/07/2021 (di cui Split per euro 27,04) - ACQUISTO CARBURANTE LUGLIO (IVA) | M009 P002 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 27 | 0 | | | |
| **2380** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000010421 0049 2021 | 1202 | 0 | 35,10 | 0,00 |
| **07/09/2021** | 2021 | | D.10421.EA64.2021 | 0 | | | |
| 30/08/2021 | 827 | Liquidazione Fattura Nr. DA21138277 del 31/07/2021 - ACQUISTO CARBURANTE LUGLIO (IVA) | M012 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 6 | | 27 | 0 | | | |
| **2381** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000010421 0049 2021 | 1202 | 0 | 24,90 | 0,00 |
| **07/09/2021** | 2021 | | D.10421.EA64.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 827 | Liquidazione Fattura Nr. DA21138277 del 31/07/2021 (di cui Split per euro 24,90) - ACQUISTO CARBURANTE LUGLIO (IVA) | M012 P005 0000 | 25 | 0 | | |
| | 2 | | 27 | 0 | | | |
| **2382** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010438 0340 2021 | | 0 | 49,97 | 0,00 |
| **07/09/2021** | 2021 | | D.10438.MF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 904 | Liquidazione Fattura Nr. 42103723981 del 31/08/2021 (di cui Split per euro 14,66) - MB AMBULATORIO E FARMACIA energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 27 | 0 | | | |
| **2383** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010438 0340 2021 | | 0 | 31,32 | 0,00 |
| **07/09/2021** | 2021 | | D.10438.MA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 904 | Liquidazione Fattura Nr. 42103723981 del 31/08/2021 - MB AMBULATORIO E FARMACIA energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 27 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2384** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010538 0341 2021 | | 0 | 58,28 | 0,00 |
| **07/09/2021** | 2021 | | D.10538.M.2021 | 0 | | | |
| 02/09/2021 | 873 | Liquidazione Fattura Nr. 42103280170 del 13/08/2021 - MB - CIMITERO SOLAROLO energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50095064 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta Verde | M012 P009 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 27 | 0 | | | |
| **2385** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010538 0341 2021 | | 0 | 94,46 | 0,00 |
| **07/09/2021** | 2021 | | D.10538.M.2021 | 0 | | | |
| 02/09/2021 | 874 | Liquidazione Fattura Nr. 42103280169 del 13/08/2021 - MB CIMITERO VIA SAN ROCCO - energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50095061 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta Verde | M012 P009 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 27 | 0 | | | |
| **2386** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010538 0341 2021 | | 0 | 20,78 | 0,00 |
| **07/09/2021** | 2021 | | D.10538.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 874 | Liquidazione Fattura Nr. 42103280169 del 13/08/2021 (di cui Split per euro 20,78) - MB CIMITERO VIA SAN ROCCO - energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50095061 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multi | M012 P009 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 27 | 0 | | | |
| **2387** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010538 0341 2021 | | 0 | 12,82 | 0,00 |
| **07/09/2021** | 2021 | | D.10538.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 873 | Liquidazione Fattura Nr. 42103280170 del 13/08/2021 (di cui Split per euro 12,82) - MB - CIMITERO SOLAROLO energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50095064 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen | M012 P009 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 27 | 0 | | | |
| **2388** | **886** | A.N.U.T.E.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI | 000001869 0440 2021 | 1583 | 0 | 475,00 | 0,00 |
| **13/09/2021** | 2021 | | D.1869.0040.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100927 | QUOTA ASSOCIATIVA TIPO C - ANNO 2021 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 31 | 0 | | | |
| **2389** | **699** | PO FISHING CENTER DI PANIZZA ROBERTA | 000005174 0002 2021 | 1581 | 0 | 4.000,00 | 0,00 |
| **13/09/2021** | 2021 | | D.5174.0022.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100929 | CONTRIBUTO UNA TANTUM - DETERMINA 22 DEL 31/07/2021 | M005 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 31 | 14 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2390** | **1019** | SANTINI SRL | 000010475 0522 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 150,00 |
| **13/09/2021** | 2021 | | D.10475.SR.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 335 | Liquidazione Fattura Nr. 1/438 del 11/03/2021 - BUONI SPESA - determina MA 61 del 07/07/2021 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 31 | 0 | | | |
| **2391** | **1019** | SANTINI SRL | 000010475 0522 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 175,00 |
| **13/09/2021** | 2021 | | D.10475.MB.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 335 | Liquidazione Fattura Nr. 1/438 del 11/03/2021 - BUONI SPESA determina MA 61 del 07/07/2021 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 31 | 0 | | | |
| **2392** | **1019** | SANTINI SRL | 000010475 0522 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 125,00 |
| **13/09/2021** | 2021 | | D.10475.CDB.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 335 | Liquidazione Fattura Nr. 1/438 del 11/03/2021 - BUONI SPESA determina MA 61 del 07/07/2021 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 31 | 0 | | | |
| **2393** | **1019** | SANTINI SRL | 000010475 0522 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 125,00 |
| **13/09/2021** | 2021 | | D.10475.CDB.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 430 | Liquidazione Fattura Nr. 1/628 del 07/04/2021 - BUONI SPESA MARZO determina MA 61 del 07/07/2021 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 31 | 0 | | | |
| **2394** | **1019** | SANTINI SRL | 000010475 0522 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 225,00 |
| **13/09/2021** | 2021 | | D.10475.SR.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 430 | Liquidazione Fattura Nr. 1/628 del 07/04/2021 - BUONI SPESA MARZO determina MA 61 del 07/07/2021 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 31 | 0 | | | |
| **2395** | **1019** | SANTINI SRL | 000010475 0522 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 75,00 |
| **13/09/2021** | 2021 | | D.10475.MB.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 534 | Determina MA 61 del 07/07/2021 - Liquidazione Fattura Nr. 1/805 del 04/05/2021 - BUONI ALIMENTARI COVID | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 31 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2396** | **1019** | SANTINI SRL | 000011174 0497 2021 | 1581 | 0 | 50,00 | 0,00 |
| **13/09/2021** | 2021 | | D.11174.7CDB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 335 | Liquidazione Fattura Nr. 1/438 del 11/03/2021 - BUONI SPESA determina MA 61 del 07/07/2021 | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 4 | | 31 | 8 | | | |
| **2397** | **1019** | SANTINI SRL | 000011174 0497 2021 | 1581 | 0 | 125,00 | 0,00 |
| **13/09/2021** | 2021 | | D.11174.7CDB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 430 | Liquidazione Fattura Nr. 1/628 del 07/04/2021 - BUONI SPESA MARZO determina MA 61 del 07/07/2021 | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 31 | 8 | | | |
| **2398** | **1019** | SANTINI SRL | 000011174 0497 2021 | 1581 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| **13/09/2021** | 2021 | | D.11174.7CDB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 534 | Liquidazione Fattura Nr. 1/805 del 04/05/2021 - BUONI ALIMENTARI COVID determina MA 61 del 07/07/2021 | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 31 | 8 | | | |
| **2399** | **119** | TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 000052500 0001 2021 | 4201 | 0 | 160,00 | 0,00 |
| **13/09/2021** | 2021 | | D.52500.0001.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100930 | DETERMINA MA 22 DEL 31/07/2021 - VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO CONTRIBUTO PO FISCHING | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | 31 | 0 | | | |
| **2400** | **1106** | STRADIOTTI DARIO | 000054010 0000 2021 | 4503 | 0 | 200,00 | 0,00 |
| **13/09/2021** | 2021 | | D.54010.MV.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100928 | DETERMINA LIQUIDAZIONE 66 DEL 20/07/2021 - BONUS PC CRISTIAN ERNESTO RODRIGUEZ VERA | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 31 | 0 | | | |
| **2401** | **1093** | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. | 000055000 0000 2021 | 4503 | 0 | 607,99 | 0,00 |
| **13/09/2021** | 2021 | | D.55000.0019.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 866 | Liquidazione Fattura Nr. 1221008512 del 02/08/2021 (di cui Split per euro 106,75) - PUBBLICAZIONE GURI BANDO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 31 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2402** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001238 0342 2021 | | 0 | 15,79 | 0,00 |
| **16/09/2021** | 2021 | | D.1238.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 954 | Liquidazione Fattura Nr. 821000288198 del 09/09/2021 (di cui Split per euro 2,85) - SR - UFFICI COMUNLAI - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.08.2021-31.08.2021 PDR 05860000015900 AGOSTO 2021 - CONSUMO EFFETTIVO | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 28 | 0 | | | |
| **2403** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000001531 0101 2021 | 1314 | 0 | 246,83 | 0,00 |
| **16/09/2021** | 2021 | | D.1531.22M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 909 | Liquidazione Fattura Nr. 377/SP del 01/09/2021 - SERVIZIO PULIZIA GIUGNO | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 28 | 0 | | | |
| **2404** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000001531 0101 2021 | 1314 | 0 | 370,25 | 0,00 |
| **16/09/2021** | 2021 | | D.1531.22S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 909 | Liquidazione Fattura Nr. 377/SP del 01/09/2021 (di cui Split per euro 222,55) - SERVIZIO PULIZIA GIUGNO | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 28 | 0 | | | |
| **2405** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000001531 0101 2021 | 1314 | 0 | 452,52 | 0,00 |
| **16/09/2021** | 2021 | | D.1531.22C.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 909 | Liquidazione Fattura Nr. 377/SP del 01/09/2021 - SERVIZIO PULIZIA GIUGNO | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 4 | | 28 | 0 | | | |
| **2406** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000001531 0101 2021 | 1314 | 0 | 246,83 | 0,00 |
| **16/09/2021** | 2021 | | D.1531.22M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 912 | Liquidazione Fattura Nr. 375/SP del 01/09/2021 - SERVIZI PULIZIE APRILE 2021 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 28 | 0 | | | |
| **2407** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000001531 0101 2021 | 1314 | 0 | 370,25 | 0,00 |
| **16/09/2021** | 2021 | | D.1531.22S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 912 | Liquidazione Fattura Nr. 375/SP del 01/09/2021 - SERVIZI PULIZIE APRILE 2021 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 28 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2408** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000001531 0101 2021 | 1314 | 0 | 555,37 | 0,00 |
| **16/09/2021** | 2021 | | D.1531.22C.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 912 | Liquidazione Fattura Nr. 375/SP del 01/09/2021 (di cui Split per euro 241,10) - SERVIZI PULIZIE APRILE 2021 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 4 | | 28 | 0 | | | |
| **2409** | **929** | SANECO DISINFESTAZIONE E SERVIZI AMBIENTALI SRL | 000001536 0303 2021 | 1311 | 0 | 732,00 | 0,00 |
| **16/09/2021** | 2021 | | D.1536.0062.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 895 | Liquidazione Fattura Nr. 48/PA del 27/08/2021 (di cui Split per euro 132,00) - DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE LOCALI ADIBITI AD UFFICIO NEL COMUNE DI MOTTA BALUFFI - ATTIVITA' 2021 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 28 | 0 | | | |
| **2410** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001538 0001 2021 | | 0 | 15,79 | 0,00 |
| **16/09/2021** | 2021 | | D.1538.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 953 | Liquidazione Fattura Nr. 821000288139 del 09/09/2021 (di cui Split per euro 2,85) - SR - UFFICIO VIGILI - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.08.2021-31.08.2021 PDR 05860000015902 AGOSTO CONSUMI EFFETTIVI | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 28 | 0 | | | |
| **2411** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000004138 0003 2021 | | 0 | 16,67 | 0,00 |
| **16/09/2021** | 2021 | | D.4138.MB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 939 | Liquidazione Fattura Nr. 821000288140 del 09/09/2021 (di cui Split per euro 3,01) - MB SCUOLA INFANZIA FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.08.2021-31.08.2021 PDR 05860000008237 CONSUMO EFFETTIVO | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 28 | 6 | | | |
| **2412** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000004230 0001 2021 | | 0 | 15,79 | 0,00 |
| **16/09/2021** | 2021 | | D.4230.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 940 | Liquidazione Fattura Nr. 821000288141 del 09/09/2021 (di cui Split per euro 2,85) - SR SCUOLA INFANZIA FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.08.2021-31.08.2021 PDR 05860000015938 CONSUMO EFFETTIVO | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 28 | 0 | | | |
| **2413** | **734** | E-DISTRIBUZIONE S.P.A. INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA | 000004230 0003 2021 | 1316 | 0 | 24,53 | 0,00 |
| **16/09/2021** | 2021 | | D.4230.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 930 | Liquidazione Fattura Nr. 0000921900010906 del 08/09/2021 (di cui Split per euro 4,42) - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ANNO 2021 IT001E18895876 - SERVIZIO DI MISURA ANNO 2020 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 28 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2414** | **939** | OFFICINE MECCANICHE SINELLI E FIGLIO SNC | 000004536 0300 2021 | 1312 | 0 | 976,00 | 0,00 |
| **16/09/2021** | 2021 | | D.4536.0063.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 894 | Liquidazione Fattura Nr. V00745 del 27/08/2021 (di cui Split per euro 176,00) - CL918MC - TAGLIANDO + CONTROLLO FRENI, SOSPENSIONI, LIVELLI CAMBIO DIFFERENZIALE | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 28 | 0 | | | |
| **2415** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000005131 0101 2021 | 1314 | 0 | 164,55 | 0,00 |
| **16/09/2021** | 2021 | | D.5131.0022.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 909 | Liquidazione Fattura Nr. 377/SP del 01/09/2021 - SERVIZIO PULIZIA GIUGNO | M005 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 28 | 0 | | | |
| **2416** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000005131 0101 2021 | 1314 | 0 | 164,55 | 0,00 |
| **16/09/2021** | 2021 | | D.5131.0022.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 912 | Liquidazione Fattura Nr. 375/SP del 01/09/2021 - SERVIZI PULIZIE APRILE 2021 | M005 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 28 | 0 | | | |
| **2417** | **100092** | BIANCHI SNC DI BIANCHI IVANO E ROBERTO | 000008122 0076 2021 | 1212 | 0 | 601,46 | 0,00 |
| **16/09/2021** | 2021 | | D.8122.0056.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 900 | Liquidazione Fattura Nr. 55/1 del 30/08/2021 (di cui Split per euro 108,46) - SR - ACQUISTO MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADALE | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 28 | 0 | | | |
| **2418** | **87** | TALAMAZZI F.LLI DI TALAMAZZI GIUSEPPE & C.SNC | 000008122 0076 2021 | 1212 | 0 | 147,02 | 0,00 |
| **16/09/2021** | 2021 | | D.8122.0064.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 891 | Liquidazione Fattura Nr. 174 del 27/08/2021 (di cui Split per euro 26,51) - MB - ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONI IN ECONOMIA | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 28 | 0 | | | |
| **2419** | **496** | AGAROSSI DANIO AUTOFFICINA MECCANICA | 000008136 0036 2021 | | 0 | 33,56 | 0,00 |
| **16/09/2021** | 2021 | | D.8136.0012.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 840 | Liquidazione Fattura Nr. 27/FE del 09/08/2021 (di cui Split per euro 6,05) - CY841CY - MANUTENZIONE RUOTA | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 28 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2420** | **496** | AGAROSSI DANIO AUTOFFICINA MECCANICA | 000008136 0036 2021 | | 0 | 170,95 | 0,00 |
| **16/09/2021** | 2021 | | D.8136.0012.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 841 | Liquidazione Fattura Nr. 26/FE del 09/08/2021 (di cui Split per euro 30,83) - CR79330 - APE PIAGGIO TAGLIANDO | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 28 | 0 | | | |
| **2421** | **496** | AGAROSSI DANIO AUTOFFICINA MECCANICA | 000008136 0036 2021 | | 0 | 326,01 | 0,00 |
| **16/09/2021** | 2021 | | D.8136.0053.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 893 | Liquidazione Fattura Nr. 28/FE del 27/08/2021 (di cui Split per euro 56,95) - EX895TE - REVISIONE PERIODICA E MANUTENZIONE | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 28 | 0 | | | |
| **2422** | **87** | TALAMAZZI F.LLI DI TALAMAZZI GIUSEPPE & C.SNC | 000008230 0000 2021 | 1311 | 0 | 84,62 | 0,00 |
| **16/09/2021** | 2021 | | D.8230.0065.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 892 | Liquidazione Fattura Nr. 175 del 27/08/2021 (di cui Split per euro 15,26) - MB - MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI COMUNALI - IMPIANTO IDRAULICO ALLOGGIO INQUILINO G.D. | M008 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 28 | 0 | | | |
| **2423** | **1025** | ENEL SOLE S.R.L. | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 1.294,82 | 0,00 |
| **16/09/2021** | 2021 | | D.8238.GC.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 905 | Liquidazione Fattura Nr. SF00028217 del 31/08/2021 (di cui Split per euro 233,49) - CDB - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 28 | 0 | | | |
| **2424** | **1025** | ENEL SOLE S.R.L. | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 109,46 | 0,00 |
| **16/09/2021** | 2021 | | D.8238.GC.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 906 | Liquidazione Fattura Nr. SF00028508 del 31/08/2021 (di cui Split per euro 19,74) - CDB - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 28 | 0 | | | |
| **2425** | **496** | AGAROSSI DANIO AUTOFFICINA MECCANICA | 000009336 0300 2021 | | 0 | 349,86 | 0,00 |
| **16/09/2021** | 2021 | | D.9336.0030.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 843 | Liquidazione Fattura Nr. 24/FE del 09/08/2021 (di cui Split per euro 61,25) - DV089YB - MANUTENZIONE E REVISIONE | M011 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 28 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2426** | **684** | TRE EMME S.N.C. | 000009636 0307 2021 | 1313 | 0 | 19,52 | 0,00 |
| **16/09/2021** | 2021 | | D.9636.0067.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 896 | Liquidazione Fattura Nr. 01/635 del 27/08/2021 (di cui Split per euro 3,52) - ACQUISTO PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE VERDE CDB | M009 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 28 | 0 | | | |
| **2427** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001210 0001 2021 | | 1 | 3.462,73 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.P.SEGRET..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500945 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE | M001 P002 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2428** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001211 0004 2021 | | 4 | 823,98 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.ONERI.SE.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500959 | CPDEL MESE DI SETTEMBRE | M001 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2429** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001211 0004 2021 | | 5 | 98,38 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.ONERI.SE.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500976 | INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | M001 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2430** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001286 0600 2021 | 1701 | 62 | 294,29 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.IRAP.SE.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500992 | IRAP MESE DI SETTEMBRE | M001 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2431** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001310 0001 2021 | | 1 | 5.957,47 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.P.S.FIN...2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500943 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE | M001 P003 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2432** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001311 0004 2021 | | 5 | 55,14 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.ONERI.SF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500961 | INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | M001 P003 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2433** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001311 0004 2021 | | 5 | 173,96 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.ONERI.SF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500973 | INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | M001 P003 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2434** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001311 0004 2021 | | 4 | 1.435,13 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.ONERI.SF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500988 | CPDEL MESE DI SETTEMBRE | M001 P003 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2435** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001386 0600 2021 | 1701 | 62 | 512,52 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.IRAP.SF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500989 | IRAP MESE DI SETTEMBRE | M001 P003 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2436** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001410 0001 2021 | | 1 | 5.652,66 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.P.S.TRIB..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500936 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE | M001 P004 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2437** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001411 0004 2021 | | 5 | 49,24 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500975 | INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2438** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001411 0004 2021 | | 5 | 171,07 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500979 | INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2439** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001411 0004 2021 | | 4 | 1.367,08 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500981 | CPDEL MESE DI SETTEMBRE | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2440** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001411 0004 2021 | | 5 | 34,00 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500985 | INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2441** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001411 0004 2021 | | 991 | 2,86 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500987 | PERSEO | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2442** | **664** | FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO | 000001411 0004 2021 | | 991 | 23,93 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500949 | 93038720194 UNIONE MUNICIPIA 202109 | M001 P004 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2443** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001486 0600 2021 | 1701 | 62 | 488,27 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.IRAP.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500997 | IRAP MESE DI SETTEMBRE | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2444** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001610 0002 2021 | | 1 | 1.700,41 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.1610.0001.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500938 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE | M001 P006 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2445** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001611 0004 2021 | | 4 | 412,82 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.1611.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500963 | CPDEL MESE DI SETTEMBRE | M001 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2446** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001611 0004 2021 | | 5 | 83,33 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.1611.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500972 | INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | M001 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2447** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001686 0600 2021 | 1701 | 62 | 147,44 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.1686.0060.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500996 | IRAP MESE DI SETTEMBRE | M001 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2448** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001710 0001 2021 | | 1 | 3.845,33 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.P.ANAGR...2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500939 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE | M001 P007 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2449** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001711 0004 2021 | | 5 | 83,33 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.ONERI.AN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500960 | INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | M001 P007 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2450** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001711 0004 2021 | | 4 | 923,33 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.ONERI.AN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500980 | CPDEL MESE DI SETTEMBRE | M001 P007 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2451** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001786 0600 2021 | 1701 | 62 | 329,77 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.IRAP.AN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500990 | IRAP MESE DI SETTEMBRE | M001 P007 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2452** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001810 0001 2021 | | 110 | 2.010,31 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.S1810..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500935 | PROGRESSIONE ORIZZONTALE | M001 P010 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2453** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001810 0001 2021 | | 109 | 567,12 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.S1810..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500944 | INDENNITA' DI COMPARTO | M001 P010 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2454** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001810 0001 2021 | | 120 | 5,38 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.S1810..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500947 | INDENNITA EX 2^3^4^ Q.F. | M001 P010 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2455** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001811 0006 2021 | | 4 | 614,72 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.S1811..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500969 | CPDEL MESE DI SETTEMBRE | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2456** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001811 0006 2021 | | 5 | 38,02 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.S1811..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500970 | INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2457** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001811 0006 2021 | | 5 | 33,94 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.S1811..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500977 | INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2458** | **664** | FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO | 000001811 0006 2021 | | 991 | 4,66 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.S1811..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500950 | 93038720194 UNIONE MUNICIPIA 202109 | M001 P010 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2459** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001886 0600 2021 | 1701 | 62 | 216,54 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.S1886..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500993 | IRAP MESE DI SETTEMBRE | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2460** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000003110 0001 2021 | | 1 | 1.789,59 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.P.P.L...2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500940 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE | M003 P001 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2461** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000003111 0004 2021 | | 5 | 87,82 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.ONERI.PL.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500964 | INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | M003 P001 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2462** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000003111 0004 2021 | | 4 | 434,61 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.ONERI.PL.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500986 | CPDEL MESE DI SETTEMBRE | M003 P001 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2463** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000003186 0600 2021 | 1701 | 62 | 155,22 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.IRAP.PL.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500991 | IRAP MESE DI SETTEMBRE | M003 P001 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2464** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000004510 0001 2021 | | 1 | 1.659,16 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.4510..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500941 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE | M004 P006 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2465** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000004511 0001 2021 | | 5 | 47,01 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.4511..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500957 | INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | M004 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2466** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000004511 0001 2021 | | 4 | 394,82 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.4511..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500968 | CPDEL MESE DI SETTEMBRE | M004 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2467** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000004586 0600 2021 | 1701 | 62 | 141,02 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.4586.0600.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500995 | IRAP MESE DI SETTEMBRE | M004 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2468** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000009610 0001 2021 | | 1 | 1.691,54 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.9610..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500937 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE | M009 P002 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2469** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000009611 0004 2021 | | 5 | 46,22 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.9611..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500958 | INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | M009 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2470** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000009611 0004 2021 | | 4 | 389,31 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.9611..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500974 | CPDEL MESE DI SETTEMBRE | M009 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2471** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000009686 0600 2021 | 1701 | 62 | 137,52 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.9686..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500994 | IRAP MESE DI SETTEMBRE | M009 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2472** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000010510 0001 2021 | | 1 | 1.435,05 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.P.NECR...2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500942 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE | M012 P009 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2473** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000010511 0004 2021 | | 4 | 348,26 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.ONERI.PN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500965 | CPDEL MESE DI SETTEMBRE | M012 P009 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2474** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000010511 0004 2021 | | 5 | 69,89 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.ONERI.PN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500966 | INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | M012 P009 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2475** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000051000 0000 2021 | 4101 | 66 | 105,07 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.RIT.PREV..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500955 | F.P.C. MESE DI SETTEMBRE | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2476** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000051000 0000 2021 | 4101 | 5 | 231,97 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.RIT.PREV..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500956 | INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBRE | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2477** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000051000 0000 2021 | 4101 | 4 | 31,07 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.RIT.PREV..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500967 | CPDEL MESE DI SETTEMBRE | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2478** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000051000 0000 2021 | 4101 | 4 | 2.654,87 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.RIT.PREV..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500984 | CPDEL MESE DI SETTEMBRE | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2479** | **664** | FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO | 000051000 0000 2021 | 4101 | 991 | 28,59 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.RIT.PREV..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500951 | 93038720194 UNIONE MUNICIPIA 202109 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2480** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 1031 | 371,46 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500954 | ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI SETTEMBRE - 2020 LOMBARDIA | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2481** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 52 | 57,00 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500962 | ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE - 2020 | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2482** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 1031 | 26,00 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500971 | ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI SETTEMBRE - 2020 LOMBARDIA | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2483** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 60 | 683,00 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500978 | IRPEF A SALDO MOD. 730 | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2484** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 114 | 61,59 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500982 | ADDIZIONALE COMUNALE ACCONTO- 2021 | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2485** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 52 | 89,84 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500983 | ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE - 2020 | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2486** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 112 | 33,00 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500932 | ADDIZIONALE COMUNALE RIMBORSO MOD. 730 | 0000 0000 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2487** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 111 | 3.257,22 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500933 | IRPEF RIMBORSO MOD. 730 | 0000 0000 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2488** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 1655 | 1.300,00 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500934 | Recupero imposta credito DL 66 del 24/04/2014, n. 66 | 0000 0000 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2489** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 113 | 63,00 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500946 | ADDIZIONALE REGIONALE RIMBORSO MOD. 730 | 0000 0000 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2490** | **66** | C.I.S.L. - F.P. | 000053000 0000 2021 | 4301 | 1001 | 68,15 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.RIT.VARI..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500953 | TRATTENUTE SINDACALI | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2491** | **833** | PRESTITALIA SPA GRUPPO UBI BANCA | 000053000 0000 2021 | 4301 | 9 | 280,00 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.RIT.VARI..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500948 | CESSIONE STIPENDIO | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2492** | **68** | UIL - FPL -Provincia di Cremona c/o CENTRO SERVIZI DATA ENTRY | 000053000 0000 2021 | 4301 | 1001 | 15,04 | 0,00 |
| **17/09/2021** | 2021 | | D.RIT.VARI..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 500952 | TRATTENUTE SINDACALI | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2493** | **193** | ANCI LOMBARDIA | 000001236 0303 2021 | 1329 | 0 | 183,61 | 0,00 |
| **22/09/2021** | 2021 | | D.1236.0054.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 888 | Liquidazione Fattura Nr. FE-167 del 26/08/2021 (di cui Split per euro 33,11) - LICENZA GOTOMEETING - rinnovo con una proposta di licenza convenzionata con validità DAL GIORNO 11 LUGLIO 2021 FINO AL 11 LUGLIO 2022 | M001 P008 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 32 | 0 | | | |
| **2494** | **923** | CANTONI FILIPPO | 000001236 0303 2021 | 1329 | 0 | 73,20 | 0,00 |
| **22/09/2021** | 2021 | | D.1236.0069.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 922 | Liquidazione Fattura Nr. 131/2021 del 31/08/2021 (di cui Split per euro 13,20) - INTERVENTO MANUTENZIONE TELEFONIA CINGIA DE' BOTII | M001 P008 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 32 | 0 | | | |
| **2495** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000001238 0341 2021 | 1315 | 0 | 15,60 | 0,00 |
| **22/09/2021** | 2021 | | D.1238.21S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 890 | Liquidazione Fattura Nr. 84/PA del 03/08/2021 - SR - SERVIZIO TELEFONIA CANONE SCUOLA INFANZIA CDB 22/8/21-21/10/21 + CONSUMI TRAFFICO VOIP LUGLIO 2021 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 32 | 0 | | | |
| **2496** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000001238 0341 2021 | 1315 | 0 | 14,83 | 0,00 |
| **22/09/2021** | 2021 | | D.1238.21C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 890 | Liquidazione Fattura Nr. 84/PA del 03/08/2021 - SR - SERVIZIO TELEFONIA CANONE SCUOLA INFANZIA CDB 22/8/21-21/10/21 + CONSUMI TRAFFICO VOIP LUGLIO 2021 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 32 | 0 | | | |
| **2497** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000001238 0341 2021 | 1315 | 0 | 2,87 | 0,00 |
| **22/09/2021** | 2021 | | D.1238.21M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 890 | Liquidazione Fattura Nr. 84/PA del 03/08/2021 - SR - SERVIZIO TELEFONIA CANONE SCUOLA INFANZIA CDB 22/8/21-21/10/21 + CONSUMI TRAFFICO VOIP LUGLIO 2021 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 4 | | 32 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2498** | **544** | MYO SRL | 000001721 0057 2021 | 1201 | 0 | 332,28 | 0,00 |
| **22/09/2021** | 2021 | | D.1721.MA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 834 | Liquidazione Fattura Nr. 2040/210019631 del 31/07/2021 (di cui Split per euro 59,92) - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA | M001 P007 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 32 | 0 | | | |
| **2499** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000004230 0000 2021 | 1315 | 0 | 0,30 | 0,00 |
| **22/09/2021** | 2021 | | D.4230.21S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 890 | Liquidazione Fattura Nr. 84/PA del 03/08/2021 - SR - SERVIZIO TELEFONIA CANONE SCUOLA INFANZIA CDB 22/8/21-21/10/21 + CONSUMI TRAFFICO VOIP LUGLIO 2021 | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 6 | | 32 | 0 | | | |
| **2500** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000004230 0000 2021 | 1315 | 0 | 0,07 | 0,00 |
| **22/09/2021** | 2021 | | D.4230.21C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 890 | Liquidazione Fattura Nr. 84/PA del 03/08/2021 - SR - SERVIZIO TELEFONIA CANONE SCUOLA INFANZIA CDB 22/8/21-21/10/21 + CONSUMI TRAFFICO VOIP LUGLIO 2021 | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 7 | | 32 | 0 | | | |
| **2501** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000004230 0000 2021 | 1315 | 0 | 76,86 | 0,00 |
| **22/09/2021** | 2021 | | D.4230.21C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 890 | Liquidazione Fattura Nr. 84/PA del 03/08/2021 (di cui Split per euro 20,26) - SR - SERVIZIO TELEFONIA CANONE SCUOLA INFANZIA CDB 22/8/21-21/10/21 + CONSUMI TRAFFICO VOIP LUGLIO 2021 | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 32 | 0 | | | |
| **2502** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000004531 0108 2021 | 1335 | 0 | 3.001,32 | 0,00 |
| **22/09/2021** | 2021 | | D.4531.0005.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 868 | Liquidazione Fattura Nr. 265/EP del 10/08/2021 (di cui Split per euro 142,92) - SERVIZIO ACCOMPAGNATORE TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2021 | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 32 | 0 | | | |
| **2503** | **1091** | CHARTA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS | 000005135 0248 2021 | | 0 | 1.313,50 | 0,00 |
| **22/09/2021** | 2021 | | D.5135.0016.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 801 | Liquidazione Fattura Nr. 728/01 del 19/07/2021 - SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA GIUGNO 2021 | M005 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 32 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2504** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000005138 0341 2021 | | 0 | 1,82 | 0,00 |
| **22/09/2021** | 2021 | | D.5138.21C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 890 | Liquidazione Fattura Nr. 84/PA del 03/08/2021 - SR - SERVIZIO TELEFONIA CANONE SCUOLA INFANZIA CDB 22/8/21-21/10/21 + CONSUMI TRAFFICO VOIP LUGLIO 2021 | M005 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 5 | | 32 | 0 | | | |
| **2505** | **37** | CASALASCA SERVIZI SPA | 000009531 0103 2021 | 1303 | 0 | 2.440,00 | 0,00 |
| **22/09/2021** | 2021 | | D.9531.0003.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 929 | Liquidazione Fattura Nr. 1/978 del 31/08/2021 (di cui Split per euro 440,00) - CDB - SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE ED APPLICAZIONE TARI 2021 | M009 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 32 | 0 | | | |
| **2506** | **75** | SENTIERO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 000010133 0157 2021 | 1333 | 0 | 3.100,00 | 0,00 |
| **22/09/2021** | 2021 | | D.10133.0050.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 833 | Liquidazione Fattura Nr. 301PA del 31/07/2021 (di cui Split per euro 147,62) - CDB - LUGLIO - RETTA COMUNITA' N.1 MINORE FASC. N. 13/2019/CDB (RETTA GIORNALIERA 100,00 CAD. COMPRESA IVA) | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 32 | 0 | | | |
| **2507** | **212** | FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI -ONLUS | 000010431 0090 2021 | 1333 | 0 | 1.183,00 | 0,00 |
| **22/09/2021** | 2021 | | D.10431.C5.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 917 | Liquidazione Fattura Nr. 222/PA del 31/08/2021 - PASTI SAD AGOSTO | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 32 | 0 | | | |
| **2508** | **212** | FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI -ONLUS | 000010431 0090 2021 | 1333 | 0 | 1.859,00 | 0,00 |
| **22/09/2021** | 2021 | | D.10431.S5.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 917 | Liquidazione Fattura Nr. 222/PA del 31/08/2021 - PASTI SAD AGOSTO | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 32 | 0 | | | |
| **2509** | **930** | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO S. GIUSEPPE ONLUS | 000010433 0150 2021 | 1333 | 0 | 490,00 | 0,00 |
| **22/09/2021** | 2021 | | D.10431.CP2.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 918 | Liquidazione Fattura Nr. 44/E del 31/08/2021 - SR - RETTA RSA UTENTE 30/2019/SR (CHIARI P.) - LUGLIO/DICEMBRE | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 32 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2510** | **614** | AGORA' SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 896,94 | 0,00 |
| **22/09/2021** | 2021 | | D.10433.AG.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 847 | Liquidazione Fattura Nr. 545/10 del 31/07/2021 (di cui Split per euro 42,71) - RETTA CDD UTENTE 9/2019/SR (RETTA GIORNALIERA 62,68 + IVA 5%) - AG - LUGLIO | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 32 | 0 | | | |
| **2511** | **614** | AGORA' SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 1.507,40 | 0,00 |
| **22/09/2021** | 2021 | | D.10433.1BD.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 848 | Liquidazione Fattura Nr. 548/10 del 31/07/2021 (di cui Split per euro 71,78) - RETTA CDD UTENTE 7/2019/MB (bona dante) - RETTA GIORNALIERA 65,71 + IVA 5% - LUGLIO | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 32 | 0 | | | |
| **2512** | **614** | AGORA' SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 896,94 | 0,00 |
| **22/09/2021** | 2021 | | D.10433.AG.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 708 | Liquidazione Fattura Nr. 493/10 del 12/07/2021 (di cui Split per euro 42,71) - RETTA CDD UTENTE 9/2019/SR (RETTA GIORNALIERA 62,68 + IVA 5%) - AG - GIUGNO | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 32 | 0 | | | |
| **2513** | **614** | AGORA' SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 1.517,90 | 0,00 |
| **22/09/2021** | 2021 | | D.10433.1BD.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 709 | Liquidazione Fattura Nr. 496/10 del 12/07/2021 (di cui Split per euro 72,28) - RETTA CDD UTENTE 7/2019/MB (bona dante) - RETTA GIORNALIERA 65,71 + IVA 5% - GIUGNO | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 32 | 0 | | | |
| **2514** | **675** | FONDAZIONE CONTE CARLO BUSI ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 2.294,00 | 0,00 |
| **22/09/2021** | 2021 | | D.10433.SI.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 916 | Liquidazione Fattura Nr. 302/E del 31/08/2021 - SR - RETTA COMUNITA' DISABILE SCHIZZI I. - AGOSTO | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 32 | 0 | | | |
| **2515** | **657** | FONDAZIONE -ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 533,82 | 0,00 |
| **22/09/2021** | 2021 | | D.10433.GG.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 920 | Liquidazione Fattura Nr. 2104/F del 31/08/2021 - RETTA G.G. - AGOSTO | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 32 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2516** | **458** | SANTA FEDERICI SOC.COOP. SOCIALE ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 772,98 | 0,00 |
| **22/09/2021** | 2021 | | D.10433.1SD.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 921 | Liquidazione Fattura Nr. 201PA del 31/08/2021 (di cui Split per euro 36,81) - RETTA CSE UTENTE 10/2019/MB (savazzi daniel) - RETTA GIORNALIERA 65,71 + IVA 5% - AGOSTO | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 32 | 0 | | | |
| **2517** | **899** | VENTAGLIO BLU SOC.COOP.SOCIALE | 000010433 0151 2021 | | 0 | 3.906,00 | 0,00 |
| **22/09/2021** | 2021 | | D.10433.OCV.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 835 | Liquidazione Fattura Nr. 68 del 08/08/2021 (di cui Split per euro 186,00) - QUOTA RETTA CSE UTENTE 12/2019/SR (O.C.V.) - APRILE/MAGGIO/GIUGNO | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 32 | 0 | | | |
| **2518** | **899** | VENTAGLIO BLU SOC.COOP.SOCIALE | 000010433 0151 2021 | | 0 | 3.780,00 | 0,00 |
| **22/09/2021** | 2021 | | D.10433.OCV.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 836 | Liquidazione Fattura Nr. 67 del 08/08/2021 (di cui Split per euro 180,00) - QUOTA RETTA CSE UTENTE 12/2019/SR (O.C.V.) - GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 32 | 0 | | | |
| **2519** | **899** | VENTAGLIO BLU SOC.COOP.SOCIALE | 000010433 0151 2021 | | 0 | 1.386,00 | 0,00 |
| **22/09/2021** | 2021 | | D.10433.OCV.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 837 | Liquidazione Fattura Nr. 69 del 08/08/2021 (di cui Split per euro 66,00) - QUOTA RETTA CSE UTENTE 12/2019/SR (O.C.V.) - LUGLIO | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 32 | 0 | | | |
| **2520** | **614** | AGORA' SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 000010433 0158 2021 | 1332 | 0 | 425,25 | 0,00 |
| **22/09/2021** | 2021 | | D.10433.0060.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 885 | Liquidazione Fattura Nr. 573/10 del 31/07/2021 (di cui Split per euro 20,25) - CDB - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE DAL 13/07/2021 AL 31/07/2021 PER IL COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 32 | 14 | | | |
| **2521** | **1108** | ITALIA CHEF SRL GRUPPO CONSOLI | 000055000 0000 2021 | 4503 | 0 | 4.421,43 | 0,00 |
| **22/09/2021** | 2021 | | D.55000.IC.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100931 | RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2021/2023 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 32 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2522** | **79** | COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI | 000055000 0000 2021 | 4503 | 0 | 516,00 | 0,00 |
| **22/09/2021** | 2021 | | D.55000.UM.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100998 | ONERI URBANIZZAZIONE - GIRO ERRONEI VERSAMENTI DA UTENTI AD UNIONE | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 55000 | 0 | | | |
| **2523** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000055000 0000 2021 | 4503 | 0 | 337,04 | 0,00 |
| **23/09/2021** | 2021 | | D.55000.EI.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 100999 | DOPPIO PAGAMENTO FATTURA | 0000 0000 0000 | 20 | 0 | | |
| | 0 | | 55000 | 0 | | | |
| **2524** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000004531 0090 2021 | 1335 | 0 | 1.393,09 | 0,00 |
| **24/09/2021** | 2021 | | D.BE.GM.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101004 | MA 75 DEL 21/08/2021 - SAAP I TRIMESTRE 2021 CINGIA DE' BOTTI | M004 P007 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 33 | 0 | | | |
| **2525** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000004531 0090 2021 | 1335 | 0 | 1.370,81 | 0,00 |
| **24/09/2021** | 2021 | | D.BL.GM.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101005 | MA 75 DEL 21/08/2021 - SAAP I TRIMESTRE MOTTA BALUFFI | M004 P007 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 33 | 0 | | | |
| **2526** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000004531 0090 2021 | 1335 | 0 | 1.976,64 | 0,00 |
| **24/09/2021** | 2021 | | D.KA.GM.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101006 | MA 75 DEL 21/08/2021 - SAAP I TRIMESTRE MOTTA BALUFFI | M004 P007 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 33 | 0 | | | |
| **2527** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000004531 0090 2021 | 1335 | 0 | 1.545,88 | 0,00 |
| **24/09/2021** | 2021 | | D.SK.GM.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101007 | MA 75 DEL 21/08/2021 - SAAP I TRIMESTRE MOTTA BALUFFI | M004 P007 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 33 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2528** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000004531 0090 2021 | 1335 | 0 | 797,34 | 0,00 |
| **24/09/2021** | 2021 | | D.MCL.GM.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101009 | MA 75 DEL 21/08/2021 - SAAP I TRIMESTRE SCANDOLARA RAVARA | M004 P007 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 33 | 0 | | | |
| **2529** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000004531 0090 2021 | 1335 | 0 | 936,86 | 0,00 |
| **24/09/2021** | 2021 | | D.MS.GM.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101010 | MA 75 DEL 21/08/2021 - SAAP I TRIMESTRE SCANDOLARA RAVARA | M004 P007 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 33 | 0 | | | |
| **2530** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000010133 0156 2021 | 1332 | 0 | 954,92 | 0,00 |
| **24/09/2021** | 2021 | | D.10133.BE1.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101016 | MA 75 DEL 21/08/2021 - SED I TRIMESTRE CINGIA DE' BOTTI | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 33 | 0 | | | |
| **2531** | **919** | IL GABBIANO | 000010133 0156 2021 | 1332 | 0 | 92,06 | 0,00 |
| **24/09/2021** | 2021 | | D.10133.2IP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 964 | Liquidazione Fattura Nr. 936/A del 13/09/2021 (di cui Split per euro 4,38) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER SVOLGIMENTO INCONTRI PROTETTI MINORI FASC.32/2019/SR - AGOSTO | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 33 | 0 | | | |
| **2532** | **863** | AGOSTI NICOLA CALO' GRAZIELLA | 000010140 0000 2021 | | 0 | 600,00 | 0,00 |
| **24/09/2021** | 2021 | | D.10140.M7.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101000 | CONTRIBUTO AFFIDO MINORE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2021 | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 33 | 0 | | | |
| **2533** | **946** | GERONI PAOLA E COCCIA EMILIO | 000010140 0000 2021 | | 0 | 600,00 | 0,00 |
| **24/09/2021** | 2021 | | D.10140.S7.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101002 | CONTRIBUTO AFFIDO MINORE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2021 | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 33 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2534** | **945** | RICCABONI DILETTA E GROPPI MATTEO | 000010140 0000 2021 | | 0 | 600,00 | 0,00 |
| **24/09/2021** | 2021 | | D.10140.S7.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101003 | CONTRIBUTO AFFIDO MINORE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2021 | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 33 | 0 | | | |
| **2535** | **864** | VEZZOSI ROBERTO ARBUSTI PAOLA | 000010140 0000 2021 | | 0 | 600,00 | 0,00 |
| **24/09/2021** | 2021 | | D.10140.M7.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101001 | CONTRIBUTO AFFIDO MINORE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2021 | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 33 | 0 | | | |
| **2536** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000010431 0090 2021 | 1333 | 0 | 912,24 | 0,00 |
| **24/09/2021** | 2021 | | D.TA.I.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101012 | MA 75 DEL 21/08/2021 - SAD I TRIMESTRE SCANDOLARA RAVARA | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 33 | 0 | | | |
| **2537** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000010431 0090 2021 | 1333 | 0 | 987,84 | 0,00 |
| **24/09/2021** | 2021 | | D.RE.I.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101013 | MA 75 DEL 21/08/2021 - SAD I TRIMESTRE SCANDOLARA RAVARA | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 33 | 0 | | | |
| **2538** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000010431 0090 2021 | 1333 | 0 | 322,56 | 0,00 |
| **24/09/2021** | 2021 | | D.CSM.I.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101014 | MA 75 DEL 21/08/2021 - SAD I TRIMESTRE SCANDOLARA RAVARA | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 33 | 0 | | | |
| **2539** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000010431 0090 2021 | 1333 | 0 | 383,04 | 0,00 |
| **24/09/2021** | 2021 | | D.BE.I.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101015 | MA 75 DEL 21/08/2021 - SAD I TRIMESTRE SCANDOLARA RAVARA | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 33 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2540** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000010431 0090 2021 | 1333 | 0 | 453,60 | 0,00 |
| **24/09/2021** | 2021 | | D.10431.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 911 | Liquidazione Fattura Nr. 296/EP del 01/09/2021 (di cui Split per euro 21,60) - SR - SERVIZIO PROSSIMITA' APRILE 2021 | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 33 | 0 | | | |
| **2541** | **1014** | CARLETTI MICHELA | 000010475 0522 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 100,00 |
| **24/09/2021** | 2021 | | D.10475.SR.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 805 | DETERMINA MA 77 DEL 27/08/2021 - Liquidazione Fattura Nr. 5 del 12/07/2021 (di cui Split per euro 18,03) - BUONI SPESA | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 33 | 0 | | | |
| **2542** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000054100 0000 2021 | 1122 | 0 | 2.399,98 | 0,00 |
| **24/09/2021** | 2021 | | D.SD.GM.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101011 | MA 75 DEL 21/08/2021 - SAAP I TRIMESTRE SCANDOLARA RAVARA | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 33 | 0 | | | |
| **2543** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000054100 0000 2021 | 1122 | 0 | 426,52 | 0,00 |
| **24/09/2021** | 2021 | | D.FA.GM.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101008 | MA 75 DEL 21/08/2021 - SAAP I TRIMESTRE SCANDOLARA RAVARA | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 33 | 0 | | | |
| **2544** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001238 0342 2021 | | 0 | 16,81 | 0,00 |
| **24/09/2021** | 2021 | | D.1238.MB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 944 | Liquidazione Fattura Nr. 821000288195 del 09/09/2021 (di cui Split per euro 3,03) - MB UFFICI COMUNALI FORNITURA GAS NATURALE periodo: 30.07.2021-31.08.2021 PDR 05860000008217 CONSUMO EFFETTIVO | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 29 | 0 | | | |
| **2545** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001238 0342 2021 | | 0 | 53,16 | 0,00 |
| **24/09/2021** | 2021 | | D.1238.CDB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 945 | Liquidazione Fattura Nr. 821000288179 del 09/09/2021 (di cui Split per euro 9,59) - CDB UFFICI COMUNALI FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.08.2021-31.08.2021 PDR 05860000009053 CONSUMO EFFETTIVO | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 29 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2546** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001238 0342 2021 | | 0 | 15,79 | 0,00 |
| **24/09/2021** | 2021 | | D.1238.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 949 | Liquidazione Fattura Nr. 821000288197 del 09/09/2021 (di cui Split per euro 2,85) - SR SALA CONSIGLIO FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.08.2021-31.08.2021 PDR 05860000015905 AGOSTO CONSUMO EFFETTIVO | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 29 | 0 | | | |
| **2547** | **830** | AUTOGAS NORD SPA | 000001538 0000 2021 | | 0 | 1.595,71 | 0,00 |
| **24/09/2021** | 2021 | | D.1538.S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 995 | Liquidazione Fattura Nr. 2021000221PA del 17/09/2021 (di cui Split per euro 287,75) - SR - ILLUMINAIZONE PUBBLICA Bolletta Energia Elettrica relativa al periodo 01/08/2021 - 31/08/2021 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 29 | 0 | | | |
| **2548** | **830** | AUTOGAS NORD SPA | 000001538 0000 2021 | | 0 | 140,29 | 0,00 |
| **24/09/2021** | 2021 | | D.1538.S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 996 | Liquidazione Fattura Nr. 2021000240PA del 17/09/2021 (di cui Split per euro 25,30) - Bolletta Energia Elettrica relativa al periodo 01/08/2021 - 31/08/2021 - CASETTA DELL'ACQUA SR | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 29 | 0 | | | |
| **2549** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001538 0001 2021 | | 0 | 53,16 | 0,00 |
| **24/09/2021** | 2021 | | D.1538.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 942 | Liquidazione Fattura Nr. 821000288196 del 09/09/2021 (di cui Split per euro 9,59) - SR SALA POLIVALENTE FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.08.2021-31.08.2021 PDR 05860000015904 CONSUMO EFFETTIVO | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 29 | 0 | | | |
| **2550** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001538 0001 2021 | | 0 | 15,79 | 0,00 |
| **24/09/2021** | 2021 | | D.1538.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 943 | Liquidazione Fattura Nr. 821000288037 del 09/09/2021 (di cui Split per euro 2,85) - SR UFFICIO ASS.TE SOCIALE FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.08.2021-31.08.2021 PDR 05860000015907 CONSUMO EFFETTIVO | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 29 | 0 | | | |
| **2551** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001538 0001 2021 | | 0 | 53,16 | 0,00 |
| **24/09/2021** | 2021 | | D.1538.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 952 | Liquidazione Fattura Nr. 821000288036 del 09/09/2021 (di cui Split per euro 9,59) - SR - CONDOMINIO VIA BUSCHINI - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.08.2021-31.08.2021 PDR 05860000016192 AGOSTO CONSUMO EFFETTIVO | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 29 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2552** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000004230 0001 2021 | | 0 | 104,55 | 0,00 |
| **24/09/2021** | 2021 | | D.4230.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 950 | Liquidazione Fattura Nr. 821000288142 del 09/09/2021 (di cui Split per euro 18,85) - SR - SCUOLA PRIMARIA FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.08.2021-31.08.2021 PDR 05860000015939 AGOSTO CONSUMO EFFETTIVO | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 29 | 0 | | | |
| **2553** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000004230 0001 2021 | | 0 | 118,08 | 0,00 |
| **24/09/2021** | 2021 | | D.4230.CDB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 946 | Liquidazione Fattura Nr. 821000288143 del 09/09/2021 (di cui Split per euro 21,29) - CDB - SCUOLA MEDIA FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.08.2021-31.08.2021 PDR 05860000008850 CONSUMO EFFETTIVO | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 29 | 0 | | | |
| **2554** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000004230 0002 2021 | 1317 | 0 | 354,73 | 0,00 |
| **24/09/2021** | 2021 | | D.4230.SSR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 973 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100005934 del 11/09/2021 (di cui Split per euro 32,25) - SR - CONSUMO ACQUA SCUOLE - CONTO 2021/4 - CONSUMI RILEVATI AL 29/7/2021 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 29 | 0 | | | |
| **2555** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000004230 0003 2021 | 1316 | 0 | 204,26 | 0,00 |
| **24/09/2021** | 2021 | | D.4230.C.2021 | 0 | | | |
| 23/09/2021 | 934 | Liquidazione Fattura Nr. 004159598686 del 08/09/2021 - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE IT001E18895876 - LUGLIO/AGOSTO | 0000 0000 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 29 | 0 | | | |
| **2556** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000004230 0003 2021 | 1316 | 0 | 44,94 | 0,00 |
| **24/09/2021** | 2021 | | D.4230.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 934 | Liquidazione Fattura Nr. 004159598686 del 08/09/2021 (di cui Split per euro 44,94) - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE IT001E18895876 - LUGLIO/AGOSTO | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 29 | 0 | | | |
| **2557** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000004538 0340 2021 | 1318 | 0 | 15,79 | 0,00 |
| **24/09/2021** | 2021 | | D.4538.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 941 | Liquidazione Fattura Nr. 821000288011 del 09/09/2021 (di cui Split per euro 2,85) - MB MENSA SCUOLA INFANZIA FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.08.2021-31.08.2021 PDR 05860000008337 CONSUMO EFFETTIVO | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 29 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2558** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000006238 0342 2021 | 1316 | 0 | 138,85 | 0,00 |
| **24/09/2021** | 2021 | | D.6238.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 983 | Liquidazione Fattura Nr. 42103801827 del 14/09/2021 (di cui Split per euro 25,04) - MB PALESTRA - energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50016649 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun | M006 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 29 | 0 | | | |
| **2559** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000010438 0342 2021 | | 0 | 16,63 | 0,00 |
| **24/09/2021** | 2021 | | D.10438.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 947 | Liquidazione Fattura Nr. 821000288013 del 09/09/2021 (di cui Split per euro 2,93) - CDB AMBULATORIO VIDICETO - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.08.2021-31.08.2021 PDR 05860000009176 CONSUMO EFFETTIVO | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 29 | 0 | | | |
| **2560** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000010438 0342 2021 | | 0 | 15,79 | 0,00 |
| **24/09/2021** | 2021 | | D.10438.MB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 951 | Liquidazione Fattura Nr. 821000288012 del 09/09/2021 (di cui Split per euro 2,85) - MB AMBULATORIO SOLAROLO FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.08.2021-31.08.2021 PDR 05860000008299 AGOSTO - CONSUMO EFFETTIVO | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 29 | 0 | | | |
| **2561** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000010438 0342 2021 | | 0 | 26,60 | 0,00 |
| **24/09/2021** | 2021 | | D.10438.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 991 | Liquidazione Fattura Nr. 821000288735 del 16/09/2021 (di cui Split per euro 4,80) - CDB AMBULATORIO MEDICO - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.2021-31.08.2021 PDR 16020005019167 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 29 | 0 | | | |
| **2562** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000010538 0344 2021 | | 0 | 6,27 | 0,00 |
| **24/09/2021** | 2021 | | D.10538.S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 965 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100005935 del 11/09/2021 (di cui Split per euro 0,57) - SR - CONSUMO ACQUA CIMITERO CASTELPONZONE - CONTO 2021/4 - LETTURA RILEVATA AL 29/7/2021 | M012 P009 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 29 | 0 | | | |
| **2563** | **40** | POSTE ITALIANE SPA | 000001333 0153 2021 | 1332 | 0 | 30,30 | 0,00 |
| **27/09/2021** | 2021 | | D.1333.SP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101018 | SPESE CCP 20418646 AGOSTO | M001 P003 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 1333 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2564** | **40** | POSTE ITALIANE SPA | 000001388 0601 2021 | | 0 | 8,49 | 0,00 |
| **27/09/2021** | 2021 | | D.1388.IB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101017 | IMPOSTA DI BOLLO CCP 20418646 AGOSTO | M001 P003 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 1388 | 0 | | | |
| **2565** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000001238 0340 2021 | | 0 | 249,19 | 0,00 |
| **29/09/2021** | 2021 | | D.1238.C.2021 | 0 | | | |
| 27/09/2021 | 975 | Liquidazione Fattura Nr. 004163652398 del 12/09/2021 - CDB MUNICIPIO - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO/AGOSTO 2021 - IT001E18895634 | 0000 0000 0000 | 20 | 0 | | |
| | 1 | | 30 | 0 | | | |
| **2566** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000001238 0340 2021 | | 0 | 54,82 | 0,00 |
| **29/09/2021** | 2021 | | D.1238.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 975 | Liquidazione Fattura Nr. 004163652398 del 12/09/2021 (di cui Split per euro 54,82) - CDB MUNICIPIO - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO/AGOSTO 2021 - IT001E18895634 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 2 | | 30 | 0 | | | |
| **2567** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000001531 0101 2021 | 1314 | 0 | 185,12 | 0,00 |
| **29/09/2021** | 2021 | | D.1531.70M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 913 | Liquidazione Fattura Nr. 379/SP del 01/09/2021 - SERVIZIO PULIZIA LUGLIO 2021 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 30 | 0 | | | |
| **2568** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000001531 0101 2021 | 1314 | 0 | 370,25 | 0,00 |
| **29/09/2021** | 2021 | | D.1531.70S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 913 | Liquidazione Fattura Nr. 379/SP del 01/09/2021 - SERVIZIO PULIZIA LUGLIO 2021 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 30 | 0 | | | |
| **2569** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000001531 0101 2021 | 1314 | 0 | 473,09 | 0,00 |
| **29/09/2021** | 2021 | | D.1531.70C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 913 | Liquidazione Fattura Nr. 379/SP del 01/09/2021 (di cui Split per euro 222,55) - SERVIZIO PULIZIA LUGLIO 2021 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 4 | | 30 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2570** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000001538 0000 2021 | | 0 | 50,19 | 0,00 |
| **29/09/2021** | 2021 | | D.1538.C.2021 | 0 | | | |
| 27/09/2021 | 958 | Liquidazione Fattura Nr. 004163102777 del 11/09/2021 - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASE EX-ECA (IT001E18895545) - LUGLIO/AGOSTO 2021 | M001 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 1 | | 30 | 0 | | | |
| **2571** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000001538 0000 2021 | | 0 | 11,04 | 0,00 |
| **29/09/2021** | 2021 | | D.1538.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 958 | Liquidazione Fattura Nr. 004163102777 del 11/09/2021 (di cui Split per euro 11,04) - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASE EX-ECA (IT001E18895545) - LUGLIO/AGOSTO 2021 | M001 P005 0000 | 25 | 0 | | |
| | 2 | | 30 | 0 | | | |
| **2572** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000005131 0101 2021 | 1314 | 0 | 205,69 | 0,00 |
| **29/09/2021** | 2021 | | D.5131.0070.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 913 | Liquidazione Fattura Nr. 379/SP del 01/09/2021 - SERVIZIO PULIZIA LUGLIO 2021 | M005 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 30 | 0 | | | |
| **2573** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000006238 0342 2021 | 1316 | 0 | 203,36 | 0,00 |
| **29/09/2021** | 2021 | | D.6238.C.2021 | 0 | | | |
| 24/09/2021 | 957 | Liquidazione Fattura Nr. 004160301687 del 09/09/2021 - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALESTRA IT001E15082902 - LUGLIO/AGOSTO 2021 | M006 P001 0000 | 20 | 0 | | |
| | 1 | | 30 | 0 | | | |
| **2574** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000006238 0342 2021 | 1316 | 0 | 44,74 | 0,00 |
| **29/09/2021** | 2021 | | D.6238.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 957 | Liquidazione Fattura Nr. 004160301687 del 09/09/2021 (di cui Split per euro 44,74) - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALESTRA IT001E15082902 - LUGLIO/AGOSTO 2021 | M006 P001 0000 | 25 | 0 | | |
| | 2 | | 30 | 0 | | | |
| **2575** | **761** | CHIURLO SRL | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 2.048,59 | 0,00 |
| **29/09/2021** | 2021 | | D.8238.CHIU.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 998 | Liquidazione Fattura Nr. 20219970008669 del 18/09/2021 (di cui Split per euro 369,42) - MB - ILLUMINAIZONE PUBBLICA AGOSTO (BOLLETTA DI ACCONTO) | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 30 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2576** | **682** | E.S.C.O BRIXIA SRL | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 5.949,92 | 0,00 |
| **29/09/2021** | 2021 | | D.8238.0052.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 907 | Liquidazione Fattura Nr. 0056 del 01/09/2021 (di cui Split per euro 1.072,94) - SR - CONSUMI E GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2021 | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 30 | 0 | | | |
| **2577** | **682** | E.S.C.O BRIXIA SRL | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 5.949,92 | 0,00 |
| **29/09/2021** | 2021 | | D.8238.0052.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 908 | Liquidazione Fattura Nr. 0057 del 01/09/2021 (di cui Split per euro 1.072,94) - SR - CONSUMI E GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2021 | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 30 | 0 | | | |
| **2578** | **871** | SMP TUTTO PER L'EDILIZIA SRL | 000009336 0303 2020 | 1311 | 0 | 0,00 | 872,54 |
| **29/09/2021** | 2021 | | D.9336.0157.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 926 | Liquidazione Fattura Nr. 43/E/2021 del 31/08/2021 (di cui Split per euro 157,34) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA | M011 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 30 | 0 | | | |
| **2579** | **545** | ANGELO BINI DI BINI RAG.GIAMPAOLO & C. SNC | 000009636 0307 2021 | 1313 | 0 | 146,40 | 0,00 |
| **29/09/2021** | 2021 | | D.9636.0050.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 927 | Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 01/09/2021 (di cui Split per euro 26,40) - CDB - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IDROPULITRICE | M009 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 30 | 0 | | | |
| **2580** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000010438 0340 2021 | | 0 | 193,06 | 0,00 |
| **29/09/2021** | 2021 | | D.10438.CEE.2021 | 0 | | | |
| 24/09/2021 | 955 | Liquidazione Fattura Nr. 004160301686 del 09/09/2021 - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO (IT001E16598898) LUGLIO/AGOSTO | M012 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 30 | 0 | | | |
| **2581** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000010438 0340 2021 | | 0 | 42,68 | 0,00 |
| **29/09/2021** | 2021 | | D.10438.CEE.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 955 | Liquidazione Fattura Nr. 004160301686 del 09/09/2021 (di cui Split per euro 42,68) - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO (IT001E16598898) LUGLIO/AGOSTO | M012 P005 0000 | 25 | 0 | | |
| | 3 | | 30 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2582** | **871** | SMP TUTTO PER L'EDILIZIA SRL | 000010522 0075 2021 | | 0 | 26,08 | 0,00 |
| **29/09/2021** | 2021 | | D.10522.0010.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 925 | Liquidazione Fattura Nr. 27/E/2021 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 4,70) - PIETRISCO SPACCATO BIANCO | M012 P009 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 30 | 0 | | | |
| **2583** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000010538 0341 2021 | | 0 | 75,28 | 0,00 |
| **29/09/2021** | 2021 | | D.10538.C.2021 | 0 | | | |
| 24/09/2021 | 956 | Liquidazione Fattura Nr. 004160301688 del 09/09/2021 - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI (VIDICETO IT001E18895378) LUGLIO/AGOSTO | M012 P009 0000 | 20 | 0 | | |
| | 1 | | 30 | 0 | | | |
| **2584** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000010538 0341 2021 | | 0 | 297,59 | 0,00 |
| **29/09/2021** | 2021 | | D.10538.C.2021 | 0 | | | |
| 28/09/2021 | 987 | Liquidazione Fattura Nr. 004165045022 del 13/09/2021 - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO (CAPOLUOGO IT001E18895400) LUGLIO/AGOSTO | M012 P009 0000 | 20 | 0 | | |
| | 1 | | 30 | 0 | | | |
| **2585** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000010538 0341 2021 | | 0 | 65,47 | 0,00 |
| **29/09/2021** | 2021 | | D.10538.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 987 | Liquidazione Fattura Nr. 004165045022 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 65,47) - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO (CAPOLUOGO IT001E18895400) LUGLIO/AGOSTO | M012 P009 0000 | 25 | 0 | | |
| | 2 | | 30 | 0 | | | |
| **2586** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000010538 0341 2021 | | 0 | 16,56 | 0,00 |
| **29/09/2021** | 2021 | | D.10538.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 956 | Liquidazione Fattura Nr. 004160301688 del 09/09/2021 (di cui Split per euro 16,56) - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI (VIDICETO IT001E18895378) LUGLIO/AGOSTO | M012 P009 0000 | 25 | 0 | | |
| | 2 | | 30 | 0 | | | |
| **2587** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000050500 0000 2021 | | 0 | 0,93 | 0,00 |
| **29/09/2021** | 2021 | | D.50500.IVA.2021 | 0 | | | |
| 24/09/2021 | 955 | Liquidazione Fattura Nr. 004160301686 del 09/09/2021 - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO (IT001E16598898) LUGLIO/AGOSTO | 0000 0000 0000 | 20 | 0 | | |
| | 1 | | 30 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2588** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000050500 0000 2021 | | 0 | 6.840,31 | 0,00 |
| **01/10/2021** | 2021 | | D.50500.IVA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101021 | VERSAMENTO IVA SERVIZI ISTITUZIONALI SETTEMBRE | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | 50500 | 0 | | | |
| **2589** | **544** | MYO SRL | 000001721 0057 2021 | 1201 | 0 | 6,71 | 0,00 |
| **05/10/2021** | 2021 | | D.1721.MA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 842 | Liquidazione Fattura Nr. 2040/210020147 del 06/08/2021 (di cui Split per euro 1,21) - ELASTICI DI GOMMA | M001 P007 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 34 | 0 | | | |
| **2590** | **544** | MYO SRL | 000001721 0057 2021 | 1201 | 0 | 240,22 | 0,00 |
| **05/10/2021** | 2021 | | D.1721.MA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 845 | Liquidazione Fattura Nr. 2040/210020146 del 06/08/2021 (di cui Split per euro 43,32) - SERIE 9 TIMBRI GOMMA AUTOINCHIOSTRANTE | M001 P007 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 34 | 0 | | | |
| **2591** | **243** | ASSOCIAZIONE TERRE D'ACQUA | 000005274 0496 2021 | | 0 | 2.000,00 | 0,00 |
| **05/10/2021** | 2021 | | D.5274.0029.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101019 | QUOTA DI PROGETTO PER ADESIONE BANDO 7.4,1 | M005 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 34 | 0 | | | |
| **2592** | **1094** | CATULLO LUCA | 000007130 0000 2021 | 1332 | 0 | 834,00 | 0,00 |
| **05/10/2021** | 2021 | | D.7130.0021.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 889 | Liquidazione Fattura Nr. 18/2021 del 23/08/2021 - RIPRESE VIDEO BORGO DI CASTELPONZONE | M007 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 34 | 0 | | | |
| **2593** | **1110** | ASSOCIAZIONE CASTELLETTO DEI PONZONI ETS | 000007174 0000 2021 | 1332 | 0 | 50,00 | 0,00 |
| **05/10/2021** | 2021 | | D.7174.0027.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101020 | QUOTA ADESIONE ASSOCIAZIONE | M007 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 34 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2594** | **1026** | PARAGON BUSINESS ADVISORS SRL | 000009531 0103 2021 | 1303 | 0 | 1.346,88 | 0,00 |
| **05/10/2021** | 2021 | | D.9531.0002.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 933 | Liquidazione Fattura Nr. 2021/PA/000245 del 09/09/2021 (di cui Split per euro 242,88) - DETERMINAZIONE n. 2 del 08/04/2021 - VALIDAZIONE PEF TARI 2021 DEI TRE COMUNI UNIONE | M009 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 34 | 0 | | | |
| **2595** | **661** | FONDAZIONE ISTITUTO C. VISMARA - G. DE PETRI ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 172,67 | 0,00 |
| **05/10/2021** | 2021 | | D.10433.3RA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 932 | Liquidazione Fattura Nr. 420/E del 09/09/2021 - QUOTA RETTA R.A. RSD 3 - AGOSO - ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 82 COMMA 5 D.LGS. 117/2017 | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 34 | 0 | | | |
| **2596** | **458** | SANTA FEDERICI SOC.COOP. SOCIALE ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 702,00 | 0,00 |
| **05/10/2021** | 2021 | | D.10433.DBL.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 919 | Liquidazione Fattura Nr. 195PA del 31/08/2021 (di cui Split per euro 33,43) - RETTA CDD UTENTE 11/2019/SR (DBL) - COMPRESO PASTO ED ESCLUSO TRASPORTO € 56,19 + IVA 5% - AGOSTO | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 34 | 0 | | | |
| **2597** | **5** | DATAGRAPH SRL | 000021280 0755 2021 | 2507 | 0 | 4.270,00 | 0,00 |
| **05/10/2021** | 2021 | | D.21280.0079.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 992 | Liquidazione Fattura Nr. 1244/21 del 20/09/2021 (di cui Split per euro 770,00) - MODULO ARCHIVER PER 4 ENTI | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 34 | 0 | | | |
| **2598** | **119** | TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 000050500 0000 2021 | | 0 | 4.026,29 | 0,00 |
| **05/10/2021** | 2021 | | D.50500.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101022 | VERSAMENTO IVA SERVIZI COMMERCIALI - 3° TRIMESTRE 2021 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 50500 | 0 | | | |
| **2599** | **5** | DATAGRAPH SRL | 000021280 0756 2021 | 2506 | 0 | 501,42 | 0,00 |
| **12/10/2021** | 2021 | | D.21280.0087.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1029 | Liquidazione Fattura Nr. 1344/21 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 90,42) - GRUPPI CONTINUITA' NUOVI E BATTERIE SOSTITUTIVE | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 35 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2600** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000001531 0101 2021 | 1314 | 0 | 411,37 | 0,00 |
| **14/10/2021** | 2021 | | D.1531.70C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 988 | Liquidazione Fattura Nr. 382/SP del 13/09/2021 - SERVIZIO PULIZIE MESE DI AGOSTO | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 31 | 0 | | | |
| **2601** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000001531 0101 2021 | 1314 | 0 | 370,25 | 0,00 |
| **14/10/2021** | 2021 | | D.1531.70S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 988 | Liquidazione Fattura Nr. 382/SP del 13/09/2021 - SERVIZIO PULIZIE MESE DI AGOSTO | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 4 | | 31 | 0 | | | |
| **2602** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000001531 0101 2021 | 1314 | 0 | 287,97 | 0,00 |
| **14/10/2021** | 2021 | | D.1531.70M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 988 | Liquidazione Fattura Nr. 382/SP del 13/09/2021 (di cui Split per euro 215,13) - SERVIZIO PULIZIE MESE DI AGOSTO | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 31 | 0 | | | |
| **2603** | **173** | METALSER DI ANTONIETTI ANGELO E BRUNO SNC | 000001536 0303 2020 | 1311 | 0 | 0,00 | 134,20 |
| **14/10/2021** | 2021 | | D.1536.0095.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 935 | Liquidazione Fattura Nr. 0000028-EL del 09/09/2021 (di cui Split per euro 24,20) - SR - MANUTENZIONE DELLA CALDAIA CASERMA CARABINIERI | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 31 | 0 | | | |
| **2604** | **173** | METALSER DI ANTONIETTI ANGELO E BRUNO SNC | 000001536 0303 2020 | 1311 | 0 | 0,00 | 744,20 |
| **14/10/2021** | 2021 | | D.1536.0155.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 937 | Liquidazione Fattura Nr. 0000029-EL del 10/09/2021 (di cui Split per euro 134,20) - SR - MANUTENZIONE CALDAIA CASERMA DEI CARABINIERI | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 31 | 0 | | | |
| **2605** | **173** | METALSER DI ANTONIETTI ANGELO E BRUNO SNC | 000001536 0303 2020 | 1311 | 0 | 0,00 | 563,64 |
| **14/10/2021** | 2021 | | D.1536.S108.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 938 | Liquidazione Fattura Nr. 0000031-EL del 10/09/2021 (di cui Split per euro 101,64) - SR - INTERVENTI IDRAULICI SALA POLIVALENTE:Fornitura e posa: N. 3 aste interne per cassette di scarico esterne;o N. 1 rubinetto a pedanle AMBULATORIO Puliz | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 31 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2606** | **173** | METALSER DI ANTONIETTI ANGELO E BRUNO SNC | 000001536 0303 2020 | 1311 | 0 | 0,00 | 244,00 |
| **14/10/2021** | 2021 | | D.1536.0138.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 961 | Liquidazione Fattura Nr. 0000033-EL del 13/09/2021 - SR - INTERVENTI IDRAULICI IMMOBILI COMUNALI | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 31 | 0 | | | |
| **2607** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001538 0000 2021 | | 0 | 20,23 | 0,00 |
| **14/10/2021** | 2021 | | D.1538.OP.2021 | 0 | | | |
| 04/10/2021 | 986 | Liquidazione Fattura Nr. 42103818763 del 14/09/2021 - MB - OROLOGIO CHIESA - energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50040395 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta Verde | M001 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 31 | 0 | | | |
| **2608** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001538 0000 2021 | | 0 | 19,50 | 0,00 |
| **14/10/2021** | 2021 | | D.1538.OP.2021 | 0 | | | |
| 04/10/2021 | 985 | Liquidazione Fattura Nr. 42103818764 del 14/09/2021 - MB - POZZO - energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50040396 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta Verde | M001 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 31 | 0 | | | |
| **2609** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001538 0000 2021 | | 0 | 4,29 | 0,00 |
| **14/10/2021** | 2021 | | D.1538.OP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 985 | Liquidazione Fattura Nr. 42103818764 del 14/09/2021 (di cui Split per euro 4,29) - MB - POZZO - energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50040396 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-T | M001 P005 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 31 | 0 | | | |
| **2610** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001538 0000 2021 | | 0 | 4,45 | 0,00 |
| **14/10/2021** | 2021 | | D.1538.OP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 986 | Liquidazione Fattura Nr. 42103818763 del 14/09/2021 (di cui Split per euro 4,45) - MB - OROLOGIO CHIESA - energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50040395 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen | M001 P005 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 31 | 0 | | | |
| **2611** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000003121 0049 2021 | 1202 | 0 | 83,78 | 0,00 |
| **14/10/2021** | 2021 | | D.3121.T.2021 | 0 | | | |
| 30/09/2021 | 924 | Liquidazione Fattura Nr. DA21161846 del 31/08/2021 - IVA - ACQUISTO CARBURANTE AGOSTO | M003 P001 0000 | 20 | 0 | | |
| | 5 | | 31 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2612** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000003121 0049 2021 | 1202 | 0 | 44,22 | 0,00 |
| **14/10/2021** | 2021 | | D.3121.T.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 924 | Liquidazione Fattura Nr. DA21161846 del 31/08/2021 (di cui Split per euro 44,22) - IVA - ACQUISTO CARBURANTE AGOSTO | M003 P001 0000 | 25 | 0 | | |
| | 2 | | 31 | 0 | | | |
| **2613** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000004138 0001 2021 | | 0 | 44,10 | 0,00 |
| **14/10/2021** | 2021 | | D.4138.M.2021 | 0 | | | |
| 04/10/2021 | 984 | Liquidazione Fattura Nr. 42103818762 del 14/09/2021 - MB SCUOLA DELL'INFANZIA energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50040380 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta Verde | 0000 0000 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 31 | 6 | | | |
| **2614** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000004138 0001 2021 | | 0 | 9,70 | 0,00 |
| **14/10/2021** | 2021 | | D.4138.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 984 | Liquidazione Fattura Nr. 42103818762 del 14/09/2021 (di cui Split per euro 9,70) - MB SCUOLA DELL'INFANZIA energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50040380 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 31 | 6 | | | |
| **2615** | **173** | METALSER DI ANTONIETTI ANGELO E BRUNO SNC | 000004231 0000 2020 | 1311 | 0 | 0,00 | 915,00 |
| **14/10/2021** | 2021 | | D.4231.0138.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 961 | Liquidazione Fattura Nr. 0000033-EL del 13/09/2021 (di cui Split per euro 209,00) - SR - INTERVENTI IDRAULICI IMMOBILI COMUNALI | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 31 | 0 | | | |
| **2616** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000005131 0101 2021 | 1314 | 0 | 123,42 | 0,00 |
| **14/10/2021** | 2021 | | D.5131.0070.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 988 | Liquidazione Fattura Nr. 382/SP del 13/09/2021 - SERVIZIO PULIZIE MESE DI AGOSTO | M005 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 31 | 0 | | | |
| **2617** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000005138 0000 2021 | 1316 | 0 | 419,95 | 0,00 |
| **14/10/2021** | 2021 | | D.5138.AA.2021 | 0 | | | |
| 04/10/2021 | 978 | Liquidazione Fattura Nr. 42103818765 del 14/09/2021 - MB ACQUARIO - energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50040398 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta Verde | M005 P002 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 31 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2618** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000005138 0000 2021 | 1316 | 0 | 92,39 | 0,00 |
| **14/10/2021** | 2021 | | D.5138.AA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 978 | Liquidazione Fattura Nr. 42103818765 del 14/09/2021 (di cui Split per euro 92,39) - MB ACQUARIO - energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50040398 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun | M005 P002 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 31 | 0 | | | |
| **2619** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000006238 0340 2021 | 1318 | 0 | 344,22 | 0,00 |
| **14/10/2021** | 2021 | | D.6238.CDB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1024 | Liquidazione Fattura Nr. 821000315950 del 06/10/2021 (di cui Split per euro 62,07) - CDB PALESTRA FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.2021-31.08.2021 PDR 05860000009054 Contatore MTSB035840032885 Smc 222,000000 | M006 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 31 | 0 | | | |
| **2620** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000008121 0049 2021 | 1202 | 0 | 64,75 | 0,00 |
| **14/10/2021** | 2021 | | D.8121.T.2021 | 0 | | | |
| 30/09/2021 | 923 | Liquidazione Fattura Nr. DA21167624 del 31/08/2021 - ACQUISTO CARBURANTE AGOSTO | M010 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 31 | 0 | | | |
| **2621** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000008121 0049 2021 | 1202 | 0 | 14,25 | 0,00 |
| **14/10/2021** | 2021 | | D.8121.T.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 923 | Liquidazione Fattura Nr. DA21167624 del 31/08/2021 (di cui Split per euro 14,25) - ACQUISTO CARBURANTE AGOSTO | M010 P005 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 31 | 0 | | | |
| **2622** | **249** | NUOVA ZAPAN SNC DI ZAPPONI PAOLO E RICCARDO | 000008156 0375 2021 | 1402 | 0 | 2.379,00 | 0,00 |
| **14/10/2021** | 2021 | | D.8156.0167.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 974 | Liquidazione Fattura Nr. 72 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 429,00) - CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILO USO RICOVERO MEZZI ED ATTREZZATURE ANNO 2021 - LUGLIO/SETTEMBRE | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 31 | 0 | | | |
| **2623** | **766** | BORRELLI SNC DI BORRELLI FLORIANO E PIETRO | 000008230 0000 2021 | 1311 | 0 | 817,40 | 0,00 |
| **14/10/2021** | 2021 | | D.8230.0068.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 994 | Liquidazione Fattura Nr. 43/001 del 20/09/2021 (di cui Split per euro 147,40) - CIG: Z8632C0ABF : Manutenzione del serramento presso Alloggio ERP di Scandolara Ravara - FORNITURA E POSA FINESTRA PVC BIANCA | M008 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 31 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2624** | **87** | TALAMAZZI F.LLI DI TALAMAZZI GIUSEPPE & C.SNC | 000008230 0000 2021 | 1311 | 0 | 402,60 | 0,00 |
| **14/10/2021** | 2021 | | D.8230.0075.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1001 | Liquidazione Fattura Nr. 186 del 29/09/2021 (di cui Split per euro 72,60) - MB - MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI COMUNALI | M008 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 31 | 0 | | | |
| **2625** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 7.689,18 | 0,00 |
| **14/10/2021** | 2021 | | D.8238.CIP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1018 | Liquidazione Fattura Nr. 42104211351 del 28/09/2021 (di cui Split per euro 1.386,57) - CDB ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO/AGOSTO | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 31 | 0 | | | |
| **2626** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000009621 0049 2021 | 1202 | 0 | 117,21 | 0,00 |
| **14/10/2021** | 2021 | | D.9621.T.2021 | 0 | | | |
| 30/09/2021 | 924 | Liquidazione Fattura Nr. DA21161846 del 31/08/2021 - IVA - ACQUISTO CARBURANTE AGOSTO | M009 P002 0000 | 20 | 0 | | |
| | 3 | | 31 | 0 | | | |
| **2627** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000010421 0049 2021 | 1202 | 0 | 48,69 | 0,00 |
| **14/10/2021** | 2021 | | D.10421.EA64.2021 | 0 | | | |
| 30/09/2021 | 924 | Liquidazione Fattura Nr. DA21161846 del 31/08/2021 - IVA - ACQUISTO CARBURANTE AGOSTO | M012 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 6 | | 31 | 0 | | | |
| **2628** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000010421 0049 2021 | 1202 | 0 | 55,01 | 0,00 |
| **14/10/2021** | 2021 | | D.10421.IDEA.2021 | 0 | | | |
| 30/09/2021 | 924 | Liquidazione Fattura Nr. DA21161846 del 31/08/2021 - IVA - ACQUISTO CARBURANTE AGOSTO | M012 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 4 | | 31 | 0 | | | |
| **2629** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000010421 0049 2021 | 1202 | 0 | 22,81 | 0,00 |
| **14/10/2021** | 2021 | | D.10421.EA64.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 924 | Liquidazione Fattura Nr. DA21161846 del 31/08/2021 (di cui Split per euro 22,81) - IVA - ACQUISTO CARBURANTE AGOSTO | M012 P005 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 31 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2630** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010438 0340 2021 | | 0 | 46,71 | 0,00 |
| **14/10/2021** | 2021 | | D.10438.MF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1015 | Liquidazione Fattura Nr. 42104211350 del 28/09/2021 (di cui Split per euro 16,45) - MB AMBULATORIO E FARMACIA - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO conto contrattuale 40001199 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 31 | 0 | | | |
| **2631** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010438 0340 2021 | | 0 | 44,50 | 0,00 |
| **14/10/2021** | 2021 | | D.10438.MA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1015 | Liquidazione Fattura Nr. 42104211350 del 28/09/2021 - MB AMBULATORIO E FARMACIA - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO conto contrattuale 40001199 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 31 | 0 | | | |
| **2632** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010538 0341 2021 | | 0 | 63,99 | 0,00 |
| **14/10/2021** | 2021 | | D.10538.M.2021 | 0 | | | |
| 04/10/2021 | 981 | Liquidazione Fattura Nr. 42103805039 del 14/09/2021 - MB CIMITERO SOLAROLO - energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50095064 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta Verde | M012 P009 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 31 | 0 | | | |
| **2633** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010538 0341 2021 | | 0 | 102,88 | 0,00 |
| **14/10/2021** | 2021 | | D.10538.M.2021 | 0 | | | |
| 04/10/2021 | 980 | Liquidazione Fattura Nr. 42103805038 del 14/09/2021 - MB CIMITERO CAPOLUOGO energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50095061 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta Verde | M012 P009 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 31 | 0 | | | |
| **2634** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010538 0341 2021 | | 0 | 22,63 | 0,00 |
| **14/10/2021** | 2021 | | D.10538.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 980 | Liquidazione Fattura Nr. 42103805038 del 14/09/2021 (di cui Split per euro 22,63) - MB CIMITERO CAPOLUOGO energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50095061 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen | M012 P009 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 31 | 0 | | | |
| **2635** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010538 0341 2021 | | 0 | 14,08 | 0,00 |
| **14/10/2021** | 2021 | | D.10538.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 981 | Liquidazione Fattura Nr. 42103805039 del 14/09/2021 (di cui Split per euro 14,08) - MB CIMITERO SOLAROLO - energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50095064 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen | M012 P009 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 31 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2636** | **653** | ARAN - AGENZIA PER LA RAPAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLA PA | 000001233 0145 2021 | 1321 | 0 | 3,10 | 0,00 |
| **14/10/2021** | 2021 | | D.1233.0022.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101034 | CONTRIBUTO ANNUALE ARAN - ANNO 2021 | M001 P002 0000 | 20 | 0 | | |
| | 0 | | 22 | 0 | | | |
| **2637** | **653** | ARAN - AGENZIA PER LA RAPAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLA PA | 000001233 0154 2021 | | 0 | 49,60 | 0,00 |
| **14/10/2021** | 2021 | | D.1233.0154.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101033 | CONTRIBUTO ANNUALE ARAN - ANNO 2021 | M001 P002 0000 | 20 | 0 | | |
| | 0 | | 22 | 0 | | | |
| **2638** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000001238 0344 2021 | 1322 | 0 | 52,72 | 0,00 |
| **14/10/2021** | 2021 | | D.1238.0344.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1022 | Liquidazione Fattura Nr. 1021254402 del 05/10/2021 - SPESE POSTALI GIUGNO | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 4 | | 22 | 0 | | | |
| **2639** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000001838 0344 2021 | 1322 | 0 | 15,41 | 0,00 |
| **14/10/2021** | 2021 | | D.1838.SSP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1022 | Liquidazione Fattura Nr. 1021254402 del 05/10/2021 - SPESE POSTALI GIUGNO | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 22 | 0 | | | |
| **2640** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000001838 0344 2021 | 1322 | 0 | 86,31 | 0,00 |
| **14/10/2021** | 2021 | | D.1838.CSP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1022 | Liquidazione Fattura Nr. 1021254402 del 05/10/2021 - SPESE POSTALI GIUGNO | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 22 | 0 | | | |
| **2641** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000003138 0344 2021 | 1322 | 0 | 218,50 | 0,00 |
| **14/10/2021** | 2021 | | D.3138.0344.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1022 | Liquidazione Fattura Nr. 1021254402 del 05/10/2021 - SPESE POSTALI GIUGNO | M003 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 22 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2642** | **900** | CAPELLI MICHELA ECONOMO (DAL 10/04/2019) | 000056000 0000 2021 | 4601 | 0 | 600,00 | 0,00 |
| **14/10/2021** | 2021 | | D.56000.EC.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101032 | ANTICIPAZIONE FONDI ANNO 2021 | 0000 0000 0000 | 1 | 0 | | |
| | 0 | | 22 | 0 | | | |
| **2643** | **544** | MYO SRL | 000001221 0057 2021 | | 0 | 40,03 | 0,00 |
| **15/10/2021** | 2021 | | D.1221.0083.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1025 | Liquidazione Fattura Nr. 2040/210023362 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 7,22) - MATERIALE CANCELLERIA | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 36 | 0 | | | |
| **2644** | **889** | ORSANIGO GIUSEPPE | 000001221 0057 2021 | | 0 | 36,60 | 0,00 |
| **15/10/2021** | 2021 | | D.1221.0084.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1028 | Liquidazione Fattura Nr. 200/001 del 30/09/2021 (di cui Split per euro 6,60) - CDB - MATERIALE DI CONSUMO / PULIZIA | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 36 | 0 | | | |
| **2645** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000001238 0341 2021 | 1315 | 0 | 389,18 | 0,00 |
| **15/10/2021** | 2021 | | D.1238.21C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 997 | Liquidazione Fattura Nr. 96/PA del 16/09/2021 - ABBONAMENTO TELEFONIA PERIODO 5/9/21 - 4/11/21 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 36 | 0 | | | |
| **2646** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000001238 0341 2021 | 1315 | 0 | 389,18 | 0,00 |
| **15/10/2021** | 2021 | | D.1238.21M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 997 | Liquidazione Fattura Nr. 96/PA del 16/09/2021 - ABBONAMENTO TELEFONIA PERIODO 5/9/21 - 4/11/21 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 36 | 0 | | | |
| **2647** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000001238 0341 2021 | 1315 | 0 | 389,18 | 0,00 |
| **15/10/2021** | 2021 | | D.1238.21S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 997 | Liquidazione Fattura Nr. 96/PA del 16/09/2021 (di cui Split per euro 316,27) - ABBONAMENTO TELEFONIA PERIODO 5/9/21 - 4/11/21 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 36 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2648** | **139** | E.GASPARI SRL | 000001721 0057 2021 | 1201 | 0 | 583,77 | 0,00 |
| **15/10/2021** | 2021 | | D.1721.M64.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 989 | Liquidazione Fattura Nr. 09691/S del 31/08/2021 (di cui Split per euro 105,27) - CANCELLERIA E STAMPATI UFFICI | M001 P007 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 36 | 0 | | | |
| **2649** | **544** | MYO SRL | 000001721 0057 2021 | 1201 | 0 | 427,00 | 0,00 |
| **15/10/2021** | 2021 | | D.1721.MA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 902 | Liquidazione Fattura Nr. 2040/210020613 del 27/08/2021 (di cui Split per euro 77,00) - BOLLETTINI CCP A4 | M001 P007 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 36 | 0 | | | |
| **2650** | **834** | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 000001886 0601 2021 | | 0 | 225,00 | 0,00 |
| **15/10/2021** | 2021 | | D.1886.0025.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101024 | CONTRIBUTO ANANC PER GARA TRASPORTO SCOLASTICO | M001 P011 0000 | 20 | 0 | | |
| | 0 | | 36 | 0 | | | |
| **2651** | **834** | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 000001886 0601 2021 | | 0 | 375,00 | 0,00 |
| **15/10/2021** | 2021 | | D.1886.0026.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101025 | CONTRIBUTO GARA MENSA SCOLASTICA | M001 P011 0000 | 20 | 0 | | |
| | 0 | | 36 | 0 | | | |
| **2652** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000004230 0000 2021 | 1315 | 0 | 157,38 | 0,00 |
| **15/10/2021** | 2021 | | D.4230.21S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 997 | Liquidazione Fattura Nr. 96/PA del 16/09/2021 - ABBONAMENTO TELEFONIA PERIODO 5/9/21 - 4/11/21 | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 4 | | 36 | 0 | | | |
| **2653** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000004230 0000 2021 | 1315 | 0 | 117,12 | 0,00 |
| **15/10/2021** | 2021 | | D.4230.21C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 997 | Liquidazione Fattura Nr. 96/PA del 16/09/2021 - ABBONAMENTO TELEFONIA PERIODO 5/9/21 - 4/11/21 | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 5 | | 36 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2654** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000004230 0000 2021 | 1315 | 0 | 89,06 | 0,00 |
| **15/10/2021** | 2021 | | D.4230.21M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 997 | Liquidazione Fattura Nr. 96/PA del 16/09/2021 - ABBONAMENTO TELEFONIA PERIODO 5/9/21 - 4/11/21 | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 6 | | 36 | 0 | | | |
| **2655** | **636** | LEGGERE S.R.L. | 000005121 0051 2021 | 1205 | 0 | 38,50 | 0,00 |
| **15/10/2021** | 2021 | | D.5121.0014.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1004 | Liquidazione Fattura Nr. 15078 del 30/09/2021 - SR - ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA | M005 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 36 | 0 | | | |
| **2656** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000005138 0341 2021 | | 0 | 73,20 | 0,00 |
| **15/10/2021** | 2021 | | D.5138.21S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 997 | Liquidazione Fattura Nr. 96/PA del 16/09/2021 - ABBONAMENTO TELEFONIA PERIODO 5/9/21 - 4/11/21 | M005 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 7 | | 36 | 0 | | | |
| **2657** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000005138 0341 2021 | | 0 | 38,43 | 0,00 |
| **15/10/2021** | 2021 | | D.5138.21C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 997 | Liquidazione Fattura Nr. 96/PA del 16/09/2021 - ABBONAMENTO TELEFONIA PERIODO 5/9/21 - 4/11/21 | M005 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 10 | | 36 | 0 | | | |
| **2658** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000010133 0156 2021 | 1332 | 0 | 1.029,19 | 0,00 |
| **15/10/2021** | 2021 | | D.10133.BE2.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101026 | SED 2 TRIMESTRE CINGIA DE' BOTTI - DETERMINA 75 DEL 21/8/2021 | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 36 | 0 | | | |
| **2659** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000010431 0090 2021 | 1333 | 0 | 96,00 | 0,00 |
| **15/10/2021** | 2021 | | D.RA.0002.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101027 | SAD 2 TRIMESTRE CINGIA DE' BOTTI - DETERMINA 75 DEL 21/8/2021 | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 36 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2660** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000010431 0090 2021 | 1333 | 0 | 1.018,08 | 0,00 |
| **15/10/2021** | 2021 | | D.TA.0002.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101028 | SAD 2 TRIMESTRE SCANDOLARA RAVARA - DETERMINA 75 DEL 21/8/2021 | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 36 | 0 | | | |
| **2661** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000010431 0090 2021 | 1333 | 0 | 1.370,88 | 0,00 |
| **15/10/2021** | 2021 | | D.RE.0002.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101029 | SAD 2 TRIMESTRE SCANDOLARA RAVARA - DETERMINA 75 DEL 21/8/2021 | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 36 | 0 | | | |
| **2662** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000010431 0090 2021 | 1333 | 0 | 559,44 | 0,00 |
| **15/10/2021** | 2021 | | D.CSM.0002.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101030 | SAD 2 TRIMESTRE SCANDOLARA RAVARA - DETERMINA 75 DEL 21/8/2021 | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 36 | 0 | | | |
| **2663** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000010431 0090 2021 | 1333 | 0 | 383,04 | 0,00 |
| **15/10/2021** | 2021 | | D.BE.0002.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101031 | SAD 2 TRIMESTRE SCANDOLARA RAVARA - DETERMINA 75 DEL 21/8/2021 | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 36 | 0 | | | |
| **2664** | **930** | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO S. GIUSEPPE ONLUS | 000010433 0150 2021 | 1333 | 0 | 490,00 | 0,00 |
| **15/10/2021** | 2021 | | D.10431.CP2.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1003 | Liquidazione Fattura Nr. 50/E del 30/09/2021 - SR - RETTA RSA UTENTE 30/2019/SR (CHIARI P.) - SETTEMBRE | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 36 | 0 | | | |
| **2665** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000010438 0341 2021 | 1315 | 0 | 72,71 | 0,00 |
| **15/10/2021** | 2021 | | D.10438.21S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 997 | Liquidazione Fattura Nr. 96/PA del 16/09/2021 - ABBONAMENTO TELEFONIA PERIODO 5/9/21 - 4/11/21 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 8 | | 36 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2666** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000010438 0341 2021 | 1315 | 0 | 38,43 | 0,00 |
| **15/10/2021** | 2021 | | D.10438.21C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 997 | Liquidazione Fattura Nr. 96/PA del 16/09/2021 - ABBONAMENTO TELEFONIA PERIODO 5/9/21 - 4/11/21 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 9 | | 36 | 0 | | | |
| **2667** | **889** | ORSANIGO GIUSEPPE | 000011121 0034 2021 | 1210 | 0 | 95,16 | 0,00 |
| **15/10/2021** | 2021 | | D.11121.76C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 993 | Liquidazione Fattura Nr. 179/001 del 18/09/2021 (di cui Split per euro 51,48) - ACQUISTO TANICHE GEL IGIENIZZANTE | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 36 | 14 | | | |
| **2668** | **889** | ORSANIGO GIUSEPPE | 000011121 0034 2021 | 1210 | 0 | 95,16 | 0,00 |
| **15/10/2021** | 2021 | | D.11121.76M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 993 | Liquidazione Fattura Nr. 179/001 del 18/09/2021 - ACQUISTO TANICHE GEL IGIENIZZANTE | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 36 | 14 | | | |
| **2669** | **889** | ORSANIGO GIUSEPPE | 000011121 0034 2021 | 1210 | 0 | 95,16 | 0,00 |
| **15/10/2021** | 2021 | | D.11121.76S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 993 | Liquidazione Fattura Nr. 179/001 del 18/09/2021 - ACQUISTO TANICHE GEL IGIENIZZANTE | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 36 | 14 | | | |
| **2670** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001210 0001 2021 | | 1 | 3.462,73 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.P.SEGRET..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501095 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE | M001 P002 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2671** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001211 0004 2021 | | 4 | 823,98 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.ONERI.SE.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501065 | CPDEL MESE DI OTTOBRE | M001 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2672** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001211 0004 2021 | | 5 | 98,38 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.ONERI.SE.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501066 | INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | M001 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2673** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001286 0600 2021 | 1701 | 62 | 294,29 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.IRAP.SE.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501035 | IRAP MESE DI OTTOBRE | M001 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2674** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001310 0001 2021 | | 1 | 5.957,47 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.P.S.FIN...2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501092 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE | M001 P003 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2675** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001311 0004 2021 | | 4 | 1.435,13 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.ONERI.SF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501068 | CPDEL MESE DI OTTOBRE | M001 P003 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2676** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001311 0004 2021 | | 5 | 55,14 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.ONERI.SF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501069 | INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | M001 P003 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2677** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001311 0004 2021 | | 5 | 173,96 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.ONERI.SF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501070 | INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | M001 P003 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2678** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001386 0600 2021 | 1701 | 62 | 512,52 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.IRAP.SF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501042 | IRAP MESE DI OTTOBRE | M001 P003 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2679** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001410 0001 2021 | | 1 | 5.652,66 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.P.S.TRIB..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501091 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE | M001 P004 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2680** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001411 0004 2021 | | 5 | 171,07 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501071 | INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2681** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001411 0004 2021 | | 991 | 2,86 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501073 | PERSEO | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2682** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001411 0004 2021 | | 5 | 34,00 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501074 | INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2683** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001411 0004 2021 | | 5 | 49,24 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501075 | INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2684** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001411 0004 2021 | | 4 | 1.367,08 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501076 | CPDEL MESE DI OTTOBRE | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2685** | **664** | FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO | 000001411 0004 2021 | | 991 | 23,93 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501083 | 93038720194 UNIONE MUNICIPIA 202110 | M001 P004 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2686** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001486 0600 2021 | 1701 | 62 | 488,27 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.IRAP.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501036 | IRAP MESE DI OTTOBRE | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2687** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001610 0002 2021 | | 1 | 1.700,41 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.1610.0001.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501085 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE | M001 P006 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2688** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001611 0004 2021 | | 5 | 83,33 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.1611.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501061 | INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | M001 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2689** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001611 0004 2021 | | 4 | 412,82 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.1611.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501062 | CPDEL MESE DI OTTOBRE | M001 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2690** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001686 0600 2021 | 1701 | 62 | 147,44 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.1686.0060.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501037 | IRAP MESE DI OTTOBRE | M001 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2691** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001710 0001 2021 | | 1 | 3.845,33 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.P.ANAGR...2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501097 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE | M001 P007 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2692** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001711 0004 2021 | | 4 | 923,33 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.ONERI.AN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501045 | CPDEL MESE DI OTTOBRE | M001 P007 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2693** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001711 0004 2021 | | 5 | 83,33 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.ONERI.AN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501046 | INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | M001 P007 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2694** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001786 0600 2021 | 1701 | 62 | 329,77 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.IRAP.AN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501043 | IRAP MESE DI OTTOBRE | M001 P007 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2695** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001810 0001 2021 | | 120 | 5,38 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.S1810..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501090 | INDENNITA EX 2^3^4^ Q.F. | M001 P010 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2696** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001810 0001 2021 | | 110 | 2.010,31 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.S1810..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501093 | PROGRESSIONE ORIZZONTALE | M001 P010 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2697** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001810 0001 2021 | | 109 | 567,12 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.S1810..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501094 | INDENNITA' DI COMPARTO | M001 P010 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2698** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001811 0006 2021 | | 4 | 614,72 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.S1811..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501048 | CPDEL MESE DI OTTOBRE | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2699** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001811 0006 2021 | | 5 | 38,02 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.S1811..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501049 | INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2700** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001811 0006 2021 | | 5 | 33,94 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.S1811..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501050 | INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2701** | **664** | FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO | 000001811 0006 2021 | | 991 | 4,66 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.S1811..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501082 | 93038720194 UNIONE MUNICIPIA 202110 | M001 P010 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2702** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001886 0600 2021 | 1701 | 62 | 216,54 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.S1886..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501038 | IRAP MESE DI OTTOBRE | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2703** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000003110 0001 2021 | | 1 | 1.789,59 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.P.P.L...2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501089 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE | M003 P001 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2704** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000003111 0004 2021 | | 4 | 434,61 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.ONERI.PL.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501051 | CPDEL MESE DI OTTOBRE | M003 P001 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2705** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000003111 0004 2021 | | 5 | 87,82 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.ONERI.PL.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501053 | INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | M003 P001 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2706** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000003186 0600 2021 | 1701 | 62 | 155,22 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.IRAP.PL.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501039 | IRAP MESE DI OTTOBRE | M003 P001 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2707** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000004510 0001 2021 | | 1 | 1.659,16 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.4510..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501096 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE | M004 P006 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2708** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000004511 0001 2021 | | 5 | 47,01 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.4511..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501057 | INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | M004 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2709** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000004511 0001 2021 | | 4 | 394,82 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.4511..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501058 | CPDEL MESE DI OTTOBRE | M004 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2710** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000004586 0600 2021 | 1701 | 62 | 141,02 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.4586.0600.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501040 | IRAP MESE DI OTTOBRE | M004 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2711** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000009610 0001 2021 | | 1 | 1.705,15 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.9610..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501086 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE | M009 P002 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2712** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000009611 0004 2021 | | 5 | 46,22 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.9611..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501054 | INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | M009 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2713** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000009611 0004 2021 | | 4 | 388,11 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.9611..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501055 | CPDEL MESE DI OTTOBRE | M009 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2714** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000009686 0600 2021 | 1701 | 62 | 138,62 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.9686..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501041 | IRAP MESE DI OTTOBRE | M009 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2715** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000010510 0001 2021 | | 1 | 1.427,81 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.P.NECR...2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501087 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE | M012 P009 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2716** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000010511 0004 2021 | | 4 | 348,90 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.ONERI.PN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501052 | CPDEL MESE DI OTTOBRE | M012 P009 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2717** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000010511 0004 2021 | | 5 | 69,89 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.ONERI.PN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501078 | INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | M012 P009 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2718** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000051000 0000 2021 | 4101 | 66 | 105,07 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.RIT.PREV..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501044 | F.P.C. MESE DI OTTOBRE | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2719** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000051000 0000 2021 | 4101 | 4 | 2.655,44 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.RIT.PREV..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501056 | CPDEL MESE DI OTTOBRE | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2720** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000051000 0000 2021 | 4101 | 5 | 231,97 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.RIT.PREV..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501059 | INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2721** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000051000 0000 2021 | 4101 | 4 | 31,07 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.RIT.PREV..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501064 | CPDEL MESE DI OTTOBRE | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2722** | **664** | FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO | 000051000 0000 2021 | 4101 | 991 | 28,59 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.RIT.PREV..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501081 | 93038720194 UNIONE MUNICIPIA 202110 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2723** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 3 | 1.431,05 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501047 | IRPEF MESE DI OTTOBRE | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2724** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 59 | 260,00 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501060 | IRPEF IN ACCONTO MOD. 730 | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2725** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 60 | 651,00 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501063 | IRPEF A SALDO MOD. 730 | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2726** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 1031 | 434,46 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501067 | ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI OTTOBRE - 2020 LOMBARDIA | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2727** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 52 | 122,84 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501072 | ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI OTTOBRE - 2020 | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2728** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 114 | 61,59 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501077 | ADDIZIONALE COMUNALE ACCONTO- 2021 | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2729** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 111 | 1.776,78 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501088 | IRPEF RIMBORSO MOD. 730 | 0000 0000 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2730** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 1655 | 1.300,00 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501098 | Recupero imposta credito DL 66 del 24/04/2014, n. 66 | 0000 0000 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2731** | **66** | C.I.S.L. - F.P. | 000053000 0000 2021 | 4301 | 1001 | 68,15 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.RIT.VARI..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501079 | TRATTENUTE SINDACALI | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2732** | **833** | PRESTITALIA SPA GRUPPO UBI BANCA | 000053000 0000 2021 | 4301 | 9 | 280,00 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.RIT.VARI..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501084 | CESSIONE STIPENDIO | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2733** | **68** | UIL - FPL -Provincia di Cremona c/o CENTRO SERVIZI DATA ENTRY | 000053000 0000 2021 | 4301 | 1001 | 15,04 | 0,00 |
| **21/10/2021** | 2021 | | D.RIT.VARI..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501080 | TRATTENUTE SINDACALI | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2734** | **40** | POSTE ITALIANE SPA | 000001333 0153 2021 | 1332 | 0 | 151,34 | 0,00 |
| **25/10/2021** | 2021 | | D.1333.SP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101100 | SPESE CCP 20418646 SETTEMBRE | M001 P003 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 1333 | 0 | | | |
| **2735** | **40** | POSTE ITALIANE SPA | 000001388 0601 2021 | | 0 | 8,49 | 0,00 |
| **25/10/2021** | 2021 | | D.1388.IB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101099 | IMPOSTA DI BOLLO CCP 20418646 SETTEMBRE | M001 P003 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 1388 | 0 | | | |
| **2736** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001238 0340 2021 | | 0 | 163,00 | 0,00 |
| **28/10/2021** | 2021 | | D.1238.M.2021 | 0 | | | |
| 18/10/2021 | 1017 | Liquidazione Fattura Nr. 42104217999 del 28/09/2021 - MB UFFICI COMUNALI - CONSUMI AGOSTO energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50095066 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta Verd | 0000 0000 0000 | 20 | 0 | | |
| | 1 | | 32 | 0 | | | |
| **2737** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001238 0340 2021 | | 0 | 35,86 | 0,00 |
| **28/10/2021** | 2021 | | D.1238.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1017 | Liquidazione Fattura Nr. 42104217999 del 28/09/2021 (di cui Split per euro 35,86) - MB UFFICI COMUNALI - CONSUMI AGOSTO energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50095066 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offert | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 2 | | 32 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2738** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001238 0342 2021 | | 0 | 16,19 | 0,00 |
| **28/10/2021** | 2021 | | D.1238.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1051 | Liquidazione Fattura Nr. 821000324803 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 2,92) - SR - UFFICI COMUNALI - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.09.2021-30.09.2021 PDR 05860000015900 Contatore 000000000020003640 Smc 1,016187 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 32 | 0 | | | |
| **2739** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001238 0342 2021 | | 0 | 15,30 | 0,00 |
| **28/10/2021** | 2021 | | D.1238.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1038 | Liquidazione Fattura Nr. 821000324802 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 2,76) - SR SALA CONSIGLIO FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.09.2021-30.09.2021 PDR 05860000015905 Contatore MIT0032012383678 Smc 0,000000 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 32 | 0 | | | |
| **2740** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001238 0342 2021 | | 0 | 15,27 | 0,00 |
| **28/10/2021** | 2021 | | D.1238.MB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1041 | Liquidazione Fattura Nr. 821000324800 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 2,75) - MB UFFICI COMUNALI FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.09.2021-30.09.2021 PDR 05860000008217 Contatore 000000000007281573 Smc 0,000000 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 32 | 0 | | | |
| **2741** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001238 0342 2021 | | 0 | 51,45 | 0,00 |
| **28/10/2021** | 2021 | | D.1238.CDB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1042 | Liquidazione Fattura Nr. 821000324863 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 9,28) - CDB MUNICIPIO FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.09.2021-30.09.2021 PDR 05860000009053 Contatore ELS17B2532239221 Smc 0,000000 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 32 | 0 | | | |
| **2742** | **119** | TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 000001487 0000 2021 | 1713 | 0 | 2.304,65 | 0,00 |
| **28/10/2021** | 2021 | | D.1487.IVA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101102 | LIQUIDAZIONE IVA TERZO TRIMESTRE 2021 | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | 23 | 0 | | | |
| **2743** | **690** | ANGELO ROSSI ASCENSORI | 000001536 0303 2021 | 1311 | 0 | 148,23 | 0,00 |
| **28/10/2021** | 2021 | | D.1536.0055.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 977 | Liquidazione Fattura Nr. FC0003420-0 del 10/09/2021 (di cui Split per euro 26,73) - CDB - DISINFESTAZIONE FONDO FOSSA ELEVATORE L7N00028 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 32 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2744** | **704** | FEROLDI DUILIO IMPIANTI ELETTRICI | 000001536 0303 2021 | 1311 | 0 | 1.012,60 | 0,00 |
| **28/10/2021** | 2021 | | D.1536.0076.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1016 | Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 04/10/2021 (di cui Split per euro 182,60) - CDB - MANUTENZIONI ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 32 | 0 | | | |
| **2745** | **173** | METALSER DI ANTONIETTI ANGELO E BRUNO SNC | 000001536 0303 2021 | 1311 | 0 | 829,60 | 0,00 |
| **28/10/2021** | 2021 | | D.1536.0027.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 936 | Liquidazione Fattura Nr. 0000027-EL del 09/09/2021 (di cui Split per euro 149,60) - SR - INTERVENTI IDRAULICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI DI SCANDOLARA RAVARA | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 32 | 0 | | | |
| **2746** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001538 0001 2021 | | 0 | 51,45 | 0,00 |
| **28/10/2021** | 2021 | | D.1538.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1049 | Liquidazione Fattura Nr. 821000324801 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 9,28) - SR SALA POLIVALENTE FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.09.2021-30.09.2021 PDR 05860000015904 Contatore ELS17B2531786086 Smc 0,000000 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 32 | 0 | | | |
| **2747** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001538 0001 2021 | | 0 | 15,30 | 0,00 |
| **28/10/2021** | 2021 | | D.1538.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1046 | Liquidazione Fattura Nr. 821000324814 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 2,76) - SR - UFFICIO VIGILI - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.09.2021-30.09.2021 PDR 05860000015902 Contatore MIT0032012153647 Smc 0,000000 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 32 | 0 | | | |
| **2748** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001538 0001 2021 | | 0 | 51,45 | 0,00 |
| **28/10/2021** | 2021 | | D.1538.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1039 | Liquidazione Fattura Nr. 821000324812 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 9,28) - SR - CONDOMINIO VIA BUSCHINI FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.09.2021-30.09.2021 PDR 05860000016192 Contatore ELS17B2531786210 Smc 0,000000 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 32 | 0 | | | |
| **2749** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001538 0001 2021 | | 0 | 15,30 | 0,00 |
| **28/10/2021** | 2021 | | D.1538.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1044 | Liquidazione Fattura Nr. 821000324813 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 2,76) - SR - UFF. ASS.TE SOCIALE - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.09.2021-30.09.2021 PDR 05860000015907 Contatore MIT0032012383711 Smc 0,000000 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 32 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2750** | **48** | TELECOM ITALIA SPA | 000003133 0146 2021 | 1319 | 0 | 90,52 | 0,00 |
| **28/10/2021** | 2021 | | D.3133.CC.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1055 | Liquidazione Fattura Nr. 8B00722360 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 14,52) - 6BIM 2021 AGOSTO/SETTEMBRE 0375/95107 | M003 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 32 | 0 | | | |
| **2751** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000004138 0003 2021 | | 0 | 15,26 | 0,00 |
| **28/10/2021** | 2021 | | D.4138.MB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1045 | Liquidazione Fattura Nr. 821000324815 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 2,75) - MB SCUOLA INFANZIA FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.09.2021-30.09.2021 PDR 05860000008237 Contatore MIT0032012383645 Smc 0,000000 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 32 | 6 | | | |
| **2752** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000004230 0001 2021 | | 0 | 124,06 | 0,00 |
| **28/10/2021** | 2021 | | D.4230.CDB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1043 | Liquidazione Fattura Nr. 821000324799 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 22,37) - CDB SCUOLA MEDIA FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.09.2021-30.09.2021 PDR 05860000008850 Contatore MTSB035840032886 Smc 85,000000 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 32 | 0 | | | |
| **2753** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000004230 0001 2021 | | 0 | 33,76 | 0,00 |
| **28/10/2021** | 2021 | | D.4230.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1050 | Liquidazione Fattura Nr. 821000324816 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 6,09) - SR - SCUOLA INFANZIA FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.09.2021-30.09.2021 PDR 05860000015938 Contatore MIT0032012153607 Smc 21,339927 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 32 | 0 | | | |
| **2754** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000004230 0001 2021 | | 0 | 101,17 | 0,00 |
| **28/10/2021** | 2021 | | D.4230.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1065 | Liquidazione Fattura Nr. 821000327921 del 14/10/2021 (di cui Split per euro 18,24) - SR - SCUOLA PRIMARIA FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.09.2021-30.09.2021 PDR 05860000015939 Contatore 000000000015106988 Smc 0,000000 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 32 | 0 | | | |
| **2755** | **173** | METALSER DI ANTONIETTI ANGELO E BRUNO SNC | 000004231 0000 2021 | 1311 | 0 | 1.043,11 | 0,00 |
| **28/10/2021** | 2021 | | D.4231.72S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 999 | Liquidazione Fattura Nr. 0000035-EL del 28/09/2021 (di cui Split per euro 188,10) - SR - MANUTENZIONI IDRAULICHE SCUOLE E PALESTRA MOTTA | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 32 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2756** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000004538 0340 2021 | 1318 | 0 | 15,26 | 0,00 |
| **28/10/2021** | 2021 | | D.4538.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1052 | Liquidazione Fattura Nr. 821000324698 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 2,75) - MB - MENSA SCUOLA INFANZIA - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.09.2021-30.09.2021 PDR 05860000008337 Contatore MIT0030409408570 Smc 0,000000 | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 32 | 0 | | | |
| **2757** | **173** | METALSER DI ANTONIETTI ANGELO E BRUNO SNC | 000006236 0303 2021 | | 0 | 219,72 | 0,00 |
| **28/10/2021** | 2021 | | D.6236.72M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 999 | Liquidazione Fattura Nr. 0000035-EL del 28/09/2021 (di cui Split per euro 39,62) - SR - MANUTENZIONI IDRAULICHE SCUOLE E PALESTRA MOTTA | M006 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 32 | 0 | | | |
| **2758** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000006238 0340 2021 | 1318 | 0 | 80,45 | 0,00 |
| **28/10/2021** | 2021 | | D.6238.CDB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1048 | Liquidazione Fattura Nr. 821000324699 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 14,51) - CDB PALESTRA - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.09.2021-30.09.2021 PDR 05860000009054 Contatore MTSB035840032885 Smc 33,000000 | M006 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 32 | 0 | | | |
| **2759** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000006238 0342 2021 | 1316 | 0 | 135,70 | 0,00 |
| **28/10/2021** | 2021 | | D.6238.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1061 | Liquidazione Fattura Nr. 42104279480 del 15/10/2021 (di cui Split per euro 24,47) - MB PALESTRA - energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50016649 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun | M006 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 32 | 0 | | | |
| **2760** | **496** | AGAROSSI DANIO AUTOFFICINA MECCANICA | 000008136 0036 2021 | | 0 | 331,99 | 0,00 |
| **28/10/2021** | 2021 | | D.8136.0030.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 931 | Liquidazione Fattura Nr. 30/FE del 09/09/2021 (di cui Split per euro 59,87) - EX 895 TE - SOSTITUZIONE 4 COPERTURE | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 32 | 0 | | | |
| **2761** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000009538 0340 2021 | | 0 | 65,21 | 0,00 |
| **28/10/2021** | 2021 | | D.9538.EE.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1037 | Liquidazione Fattura Nr. 004172298304 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 11,76) - CDB - PIAZZOLA ECOLOGICA (IT001E18122155) CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/SETTEMBRE | M009 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 32 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2762** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000010438 0342 2021 | | 0 | 16,10 | 0,00 |
| **28/10/2021** | 2021 | | D.10438.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1047 | Liquidazione Fattura Nr. 821000324701 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 2,83) - CDB AMBULATORIO VIDICETO FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.09.2021-30.09.2021 PDR 05860000009176 Contatore SMGR034119013315 Smc 1,016072 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 32 | 0 | | | |
| **2763** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000010438 0342 2021 | | 0 | 15,26 | 0,00 |
| **28/10/2021** | 2021 | | D.10438.MB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1040 | Liquidazione Fattura Nr. 821000324700 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 2,75) - MB -AMBULATORIO SOLAROLO FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.09.2021-30.09.2021 PDR 05860000008299 Contatore MIT0032012383432 Smc 0,000000 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 32 | 0 | | | |
| **2764** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000001238 0341 2021 | 1315 | 0 | 32,00 | 0,00 |
| **29/10/2021** | 2021 | | D.1238.21S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1053 | Liquidazione Fattura Nr. 106/PA del 06/10/2021 - CDB ABBONAMENTO SCUOLA INFANZIA DAL 22/10/21 AL 21/12/2021 + TRAFFICO VOIP AGOSTO E SETTEMBRE | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 37 | 0 | | | |
| **2765** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000001238 0341 2021 | 1315 | 0 | 24,96 | 0,00 |
| **29/10/2021** | 2021 | | D.1238.21C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1053 | Liquidazione Fattura Nr. 106/PA del 06/10/2021 - CDB ABBONAMENTO SCUOLA INFANZIA DAL 22/10/21 AL 21/12/2021 + TRAFFICO VOIP AGOSTO E SETTEMBRE | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 37 | 0 | | | |
| **2766** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000001238 0341 2021 | 1315 | 0 | 8,77 | 0,00 |
| **29/10/2021** | 2021 | | D.1238.21M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1053 | Liquidazione Fattura Nr. 106/PA del 06/10/2021 - CDB ABBONAMENTO SCUOLA INFANZIA DAL 22/10/21 AL 21/12/2021 + TRAFFICO VOIP AGOSTO E SETTEMBRE | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 4 | | 37 | 0 | | | |
| **2767** | **1109** | VOLPI PIETRO S.R.L. | 000001831 0101 2021 | | 0 | 74,88 | 0,00 |
| **29/10/2021** | 2021 | | D.1831.DIP2.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1067 | Liquidazione Fattura Nr. 2021 1079 del 30/09/2021 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2021 | M001 P010 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 37 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2768** | **913** | FIFEN B. E B. SRL | 000004221 0000 2021 | | 0 | 72,90 | 0,00 |
| **29/10/2021** | 2021 | | D.4221.0030.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1075 | Liquidazione Fattura Nr. 10 del 07/10/2021 - SR - CEDOLE LIBRARIE - MA 30 DEL 05/10/2021 | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 37 | 0 | | | |
| **2769** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000004230 0000 2021 | 1315 | 0 | 76,86 | 0,00 |
| **29/10/2021** | 2021 | | D.4230.21C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1053 | Liquidazione Fattura Nr. 106/PA del 06/10/2021 (di cui Split per euro 26,52) - CDB ABBONAMENTO SCUOLA INFANZIA DAL 22/10/21 AL 21/12/2021 + TRAFFICO VOIP AGOSTO E SETTEMBRE | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 37 | 0 | | | |
| **2770** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000004230 0000 2021 | 1315 | 0 | 2,39 | 0,00 |
| **29/10/2021** | 2021 | | D.4230.21C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1053 | Liquidazione Fattura Nr. 106/PA del 06/10/2021 - CDB ABBONAMENTO SCUOLA INFANZIA DAL 22/10/21 AL 21/12/2021 + TRAFFICO VOIP AGOSTO E SETTEMBRE | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 7 | | 37 | 0 | | | |
| **2771** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000004230 0000 2021 | 1315 | 0 | 1,81 | 0,00 |
| **29/10/2021** | 2021 | | D.4230.21S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1053 | Liquidazione Fattura Nr. 106/PA del 06/10/2021 - CDB ABBONAMENTO SCUOLA INFANZIA DAL 22/10/21 AL 21/12/2021 + TRAFFICO VOIP AGOSTO E SETTEMBRE | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 5 | | 37 | 0 | | | |
| **2772** | **1109** | VOLPI PIETRO S.R.L. | 000004531 0102 2021 | 1334 | 0 | 559,02 | 0,00 |
| **29/10/2021** | 2021 | | D.4531.0026.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1067 | Liquidazione Fattura Nr. 2021 1079 del 30/09/2021 (di cui Split per euro 24,38) - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2021 | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 37 | 0 | | | |
| **2773** | **1109** | VOLPI PIETRO S.R.L. | 000004531 0102 2021 | 1334 | 0 | 157,75 | 0,00 |
| **29/10/2021** | 2021 | | D.4531.26C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1066 | Liquidazione Fattura Nr. 2021 1080 del 30/09/2021 (di cui Split per euro 6,07) - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE 2021 - PROTOCOLLO COVID | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 37 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2774** | **1091** | CHARTA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS | 000005135 0248 2021 | | 0 | 1.591,00 | 0,00 |
| **29/10/2021** | 2021 | | D.5135.0016.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 844 | Liquidazione Fattura Nr. 815/01 del 10/08/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECHE SITE NEL TERRITORIO DELL'UNIONE - LUGLIO | M005 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 37 | 0 | | | |
| **2775** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000005138 0341 2021 | | 0 | 0,29 | 0,00 |
| **29/10/2021** | 2021 | | D.5138.21C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1053 | Liquidazione Fattura Nr. 106/PA del 06/10/2021 - CDB ABBONAMENTO SCUOLA INFANZIA DAL 22/10/21 AL 21/12/2021 + TRAFFICO VOIP AGOSTO E SETTEMBRE | M005 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 6 | | 37 | 0 | | | |
| **2776** | **919** | IL GABBIANO | 000010133 0156 2021 | 1332 | 0 | 46,03 | 0,00 |
| **29/10/2021** | 2021 | | D.10133.2IP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1077 | Liquidazione Fattura Nr. 1060/A del 13/10/2021 (di cui Split per euro 2,19) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER SVOLGIMENTO INCONTRI PROTETTI MINORI FASC.32/2019/SR - SETTEMBRE | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 37 | 0 | | | |
| **2777** | **75** | SENTIERO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 000010133 0157 2021 | 1333 | 0 | 3.100,00 | 0,00 |
| **29/10/2021** | 2021 | | D.10133.0050.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 901 | Liquidazione Fattura Nr. 338PA del 31/08/2021 (di cui Split per euro 147,62) - CDB - AGOSTO - RETTA COMUNITA' N.1 MINORE FASC. N. 13/2019/CDB (RETTA GIORNALIERA 100,00 CAD. COMPRESA IVA) | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 37 | 0 | | | |
| **2778** | **212** | FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI -ONLUS | 000010431 0090 2021 | 1333 | 0 | 1.735,50 | 0,00 |
| **29/10/2021** | 2021 | | D.10431.S5.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1020 | Liquidazione Fattura Nr. 273/PA del 30/09/2021 - FORNITURA PASTI SAD SETTEMBRE | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 37 | 0 | | | |
| **2779** | **212** | FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI -ONLUS | 000010431 0090 2021 | 1333 | 0 | 962,00 | 0,00 |
| **29/10/2021** | 2021 | | D.10431.C5.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1020 | Liquidazione Fattura Nr. 273/PA del 30/09/2021 - FORNITURA PASTI SAD SETTEMBRE | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 37 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2780** | **675** | FONDAZIONE CONTE CARLO BUSI ONLUS | 000010433 0150 2021 | 1333 | 0 | 410,00 | 0,00 |
| **29/10/2021** | 2021 | | D.10431.MC.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1026 | Liquidazione Fattura Nr. 341/E del 30/09/2021 - SR - RETTA RSA UTENTI SI E MC - SETTEMBRE | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 37 | 0 | | | |
| **2781** | **675** | FONDAZIONE CONTE CARLO BUSI ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 2.220,00 | 0,00 |
| **29/10/2021** | 2021 | | D.10433.SI.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1026 | Liquidazione Fattura Nr. 341/E del 30/09/2021 - SR - RETTA RSA UTENTI SI E MC - SETTEMBRE | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 37 | 0 | | | |
| **2782** | **657** | FONDAZIONE -ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 516,60 | 0,00 |
| **29/10/2021** | 2021 | | D.10433.GG.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1032 | Liquidazione Fattura Nr. 2382/F del 30/09/2021 - RETTA G.G. SETTEMBRE | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 37 | 0 | | | |
| **2783** | **458** | SANTA FEDERICI SOC.COOP. SOCIALE ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 1.291,99 | 0,00 |
| **29/10/2021** | 2021 | | D.10433.DBL.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1030 | Liquidazione Fattura Nr. 217PA del 30/09/2021 (di cui Split per euro 61,52) - RETTA SETTEMBRE CDD UTENTE 11/2019/SR (DBL) - COMPRESO PASTO ED ESCLUSO TRASPORTO € 56,19 + IVA 5% | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 37 | 0 | | | |
| **2784** | **458** | SANTA FEDERICI SOC.COOP. SOCIALE ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 1.517,90 | 0,00 |
| **29/10/2021** | 2021 | | D.10433.1SD.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1031 | Liquidazione Fattura Nr. 223PA del 30/09/2021 (di cui Split per euro 72,28) - RETTA SETTEMBRE CSE UTENTE 10/2019/MB (savazzi daniel) - RETTA GIORNALIERA 65,71 + IVA 5% | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 37 | 0 | | | |
| **2785** | **1028** | BASTONI ANNA | 000010475 0522 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 225,00 |
| **29/10/2021** | 2021 | | D.10475.SR.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1072 | Liquidazione Fattura Nr. 2/01 del 30/09/2021 (di cui Split per euro 12,32) - ACQUISTO BENI BUONI ALIMENTARI - MA 93 DEL 19/10/2021 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 37 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2786** | **5** | DATAGRAPH SRL | 000021280 0755 2021 | 2507 | 0 | 976,00 | 0,00 |
| **29/10/2021** | 2021 | | D.21280.0062.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 898 | Liquidazione Fattura Nr. 1172/21 del 30/08/2021 (di cui Split per euro 176,00) - ATTIVAZIONE PAGOPA TARI MOTTA BALUFFI E CINGIA DE' BOTTI | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 37 | 0 | | | |
| **2787** | **123** | OPEN SOFTWARE SRL | 000021280 0755 2021 | 2507 | 0 | 1.830,00 | 0,00 |
| **29/10/2021** | 2021 | | D.21280.0021.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1019 | Liquidazione Fattura Nr. 003796 del 30/09/2021 (di cui Split per euro 330,00) - SERVIZIO PAGOPA SERVIZIO POLCITY | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 37 | 0 | | | |
| **2788** | **119** | TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 000050500 0000 2021 | | 0 | 6.152,51 | 0,00 |
| **29/10/2021** | 2021 | | D.50500.IVA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101103 | VERSAMENTO IVA SERVIZI ISTITUZIONALI OTTOBRE 2021 | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | 50500 | 0 | | | |
| **2789** | **40** | POSTE ITALIANE SPA | 000001333 0153 2021 | 1332 | 0 | 207,60 | 0,00 |
| **03/11/2021** | 2021 | | D.1333.SP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101118 | SPESE CCP 20418646 - OTTOBRE | M001 P003 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 1333 | 0 | | | |
| **2790** | **40** | POSTE ITALIANE SPA | 000001388 0601 2021 | | 0 | 8,21 | 0,00 |
| **03/11/2021** | 2021 | | D.1388.IB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101119 | IMPOSTA DI BOLLO CCP 20418646 OTTOBRE | M001 P003 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 1388 | 0 | | | |
| **2791** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000001531 0101 2021 | 1314 | 0 | 329,11 | 0,00 |
| **04/11/2021** | 2021 | | D.1531.70S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1089 | Liquidazione Fattura Nr. 422/SP del 12/10/2021 (di cui Split per euro 226,26) - SERVIZIO PULIZIE SETTEMBRE | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 33 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2792** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000001531 0101 2021 | 1314 | 0 | 267,40 | 0,00 |
| **04/11/2021** | 2021 | | D.1531.70M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1089 | Liquidazione Fattura Nr. 422/SP del 12/10/2021 - SERVIZIO PULIZIE SETTEMBRE | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 33 | 0 | | | |
| **2793** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000001531 0101 2021 | 1314 | 0 | 452,52 | 0,00 |
| **04/11/2021** | 2021 | | D.1531.70C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1089 | Liquidazione Fattura Nr. 422/SP del 12/10/2021 - SERVIZIO PULIZIE SETTEMBRE | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 4 | | 33 | 0 | | | |
| **2794** | **100109** | LAZZARI ISAIA SRL SOC.UNIPERS. | 000001536 0303 2021 | 1311 | 0 | 561,20 | 0,00 |
| **04/11/2021** | 2021 | | D.1536.0074.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1082 | Liquidazione Fattura Nr. 4/12 del 22/10/2021 (di cui Split per euro 101,20) - FORNITURA E POSA PANCHINA 160*42*8 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 33 | 0 | | | |
| **2795** | **830** | AUTOGAS NORD SPA | 000001538 0000 2021 | | 0 | 2.110,62 | 0,00 |
| **04/11/2021** | 2021 | | D.1538.S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1079 | Liquidazione Fattura Nr. 2021000278PA del 18/10/2021 (di cui Split per euro 380,60) - Bolletta Energia Elettrica relativa al periodo 01/09/2021 - 30/09/2021 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 33 | 0 | | | |
| **2796** | **830** | AUTOGAS NORD SPA | 000001538 0000 2021 | | 0 | 129,83 | 0,00 |
| **04/11/2021** | 2021 | | D.1538.S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1080 | Liquidazione Fattura Nr. 2021000268PA del 18/10/2021 (di cui Split per euro 23,41) - Bolletta Energia Elettrica relativa al periodo 01/09/2021 - 30/09/2021 - CASETTA ACQUA | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 33 | 0 | | | |
| **2797** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000003121 0049 2021 | 1202 | 0 | 60,00 | 0,00 |
| **04/11/2021** | 2021 | | D.3121.T.2021 | 0 | | | |
| 02/11/2021 | 1023 | Liquidazione Fattura Nr. DA21179022 del 30/09/2021 - IVA - ACQUISTO CARBURANTE SETTEMBRE | M003 P001 0000 | 20 | 0 | | |
| | 3 | | 33 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2798** | **144** | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 000003133 0146 2021 | 1319 | 0 | 294,26 | 0,00 |
| **04/11/2021** | 2021 | | D.3133.V.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1098 | Liquidazione Fattura Nr. AN19333250 del 27/10/2021 (di cui Split per euro 53,06) - PERIODO FATTURAZIONE 23/08/2021 - 22/10/2021 | M003 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 33 | 0 | | | |
| **2799** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000004230 0002 2021 | 1317 | 0 | 848,76 | 0,00 |
| **04/11/2021** | 2021 | | D.4230.SCB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101120 | SALDO FATTURA 04-2017-2658 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 33 | 0 | | | |
| **2800** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000004230 0002 2021 | 1317 | 0 | 4,32 | 0,00 |
| **04/11/2021** | 2021 | | D.4230.SCB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101121 | SALDO FATTURA 04-2020-3893 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 33 | 0 | | | |
| **2801** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000004521 0049 2021 | 1202 | 0 | 336,39 | 0,00 |
| **04/11/2021** | 2021 | | D.4521.T2.2021 | 0 | | | |
| 02/11/2021 | 1023 | Liquidazione Fattura Nr. DA21179022 del 30/09/2021 - IVA - ACQUISTO CARBURANTE SETTEMBRE | M004 P006 0000 | 20 | 0 | | |
| | 6 | | 33 | 0 | | | |
| **2802** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000005131 0101 2021 | 1314 | 0 | 205,69 | 0,00 |
| **04/11/2021** | 2021 | | D.5131.0070.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1089 | Liquidazione Fattura Nr. 422/SP del 12/10/2021 - SERVIZIO PULIZIE SETTEMBRE | M005 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 33 | 0 | | | |
| **2803** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000008121 0049 2021 | 1202 | 0 | 26,14 | 0,00 |
| **04/11/2021** | 2021 | | D.8121.T.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1021 | Liquidazione Fattura Nr. DA21181173 del 30/09/2021 (di cui Split per euro 26,14) - ACQUISTO CARBURANTE SETTEMBRE | M010 P005 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 33 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2804** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000008121 0049 2021 | 1202 | 0 | 118,83 | 0,00 |
| **04/11/2021** | 2021 | | D.8121.T.2021 | 0 | | | |
| 02/11/2021 | 1021 | Liquidazione Fattura Nr. DA21181173 del 30/09/2021 - ACQUISTO CARBURANTE SETTEMBRE | M010 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 33 | 0 | | | |
| **2805** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 18,50 | 0,00 |
| **04/11/2021** | 2021 | | D.8238.CESE.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1093 | Liquidazione Fattura Nr. 821000319829 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 3,34) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.08.2021 POD IT001E17104182 ILL.NE PUBB.CA DON CESARE BRUNELLI | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 33 | 0 | | | |
| **2806** | **761** | CHIURLO SRL | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 2.435,73 | 0,00 |
| **04/11/2021** | 2021 | | D.8238.CHIU.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1090 | Liquidazione Fattura Nr. 20219970009709 del 19/10/2021 (di cui Split per euro 439,23) - MB - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 33 | 0 | | | |
| **2807** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 3.580,86 | 0,00 |
| **04/11/2021** | 2021 | | D.8238.CIP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1097 | Liquidazione Fattura Nr. 42104721025 del 28/10/2021 (di cui Split per euro 645,73) - CDB ILLUMINAZIONE PUBBLICA energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 40001200 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero | M010 P005 0000 | 10 | 0 | | |
| | 1 | | 33 | 0 | | | |
| **2808** | **1025** | ENEL SOLE S.R.L. | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 109,46 | 0,00 |
| **04/11/2021** | 2021 | | D.8238.GC.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1087 | Liquidazione Fattura Nr. SF00035598 del 21/10/2021 (di cui Split per euro 19,74) - CDB - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 33 | 0 | | | |
| **2809** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000009621 0049 2021 | 1202 | 0 | 16,24 | 0,00 |
| **04/11/2021** | 2021 | | D.9621.T.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1023 | Liquidazione Fattura Nr. DA21179022 del 30/09/2021 (di cui Split per euro 16,24) - IVA - ACQUISTO CARBURANTE SETTEMBRE | M009 P002 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 33 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2810** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000009621 0049 2021 | 1202 | 0 | 13,82 | 0,00 |
| **04/11/2021** | 2021 | | D.9621.T.2021 | 0 | | | |
| 02/11/2021 | 1023 | Liquidazione Fattura Nr. DA21179022 del 30/09/2021 - IVA - ACQUISTO CARBURANTE SETTEMBRE | M009 P002 0000 | 20 | 0 | | |
| | 5 | | 33 | 0 | | | |
| **2811** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000009638 0344 2021 | | 0 | 406,09 | 0,00 |
| **04/11/2021** | 2021 | | D.9638.CACQ.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 969 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100005864 del 11/09/2021 (di cui Split per euro 36,92) - CDB - GIARDINI VIA ALDO MORO - CONTO 2021/4 - LETTURA RILEVATA AL 29/7/2021 | M009 P002 0000 | 100 | 0 | | |
| | 1 | | 33 | 0 | | | |
| **2812** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000010421 0049 2021 | 1202 | 0 | 89,87 | 0,00 |
| **04/11/2021** | 2021 | | D.10421.EA64.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1023 | Liquidazione Fattura Nr. DA21179022 del 30/09/2021 (di cui Split per euro 89,87) - IVA - ACQUISTO CARBURANTE SETTEMBRE | M012 P005 0000 | 25 | 0 | | |
| | 2 | | 33 | 0 | | | |
| **2813** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000010421 0049 2021 | 1202 | 0 | 40,00 | 0,00 |
| **04/11/2021** | 2021 | | D.10421.GE.2021 | 0 | | | |
| 02/11/2021 | 1023 | Liquidazione Fattura Nr. DA21179022 del 30/09/2021 - IVA - ACQUISTO CARBURANTE SETTEMBRE | M012 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 4 | | 33 | 0 | | | |
| **2814** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000010421 0049 2021 | 1202 | 0 | 32,13 | 0,00 |
| **04/11/2021** | 2021 | | D.10421.EA64.2021 | 0 | | | |
| 02/11/2021 | 1023 | Liquidazione Fattura Nr. DA21179022 del 30/09/2021 - IVA - ACQUISTO CARBURANTE SETTEMBRE | M012 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 7 | | 33 | 0 | | | |
| **2815** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010438 0340 2021 | | 0 | 45,76 | 0,00 |
| **04/11/2021** | 2021 | | D.10438.MF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1096 | Liquidazione Fattura Nr. 42104721024 del 28/10/2021 (di cui Split per euro 14,84) - MB AMBULATORIO E FARMACIA energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 40001199 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero | M012 P005 0000 | 10 | 0 | | |
| | 1 | | 33 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2816** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010438 0340 2021 | | 0 | 36,55 | 0,00 |
| **04/11/2021** | 2021 | | D.10438.MA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1096 | Liquidazione Fattura Nr. 42104721024 del 28/10/2021 - MB AMBULATORIO E FARMACIA energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 40001199 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero | M012 P005 0000 | 10 | 0 | | |
| | 2 | | 33 | 0 | | | |
| **2817** | **37** | CASALASCA SERVIZI SPA | 000010533 0154 2021 | | 0 | 1.061,40 | 0,00 |
| **04/11/2021** | 2021 | | D.10533.S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1071 | Liquidazione Fattura Nr. 1/1131 del 19/10/2021 (di cui Split per euro 191,40) - SR - AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2021 - 3° TRIMESTRE | M012 P009 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 33 | 0 | | | |
| **2818** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000010538 0344 2021 | | 0 | 13,06 | 0,00 |
| **04/11/2021** | 2021 | | D.10538.S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1104 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100007109 del 28/10/2021 (di cui Split per euro 1,19) - SR - CONSUMO ACQUA CIMITERO CASTELPONZONE - LETTURA STIMATA AL 30/09/2021 - MATRICOLA 200100210 - PERIODO 2021/5 | M012 P009 0000 | 100 | 0 | | |
| | 1 | | 33 | 0 | | | |
| **2819** | **342** | COMMERCIALE UFFICIO DI BERETTA ENRICO | 000001221 0057 2021 | | 0 | 102,48 | 0,00 |
| **09/11/2021** | 2021 | | D.1221.78C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1034 | Liquidazione Fattura Nr. 2280 del 30/09/2021 - MATERIALE CANCELLERIA UFFICI | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 38 | 0 | | | |
| **2820** | **342** | COMMERCIALE UFFICIO DI BERETTA ENRICO | 000001221 0057 2021 | | 0 | 256,20 | 0,00 |
| **09/11/2021** | 2021 | | D.1221.78S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1034 | Liquidazione Fattura Nr. 2280 del 30/09/2021 - MATERIALE CANCELLERIA UFFICI | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 38 | 0 | | | |
| **2821** | **342** | COMMERCIALE UFFICIO DI BERETTA ENRICO | 000001221 0057 2021 | | 0 | 329,40 | 0,00 |
| **09/11/2021** | 2021 | | D.1221.78M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1034 | Liquidazione Fattura Nr. 2280 del 30/09/2021 (di cui Split per euro 124,08) - MATERIALE CANCELLERIA UFFICI | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 38 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2822** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000004531 0090 2021 | 1335 | 0 | 1.210,60 | 0,00 |
| **09/11/2021** | 2021 | | D.BE.AG.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101104 | SAAP APRILE/GIUGNO CINGIA DE BOTTI - DETERMINA 75 DEL 21/08/2021 | M004 P007 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 38 | 0 | | | |
| **2823** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000004531 0090 2021 | 1335 | 0 | 1.103,44 | 0,00 |
| **09/11/2021** | 2021 | | D.KA.AG.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101105 | SAAP APRILE/GIUGNO MOTTA BALUFFI - DETERMINA 75 DEL 21/08/2021 | M004 P007 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 38 | 0 | | | |
| **2824** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000004531 0090 2021 | 1335 | 0 | 1.439,78 | 0,00 |
| **09/11/2021** | 2021 | | D.SK.AG.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101106 | SAAP APRILE/GIUGNO MOTTA BALUFFI - DETERMINA 75 DEL 21/08/2021 | M004 P007 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 38 | 0 | | | |
| **2825** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000004531 0090 2021 | 1335 | 0 | 1.519,35 | 0,00 |
| **09/11/2021** | 2021 | | D.BL.AG.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101107 | SAAP APRILE/GIUGNO MOTTA BALUFFI - DETERMINA 75 DEL 21/08/2021 | M004 P007 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 38 | 0 | | | |
| **2826** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000004531 0090 2021 | 1335 | 0 | 427,05 | 0,00 |
| **09/11/2021** | 2021 | | D.MCL.AG.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101108 | SAAP APRILE/GIUGNO SCANDOLARA RAVARA - DETERMINA 75 DEL 21/08/2021 | M004 P007 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 38 | 0 | | | |
| **2827** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000004531 0090 2021 | 1335 | 0 | 467,90 | 0,00 |
| **09/11/2021** | 2021 | | D.MS.AG.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101110 | SAAP APRILE/GIUGNO SCANDOLARA RAVARA - DETERMINA 75 DEL 21/08/2021 | M004 P007 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 38 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2828** | **610** | ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. - DIVISIONE COPRA | 000004531 0102 2021 | 1334 | 0 | 377,14 | 0,00 |
| **09/11/2021** | 2021 | | D.4531.0012.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 812 | Liquidazione Fattura Nr. 7600065971 del 31/07/2021 (di cui Split per euro 59,26) - riemissione fattura costi covid MARZO 2021 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 38 | 0 | | | |
| **2829** | **1105** | RE MANFREDI CONS.COOP.SOCIALE | 000004531 0108 2021 | 1335 | 0 | 5.553,69 | 0,00 |
| **09/11/2021** | 2021 | | D.4531.0025.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1078 | Liquidazione Fattura Nr. 326/b del 30/09/2021 (di cui Split per euro 504,88) - SERVIZIO SCUOLAUS SETTEMBRE 2021 | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 38 | 0 | | | |
| **2830** | **1091** | CHARTA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS | 000005135 0248 2021 | | 0 | 832,50 | 0,00 |
| **09/11/2021** | 2021 | | D.5135.0016.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 976 | Liquidazione Fattura Nr. 928/01 del 13/09/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECHE SITE NEL TERRITORIO DELL'UNIONE - AGOSTO 2021 | M005 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 38 | 0 | | | |
| **2831** | **726** | SOCIETA' SPORTIVA C.M.S. | 000006260 0000 2021 | | 0 | 300,00 | 0,00 |
| **09/11/2021** | 2021 | | D.6260.0082.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101116 | DET. MA82 DEL 23/09/2021 | M006 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 38 | 0 | | | |
| **2832** | **1110** | ASSOCIAZIONE CASTELLETTO DEI PONZONI ETS | 000007180 0000 2021 | | 0 | 1.000,00 | 0,00 |
| **09/11/2021** | 2021 | | D.7180.0082.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101115 | CONTRIBUTO UNA TANTUM A SEGUITO EMERGENZA COVID - DET. MA82 DEL 23/09/2021 | M007 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 38 | 0 | | | |
| **2833** | **984** | CONGR.SACRA FAMIGLIA ORZINUOVI | 000010133 0157 2021 | 1333 | 0 | 2.325,00 | 0,00 |
| **09/11/2021** | 2021 | | D.10133.50S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 928 | Liquidazione Fattura Nr. 0000057/PA del 07/09/2021 - SR - RETTA COMUNITA' MINORE FASC. N. 32/2019/SR - PERIODO AGOSTO | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 38 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2834** | **661** | FONDAZIONE ISTITUTO C. VISMARA - G. DE PETRI ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 167,10 | 0,00 |
| **09/11/2021** | 2021 | | D.10433.3RA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1073 | Liquidazione Fattura Nr. 472/E del 11/10/2021 - RSD R.A. SETTEMBRE | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 38 | 0 | | | |
| **2835** | **733** | ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO | 000010470 0001 2021 | | 0 | 1.500,00 | 0,00 |
| **09/11/2021** | 2021 | | D.10470.GU7.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101117 | DET. MA82 DEL 23/09/2021 | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 38 | 0 | | | |
| **2836** | **670** | CENTRO ANZIANI IL SORRISO | 000011174 0496 2021 | 1582 | 0 | 3.500,00 | 0,00 |
| **09/11/2021** | 2021 | | D.11174.82A.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101112 | CONTRIBUTO UNA TANTUM A SEGUITO EMERGENZA COVID - DET. MA82 DEL 23/09/2021 | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 38 | 14 | | | |
| **2837** | **853** | CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CASALMAGGIORE | 000011174 0496 2021 | 1582 | 0 | 500,00 | 0,00 |
| **09/11/2021** | 2021 | | D.11174.82C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101114 | CONTRIBUTO UNA TANTUM A SEGUITO EMERGENZA COVID - DET. MA82 DEL 23/09/2021 | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 38 | 14 | | | |
| **2838** | **100254** | PROLOCO SCANDOLARA RAVARA E CASTELPONZONE | 000011174 0496 2021 | 1582 | 0 | 1.000,00 | 0,00 |
| **09/11/2021** | 2021 | | D.11174.82B.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101113 | CONTRIBUTO UNA TANTUM A SEGUITO EMERGENZA COVID - DET. MA82 DEL 23/09/2021 | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 38 | 14 | | | |
| **2839** | **5** | DATAGRAPH SRL | 000021280 0755 2021 | 2507 | 0 | 488,00 | 0,00 |
| **09/11/2021** | 2021 | | D.21280.0062.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 971 | Liquidazione Fattura Nr. 1238/21 del 09/09/2021 (di cui Split per euro 88,00) - ATTIVAZIONE SISTEMA PAGOPA PER LA TARI - SCANDOLARA RAVARA | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 38 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2840** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000054100 0000 2021 | 1122 | 0 | 1.678,50 | 0,00 |
| **09/11/2021** | 2021 | | D.SD.AG.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101111 | SAAP APRILE/GIUGNO SCANDOLARA RAVARA - DETERMINA 75 DEL 21/08/2021 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 38 | 0 | | | |
| **2841** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000054100 0000 2021 | 1122 | 0 | 44,56 | 0,00 |
| **09/11/2021** | 2021 | | D.FA.AG.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101109 | SAAP APRILE/GIUGNO SCANDOLARA RAVARA - DETERMINA 75 DEL 21/08/2021 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 38 | 0 | | | |
| **2842** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000001238 0344 2021 | 1322 | 0 | 68,40 | 0,00 |
| **10/11/2021** | 2021 | | D.1238.0344.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1054 | Liquidazione Fattura Nr. 1021262514 del 14/10/2021 - SERVIZIO SPEDIZIONE AGOSTO 2021 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 5 | | 24 | 0 | | | |
| **2843** | **80** | STUDIO LEGALE TRIBUTARIO-CDA | 000001335 0246 2021 | 1307 | 0 | 761,28 | 0,00 |
| **10/11/2021** | 2021 | | D.1335.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1036 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 607/03 DEL 11/10/2021 - COMPETENZE III TRIMESTRE | M001 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 24 | 0 | | | |
| **2844** | **80** | STUDIO LEGALE TRIBUTARIO-CDA | 000001335 0246 2021 | 1307 | 0 | 190,32 | 0,00 |
| **10/11/2021** | 2021 | | D.1335.0005.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1035 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 608/03 DEL 11/10/2021 - ELABORAZIONE CUD 2021, CEDOLINI AMM.RI, CU PROFESSIONISTI 2021 - LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE | M001 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 24 | 0 | | | |
| **2845** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000001838 0344 2021 | 1322 | 0 | 13,46 | 0,00 |
| **10/11/2021** | 2021 | | D.1838.MSP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1054 | Liquidazione Fattura Nr. 1021262514 del 14/10/2021 - SERVIZIO SPEDIZIONE AGOSTO 2021 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 24 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2846** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000001838 0344 2021 | 1322 | 0 | 48,07 | 0,00 |
| **10/11/2021** | 2021 | | D.1838.SSP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1054 | Liquidazione Fattura Nr. 1021262514 del 14/10/2021 - SERVIZIO SPEDIZIONE AGOSTO 2021 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 24 | 0 | | | |
| **2847** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000001838 0344 2021 | 1322 | 0 | 53,54 | 0,00 |
| **10/11/2021** | 2021 | | D.1838.CSP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1054 | Liquidazione Fattura Nr. 1021262514 del 14/10/2021 - SERVIZIO SPEDIZIONE AGOSTO 2021 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 24 | 0 | | | |
| **2848** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000003138 0344 2021 | 1322 | 0 | 275,50 | 0,00 |
| **10/11/2021** | 2021 | | D.3138.0344.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1054 | Liquidazione Fattura Nr. 1021262514 del 14/10/2021 - SERVIZIO SPEDIZIONE AGOSTO 2021 | M003 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 4 | | 24 | 0 | | | |
| **2849** | **1114** | AVIS GRUPPO COMUNALE SCANDOLARA RAVARA | 000011174 0496 2021 | 1582 | 0 | 1.000,00 | 0,00 |
| **10/11/2021** | 2021 | | D.11174.82E.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101127 | DET.82 DEL 23/09/2021 - CONTRIBUTO UNA TANTUM EMERGENZA SANITARIA COVID-19 | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 39 | 8 | | | |
| **2850** | **1113** | LE CASTELLINE DEL BORGO ASSOCIAZIONE | 000011174 0496 2021 | 1582 | 0 | 1.000,00 | 0,00 |
| **10/11/2021** | 2021 | | D.11174.82D.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101126 | DETERMINA 82 DEL 23/09/2021 - CONTRIBUTO UNA TANTUM A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 39 | 8 | | | |
| **2851** | **847** | PARROCCHIA SAN CATALDO VESCOVO | 000011174 0496 2021 | 1582 | 0 | 1.000,00 | 0,00 |
| **10/11/2021** | 2021 | | D.11174.0035.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101125 | DET. 35 DEL 31/10/2021 - CONTRIBUTO A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID 19 | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 39 | 8 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2852** | **100189** | PRO LOCO " I CORVI " | 000011174 0496 2021 | 1582 | 0 | 1.000,00 | 0,00 |
| **10/11/2021** | 2021 | | D.11174.0034.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101124 | DETERMINA 34 DEL 31/10/2021 CONTRIBUTO PRO LOCO A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID-19 | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 39 | 8 | | | |
| **2853** | **119** | TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 000052000 0001 2021 | | 0 | 30,00 | 0,00 |
| **10/11/2021** | 2021 | | D.52000.AUT.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101122 | VERSAMENTO RITENUTA CDA FT. 608/03 DEL 11/10/2021 | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | 24 | 0 | | | |
| **2854** | **119** | TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 000052000 0001 2021 | | 0 | 120,00 | 0,00 |
| **10/11/2021** | 2021 | | D.52000.AUT.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101123 | VERSAMENTO RITENUTA CDA FT. 607/03 DEL 11/10/2021 | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | 24 | 0 | | | |
| **2855** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001238 0340 2021 | | 0 | 174,79 | 0,00 |
| **11/11/2021** | 2021 | | D.1238.M.2021 | 0 | | | |
| 04/11/2021 | 1059 | Liquidazione Fattura Nr. 42104286327 del 15/10/2021 - MB UFFICI COMUNALI energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50095066 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta Verde | 0000 0000 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 34 | 0 | | | |
| **2856** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001238 0340 2021 | | 0 | 38,45 | 0,00 |
| **11/11/2021** | 2021 | | D.1238.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1059 | Liquidazione Fattura Nr. 42104286327 del 15/10/2021 (di cui Split per euro 38,45) - MB UFFICI COMUNALI energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50095066 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Fre | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 34 | 0 | | | |
| **2857** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001538 0000 2021 | | 0 | 20,25 | 0,00 |
| **11/11/2021** | 2021 | | D.1538.OP.2021 | 0 | | | |
| 04/11/2021 | 1060 | Liquidazione Fattura Nr. 42104275226 del 15/10/2021 - MB POZZO - energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50040396 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta Verde | M001 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 34 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2858** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001538 0000 2021 | | 0 | 4,46 | 0,00 |
| **11/11/2021** | 2021 | | D.1538.OP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1060 | Liquidazione Fattura Nr. 42104275226 del 15/10/2021 (di cui Split per euro 4,46) - MB POZZO - energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50040396 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta | M001 P005 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 34 | 0 | | | |
| **2859** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001538 0000 2021 | | 0 | 21,36 | 0,00 |
| **11/11/2021** | 2021 | | D.1538.OP.2021 | 0 | | | |
| 04/11/2021 | 1062 | Liquidazione Fattura Nr. 42104275225 del 15/10/2021 - MB OROLOGIO CHIESA energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50040395 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta Verde | M001 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 34 | 0 | | | |
| **2860** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001538 0000 2021 | | 0 | 4,70 | 0,00 |
| **11/11/2021** | 2021 | | D.1538.OP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1062 | Liquidazione Fattura Nr. 42104275225 del 15/10/2021 (di cui Split per euro 4,70) - MB OROLOGIO CHIESA energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50040395 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free | M001 P005 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 34 | 0 | | | |
| **2861** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 12,54 | 0,00 |
| **11/11/2021** | 2021 | | D.1538.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1140 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100007698 del 04/11/2021 (di cui Split per euro 1,14) - SR - CONSUMO ACQUA CAMPO VIA MARCONI, 137 - CONTO 2021/3 - LETTURA STIMATA AL 30/09/2021 | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 1 | | 34 | 0 | | | |
| **2862** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 16,42 | 0,00 |
| **11/11/2021** | 2021 | | D.1538.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1143 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100007702 del 04/11/2021 (di cui Split per euro 1,49) - SR - CONSUMO ACQUA FONTANELLA VIA MARCONI 35 - CONTO 2021/3 -LETTURA RILEVATA AL 05/10/2021 | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 1 | | 34 | 0 | | | |
| **2863** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 12,54 | 0,00 |
| **11/11/2021** | 2021 | | D.1538.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1144 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100007704 del 04/11/2021 (di cui Split per euro 1,14) - SR - CONSUMO ACQUA PIAZZOLA ECOLOGICA - CONTO 2021/3 - LETTURA STIMATA AL 30/09/2021 | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 1 | | 34 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2864** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 12,54 | 0,00 |
| **11/11/2021** | 2021 | | D.1538.ACQM.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1157 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100007882 del 04/11/2021 (di cui Split per euro 1,14) - MB - CONSUMO ACQUA ALLOGGIO OBIETTORI - CONTO 2021/3 - LETTURA STIMATA AL 30/09 | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 1 | | 34 | 0 | | | |
| **2865** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 12,54 | 0,00 |
| **11/11/2021** | 2021 | | D.1538.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1139 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100007705 del 04/11/2021 (di cui Split per euro 1,14) - SR - CONSUMO ACQUA MONUMENTO CORDAI - CONTO 2021/3- LETTURA STIMATA AL 30/09/2021 | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 1 | | 34 | 0 | | | |
| **2866** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 13,97 | 0,00 |
| **11/11/2021** | 2021 | | D.1538.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1131 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100007691 del 04/11/2021 (di cui Split per euro 1,27) - SR - CONSUMO ACQUA AIUOLE PIAZZA ITALIA - CONTO 2021/3 - LETTURA RILEVATA AL 14/10/2021 | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 1 | | 34 | 0 | | | |
| **2867** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 9,86 | 0,00 |
| **11/11/2021** | 2021 | | D.1538.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1136 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100007699 del 04/11/2021 (di cui Split per euro 0,90) - SR - CONSUMO ACQUA SALA POLIVALENTE - CONTO 2021/ 3 - LETTURA RILEVATA AL 07/10/2021 | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 1 | | 34 | 0 | | | |
| **2868** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 557,50 | 0,00 |
| **11/11/2021** | 2021 | | D.1538.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1110 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100007111 del 28/10/2021 (di cui Split per euro 50,68) - SR - CONSUMO ACQUA CASE COMUNALI VIA BUSCHINI - CONTO 2021/5 | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 1 | | 34 | 0 | | | |
| **2869** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 12,54 | 0,00 |
| **11/11/2021** | 2021 | | D.1538.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1128 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100007703 del 04/11/2021 (di cui Split per euro 1,14) - SR - CONSUMO ACQUA FONTANELLA CASTELPONZONE - CONTO 2021/3 - LETTURA STIMATA AL 30/09/2021 | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 1 | | 34 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2870** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 13,97 | 0,00 |
| **11/11/2021** | 2021 | | D.1538.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1129 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100007701 del 04/11/2021 (di cui Split per euro 1,27) - SR - CONSUMO ACQUA ALLOGGIO OBIETTORI - CONTO 2021/3 - LETTURA RILEVATA AL 14/10/2021 | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 1 | | 34 | 0 | | | |
| **2871** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000004138 0001 2021 | | 0 | 48,16 | 0,00 |
| **11/11/2021** | 2021 | | D.4138.M.2021 | 0 | | | |
| 04/11/2021 | 1057 | Liquidazione Fattura Nr. 42104275224 del 15/10/2021 - MB SCUOLA DELL'INFANZIA energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50040380 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta Verde | 0000 0000 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 34 | 6 | | | |
| **2872** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000004138 0001 2021 | | 0 | 10,60 | 0,00 |
| **11/11/2021** | 2021 | | D.4138.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1057 | Liquidazione Fattura Nr. 42104275224 del 15/10/2021 (di cui Split per euro 10,60) - MB SCUOLA DELL'INFANZIA energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50040380 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigree | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 34 | 6 | | | |
| **2873** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000004230 0002 2021 | 1317 | 0 | 12,54 | 0,00 |
| **11/11/2021** | 2021 | | D.4230.SSR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1130 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100007694 del 04/11/2021 (di cui Split per euro 1,14) - SR - CONSUMO ACQUA SCUOLE USO ANTINCENDIO - CONTO 2021/3 - LETTURA STIMATA AL 30/09/2021 | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 1 | | 34 | 0 | | | |
| **2874** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000004230 0002 2021 | 1317 | 0 | 498,38 | 0,00 |
| **11/11/2021** | 2021 | | D.4230.SSR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1103 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100007108 del 28/10/2021 (di cui Split per euro 45,31) - SR - CONSUMO ACQUA SCUOLE - LETTURA STIMATA AL 30/09/2021 - PERIODO 2021/5 | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 1 | | 34 | 0 | | | |
| **2875** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000004230 0002 2021 | 1317 | 0 | 12,54 | 0,00 |
| **11/11/2021** | 2021 | | D.4230.SCB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1148 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100007534 del 04/11/2021 (di cui Split per euro 1,14) - CDB - CONSUMO ACQUA IDRANTE SCUOLE - CONTO 2021/3 - LETTURA STIMATA AL 30/09/2021 | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 1 | | 34 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2876** | **257** | MAGLIA ADELIO | 000004231 0000 2021 | 1311 | 0 | 183,00 | 0,00 |
| **11/11/2021** | 2021 | | D.4231.0031.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1109 | Liquidazione Fattura Nr. 51-FE del 29/10/2021 (di cui Split per euro 33,00) - CDB - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE - MANUTENZIONE CANCELLO POSTO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI CINGIA DE' BOTTI, SCUOLA DELL'INFANZIA | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 34 | 0 | | | |
| **2877** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000005138 0000 2021 | 1316 | 0 | 361,09 | 0,00 |
| **11/11/2021** | 2021 | | D.5138.AA.2021 | 0 | | | |
| 04/11/2021 | 1064 | Liquidazione Fattura Nr. 42104275227 del 15/10/2021 - MB ACQUARIO - energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50040398 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta Verde | M005 P002 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 34 | 0 | | | |
| **2878** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000005138 0000 2021 | 1316 | 0 | 79,44 | 0,00 |
| **11/11/2021** | 2021 | | D.5138.AA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1064 | Liquidazione Fattura Nr. 42104275227 del 15/10/2021 (di cui Split per euro 79,44) - MB ACQUARIO - energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50040398 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun | M005 P002 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 34 | 0 | | | |
| **2879** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000006238 0343 2021 | 1317 | 0 | 235,62 | 0,00 |
| **11/11/2021** | 2021 | | D.6238.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1111 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100007112 del 28/10/2021 (di cui Split per euro 21,42) - SR - CONSUMO ACQUA CAMPO TENNIS - CONTO 2021/5 - LETTURA STIMATA | M006 P001 0000 | 100 | 0 | | |
| | 1 | | 34 | 0 | | | |
| **2880** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000006238 0343 2021 | 1317 | 0 | 12,55 | 0,00 |
| **11/11/2021** | 2021 | | D.6238.ACQC.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1127 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100007538 del 04/11/2021 (di cui Split per euro 1,14) - CDB - CONSUMO ACQUA PALESTRA USO ANTINCENDIO - CONTO 2021/3 - LETTURA STIMATA AL 30/09/2021 | M006 P001 0000 | 100 | 0 | | |
| | 1 | | 34 | 0 | | | |
| **2881** | **682** | E.S.C.O BRIXIA SRL | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 5.949,92 | 0,00 |
| **11/11/2021** | 2021 | | D.8238.0052.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1002 | Liquidazione Fattura Nr. 0063 del 29/09/2021 (di cui Split per euro 1.072,94) - SR - CONSUMI E GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2021 | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 34 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2882** | **1025** | ENEL SOLE S.R.L. | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 1.294,82 | 0,00 |
| **11/11/2021** | 2021 | | D.8238.GC.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1088 | Liquidazione Fattura Nr. SF00035599 del 21/10/2021 (di cui Split per euro 233,49) - CDB - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 34 | 0 | | | |
| **2883** | **37** | CASALASCA SERVIZI SPA | 000009531 0103 2021 | 1303 | 0 | 32.750,50 | 0,00 |
| **11/11/2021** | 2021 | | D.9531.CDB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1068 | Liquidazione Fattura Nr. 1/1099 del 18/10/2021 al netto di Nota: N. 1/995 del 17/09/2021 di 3.212,00 (di cui Split per euro 2.977,32) - CDB SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 3° TRIMESTRE 2021 | M009 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 34 | 0 | | | |
| **2884** | **37** | CASALASCA SERVIZI SPA | 000009531 0103 2021 | 1303 | 0 | 39.246,45 | 0,00 |
| **11/11/2021** | 2021 | | D.9531.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1070 | Liquidazione Fattura Nr. 1/1119 del 18/10/2021 (di cui Split per euro 3.567,86) - SR SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 3° TRIMESTRE 2021 | M009 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 34 | 0 | | | |
| **2885** | **641** | AGRIFER DI POLI GIOVANNI & C.SRL OFFICINA MECCANICA | 000009636 0307 2021 | 1313 | 0 | 48,80 | 0,00 |
| **11/11/2021** | 2021 | | D.9636.0084.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1126 | Liquidazione Fattura Nr. 401 del 04/11/2021 (di cui Split per euro 8,80) - CDB - FORNITURA ATTREZZATURA CURA DEL VERDE | M009 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 34 | 0 | | | |
| **2886** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000009638 0344 2021 | | 0 | 12,54 | 0,00 |
| **11/11/2021** | 2021 | | D.9638.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1161 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100007881 del 04/11/2021 (di cui Split per euro 1,14) - MB - CONSUMO ACQUA PARCHEGGIO VIA SAN ROCCO - CONTO 2021/3 - LETTURA STIMATA AL 30/09/2021 | M009 P002 0000 | 100 | 0 | | |
| | 1 | | 34 | 0 | | | |
| **2887** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000009638 0344 2021 | | 0 | 12,54 | 0,00 |
| **11/11/2021** | 2021 | | D.9638.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1162 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100007883 del 04/11/2021 (di cui Split per euro 1,14) - MB - CONSUMO ACQUA PISTA CICLABILE - CONTO 2021/3 - LETTURA STIMATA AL30/09/2021 | M009 P002 0000 | 100 | 0 | | |
| | 1 | | 34 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2888** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000009638 0344 2021 | | 0 | 12,54 | 0,00 |
| **11/11/2021** | 2021 | | D.9638.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1159 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100007884 del 04/11/2021 (di cui Split per euro 1,14) - MB - CONSUMO ACQUA AREE VERDI AIUOLA LOCANDA LA MOTTA - CONTO 2021/3 - LETTURA STIMATA AL 30/09/2021 | M009 P002 0000 | 100 | 0 | | |
| | 1 | | 34 | 0 | | | |
| **2889** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010538 0341 2021 | | 0 | 74,31 | 0,00 |
| **11/11/2021** | 2021 | | D.10538.M.2021 | 0 | | | |
| 04/11/2021 | 1058 | Liquidazione Fattura Nr. 42104286326 del 15/10/2021 - MB CIMITERO SOLAROLO energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50095064 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta Verde | M012 P009 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 34 | 0 | | | |
| **2890** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010538 0341 2021 | | 0 | 16,35 | 0,00 |
| **11/11/2021** | 2021 | | D.10538.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1058 | Liquidazione Fattura Nr. 42104286326 del 15/10/2021 (di cui Split per euro 16,35) - MB CIMITERO SOLAROLO energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50095064 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen F | M012 P009 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 34 | 0 | | | |
| **2891** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010538 0341 2021 | | 0 | 121,21 | 0,00 |
| **11/11/2021** | 2021 | | D.10538.M.2021 | 0 | | | |
| 04/11/2021 | 1063 | Liquidazione Fattura Nr. 42104286325 del 15/10/2021 - MB CIMITERO VIA SAN ROCCO energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50095061 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta Verde | M012 P009 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 34 | 0 | | | |
| **2892** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010538 0341 2021 | | 0 | 26,67 | 0,00 |
| **11/11/2021** | 2021 | | D.10538.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1063 | Liquidazione Fattura Nr. 42104286325 del 15/10/2021 (di cui Split per euro 26,67) - MB CIMITERO VIA SAN ROCCO energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50095061 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigr | M012 P009 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 34 | 0 | | | |
| **2893** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000010538 0344 2021 | | 0 | 10,43 | 0,00 |
| **11/11/2021** | 2021 | | D.10538.CDB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1146 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100007537 del 04/11/2021 (di cui Split per euro 0,95) - CDB - CONSUMO ACQUA VIALE CIMITERO VIA GIUSEPPINA MATRICOLA 2000/1597 - CONTO 2021/3 - LETTURA STIMATA AL 30/09/2021 | M012 P009 0000 | 100 | 0 | | |
| | 1 | | 34 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2894** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000010538 0344 2021 | | 0 | 5,75 | 0,00 |
| **11/11/2021** | 2021 | | D.10538.CDB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1149 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100007542 del 04/11/2021 (di cui Split per euro 0,52) - CDB - CONSUMO ACQUA CIMITERO VIDICETO - CONTO 2021/3 - LETTURA STIMATA AL 30/09/2021 | M012 P009 0000 | 100 | 0 | | |
| | 1 | | 34 | 0 | | | |
| **2895** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000010538 0344 2021 | | 0 | 19,32 | 0,00 |
| **11/11/2021** | 2021 | | D.10538.MB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1160 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100007879 del 04/11/2021 (di cui Split per euro 1,76) - MB - CONSUMO ACQUA CIMITERO VIA SAN ROCCO - CONTO 2021/3 - LETTURA STIMATA AL 30/09/2021 | M012 P009 0000 | 100 | 0 | | |
| | 1 | | 34 | 0 | | | |
| **2896** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000010538 0344 2021 | | 0 | 71,14 | 0,00 |
| **11/11/2021** | 2021 | | D.10538.S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1112 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100007110 del 28/10/2021 (di cui Split per euro 6,47) - SR - CONSUMO ACQUA CIMITERO SCANDOLARA - CONTO 2021/5 - LETTURA RILEVATA DAL GESTORE | M012 P009 0000 | 100 | 0 | | |
| | 1 | | 34 | 0 | | | |
| **2897** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000010538 0344 2021 | | 0 | 15,84 | 0,00 |
| **11/11/2021** | 2021 | | D.10538.CDB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1133 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100007543 del 04/11/2021 (di cui Split per euro 1,44) - CDB - CONSUMO ACQUA CIMITERO VIA GIUSEPPINA MATRICOLA 190028596 - CONTO 2021/3 - LETTURA STIMATA AL 30/09/2021 | M012 P009 0000 | 100 | 0 | | |
| | 1 | | 34 | 0 | | | |
| **2898** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000010538 0344 2021 | | 0 | 6,57 | 0,00 |
| **11/11/2021** | 2021 | | D.10538.CDB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1134 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100007536 del 04/11/2021 (di cui Split per euro 0,60) - CDB - CONSUMO ACQUA VIALE CIMITERO VIA GIUSEPPINA MATRICOLA 2000/2054 - CONTO 2021/3 - LETTURA STIMATA AL 30/09/2021 | M012 P009 0000 | 100 | 0 | | |
| | 1 | | 34 | 0 | | | |
| **2899** | **692** | A.TEC. SRL | 000011133 0035 2021 | 1332 | 0 | 488,00 | 0,00 |
| **11/11/2021** | 2021 | | D.11133.0088.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1165 | Liquidazione Fattura Nr. S02202100136 del 30/10/2021 (di cui Split per euro 88,00) - SERVIZIO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AMBIENTI DEL LAVORO MUNICIPIO SCANDOLARA RAVARA | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 34 | 8 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2900** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000011174 0497 2021 | 1581 | 0 | 33,65 | 0,00 |
| **11/11/2021** | 2021 | | D.11174.0065.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1137 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100007696 del 04/11/2021 (di cui Split per euro 3,06) - SR - CONTRIBUTI A PRIVATI COVID 2019 - CONSUMI ACQUA SOSTA NOMADI - CONTO 2021/3 - LETTURA STIMATA AL 30/09/2021 | M013 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 1 | | 34 | 8 | | | |
| **2901** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001238 0342 2021 | | 0 | 18,85 | 0,00 |
| **18/11/2021** | 2021 | | D.1238.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1205 | Liquidazione Fattura Nr. 821000359129 del 11/11/2021 (di cui Split per euro 0,90) - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.2021-31.10.2021 PDR 05860000015905 SR SALA CONSIGLIO | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 35 | 0 | | | |
| **2902** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001238 0343 2021 | | 0 | 136,40 | 0,00 |
| **18/11/2021** | 2021 | | D.1238.ACQM.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1156 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100007877 del 04/11/2021 (di cui Split per euro 12,40) - MB - CONSUMO ACQUA UFFICI - CONTO 2021/3 - CONTO 2021/3 - LETTURA STIMATA AL 30/9 | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 1 | | 35 | 0 | | | |
| **2903** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001238 0343 2021 | | 0 | 236,07 | 0,00 |
| **18/11/2021** | 2021 | | D.1238.ACQC.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1138 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100007531 del 04/11/2021 (di cui Split per euro 21,46) - CDB - CONSUMO ACQUA UFFICI - CONTO 2021/3 - LETTURA STIMATA AL 30/09/2021 | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 1 | | 35 | 0 | | | |
| **2904** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001238 0343 2021 | | 0 | 87,22 | 0,00 |
| **18/11/2021** | 2021 | | D.1238.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1155 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100007692 del 04/11/2021 (di cui Split per euro 7,93) - SR - CONSUMO ACQUA UFFICI - CONTO 2021/3 - LETTURA STIMATA AL 30/09 | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 1 | | 35 | 0 | | | |
| **2905** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000001238 0344 2021 | 1322 | 0 | 72,97 | 0,00 |
| **18/11/2021** | 2021 | | D.1238.0344.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1201 | Liquidazione Fattura Nr. 1021285145 del 10/11/2021 - SPESE POSTALI LUGLIO 2021 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 4 | | 35 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2906** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000001238 0344 2021 | 1322 | 0 | 7,65 | 0,00 |
| **18/11/2021** | 2021 | | D.1238.0344.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1202 | Liquidazione Fattura Nr. 1021285144 del 10/11/2021 - PTOVVIGIONI FEBBRAIO 2021 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 35 | 0 | | | |
| **2907** | **1111** | LINEACONFORT MEDICALI DI MONFREDINI ENRICA | 000001536 0303 2021 | 1311 | 0 | 773,48 | 0,00 |
| **18/11/2021** | 2021 | | D.1536.S81.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1178 | Liquidazione Fattura Nr. 351 del 09/11/2021 - MANUTENZIONE DAE CANONE ANNUO DAL 22/9/21 AL 21/9/2022 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 35 | 0 | | | |
| **2908** | **1111** | LINEACONFORT MEDICALI DI MONFREDINI ENRICA | 000001536 0303 2021 | 1311 | 0 | 386,74 | 0,00 |
| **18/11/2021** | 2021 | | D.1536.C81.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1178 | Liquidazione Fattura Nr. 351 del 09/11/2021 (di cui Split per euro 278,96) - MANUTENZIONE DAE CANONE ANNUO DAL 22/9/21 AL 21/9/2022 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 35 | 0 | | | |
| **2909** | **1111** | LINEACONFORT MEDICALI DI MONFREDINI ENRICA | 000001536 0303 2021 | 1311 | 0 | 386,74 | 0,00 |
| **18/11/2021** | 2021 | | D.1536.M81.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1178 | Liquidazione Fattura Nr. 351 del 09/11/2021 - MANUTENZIONE DAE CANONE ANNUO DAL 22/9/21 AL 21/9/2022 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 35 | 0 | | | |
| **2910** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001538 0001 2021 | | 0 | 13,59 | 0,00 |
| **18/11/2021** | 2021 | | D.1538.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1208 | Liquidazione Fattura Nr. 821000359276 del 11/11/2021 (di cui Split per euro 0,65) - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.2021-31.10.2021 PDR 05860000015907 SR - UFFICIO ASS.TE SOCIALE | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 35 | 0 | | | |
| **2911** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 33,47 | 0,00 |
| **18/11/2021** | 2021 | | D.1538.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1151 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100007693 del 04/11/2021 (di cui Split per euro 3,04) - SR - CONSUMO ACQUA SALA CONSIGLIO - CONTO 2021/3 - LETTURA RILEVATA IL 7/10/2021 | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 1 | | 35 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2912** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 52,95 | 0,00 |
| **18/11/2021** | 2021 | | D.1538.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1154 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100007706 del 04/11/2021 (di cui Split per euro 4,81) - SR - CONSUMO ACQUA BENI DEMANIALI - CASA DELL'ACQUA CONTO 2021/3 - LETTURA STIMATA AL 30/09 | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 1 | | 35 | 0 | | | |
| **2913** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000001838 0344 2021 | 1322 | 0 | 9,49 | 0,00 |
| **18/11/2021** | 2021 | | D.1838.CSP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1201 | Liquidazione Fattura Nr. 1021285145 del 10/11/2021 - SPESE POSTALI LUGLIO 2021 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 35 | 0 | | | |
| **2914** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000001838 0344 2021 | 1322 | 0 | 8,51 | 0,00 |
| **18/11/2021** | 2021 | | D.1838.MSP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1201 | Liquidazione Fattura Nr. 1021285145 del 10/11/2021 - SPESE POSTALI LUGLIO 2021 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 35 | 0 | | | |
| **2915** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000001838 0344 2021 | 1322 | 0 | 337,24 | 0,00 |
| **18/11/2021** | 2021 | | D.1838.SSP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1201 | Liquidazione Fattura Nr. 1021285145 del 10/11/2021 - SPESE POSTALI LUGLIO 2021 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 35 | 0 | | | |
| **2916** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000003138 0344 2021 | 1322 | 0 | 429,50 | 0,00 |
| **18/11/2021** | 2021 | | D.3138.0344.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1201 | Liquidazione Fattura Nr. 1021285145 del 10/11/2021 - SPESE POSTALI LUGLIO 2021 | M003 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 5 | | 35 | 0 | | | |
| **2917** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000004138 0002 2021 | | 0 | 65,79 | 0,00 |
| **18/11/2021** | 2021 | | D.4138.INF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1164 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100007878 del 04/11/2021 (di cui Split per euro 5,98) - MB - CONSUMO ACQUA SCUOLA INFANZIA PERIODO 2021/3 - LETTURA STIMATA AL 30/09 | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 1 | | 35 | 6 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2918** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000004138 0003 2021 | | 0 | 13,59 | 0,00 |
| **18/11/2021** | 2021 | | D.4138.MB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1203 | Liquidazione Fattura Nr. 821000359278 del 11/11/2021 (di cui Split per euro 0,65) - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.2021-31.10.2021 PDR 05860000008237 MB SCUOLA INFANZIA | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 35 | 6 | | | |
| **2919** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000004230 0001 2021 | | 0 | 225,94 | 0,00 |
| **18/11/2021** | 2021 | | D.4230.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1206 | Liquidazione Fattura Nr. 821000359279 del 11/11/2021 (di cui Split per euro 10,76) - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.2021-31.10.2021 PDR 05860000015938 SR - SCUOLA INFANZIA | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 35 | 0 | | | |
| **2920** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000004230 0002 2021 | 1317 | 0 | 69,54 | 0,00 |
| **18/11/2021** | 2021 | | D.4230.SCB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1132 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100007530 del 04/11/2021 (di cui Split per euro 6,32) - CDB - CONSUMO ACQUA SCUOLE MEDIE - CONTO 2021/3 - LETTURA STIMATA AL 30/09/2021 | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 1 | | 35 | 0 | | | |
| **2921** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000004538 0340 2021 | 1318 | 0 | 13,59 | 0,00 |
| **18/11/2021** | 2021 | | D.4538.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1207 | Liquidazione Fattura Nr. 821000359180 del 11/11/2021 (di cui Split per euro 0,65) - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.2021-31.10.2021 PDR 05860000008337 MB MENSA SCUOLA INFANZIA | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 35 | 0 | | | |
| **2922** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000006238 0340 2021 | 1318 | 0 | 415,38 | 0,00 |
| **18/11/2021** | 2021 | | D.6238.CDB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1195 | Liquidazione Fattura Nr. 821000358794 del 10/11/2021 (di cui Split per euro 19,78) - CDB PALESTRA - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.2021-31.10.2021 PDR 05860000009054 LETTURA RILEVATA | M006 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 35 | 0 | | | |
| **2923** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000006238 0343 2021 | 1317 | 0 | 63,37 | 0,00 |
| **18/11/2021** | 2021 | | D.6238.ACQM.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1163 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100007885 del 04/11/2021 (di cui Split per euro 5,76) - MB - CONSUMO ACQUA PALESTRA CONTO 2021/3 - LETTURA STIMATA AL 30/09/2021 | M006 P001 0000 | 100 | 0 | | |
| | 1 | | 35 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2924** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000006238 0343 2021 | 1317 | 0 | 42,81 | 0,00 |
| **18/11/2021** | 2021 | | D.6238.ACQC.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1150 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100007539 del 04/11/2021 (di cui Split per euro 3,89) - CDB - CONSUMO ACQUA PALESTRA - CONTO 2021/3 - LETTURA STIMATA AL 30/09/2021 | M006 P001 0000 | 100 | 0 | | |
| | 1 | | 35 | 0 | | | |
| **2925** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 18,00 | 0,00 |
| **18/11/2021** | 2021 | | D.8238.CA2A.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1094 | Liquidazione Fattura Nr. 821000319888 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 3,25) - CDB VARCO VIA GIUSEPPINA 0 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.08.2021 POD IT001E18721137 Contatore 18E4E5LE102305227 kWh 24 | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 35 | 0 | | | |
| **2926** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 17,98 | 0,00 |
| **18/11/2021** | 2021 | | D.8238.MA2A.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1218 | Liquidazione Fattura Nr. 821000325179 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 3,24) - MB VARCO VIA ARGINE CASALMAGGIORE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.08.2021 POD IT001E18108624 Contatore 18E4E5LA106424309 kWh 24 | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 35 | 0 | | | |
| **2927** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 22,72 | 0,00 |
| **18/11/2021** | 2021 | | D.8238.SA2A.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1219 | Liquidazione Fattura Nr. 821000320372 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 4,10) - SR VARCO FARMACIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.08.2021 POD IT001E18721135 Contatore 18E4E5LA105049828 kWh 0 | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 35 | 0 | | | |
| **2928** | **1025** | ENEL SOLE S.R.L. | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 46,23 | 0,00 |
| **18/11/2021** | 2021 | | D.8238.GM.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1086 | Liquidazione Fattura Nr. SF00035592 del 21/10/2021 (di cui Split per euro 8,34) - MB - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 35 | 0 | | | |
| **2929** | **1025** | ENEL SOLE S.R.L. | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 109,46 | 0,00 |
| **18/11/2021** | 2021 | | D.8238.GC.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1106 | Liquidazione Fattura Nr. SF00036587 del 30/10/2021 (di cui Split per euro 19,74) - CDB - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 35 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2930** | **1025** | ENEL SOLE S.R.L. | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 1.294,82 | 0,00 |
| **18/11/2021** | 2021 | | D.8238.GC.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1108 | Liquidazione Fattura Nr. SF00037501 del 30/10/2021 (di cui Split per euro 233,49) - CDB - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 35 | 0 | | | |
| **2931** | **37** | CASALASCA SERVIZI SPA | 000009531 0103 2021 | 1303 | 0 | 27.645,43 | 0,00 |
| **18/11/2021** | 2021 | | D.9531.MB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1069 | Liquidazione Fattura Nr. 1/1107 del 18/10/2021 (di cui Split per euro 2.513,22) - MB SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 3° TRIMESTRE 2021 | M009 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 35 | 0 | | | |
| **2932** | **37** | CASALASCA SERVIZI SPA | 000010533 0154 2021 | | 0 | 372,10 | 0,00 |
| **18/11/2021** | 2021 | | D.10533.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1186 | Liquidazione Fattura Nr. 1/1241 del 31/10/2021 (di cui Split per euro 67,10) - MB - AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2021 - TERZO TRIMESTRE | M012 P009 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 35 | 0 | | | |
| **2933** | **997** | MARIOTTI DR. ROBERTO | 000030501 0703 2021 | 2117 | 0 | 1.244,40 | 0,00 |
| **18/11/2021** | 2021 | | D.30501.0116.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1013 | DETERMINA 90 DEL 03/11/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 57/2021 DEL 04/10/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO STESURA RELAZIONI GEOLOGICHE REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO | M012 P009 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 35 | 0 | | | |
| **2934** | **119** | TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 000052000 0001 2021 | | 0 | 200,00 | 0,00 |
| **18/11/2021** | 2021 | | D.52000.AUT.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101128 | RITENUTA LAVORO AUTONOMO MARIOTTI DOTT.ROBERTO FT. 57/2021 | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | 35 | 0 | | | |
| **2935** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001210 0001 2021 | | 1 | 3.462,73 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.P.SEGRET..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501129 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE | M001 P002 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2936** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001211 0004 2021 | | 4 | 824,00 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.ONERI.SE.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501145 | CPDEL MESE DI NOVEMBRE | M001 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2937** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001211 0004 2021 | | 5 | 98,38 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.ONERI.SE.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501146 | INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | M001 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2938** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001286 0600 2021 | 1701 | 62 | 294,30 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.IRAP.SE.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501147 | IRAP MESE DI NOVEMBRE | M001 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2939** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001310 0001 2021 | | 1 | 5.957,47 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.P.S.FIN...2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501130 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE | M001 P003 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2940** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001310 0006 2021 | 1104 | 1 | 279,94 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.P.TD..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501131 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE | M001 P003 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2941** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001311 0004 2021 | | 4 | 1.503,02 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.ONERI.SF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501148 | CPDEL MESE DI NOVEMBRE | M001 P003 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2942** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001311 0004 2021 | | 5 | 55,14 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.ONERI.SF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501149 | INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | M001 P003 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2943** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001311 0004 2021 | | 5 | 187,56 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.ONERI.SF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501150 | INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | M001 P003 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2944** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001386 0600 2021 | 1701 | 62 | 536,75 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.IRAP.SF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501151 | IRAP MESE DI NOVEMBRE | M001 P003 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2945** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001410 0001 2021 | | 1 | 5.647,38 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.P.S.TRIB..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501132 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE | M001 P004 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2946** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001411 0004 2021 | | 4 | 1.367,55 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501152 | CPDEL MESE DI NOVEMBRE | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2947** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001411 0004 2021 | | 5 | 49,24 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501153 | INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2948** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001411 0004 2021 | | 5 | 171,07 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501154 | INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2949** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001411 0004 2021 | | 5 | 34,00 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501155 | INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2950** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001411 0004 2021 | | 991 | 2,86 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501156 | PERSEO | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2951** | **664** | FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO | 000001411 0004 2021 | | 991 | 23,93 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501157 | 93038720194 unione municipia 202111 | M001 P004 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2952** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001486 0600 2021 | 1701 | 62 | 487,84 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.IRAP.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501158 | IRAP MESE DI NOVEMBRE | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2953** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001610 0002 2021 | | 1 | 1.698,65 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.1610.0001.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501133 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE | M001 P006 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2954** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001611 0004 2021 | | 4 | 412,98 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.1611.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501159 | CPDEL MESE DI NOVEMBRE | M001 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2955** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001611 0004 2021 | | 5 | 83,33 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.1611.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501160 | INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | M001 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2956** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001686 0600 2021 | 1701 | 62 | 147,27 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.1686.0060.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501161 | IRAP MESE DI NOVEMBRE | M001 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2957** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001710 0001 2021 | | 1 | 3.831,23 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.P.ANAGR...2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501134 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE | M001 P007 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2958** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001711 0004 2021 | | 4 | 924,58 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.ONERI.AN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501162 | CPDEL MESE DI NOVEMBRE | M001 P007 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2959** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001711 0004 2021 | | 5 | 83,33 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.ONERI.AN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501163 | INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | M001 P007 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2960** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001786 0600 2021 | 1701 | 62 | 328,58 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.IRAP.AN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501164 | IRAP MESE DI NOVEMBRE | M001 P007 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2961** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001810 0001 2021 | | 71 | 137,85 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.S1810..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501135 | LAVORO STRAORDINARIO | M001 P010 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2962** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001810 0001 2021 | | 109 | 573,90 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.S1810..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501136 | INDENNITA' DI COMPARTO | M001 P010 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2963** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001810 0001 2021 | | 110 | 2.010,31 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.S1810..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501137 | PROGRESSIONE ORIZZONTALE | M001 P010 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2964** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001810 0001 2021 | | 120 | 5,38 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.S1810..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501138 | INDENNITA EX 2^3^4^ Q.F. | M001 P010 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2965** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001810 0001 2021 | | 99 | 4.152,00 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.S1810.1111.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501139 | COMPENSI PRODUTTIVITA' | M001 P010 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2966** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001810 0004 2021 | | 99 | 3.445,60 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.1810.4444.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501140 | COMPENSI PRODUTTIVITA' | M001 P010 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2967** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001811 0006 2021 | | 4 | 649,14 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.S1811..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501165 | CPDEL MESE DI NOVEMBRE | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2968** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001811 0006 2021 | | 5 | 38,02 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.S1811..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501166 | INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2969** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001811 0006 2021 | | 5 | 33,94 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.S1811..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501167 | INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2970** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001811 0006 2021 | | 4 | 988,18 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.S1811.1111.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501169 | CPDEL MESE DI NOVEMBRE | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2971** | **664** | FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO | 000001811 0006 2021 | | 991 | 4,66 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.S1811..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501168 | 93038720194 unione municipia 202111 | M001 P010 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2972** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001811 0009 2021 | | 4 | 820,05 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.1811.4444.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501170 | CPDEL MESE DI NOVEMBRE | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2973** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001886 0600 2021 | 1701 | 62 | 228,84 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.S1886..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501171 | IRAP MESE DI NOVEMBRE | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2974** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001886 0600 2021 | 1701 | 62 | 326,75 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.S1886.1111.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501172 | IRAP MESE DI NOVEMBRE | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2975** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001886 0605 2021 | 1701 | 62 | 265,46 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.1886.4444.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501173 | IRAP MESE DI NOVEMBRE | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2976** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000003110 0001 2021 | | 1 | 1.789,59 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.P.P.L...2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501141 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE | M003 P001 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2977** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000003111 0004 2021 | | 4 | 434,62 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.ONERI.PL.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501174 | CPDEL MESE DI NOVEMBRE | M003 P001 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2978** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000003111 0004 2021 | | 5 | 87,82 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.ONERI.PL.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501175 | INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | M003 P001 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2979** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000003186 0600 2021 | 1701 | 62 | 155,22 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.IRAP.PL.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501176 | IRAP MESE DI NOVEMBRE | M003 P001 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2980** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000004510 0001 2021 | | 1 | 1.949,81 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.4510..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501142 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE | M004 P006 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2981** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000004511 0001 2021 | | 4 | 394,96 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.4511..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501177 | CPDEL MESE DI NOVEMBRE | M004 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2982** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000004511 0001 2021 | | 5 | 47,01 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.4511..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501178 | INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | M004 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2983** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000004586 0600 2021 | 1701 | 62 | 141,02 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.4586.0600.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501179 | IRAP MESE DI NOVEMBRE | M004 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2984** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000009610 0001 2021 | | 1 | 1.696,08 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.9610..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501143 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE | M009 P002 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2985** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000009611 0004 2021 | | 4 | 388,98 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.9611..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501180 | CPDEL MESE DI NOVEMBRE | M009 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2986** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000009611 0004 2021 | | 5 | 46,22 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.9611..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501181 | INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | M009 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2987** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000009686 0600 2021 | 1701 | 62 | 137,86 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.9686..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501182 | IRAP MESE DI NOVEMBRE | M009 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2988** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000010510 0001 2021 | | 1 | 1.427,81 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.P.NECR...2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501144 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE | M012 P009 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2989** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000010511 0004 2021 | | 4 | 349,02 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.ONERI.PN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501183 | CPDEL MESE DI NOVEMBRE | M012 P009 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2990** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000010511 0004 2021 | | 5 | 69,89 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.ONERI.PN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501184 | INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | M012 P009 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2991** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000051000 0000 2021 | 4101 | 4 | 3.363,32 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.RIT.PREV..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501185 | CPDEL MESE DI NOVEMBRE | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2992** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000051000 0000 2021 | 4101 | 5 | 231,97 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.RIT.PREV..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501186 | INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2993** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000051000 0000 2021 | 4101 | 66 | 133,16 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.RIT.PREV..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501187 | F.P.C. MESE DI NOVEMBRE | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2994** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000051000 0000 2021 | 4101 | 4 | 31,07 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.RIT.PREV..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501198 | CPDEL MESE DI NOVEMBRE | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2995** | **664** | FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO | 000051000 0000 2021 | 4101 | 991 | 28,59 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.RIT.PREV..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501188 | 93038720194 unione municipia 202111 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **2996** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 3 | 5.334,72 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501189 | IRPEF MESE DI NOVEMBRE | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2997** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 59 | 534,00 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501190 | IRPEF IN ACCONTO MOD. 730 | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2998** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 52 | 122,72 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501192 | ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE - 2020 | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **2999** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 52 | 3,75 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501193 | ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE - 2021 | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3000** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 114 | 61,71 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501194 | ADDIZIONALE COMUNALE ACCONTO- 2021 | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3001** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 1031 | 434,42 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501195 | ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI NOVEMBRE - 2020 LOMBARDIA | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **3002** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 1031 | 5,43 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501196 | ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI NOVEMBRE - 2021 EMILIA ROMAGNA | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3003** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 1031 | 19,39 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501197 | ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI NOVEMBRE - 2021 LOMBARDIA | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3004** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 1655 | 1.300,00 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501191 | Recupero imposta credito DL 66 del 24/04/2014, n. 66 | 0000 0000 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3005** | **66** | C.I.S.L. - F.P. | 000053000 0000 2021 | 4301 | 1001 | 68,15 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.RIT.VARI..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501199 | TRATTENUTE SINDACALI | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3006** | **833** | PRESTITALIA SPA GRUPPO UBI BANCA | 000053000 0000 2021 | 4301 | 9 | 280,00 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.RIT.VARI..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501201 | CESSIONE STIPENDIO | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3007** | **68** | UIL - FPL -Provincia di Cremona c/o CENTRO SERVIZI DATA ENTRY | 000053000 0000 2021 | 4301 | 1001 | 15,04 | 0,00 |
| **19/11/2021** | 2021 | | D.RIT.VARI..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501200 | TRATTENUTE SINDACALI | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **3008** | **320** | CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI | 000055000 0000 2021 | 4503 | 0 | 466,15 | 0,00 |
| **23/11/2021** | 2021 | | D.55000.0020.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101203 | RESTITUZIONE PATTI SOCIALI 2021 UTENTE ROSSI GIANCARLA COME DA E-MAIL DEL 22/11/2021 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 55000 | 0 | | | |
| **3009** | **889** | ORSANIGO GIUSEPPE | 000001233 0141 2021 | 1332 | 0 | 575,23 | 0,00 |
| **25/11/2021** | 2021 | | D.1233.0076.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1168 | Liquidazione Fattura Nr. 216/001 del 31/10/2021 (di cui Split per euro 103,73) - RILEGATURA ATTI UNIONE MUNICIPIA E MOTTA BALUFFI | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 40 | 14 | | | |
| **3010** | **1109** | VOLPI PIETRO S.R.L. | 000001831 0101 2021 | | 0 | 336,96 | 0,00 |
| **25/11/2021** | 2021 | | D.1831.DIP2.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1175 | Liquidazione Fattura Nr. 2021 1248 del 31/10/2021 (di cui Split per euro 66,03) - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO OTTOBRE 2021 | M001 P010 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 40 | 0 | | | |
| **3011** | **755** | CARTOVICO DI BINI ADELE | 000004221 0000 2021 | | 0 | 892,52 | 0,00 |
| **25/11/2021** | 2021 | | D.4221.0037.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1223 | Liquidazione Fattura Nr. 3PA del 17/11/2021 - CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021/2022 | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 40 | 0 | | | |
| **3012** | **453** | CENTROSCUOLA S.R.L. - LIBRERIA - CARTOLERIA - GIOCHI DIDATTICI | 000004221 0000 2021 | | 0 | 45,52 | 0,00 |
| **25/11/2021** | 2021 | | D.4221.0038.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1224 | Liquidazione Fattura Nr. 3984 del 17/11/2021 - CEDOLE LIBRARIE A.S.2021/2022 | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 40 | 0 | | | |
| **3013** | **757** | MAZZOTTI MARIA ROSA CARTOLERIA | 000004221 0000 2021 | | 0 | 77,75 | 0,00 |
| **25/11/2021** | 2021 | | D.4221.40M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1167 | Liquidazione Fattura Nr. 6PA del 08/11/2021 - CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021/2022 | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 40 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **3014** | **757** | MAZZOTTI MARIA ROSA CARTOLERIA | 000004221 0000 2021 | | 0 | 182,28 | 0,00 |
| **25/11/2021** | 2021 | | D.4221.40C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1167 | Liquidazione Fattura Nr. 6PA del 08/11/2021 - CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021/2022 | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 40 | 0 | | | |
| **3015** | **757** | MAZZOTTI MARIA ROSA CARTOLERIA | 000004221 0000 2021 | | 0 | 545,47 | 0,00 |
| **25/11/2021** | 2021 | | D.4221.40S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1167 | Liquidazione Fattura Nr. 6PA del 08/11/2021 - CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021/2022 | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 40 | 0 | | | |
| **3016** | **1109** | VOLPI PIETRO S.R.L. | 000004531 0102 2021 | 1334 | 0 | 2.233,93 | 0,00 |
| **25/11/2021** | 2021 | | D.4531.26C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1174 | Liquidazione Fattura Nr. 2021 1249 del 31/10/2021 (di cui Split per euro 85,92) - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO OTTOBRE 2021 - PROTOCOLLO COVID | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 40 | 0 | | | |
| **3017** | **1109** | VOLPI PIETRO S.R.L. | 000004531 0102 2021 | 1334 | 0 | 1.379,87 | 0,00 |
| **25/11/2021** | 2021 | | D.4531.0026.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1175 | Liquidazione Fattura Nr. 2021 1248 del 31/10/2021 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO OTTOBRE 2021 | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 40 | 0 | | | |
| **3018** | **1105** | RE MANFREDI CONS.COOP.SOCIALE | 000004531 0108 2021 | 1335 | 0 | 6.939,86 | 0,00 |
| **25/11/2021** | 2021 | | D.4531.0025.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1170 | Liquidazione Fattura Nr. 373/b del 31/10/2021 (di cui Split per euro 630,90) - SERVIZIO SCUOLAUS OTTOBRE 2021 | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 40 | 0 | | | |
| **3019** | **914** | LIBRERIA IL SEME DI CAVALLI LILIANA | 000005121 0052 2021 | 1205 | 0 | 1.534,14 | 0,00 |
| **25/11/2021** | 2021 | | D.5121.33A.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1188 | Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 73_21 del 11/11/2021 - ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECHE COMUNALI CON CONTRIBUTO DECRETO DIREZIONE GENERALE DELLE BIBLIOTECHE | M005 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 40 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **3020** | **914** | LIBRERIA IL SEME DI CAVALLI LILIANA | 000005121 0052 2021 | 1205 | 0 | 1.534,14 | 0,00 |
| **25/11/2021** | 2021 | | D.5121.33A.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1189 | Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 74_21 del 11/11/2021 - ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECHE COMUNALI CON CONTRIBUTO DECRETO DIREZIONE GENERALE DELLE BIBLIOTECHE | M005 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 40 | 0 | | | |
| **3021** | **1115** | FAI - COMITATO DI CREMONA FONDO AMBIENTE ITALIANO | 000005274 0496 2021 | | 0 | 1.000,00 | 0,00 |
| **25/11/2021** | 2021 | | D.5274.0065.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101202 | Determina ma 36 del 02/11/2021 | M005 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 40 | 0 | | | |
| **3022** | **911** | ARUBA S.P.A. | 000007138 0000 2021 | 1319 | 0 | 21,34 | 0,00 |
| **25/11/2021** | 2021 | | D.7138.0031.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1177 | Liquidazione Fattura Nr. 21PAS0015373 del 31/10/2021 (di cui Split per euro 3,85) - DOMINIO WEB - ANTIVIRUS E ANTISPAM SERVIZIO dal 30/11/2021 al 29/11/2021 | M007 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 40 | 0 | | | |
| **3023** | **919** | IL GABBIANO | 000010133 0156 2021 | 1332 | 0 | 92,06 | 0,00 |
| **25/11/2021** | 2021 | | D.10133.2IP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1214 | Liquidazione Fattura Nr. 1239/A del 15/11/2021 (di cui Split per euro 4,38) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER SVOLGIMENTO INCONTRI PROTETTI MINORI FASC.32/2019/SR - OTTOBRE | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 40 | 0 | | | |
| **3024** | **212** | FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI -ONLUS | 000010431 0090 2021 | 1333 | 0 | 1.787,50 | 0,00 |
| **25/11/2021** | 2021 | | D.10431.S5.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1122 | Liquidazione Fattura Nr. 305/PA del 31/10/2021 - FORNITURA PASTI SAD OTTOBRE 2021 | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 40 | 0 | | | |
| **3025** | **212** | FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI -ONLUS | 000010431 0090 2021 | 1333 | 0 | 1.196,00 | 0,00 |
| **25/11/2021** | 2021 | | D.10431.C5.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1122 | Liquidazione Fattura Nr. 305/PA del 31/10/2021 - FORNITURA PASTI SAD OTTOBRE 2021 | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 40 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **3026** | **411** | PROGETTO ASSISTENZA S.C.S. | 000010431 0090 2021 | 1333 | 0 | 387,00 | 0,00 |
| **25/11/2021** | 2021 | | D.10431.0105.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1196 | Liquidazione Fattura Nr. 748 del 31/10/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PRELIEVI EMATICI PERIODO LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 40 | 0 | | | |
| **3027** | **212** | FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI -ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 221,94 | 0,00 |
| **25/11/2021** | 2021 | | D.10433.0100.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1221 | Liquidazione Fattura Nr. 304/PA del 31/10/2021 - GG RSD OTTOBRE (DAL 5) | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 40 | 0 | | | |
| **3028** | **657** | FONDAZIONE -ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 68,88 | 0,00 |
| **25/11/2021** | 2021 | | D.10433.GG.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1125 | Liquidazione Fattura Nr. 2653/F del 31/10/2021 - RETTA RSD G.G. - FINO AL 4/10/2021 | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 40 | 0 | | | |
| **3029** | **458** | SANTA FEDERICI SOC.COOP. SOCIALE ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 1.209,01 | 0,00 |
| **25/11/2021** | 2021 | | D.10433.DBL.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1169 | Liquidazione Fattura Nr. 249PA del 31/10/2021 (di cui Split per euro 57,57) - RETTA CDD UTENTE 11/2019/SR (DBL) - OTTOBRE | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 40 | 0 | | | |
| **3030** | **458** | SANTA FEDERICI SOC.COOP. SOCIALE ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 1.404,93 | 0,00 |
| **25/11/2021** | 2021 | | D.10433.1SD.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1171 | Liquidazione Fattura Nr. 255PA del 31/10/2021 (di cui Split per euro 66,90) - RETTA CSE UTENTE 10/2019/MB (savazzi daniel) - OTTOBRE | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 40 | 0 | | | |
| **3031** | **189** | FERRAMENTA TONGHINI ULDO | 000010475 0522 2020 | 1581 | 0 | 0,00 | 50,00 |
| **25/11/2021** | 2021 | | D.10475.CDB.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1113 | MA 97 DEL 26/10/2021Liquidazione Fattura Nr. P00004 del 19/10/2021 - BUONI SPESA COVID-19 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 40 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **3032** | **342** | COMMERCIALE UFFICIO DI BERETTA ENRICO | 000001221 0057 2021 | | 0 | 139,08 | 0,00 |
| **30/11/2021** | 2021 | | D.1221.80M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1033 | Liquidazione Fattura Nr. 2279 del 30/09/2021 (di cui Split per euro 91,08) - SCATOLE ARCHIVIO E VASCHETTE PORTADOCUMENTI | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 41 | 0 | | | |
| **3033** | **342** | COMMERCIALE UFFICIO DI BERETTA ENRICO | 000001221 0057 2021 | | 0 | 366,00 | 0,00 |
| **30/11/2021** | 2021 | | D.1221.80U.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1033 | Liquidazione Fattura Nr. 2279 del 30/09/2021 - SCATOLE ARCHIVIO E VASCHETTE PORTADOCUMENTI | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 41 | 0 | | | |
| **3034** | **923** | CANTONI FILIPPO | 000001236 0303 2021 | 1329 | 0 | 683,80 | 0,00 |
| **30/11/2021** | 2021 | | D.1236.0089.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1227 | Liquidazione Fattura Nr. 168/2021 del 18/11/2021 (di cui Split per euro 136,40) - MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONIA UFFICI MUNICIPIO CINGIA DE' BOTTI | M001 P008 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 41 | 0 | | | |
| **3035** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000001238 0340 2021 | | 0 | 313,17 | 0,00 |
| **30/11/2021** | 2021 | | D.1238.C.2021 | 0 | | | |
| 25/11/2021 | 1182 | Liquidazione Fattura Nr. 004175463414 del 10/11/2021 - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO 2021 - IT001E18895634 - SETTEMBRE/OTTOBRE | 0000 0000 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 36 | 0 | | | |
| **3036** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000001238 0340 2021 | | 0 | 68,90 | 0,00 |
| **30/11/2021** | 2021 | | D.1238.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1182 | Liquidazione Fattura Nr. 004175463414 del 10/11/2021 (di cui Split per euro 68,90) - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO 2021 - IT001E18895634 - SETTEMBRE/OTTOBRE | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 36 | 0 | | | |
| **3037** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001238 0342 2021 | | 0 | 236,13 | 0,00 |
| **30/11/2021** | 2021 | | D.1238.MB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1209 | Liquidazione Fattura Nr. 821000359128 del 11/11/2021 (di cui Split per euro 13,74) - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.2021-29.10.2021 PDR 05860000008217 MUNICIPIO MOTTA BALUFFI | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 36 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **3038** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001238 0342 2021 | | 0 | 427,79 | 0,00 |
| **30/11/2021** | 2021 | | D.1238.CDB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1194 | Liquidazione Fattura Nr. 821000358749 del 10/11/2021 (di cui Split per euro 20,37) - CDB MUNICIPIO FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.2021-31.10.2021 PDR 05860000009053 LETTURA RILEVATA | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 36 | 0 | | | |
| **3039** | **923** | CANTONI FILIPPO | 000001536 0303 2021 | 1311 | 0 | 72,60 | 0,00 |
| **30/11/2021** | 2021 | | D.1536.0089.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1227 | Liquidazione Fattura Nr. 168/2021 del 18/11/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONIA UFFICI MUNICIPIO CINGIA DE' BOTTI | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 41 | 0 | | | |
| **3040** | **284** | CONTI IDROTERMICA SANITARIA CONDIZIONAMENTO DI CONTI GILBERTO | 000001536 0303 2021 | 1311 | 0 | 73,20 | 0,00 |
| **30/11/2021** | 2021 | | D.1536.78M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1014 | Liquidazione Fattura Nr. 219 del 30/09/2021 - INTERVENTI IDRAULICI | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 36 | 0 | | | |
| **3041** | **92** | MANZI GIANFRANCO SRL | 000001536 0303 2021 | 1311 | 0 | 137,25 | 0,00 |
| **30/11/2021** | 2021 | | D.1536.0041.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1095 | Liquidazione Fattura Nr. 2021 11 210 del 28/10/2021 (di cui Split per euro 24,75) - FORNITURA ESTINTORI E PIANTANA PORTA ESTINTORE | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 36 | 0 | | | |
| **3042** | **830** | AUTOGAS NORD SPA | 000001538 0000 2021 | | 0 | 86,97 | 0,00 |
| **30/11/2021** | 2021 | | D.1538.S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1229 | Liquidazione Fattura Nr. 2021000296PA del 18/11/2021 (di cui Split per euro 15,68) - Bolletta Energia Elettrica relativa al periodo 01/10/2021 - 31/10/2021 CASETTA DELL'ACQUA | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 36 | 0 | | | |
| **3043** | **830** | AUTOGAS NORD SPA | 000001538 0000 2021 | | 0 | 3.103,78 | 0,00 |
| **30/11/2021** | 2021 | | D.1538.S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1231 | Liquidazione Fattura Nr. 2021000303PA del 18/11/2021 (di cui Split per euro 559,70) - Bolletta Energia Elettrica relativa al periodo 01/10/2021 - 31/10/2021 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 36 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **3044** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000001538 0000 2021 | | 0 | 48,51 | 0,00 |
| **30/11/2021** | 2021 | | D.1538.C.2021 | 0 | | | |
| 25/11/2021 | 1183 | Liquidazione Fattura Nr. 004175463413 del 10/11/2021 - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASE EX-ECA (IT001E18895545) - SETTEMBRE/OTTOBRE | M001 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 36 | 0 | | | |
| **3045** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000001538 0000 2021 | | 0 | 10,67 | 0,00 |
| **30/11/2021** | 2021 | | D.1538.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1183 | Liquidazione Fattura Nr. 004175463413 del 10/11/2021 (di cui Split per euro 10,67) - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASE EX-ECA (IT001E18895545) - SETTEMBRE/OTTOBRE | M001 P005 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 36 | 0 | | | |
| **3046** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001538 0001 2021 | | 0 | 13,59 | 0,00 |
| **30/11/2021** | 2021 | | D.1538.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1200 | Liquidazione Fattura Nr. 821000359277 del 11/11/2021 (di cui Split per euro 0,65) - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.2021-31.10.2021 PDR 05860000015902 SR UFFICIO VIGILI | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 36 | 0 | | | |
| **3047** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001538 0001 2021 | | 0 | 105,18 | 0,00 |
| **30/11/2021** | 2021 | | D.1538.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1191 | Liquidazione Fattura Nr. 821000358795 del 10/11/2021 (di cui Split per euro 5,01) - SR CONDOMINIO VIA BUSCHINI FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.2021-31.10.2021 PDR 05860000016192 LETTURA RILEVATA | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 36 | 0 | | | |
| **3048** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001538 0001 2021 | | 0 | 87,92 | 0,00 |
| **30/11/2021** | 2021 | | D.1538.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1192 | Liquidazione Fattura Nr. 821000358748 del 10/11/2021 (di cui Split per euro 4,19) - SR SALA POLIVALENTE - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.2021-31.10.2021 PDR 05860000015904 LETTURA RILEVATA | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 36 | 0 | | | |
| **3049** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 24,53 | 0,00 |
| **30/11/2021** | 2021 | | D.1538.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1141 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100007700 del 04/11/2021 (di cui Split per euro 2,23) - SR - CONSUMO ACQUA UFFICIO VIGILI * CONTO 2021/3 LETTURA RILEVATA AL 25/10/2021 | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 1 | | 36 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **3050** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000004230 0001 2021 | | 0 | 1.674,59 | 0,00 |
| **30/11/2021** | 2021 | | D.4230.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1204 | Liquidazione Fattura Nr. 821000359280 del 11/11/2021 (di cui Split per euro 79,74) - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.2021-31.10.2021 PDR 05860000015939 SR SCUOLA PRIMARIA | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 36 | 0 | | | |
| **3051** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000004230 0001 2021 | | 0 | 471,79 | 0,00 |
| **30/11/2021** | 2021 | | D.4230.CDB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1193 | Liquidazione Fattura Nr. 821000358747 del 10/11/2021 (di cui Split per euro 22,47) - CDB SCUOLE MEDIE - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.2021-31.10.2021 PDR 05860000008850 LETTURA RILEVATA | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 36 | 0 | | | |
| **3052** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000004230 0002 2021 | 1317 | 0 | 46,18 | 0,00 |
| **30/11/2021** | 2021 | | D.4230.SCB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1142 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100007533 del 04/11/2021 (di cui Split per euro 4,20) - CDB - CONSUMO ACQUA SCUOLA INFANZIA - CONTO 2021/3 - LETTURA STIMATA AL 30/09/2021 | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 1 | | 36 | 0 | | | |
| **3053** | **284** | CONTI IDROTERMICA SANITARIA CONDIZIONAMENTO DI CONTI GILBERTO | 000004231 0000 2021 | 1311 | 0 | 244,00 | 0,00 |
| **30/11/2021** | 2021 | | D.4231.78C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1014 | Liquidazione Fattura Nr. 219 del 30/09/2021 (di cui Split per euro 57,20) - INTERVENTI IDRAULICI | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 36 | 0 | | | |
| **3054** | **685** | TELCOM S.N.C. DI FEROLDI BRUNO & FIGLI | 000004231 0000 2021 | 1311 | 0 | 807,64 | 0,00 |
| **30/11/2021** | 2021 | | D.4231.0083.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1115 | Liquidazione Fattura Nr. 948 del 29/10/2021 (di cui Split per euro 145,64) - FORNITURA E INSTALLAZIONE SWITCH FIREWALL UPS SCUOLA PRIMARIA | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 36 | 0 | | | |
| **3055** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000006238 0342 2021 | 1316 | 0 | 343,45 | 0,00 |
| **30/11/2021** | 2021 | | D.6238.C.2021 | 0 | | | |
| 26/11/2021 | 1197 | Liquidazione Fattura Nr. 004176087150 del 11/11/2021 - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALESTRA IT001E15082902 - SETTEMBRE/OTTOBRE | M006 P001 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 36 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **3056** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000006238 0342 2021 | 1316 | 0 | 75,56 | 0,00 |
| **30/11/2021** | 2021 | | D.6238.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1197 | Liquidazione Fattura Nr. 004176087150 del 11/11/2021 (di cui Split per euro 75,56) - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALESTRA IT001E15082902 - SETTEMBRE/OTTOBRE | M006 P001 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 36 | 0 | | | |
| **3057** | **173** | METALSER DI ANTONIETTI ANGELO E BRUNO SNC | 000008230 0000 2021 | 1311 | 0 | 219,60 | 0,00 |
| **30/11/2021** | 2021 | | D.8230.0086.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1124 | Liquidazione Fattura Nr. 0000037-EL del 05/11/2021 (di cui Split per euro 39,60) - CDB - INTERVENTI DI SPURGO PRESSO IL COMPLESSO RESIDENZIALE DEL COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI | M008 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 36 | 0 | | | |
| **3058** | **1025** | ENEL SOLE S.R.L. | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 46,23 | 0,00 |
| **30/11/2021** | 2021 | | D.8238.GM.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1083 | Liquidazione Fattura Nr. SF00035596 del 21/10/2021 (di cui Split per euro 8,34) - MB - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 36 | 0 | | | |
| **3059** | **1025** | ENEL SOLE S.R.L. | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 1.256,61 | 0,00 |
| **30/11/2021** | 2021 | | D.8238.GM.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1084 | Liquidazione Fattura Nr. SF00035593 del 21/10/2021 (di cui Split per euro 226,60) - MB - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 36 | 0 | | | |
| **3060** | **1025** | ENEL SOLE S.R.L. | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 1.256,61 | 0,00 |
| **30/11/2021** | 2021 | | D.8238.GM.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1085 | Liquidazione Fattura Nr. SF00035595 del 21/10/2021 (di cui Split per euro 226,60) - MB - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 36 | 0 | | | |
| **3061** | **1025** | ENEL SOLE S.R.L. | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 1.256,61 | 0,00 |
| **30/11/2021** | 2021 | | D.8238.GM.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1105 | Liquidazione Fattura Nr. SF00039201 del 30/10/2021 (di cui Split per euro 226,60) - MB - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 36 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **3062** | **1025** | ENEL SOLE S.R.L. | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 46,23 | 0,00 |
| **30/11/2021** | 2021 | | D.8238.GM.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1107 | Liquidazione Fattura Nr. SF00038678 del 30/10/2021 (di cui Split per euro 8,34) - MB - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 36 | 0 | | | |
| **3063** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000009638 0344 2021 | | 0 | 83,02 | 0,00 |
| **30/11/2021** | 2021 | | D.9638.CACQ.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1147 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100007541 del 04/11/2021 (di cui Split per euro 7,55) - CDB - CONSUMO ACQUA AREE VERDI - PARCO VIA EUROPA - CONTO 2021/3 - LETTURA STIMATA AL 30/09/2021 | M009 P002 0000 | 100 | 0 | | |
| | 1 | | 36 | 0 | | | |
| **3064** | **984** | CONGR.SACRA FAMIGLIA ORZINUOVI | 000010133 0157 2021 | 1333 | 0 | 2.250,00 | 0,00 |
| **30/11/2021** | 2021 | | D.10133.50S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1074 | Liquidazione Fattura Nr. 0000063/PA del 11/10/2021 - SR - RETTA COMUNITA' MINORE FASC. N. 32/2019/SR - PERIODO SETTEMBRE | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 41 | 0 | | | |
| **3065** | **75** | SENTIERO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 000010133 0157 2021 | 1333 | 0 | 3.000,00 | 0,00 |
| **30/11/2021** | 2021 | | D.10133.0050.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1027 | Liquidazione Fattura Nr. 393PA del 30/09/2021 (di cui Split per euro 142,86) - CDB - MAGGIO/DICEMBRE - RETTA COMUNITA' N.1 MINORE FASC. N. 13/2019/CDB (RETTA GIORNALIERA 100,00 CAD. COMPRESA IVA) | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 41 | 0 | | | |
| **3066** | **930** | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO S. GIUSEPPE ONLUS | 000010433 0150 2021 | 1333 | 0 | 490,00 | 0,00 |
| **30/11/2021** | 2021 | | D.10431.CP2.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1116 | Liquidazione Fattura Nr. 55/E del 31/10/2021 - SR - RETTA RSA UTENTE 30/2019/SR (CHIARI P.) - OTTOBRE | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 41 | 0 | | | |
| **3067** | **675** | FONDAZIONE CONTE CARLO BUSI ONLUS | 000010433 0150 2021 | 1333 | 0 | 1.025,00 | 0,00 |
| **30/11/2021** | 2021 | | D.10431.MC.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1114 | Liquidazione Fattura Nr. 381/E del 31/10/2021 - SR - RETTA RSA UTENTE 43/2021/SR (MAESTRI CAROLINA) OTTOBRE | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 41 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **3068** | **614** | AGORA' SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 482,97 | 0,00 |
| **30/11/2021** | 2021 | | D.10433.AG.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 962 | Liquidazione Fattura Nr. 609/10 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 23,00) - RETTA CDD UTENTE 9/2019/SR (RETTA GIORNALIERA 62,68 + IVA 5%) - AG - AGOSTO | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 41 | 0 | | | |
| **3069** | **614** | AGORA' SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 817,45 | 0,00 |
| **30/11/2021** | 2021 | | D.10433.1BD.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 963 | Liquidazione Fattura Nr. 612/10 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 38,93) - RETTA CDD UTENTE 7/2019/MB (bona dante) - RETTA GIORNALIERA 65,71 + IVA 5% AGOSTO | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 41 | 0 | | | |
| **3070** | **675** | FONDAZIONE CONTE CARLO BUSI ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 2.294,00 | 0,00 |
| **30/11/2021** | 2021 | | D.10433.SI.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1114 | Liquidazione Fattura Nr. 381/E del 31/10/2021 - SR - RETTA RSA UTENTE 43/2021/SR (MAESTRI CAROLINA) OTTOBRE | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 41 | 0 | | | |
| **3071** | **661** | FONDAZIONE ISTITUTO C. VISMARA - G. DE PETRI ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 172,67 | 0,00 |
| **30/11/2021** | 2021 | | D.10433.3RA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1181 | Liquidazione Fattura Nr. 530/E del 09/11/2021 - QUOTA RETTA R.A. OTTOBRE | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 41 | 0 | | | |
| **3072** | **614** | AGORA' SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 000010433 0158 2021 | 1332 | 0 | 685,13 | 0,00 |
| **30/11/2021** | 2021 | | D.10433.0060.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 967 | Liquidazione Fattura Nr. 634/10 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 32,63) - CDB - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE MESE DI AGOSTO | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 41 | 14 | | | |
| **3073** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000010438 0342 2021 | | 0 | 28,35 | 0,00 |
| **30/11/2021** | 2021 | | D.10438.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1226 | Liquidazione Fattura Nr. 821000359437 del 17/11/2021 (di cui Split per euro 3,06) - CDB AMBULATORIO FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.09.2021-31.10.2021 PDR 16020005019167 Contatore 000000000017162145 Smc 7,112476 | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 36 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **3074** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000010438 0342 2021 | | 0 | 33,68 | 0,00 |
| **30/11/2021** | 2021 | | D.10438.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1199 | Liquidazione Fattura Nr. 821000359182 del 11/11/2021 (di cui Split per euro 1,60) - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.2021-31.10.2021 PDR 05860000009176 CDB AMBULATORIO VIDICETO | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 36 | 0 | | | |
| **3075** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000010438 0342 2021 | | 0 | 13,59 | 0,00 |
| **30/11/2021** | 2021 | | D.10438.MB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1198 | Liquidazione Fattura Nr. 821000359181 del 11/11/2021 (di cui Split per euro 0,65) - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.2021-31.10.2021 PDR 05860000008299 MB AMBULATORIO SOLAROLO | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 36 | 0 | | | |
| **3076** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000010538 0341 2021 | | 0 | 270,66 | 0,00 |
| **30/11/2021** | 2021 | | D.10538.C.2021 | 0 | | | |
| 25/11/2021 | 1184 | Liquidazione Fattura Nr. 004175463415 del 10/11/2021 - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO (CAPOLUOGO IT001E18895400) - SETTEMBRE/OTTOBRE | M012 P009 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 36 | 0 | | | |
| **3077** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000010538 0341 2021 | | 0 | 71,78 | 0,00 |
| **30/11/2021** | 2021 | | D.10538.C.2021 | 0 | | | |
| 24/11/2021 | 1179 | Liquidazione Fattura Nr. 004174379849 del 09/11/2021 - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI (VIDICETO IT001E18895378) SETTEMBRE/OTTOBRE | M012 P009 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 36 | 0 | | | |
| **3078** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000010538 0341 2021 | | 0 | 15,79 | 0,00 |
| **30/11/2021** | 2021 | | D.10538.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1179 | Liquidazione Fattura Nr. 004174379849 del 09/11/2021 (di cui Split per euro 15,79) - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI (VIDICETO IT001E18895378) SETTEMBRE/OTTOBRE | M012 P009 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 36 | 0 | | | |
| **3079** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000010538 0341 2021 | | 0 | 59,55 | 0,00 |
| **30/11/2021** | 2021 | | D.10538.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1184 | Liquidazione Fattura Nr. 004175463415 del 10/11/2021 (di cui Split per euro 59,55) - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO (CAPOLUOGO IT001E18895400) - SETTEMBRE/OTTOBRE | M012 P009 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 36 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **3080** | **35** | MARTELLI MAURO | 000011133 0034 2021 | 1210 | 0 | 1.213,90 | 0,00 |
| **30/11/2021** | 2021 | | D.11133.0087.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1102 | Liquidazione Fattura Nr. 35 del 31/10/2021 (di cui Split per euro 218,90) - SR - PRESTAZIONE DI SERVIZI COVID 19 - FORNITURA E POSA VIDEOCITOFONO SEDE MUNICIPALE | M013 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 36 | 8 | | | |
| **3081** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000050500 0000 2021 | | 0 | 52,46 | 0,00 |
| **30/11/2021** | 2021 | | D.50500.IVA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1209 | Liquidazione Fattura Nr. 821000359128 del 11/11/2021 - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.2021-29.10.2021 PDR 05860000008217 MUNICIPIO MOTTA BALUFFI | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 36 | 0 | | | |
| **3082** | **119** | TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 000001487 0000 2021 | 1713 | 0 | 2.444,00 | 0,00 |
| **30/11/2021** | 2021 | | D.1487.IVA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101204 | ACCONTO IVA 2021 QUARTO TRIMESTRE | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | 25 | 0 | | | |
| **3083** | **119** | TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 000050500 0000 2021 | | 0 | 16.490,01 | 0,00 |
| **30/11/2021** | 2021 | | D.50500.IVA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101205 | VERSAMENTO IVA SPLIT NOVEMBRE 2021 | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | 25 | 0 | | | |
| **3084** | **137** | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - MEF | 000004580 0565 2021 | | 0 | 575,23 | 0,00 |
| **06/12/2021** | 2021 | | D.4580.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 701226 | QUOTA INTERESSI - ACQUISTO SCUOLABUS - REP. N.4440072/00 | M004 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 1 | | | 0 | | | |
| **3085** | **137** | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - MEF | 000004580 0565 2021 | | 0 | 505,08 | 0,00 |
| **06/12/2021** | 2021 | | D.4580.0001.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 701230 | QUOTA INTERESSI - MESSA IN SICUREZZA LOCALI MENSA SCUOLA PRIMARIA SCANDOLARA RAVARA - REP. N.4558825 | M004 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 1 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **3086** | **137** | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - MEF | 000004580 0565 2021 | | 0 | 142,47 | 0,00 |
| **06/12/2021** | 2021 | | D.4580.0002.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 701232 | QUOTA INTERESSI - MUTUO ACQUISTO SCUOLABUS -TASSO VARIABILE - REP. N.4559348 | M004 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 1 | | | 0 | | | |
| **3087** | **137** | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - MEF | 000008180 0565 2021 | 1602 | 0 | 421,42 | 0,00 |
| **06/12/2021** | 2021 | | D.8180..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 701220 | QUOTA INTERESSI - SISTEMAZIONE STRADE SCANDOLARA RAVARA - REP. N.4429125/00 | M010 P005 0000 | 12 | 0 | | |
| | 1 | | | 0 | | | |
| **3088** | **137** | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - MEF | 000008180 0565 2021 | 1602 | 0 | 236,89 | 0,00 |
| **06/12/2021** | 2021 | | D.8180.0002.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 701222 | QUOTA INTERESSI - SISTEMAZIONE STRADE MOTTA BALUFFI - REP. N.4436356/00 | M010 P005 0000 | 12 | 0 | | |
| | 1 | | | 0 | | | |
| **3089** | **137** | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - MEF | 000008180 0565 2021 | 1602 | 0 | 336,95 | 0,00 |
| **06/12/2021** | 2021 | | D.8180.0003.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 701224 | QUOTA INTERESSI - SISTEMAZIONE STRADE SAN MARTINO DEL LAGO - REP. N.4429116/00 | M010 P005 0000 | 12 | 0 | | |
| | 1 | | | 0 | | | |
| **3090** | **137** | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - MEF | 000008180 0565 2021 | 1602 | 0 | 442,21 | 0,00 |
| **06/12/2021** | 2021 | | D.8180.0001.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 701234 | QUOTA INTERESSI - MUTUO ASFALTATURA STRADE MOTTA BALUFFI - REP. N.4559435 | M010 P005 0000 | 12 | 0 | | |
| | 1 | | | 0 | | | |
| **3091** | **137** | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - MEF | 000008280 0565 2021 | 1602 | 0 | 105,71 | 0,00 |
| **06/12/2021** | 2021 | | D.8280.0005.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 701228 | QUOTA INTERESSI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA S.R.( RIDOTTO EX MUTUO 50000) - REP. N.4436539/00 | M010 P005 0000 | 12 | 0 | | |
| | 1 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **3092** | **137** | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - MEF | 000041511 0830 2021 | | 0 | 3.755,18 | 0,00 |
| **06/12/2021** | 2021 | | D.41511..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 701219 | QUOTA CAPITALE - SISTEMAZIONE STRADE SCANDOLARA RAVARA - REP. N.4429125/00 | M050 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3093** | **137** | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - MEF | 000041511 0830 2021 | | 0 | 2.036,70 | 0,00 |
| **06/12/2021** | 2021 | | D.41511.0001.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 701221 | QUOTA CAPITALE - SISTEMAZIONE STRADE MOTTA BALUFFI - REP. N.4436356/00 | M050 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3094** | **137** | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - MEF | 000041511 0830 2021 | | 0 | 3.163,31 | 0,00 |
| **06/12/2021** | 2021 | | D.41511.0003.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 701223 | QUOTA CAPITALE - SISTEMAZIONE STRADE SAN MARTINO DEL LAGO - REP. N.4429116/00 | M050 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3095** | **137** | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - MEF | 000041511 0830 2021 | | 0 | 4.777,13 | 0,00 |
| **06/12/2021** | 2021 | | D.41511.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 701225 | QUOTA CAPITALE - ACQUISTO SCUOLABUS - REP. N.4440072/00 | M050 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3096** | **137** | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - MEF | 000041511 0830 2021 | | 0 | 877,98 | 0,00 |
| **06/12/2021** | 2021 | | D.41511.0005.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 701227 | QUOTA CAPITALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA S.R.( RIDOTTO EX MUTUO 50000) - REP. N.4436539/00 | M050 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3097** | **137** | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - MEF | 000041511 0830 2021 | | 0 | 1.157,87 | 0,00 |
| **06/12/2021** | 2021 | | D.41511.0002.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 701229 | QUOTA CAPITALE - MESSA IN SICUREZZA LOCALI MENSA SCUOLA PRIMARIA SCANDOLARA RAVARA - REP. N.4558825 | M050 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **3098** | **137** | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - MEF | 000041511 0830 2021 | | 0 | 5.795,00 | 0,00 |
| **06/12/2021** | 2021 | | D.41511.0006.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 701231 | QUOTA CAPITALE - MUTUO ACQUISTO SCUOLABUS -TASSO VARIABILE - REP. N.4559348 | M050 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3099** | **137** | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - MEF | 000041511 0830 2021 | | 0 | 4.914,24 | 0,00 |
| **06/12/2021** | 2021 | | D.41511.0007.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 701233 | QUOTA CAPITALE - MUTUO ASFALTATURA STRADE MOTTA BALUFFI - REP. N.4559435 | M050 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3100** | **383** | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 000041513 0876 2021 | 3324 | 0 | 6.677,22 | 0,00 |
| **06/12/2021** | 2021 | | D.41513.0001.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 701206 | QUOTA CAPITALE - COLLET.FOGNARIO MB/SR - 801065299/14 (EX 10165299.29) TASSO VARIAB. - REP. N.9/2005 | M050 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3101** | **383** | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 000041513 0876 2021 | 3324 | 0 | 1.215,45 | 0,00 |
| **06/12/2021** | 2021 | | D.41513.0002.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 701207 | QUOTA CAPITALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA S.R. -801065292/07 (EX 101065292.22) - REP. N.10/2005 | M050 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3102** | **383** | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 000041513 0876 2021 | 3324 | 0 | 9.005,95 | 0,00 |
| **06/12/2021** | 2021 | | D.41513.0003.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 701208 | QUOTA CAPITALE - POTABILIZZATORE MB.SR.SML-801071337/38 (EX 101071337.53)FISSO DA 12/11 - REP. N.11/2006 | M050 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3103** | **383** | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 000041513 0876 2021 | 3324 | 0 | 815,12 | 0,00 |
| **06/12/2021** | 2021 | | D.41513.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 701209 | QUOTA CAPITALE - EX SCUOLE ELEM.M.B.-801076855/27 (EX 101076855.42)VAR.06/14-12/15 - REP. N.15/2006 | M050 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **3104** | **383** | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 000041513 0876 2021 | 3324 | 0 | 1.901,94 | 0,00 |
| **06/12/2021** | 2021 | | D.41513.0005.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 701210 | QUOTA CAPITALE - CASERMA SCAND.801076862/34 (EX 101076862.49) VAR.06/14-12/15 - REP. N.14/2006 | M050 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3105** | **383** | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 000041513 0876 2021 | 3324 | 0 | 8.175,65 | 0,00 |
| **06/12/2021** | 2021 | | D.41513.0006.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 701211 | QUOTA CAPITALE - BIBLIOTECA-801088364/90 - REP. N.24/2007 | M050 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3106** | **383** | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 000041513 0876 2021 | 3324 | 0 | 1.567,11 | 0,00 |
| **06/12/2021** | 2021 | | D.41513.0014.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 701212 | QUOTA CAPITALE - ARREDI BIBLIOTECA - 741417357/88 FISSO DA 06/12 VARIAB.06/14-12/15 - REP. N.30/2008 | M050 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3107** | **383** | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 000041513 0876 2021 | 3324 | 0 | 4.619,01 | 0,00 |
| **06/12/2021** | 2021 | | D.41513.0007.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 701213 | QUOTA CAPITALE - ILLUMIN.PUBBL.801077793/92 MB/SR/SML FISSO 06/12 VAR.06/14-12/15 - REP. N.17/2006 | M050 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3108** | **383** | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 000041513 0876 2021 | 3324 | 0 | 4.579,82 | 0,00 |
| **06/12/2021** | 2021 | | D.41513.0008.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 701214 | QUOTA CAPITALE - BORGO DI CASTELPONZONE 801077767/66 VAR.06/14-12/15 - REP. N.16/2006 | M050 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3109** | **383** | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 000041513 0876 2021 | 3324 | 0 | 1.501,10 | 0,00 |
| **06/12/2021** | 2021 | | D.41513.0009.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 701215 | QUOTA CAPITALE - AMBULATORIO MOTTA - 801088347/73 - REP. N.25/2007 | M050 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **3110** | **383** | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 000041513 0876 2021 | 3324 | 0 | 8.184,76 | 0,00 |
| **06/12/2021** | 2021 | | D.41513.0011.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 701216 | QUOTA CAPITALE - CENTRO ANZIANI E PARCO ANNESSO SCANDOLARA - 741441785/72 - REP. N.33/2009 | M050 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3111** | **383** | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 000041513 0876 2021 | 3324 | 0 | 1.071,53 | 0,00 |
| **06/12/2021** | 2021 | | D.41513.0010.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 701217 | QUOTA CAPITALE - CIMITERO MOTTA BALUFFI - 801083098/62 - REP. N.22/2007 | M050 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3112** | **383** | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 000041513 0876 2021 | 3324 | 0 | 1.072,22 | 0,00 |
| **06/12/2021** | 2021 | | D.41513.0012.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 701218 | QUOTA CAPITALE - MUTUO STRADE S.M.L. - 801088354/80 - REP. N.27/2007 | M050 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3113** | **40** | POSTE ITALIANE SPA | 000001333 0153 2021 | 1332 | 0 | 88,78 | 0,00 |
| **06/12/2021** | 2021 | | D.1333.SP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101235 | SPESE CCP 20418646 - NOVEMBRE | M001 P003 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 1333 | 0 | | | |
| **3114** | **40** | POSTE ITALIANE SPA | 000001388 0601 2021 | | 0 | 8,49 | 0,00 |
| **06/12/2021** | 2021 | | D.1388.IB.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101236 | IMPOSTA DI BOLLO CCP 20418646 NOVEMBRE | M001 P003 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 1388 | 0 | | | |
| **3115** | **5** | DATAGRAPH SRL | 000001236 0303 2020 | 1329 | 0 | 0,00 | 435,54 |
| **10/12/2021** | 2021 | | D.1236.0050.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 968 | Liquidazione Fattura Nr. 1237/21 del 09/09/2021 (di cui Split per euro 154,00) - ATTIVITA' IN REMOTO PER ELABORAZIONE CONTO ANNUALE ANNO 2020 | M001 P008 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 26 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **3116** | **5** | DATAGRAPH SRL | 000001236 0303 2021 | 1329 | 0 | 418,46 | 0,00 |
| **10/12/2021** | 2021 | | D.1236.0085.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 968 | Liquidazione Fattura Nr. 1237/21 del 09/09/2021 - ATTIVITA' IN REMOTO PER ELABORAZIONE CONTO ANNUALE ANNO 2020 | M001 P008 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 26 | 0 | | | |
| **3117** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001238 0340 2021 | | 0 | 323,79 | 0,00 |
| **10/12/2021** | 2021 | | D.1238.M.2021 | 0 | | | |
| 06/12/2021 | 1247 | Liquidazione Fattura Nr. 42104732023 del 16/11/2021 - MB UFFICI COMUNALI energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50095066 UNIONE MUNICIPIA - | 0000 0000 0000 | 20 | 0 | | |
| | 4 | | 37 | 0 | | | |
| **3118** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001238 0340 2021 | | 0 | 72,42 | 0,00 |
| **10/12/2021** | 2021 | | D.1238.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1247 | Liquidazione Fattura Nr. 42104732023 del 16/11/2021 (di cui Split per euro 72,42) - MB UFFICI COMUNALI energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50095066 UNIONE MUNICIPIA - | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 37 | 0 | | | |
| **3119** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001538 0000 2021 | | 0 | 17,87 | 0,00 |
| **10/12/2021** | 2021 | | D.1538.OP.2021 | 0 | | | |
| 06/12/2021 | 1240 | Liquidazione Fattura Nr. 42104737008 del 16/11/2021 - MB POZZO - energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50040396 UNIONE MUNICIPIA | M001 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 37 | 0 | | | |
| **3120** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001538 0000 2021 | | 0 | 18,83 | 0,00 |
| **10/12/2021** | 2021 | | D.1538.OP.2021 | 0 | | | |
| 06/12/2021 | 1246 | Liquidazione Fattura Nr. 42104737007 del 16/11/2021 - MB OROLOGIO CHIESA - energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50040395 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Free Pun-Ta Verde | M001 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 37 | 0 | | | |
| **3121** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001538 0000 2021 | | 0 | 3,93 | 0,00 |
| **10/12/2021** | 2021 | | D.1538.OP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1240 | Liquidazione Fattura Nr. 42104737008 del 16/11/2021 (di cui Split per euro 3,93) - MB POZZO - energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50040396 UNIONE MUNICIPIA | M001 P005 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 37 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **3122** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000001538 0000 2021 | | 0 | 4,14 | 0,00 |
| **10/12/2021** | 2021 | | D.1538.OP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1246 | Liquidazione Fattura Nr. 42104737007 del 16/11/2021 (di cui Split per euro 4,14) - MB OROLOGIO CHIESA - energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50040395 UNIONE MUNICIPIA - mercato libero - offerta: Multigreen Fr | M001 P005 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 37 | 0 | | | |
| **3123** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 666,28 | 0,00 |
| **10/12/2021** | 2021 | | D.1538.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1153 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100007697 del 04/11/2021 (di cui Split per euro 60,57) - SR - CONSUMO ACQUA UFFICIO ASS.TE SOCIALE - CONTO 2021/3 - LETTURA RILEVATA AL 27/10/2021 | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 1 | | 37 | 0 | | | |
| **3124** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000001838 0344 2021 | 1322 | 0 | 99,14 | 0,00 |
| **10/12/2021** | 2021 | | D.1838.CSP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1210 | Liquidazione Fattura Nr. 1021285183 del 10/11/2021 - SPESE POSTALI SETTEMBRE 2021 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 26 | 0 | | | |
| **3125** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000001838 0344 2021 | 1322 | 0 | 1.879,94 | 0,00 |
| **10/12/2021** | 2021 | | D.1838.SSP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1210 | Liquidazione Fattura Nr. 1021285183 del 10/11/2021 - SPESE POSTALI SETTEMBRE 2021 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 26 | 0 | | | |
| **3126** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000001838 0344 2021 | 1322 | 0 | 1.205,56 | 0,00 |
| **10/12/2021** | 2021 | | D.1838.MSP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1210 | Liquidazione Fattura Nr. 1021285183 del 10/11/2021 - SPESE POSTALI SETTEMBRE 2021 | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 26 | 0 | | | |
| **3127** | **801** | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | 000001886 0601 2021 | | 0 | 671,37 | 0,00 |
| **10/12/2021** | 2021 | | D.1886.AE.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101244 | ISTANZA DI RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA EX ART.4 C.8 D.L. 41/2021 SU PARTITE ANNULLATE | M001 P011 0000 | 100 | 0 | | |
| | 0 | | 26 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **3128** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000003121 0049 2021 | 1202 | 0 | 79,06 | 0,00 |
| **10/12/2021** | 2021 | | D.3121.T.2021 | 0 | | | |
| 30/11/2021 | 1119 | Liquidazione Fattura Nr. DA21202690 del 31/10/2021 - IVA - ACQUISTO CARBURANTE OTTOBRE | M003 P001 0000 | 20 | 0 | | |
| | 5 | | 37 | 0 | | | |
| **3129** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000003121 0049 2021 | 1202 | 0 | 55,98 | 0,00 |
| **10/12/2021** | 2021 | | D.3121.T.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1119 | Liquidazione Fattura Nr. DA21202690 del 31/10/2021 (di cui Split per euro 55,98) - IVA - ACQUISTO CARBURANTE OTTOBRE | M003 P001 0000 | 25 | 0 | | |
| | 2 | | 37 | 0 | | | |
| **3130** | **618** | POSTE ITALIANE SPA ( VALORI BOLLATI) | 000003138 0344 2021 | 1322 | 0 | 416,40 | 0,00 |
| **10/12/2021** | 2021 | | D.3138.0344.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1210 | Liquidazione Fattura Nr. 1021285183 del 10/11/2021 - SPESE POSTALI SETTEMBRE 2021 | M003 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 4 | | 26 | 0 | | | |
| **3131** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000004138 0001 2021 | | 0 | 48,68 | 0,00 |
| **10/12/2021** | 2021 | | D.4138.M.2021 | 0 | | | |
| 06/12/2021 | 1242 | Liquidazione Fattura Nr. 42104737006 del 16/11/2021 - MB SCUOLA INFANZIA - energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50040380 UNIONE MUNICIPIA | 0000 0000 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 37 | 6 | | | |
| **3132** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000004138 0001 2021 | | 0 | 10,71 | 0,00 |
| **10/12/2021** | 2021 | | D.4138.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1242 | Liquidazione Fattura Nr. 42104737006 del 16/11/2021 (di cui Split per euro 10,71) - MB SCUOLA INFANZIA - energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50040380 UNIONE MUNICIPIA | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 37 | 6 | | | |
| **3133** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000004230 0003 2021 | 1316 | 0 | 497,46 | 0,00 |
| **10/12/2021** | 2021 | | D.4230.C.2021 | 0 | | | |
| 29/11/2021 | 1212 | Liquidazione Fattura Nr. 004178230530 del 13/11/2021 - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 IT001E18895876 | 0000 0000 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 37 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **3134** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000004230 0003 2021 | 1316 | 0 | 109,44 | 0,00 |
| **10/12/2021** | 2021 | | D.4230.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1212 | Liquidazione Fattura Nr. 004178230530 del 13/11/2021 (di cui Split per euro 109,44) - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 IT001E18895876 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 37 | 0 | | | |
| **3135** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000004521 0049 2021 | 1202 | 0 | 466,47 | 0,00 |
| **10/12/2021** | 2021 | | D.4521.T2.2021 | 0 | | | |
| 30/11/2021 | 1119 | Liquidazione Fattura Nr. DA21202690 del 31/10/2021 - IVA - ACQUISTO CARBURANTE OTTOBRE | M004 P006 0000 | 20 | 0 | | |
| | 4 | | 37 | 0 | | | |
| **3136** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000004521 0049 2021 | 1202 | 0 | 127,26 | 0,00 |
| **10/12/2021** | 2021 | | D.4521.T2.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1119 | Liquidazione Fattura Nr. DA21202690 del 31/10/2021 (di cui Split per euro 127,26) - IVA - ACQUISTO CARBURANTE OTTOBRE | M004 P006 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 37 | 0 | | | |
| **3137** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000005138 0000 2021 | 1316 | 0 | 387,11 | 0,00 |
| **10/12/2021** | 2021 | | D.5138.AA.2021 | 0 | | | |
| 06/12/2021 | 1241 | Liquidazione Fattura Nr. 42104737009 del 16/11/2021 - MB ACQUARIO - energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50040398 UNIONE MUNICIPIA | M005 P002 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 37 | 0 | | | |
| **3138** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000005138 0000 2021 | 1316 | 0 | 85,16 | 0,00 |
| **10/12/2021** | 2021 | | D.5138.AA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1241 | Liquidazione Fattura Nr. 42104737009 del 16/11/2021 (di cui Split per euro 85,16) - MB ACQUARIO - energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50040398 UNIONE MUNICIPIA | M005 P002 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 37 | 0 | | | |
| **3139** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000006238 0342 2021 | 1316 | 0 | 151,38 | 0,00 |
| **10/12/2021** | 2021 | | D.6238.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1244 | Liquidazione Fattura Nr. 42104748440 del 16/11/2021 (di cui Split per euro 27,30) - MB PALESTRA - energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50016649 UNIONE MUNICIPIA | M006 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 37 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **3140** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000008121 0049 2021 | 1202 | 0 | 214,40 | 0,00 |
| **10/12/2021** | 2021 | | D.8121.T.2021 | 0 | | | |
| 30/11/2021 | 1117 | Liquidazione Fattura Nr. DA21203780 del 31/10/2021 - TAPE_DA_0000218190_AX_TI04_00000000 | M010 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 37 | 0 | | | |
| **3141** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000008121 0049 2021 | 1202 | 0 | 47,17 | 0,00 |
| **10/12/2021** | 2021 | | D.8121.T.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1117 | Liquidazione Fattura Nr. DA21203780 del 31/10/2021 (di cui Split per euro 47,17) - TAPE_DA_0000218190_AX_TI04_00000000 | M010 P005 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 37 | 0 | | | |
| **3142** | **1005** | PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL | 000008121 0050 2018 | 1210 | 0 | 0,00 | 700,28 |
| **10/12/2021** | 2021 | | D.8121..2018 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1254 | OER 82 DEL 22/09/2021 - Liquidazione Fattura Nr. 223/VPA del 29/11/2021 (di cui Split per euro 126,28) - FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE | 0100 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 37 | 0 | | | |
| **3143** | **50** | REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE | 000008188 0601 2021 | 1716 | 0 | 28,16 | 0,00 |
| **10/12/2021** | 2021 | | D.8188.0002.2021 | 0 | | | |
| 30/11/2021 | 101245 | TASSA AUTOMOBILISTICA EX895TE | M010 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 0 | | 37 | 0 | | | |
| **3144** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000008238 0200 2021 | 1317 | 0 | 314,15 | 0,00 |
| **10/12/2021** | 2021 | | D.8238.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1135 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100007532 del 04/11/2021 (di cui Split per euro 28,56) - CDB - CONSMO ACQUA CASE EX ECA VIA PIEVETTA - CONTO 2021/3 - LETTURA STIMATA AL 30/09/2021 | 0000 0000 0000 | 100 | 0 | | |
| | 1 | | 37 | 0 | | | |
| **3145** | **761** | CHIURLO SRL | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 3.115,87 | 0,00 |
| **10/12/2021** | 2021 | | D.8238.CHIU.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1239 | Liquidazione Fattura Nr. 20219970010721 del 20/11/2021 - MB ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 37 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **3146** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 4.691,34 | 0,00 |
| **10/12/2021** | 2021 | | D.8238.CIP.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1251 | Liquidazione Fattura Nr. 42105152093 del 26/11/2021 (di cui Split per euro 845,98) - CDB ILLUMINAZIONE PUBBLICA energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 40001200 UNIONE MUNICIPIA | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 37 | 0 | | | |
| **3147** | **682** | E.S.C.O BRIXIA SRL | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 5.949,92 | 0,00 |
| **10/12/2021** | 2021 | | D.8238.0052.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1092 | Liquidazione Fattura Nr. 0069 del 27/10/2021 (di cui Split per euro 1.072,94) - SR - CONSUMI E GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO/DICEMBRE 2021 | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 37 | 0 | | | |
| **3148** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000009321 0049 2021 | 1202 | 0 | 74,00 | 0,00 |
| **10/12/2021** | 2021 | | D.9321.T.2021 | 0 | | | |
| 30/11/2021 | 1119 | Liquidazione Fattura Nr. DA21202690 del 31/10/2021 - IVA - ACQUISTO CARBURANTE OTTOBRE | M011 P001 0000 | 20 | 0 | | |
| | 7 | | 37 | 0 | | | |
| **3149** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000009621 0049 2021 | 1202 | 0 | 101,39 | 0,00 |
| **10/12/2021** | 2021 | | D.9621.T.2021 | 0 | | | |
| 30/11/2021 | 1119 | Liquidazione Fattura Nr. DA21202690 del 31/10/2021 - IVA - ACQUISTO CARBURANTE OTTOBRE | M009 P002 0000 | 20 | 0 | | |
| | 6 | | 37 | 0 | | | |
| **3150** | **288** | GALLI GIUSEPPE | 000009631 0104 2021 | 1332 | 0 | 8.540,00 | 0,00 |
| **10/12/2021** | 2021 | | D.9631.0018.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1216 | Liquidazione Fattura Nr. 7 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 1.540,00) - MB - SERVIZIO MANUTENZIONE E SFALCIO RIVE | M009 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 37 | 0 | | | |
| **3151** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000009631 0104 2021 | 1332 | 0 | 1.668,96 | 0,00 |
| **10/12/2021** | 2021 | | D.9631.0069.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1222 | Liquidazione Fattura Nr. 465/SP del 11/11/2021 (di cui Split per euro 300,96) - SERVIZIO SOSTITUZIONE CANTONIERE IN MALATTIA - SETTEMBRE | M009 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 37 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **3152** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000009638 0344 2021 | | 0 | 15,93 | 0,00 |
| **10/12/2021** | 2021 | | D.9638.CACQ.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1145 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100007540 del 04/11/2021 (di cui Split per euro 1,45) - CDB -CONSUMO ACQUA SERVIZI PARCO VIA ALDO MORO MATRICOLA 190028231 - CONTO 2021/3 LETTURA STIMATA AL 30/09/2021 | M009 P002 0000 | 100 | 0 | | |
| | 1 | | 37 | 0 | | | |
| **3153** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000010421 0049 2021 | 1202 | 0 | 112,01 | 0,00 |
| **10/12/2021** | 2021 | | D.10421.EA64.2021 | 0 | | | |
| 30/11/2021 | 1119 | Liquidazione Fattura Nr. DA21202690 del 31/10/2021 - IVA - ACQUISTO CARBURANTE OTTOBRE | M012 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 3 | | 37 | 0 | | | |
| **3154** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010438 0340 2021 | | 0 | 57,72 | 0,00 |
| **10/12/2021** | 2021 | | D.10438.MF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1252 | Liquidazione Fattura Nr. 42105152092 del 26/11/2021 (di cui Split per euro 16,22) - MB energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 40001199 UNIONE MUNICIPIA - AMBULATORIO E FARMACIA | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 37 | 0 | | | |
| **3155** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010438 0340 2021 | | 0 | 32,23 | 0,00 |
| **10/12/2021** | 2021 | | D.10438.MA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1252 | Liquidazione Fattura Nr. 42105152092 del 26/11/2021 - MB energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 40001199 UNIONE MUNICIPIA - AMBULATORIO E FARMACIA | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 37 | 0 | | | |
| **3156** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000010438 0340 2021 | | 0 | 158,31 | 0,00 |
| **10/12/2021** | 2021 | | D.10438.CEE.2021 | 0 | | | |
| 29/11/2021 | 1217 | Liquidazione Fattura Nr. 004179066803 del 14/11/2021 - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO (IT001E16598898) SETTEMBRE/OTTOBRE | M012 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 37 | 0 | | | |
| **3157** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000010438 0340 2021 | | 0 | 34,83 | 0,00 |
| **10/12/2021** | 2021 | | D.10438.CEE.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1217 | Liquidazione Fattura Nr. 004179066803 del 14/11/2021 (di cui Split per euro 34,83) - CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO (IT001E16598898) SETTEMBRE/OTTOBRE | M012 P005 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 37 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **3158** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000010438 0343 2021 | | 0 | 44,51 | 0,00 |
| **10/12/2021** | 2021 | | D.10438.CA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1166 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100007535 del 04/11/2021 (di cui Split per euro 4,05) - CDB - CONSUMO ACQUA AMBULATORIO VIDICETO - PERIODO 2021/3 - LETTURA STIMATA AL 30/09/2021 | M012 P005 0000 | 100 | 0 | | |
| | 1 | | 37 | 0 | | | |
| **3159** | **37** | CASALASCA SERVIZI SPA | 000010533 0154 2021 | | 0 | 414,80 | 0,00 |
| **10/12/2021** | 2021 | | D.10533.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1220 | Liquidazione Fattura Nr. 1/1243 del 17/11/2021 (di cui Split per euro 74,80) - CDB - AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2021 - TERZO TRIMESTRE | M012 P009 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 37 | 0 | | | |
| **3160** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010538 0341 2021 | | 0 | 78,68 | 0,00 |
| **10/12/2021** | 2021 | | D.10538.M.2021 | 0 | | | |
| 06/12/2021 | 1243 | Liquidazione Fattura Nr. 42104732022 del 16/11/2021 - MB CIMITERO SOLAROLO energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50095064 UNIONE MUNICIPIA | M012 P009 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 37 | 0 | | | |
| **3161** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010538 0341 2021 | | 0 | 134,60 | 0,00 |
| **10/12/2021** | 2021 | | D.10538.M.2021 | 0 | | | |
| 06/12/2021 | 1248 | Liquidazione Fattura Nr. 42104732021 del 16/11/2021 - MB CIMITERO VIA SAN ROCCO energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50095061 UNIONE MUNICIPIA | M012 P009 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 37 | 0 | | | |
| **3162** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010538 0341 2021 | | 0 | 17,31 | 0,00 |
| **10/12/2021** | 2021 | | D.10538.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1243 | Liquidazione Fattura Nr. 42104732022 del 16/11/2021 (di cui Split per euro 17,31) - MB CIMITERO SOLAROLO energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50095064 UNIONE MUNICIPIA | M012 P009 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 37 | 0 | | | |
| **3163** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000010538 0341 2021 | | 0 | 29,61 | 0,00 |
| **10/12/2021** | 2021 | | D.10538.M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1248 | Liquidazione Fattura Nr. 42104732021 del 16/11/2021 (di cui Split per euro 29,61) - MB CIMITERO VIA SAN ROCCO energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50095061 UNIONE MUNICIPIA | M012 P009 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 37 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **3164** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000050500 0000 2021 | | 0 | 2,03 | 0,00 |
| **10/12/2021** | 2021 | | D.50500.IVA.2021 | 0 | | | |
| 06/12/2021 | 1247 | Liquidazione Fattura Nr. 42104732023 del 16/11/2021 - MB UFFICI COMUNALI energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50095066 UNIONE MUNICIPIA - | 0000 0000 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 37 | 0 | | | |
| **3165** | **689** | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 000050500 0000 2021 | | 0 | 3,37 | 0,00 |
| **10/12/2021** | 2021 | | D.50500.IVA.2021 | 0 | | | |
| 06/12/2021 | 1247 | Liquidazione Fattura Nr. 42104732023 del 16/11/2021 - MB UFFICI COMUNALI energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50095066 UNIONE MUNICIPIA - | 0000 0000 0000 | 20 | 0 | | |
| | 3 | | 37 | 0 | | | |
| **3166** | **725** | ANCILAB SRL LOMBARDIA | 000001830 0000 2020 | | 0 | 0,00 | 2.318,00 |
| **13/12/2021** | 2021 | | D.1830.0116.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1118 | Liquidazione Fattura Nr. 1457/12 del 03/11/2021 (di cui Split per euro 418,00) - N°2 VOLONTARI SETTORE CULTURA ED EDUCAZIONE: QUOTA B € 2318 (€ 950 + IVA PER 2 VOLONTARI) | M001 P011 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 42 | 0 | | | |
| **3167** | **725** | ANCILAB SRL LOMBARDIA | 000001830 0000 2021 | | 0 | 3.250,00 | 0,00 |
| **13/12/2021** | 2021 | | D.1830.0033.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1232 | Liquidazione Fattura Nr. 1563/12 del 22/11/2021 - PROROGA N.1 TIROCINIO DOTE COMUNE - 2019 RELATIVO ALL'AVVISO DEL 12/11/2020 | M001 P011 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 42 | 0 | | | |
| **3168** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000010133 0156 2021 | 1332 | 0 | 172,38 | 0,00 |
| **13/12/2021** | 2021 | | D.10133.S22.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101242 | MA 91 DEL 05/10/2021 - NIDI GRATIS FEBBRAIO/LUGLIO 2021 - QUOTA COMUNE SCANDOLARA RAVARA | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 42 | 0 | | | |
| **3169** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000010133 0156 2021 | 1332 | 0 | 308,58 | 0,00 |
| **13/12/2021** | 2021 | | D.10133.M22.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101243 | MA 91 DEL 05/10/2021 - NIDI GRATIS FEBBRAIO/LUGLIO 2021 - QUOTA COMUNE MOTTA BALUFFI | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 42 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **3170** | **863** | AGOSTI NICOLA CALO' GRAZIELLA | 000010140 0000 2021 | | 0 | 600,00 | 0,00 |
| **13/12/2021** | 2021 | | D.10140.M7.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101237 | AFFIDO PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 42 | 0 | | | |
| **3171** | **946** | GERONI PAOLA E COCCIA EMILIO | 000010140 0000 2021 | | 0 | 600,00 | 0,00 |
| **13/12/2021** | 2021 | | D.10140.S7.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101239 | AFFIDO PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 42 | 0 | | | |
| **3172** | **945** | RICCABONI DILETTA E GROPPI MATTEO | 000010140 0000 2021 | | 0 | 600,00 | 0,00 |
| **13/12/2021** | 2021 | | D.10140.S7.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101240 | AFFIDO PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 42 | 0 | | | |
| **3173** | **864** | VEZZOSI ROBERTO ARBUSTI PAOLA | 000010140 0000 2021 | | 0 | 600,00 | 0,00 |
| **13/12/2021** | 2021 | | D.10140.M7.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101238 | AFFIDO PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 42 | 0 | | | |
| **3174** | **705** | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CREMONA | 000054500 0000 2021 | 4503 | 0 | 1.418,40 | 0,00 |
| **13/12/2021** | 2021 | | D.54500.NG.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101241 | MA 91 DEL 05/10/2021 - NIDI GRATIS FEBBRAIO/LUGLIO 2021 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 42 | 0 | | | |
| **3175** | **857** | ANCITEL S.P.A. | 000021270 0751 2021 | 2507 | 0 | 6.675,84 | 0,00 |
| **14/12/2021** | 2021 | | D.21270.0027.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1228 | Liquidazione Fattura Nr. 155 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 1.203,84) - Ordine Mepa n. 3352384 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER | M001 P011 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 27 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **3176** | **544** | MYO SRL | 000001221 0057 2021 | | 0 | 52,70 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.1221.0098.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1225 | Liquidazione Fattura Nr. 2040/210029571 del 12/11/2021 (di cui Split per euro 9,50) - ACQUISTO CANCELLERIA | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 43 | 0 | | | |
| **3177** | **889** | ORSANIGO GIUSEPPE | 000001233 0141 2021 | 1332 | 0 | 390,40 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.1233.0076.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1290 | Liquidazione Fattura Nr. 243/001 del 30/11/2021 (di cui Split per euro 70,40) - RILEGATURA DELIBERE E DETERMINAZIONI | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 43 | 14 | | | |
| **3178** | **1027** | UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI | 000001233 0144 2021 | 1309 | 0 | 40,00 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.1233.0101.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1270 | Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1906_21 del 03/12/2021 - CORSO DI FORMAZIONE VIA WEB DEL 23/11/2021 "LE CONCESSIONI DI SERVIZI E LA GETSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 43 | 0 | | | |
| **3179** | **5** | DATAGRAPH SRL | 000001236 0303 2021 | 1329 | 0 | 270,84 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.1236.0081.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1266 | Liquidazione Fattura Nr. 1563/21 del 30/11/2021 (di cui Split per euro 48,84) - SERVIZIO CONSERVAZIONE DOCUMENTALE OTTOBRE/DICEMBRE | M001 P008 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 43 | 0 | | | |
| **3180** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000001238 0341 2021 | 1315 | 0 | 20,79 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.1238.21S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1263 | Liquidazione Fattura Nr. 125/PA del 25/11/2021 - ABB.TO 5/11/21 - 4/1/22 + CONSUMI TELEFONIA OTTOBRE | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 11 | | 43 | 0 | | | |
| **3181** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000001238 0341 2021 | 1315 | 0 | 14,18 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.1238.21C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1263 | Liquidazione Fattura Nr. 125/PA del 25/11/2021 - ABB.TO 5/11/21 - 4/1/22 + CONSUMI TELEFONIA OTTOBRE | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 12 | | 43 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **3182** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000001238 0341 2021 | 1315 | 0 | 5,30 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.1238.21M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1263 | Liquidazione Fattura Nr. 125/PA del 25/11/2021 - ABB.TO 5/11/21 - 4/1/22 + CONSUMI TELEFONIA OTTOBRE | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 13 | | 43 | 0 | | | |
| **3183** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000001238 0341 2021 | 1315 | 0 | 389,18 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.1238.21C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1263 | Liquidazione Fattura Nr. 125/PA del 25/11/2021 - ABB.TO 5/11/21 - 4/1/22 + CONSUMI TELEFONIA OTTOBRE | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 43 | 0 | | | |
| **3184** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000001238 0341 2021 | 1315 | 0 | 389,18 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.1238.21M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1263 | Liquidazione Fattura Nr. 125/PA del 25/11/2021 - ABB.TO 5/11/21 - 4/1/22 + CONSUMI TELEFONIA OTTOBRE | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 43 | 0 | | | |
| **3185** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000001238 0341 2021 | 1315 | 0 | 389,18 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.1238.21S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1263 | Liquidazione Fattura Nr. 125/PA del 25/11/2021 (di cui Split per euro 321,79) - ABB.TO 5/11/21 - 4/1/22 + CONSUMI TELEFONIA OTTOBRE | M001 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 43 | 0 | | | |
| **3186** | **363** | RICOH ITALIA SRL | 000001255 0370 2021 | 1401 | 0 | 1.376,16 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.1255.0092.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1237 | Liquidazione Fattura Nr. 216422988 del 09/11/2021 (di cui Split per euro 248,16) - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI APRILE/MAGGIO/GIUGNO (€ 4512 + IVA - AL MESE 16.000 COPIE B/N + 6000 COPIE COLORI - COPIE ECCEDENTI 0,0065 + IVA B/N; 0,045 + IVA COL | 0100 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 43 | 0 | | | |
| **3187** | **363** | RICOH ITALIA SRL | 000001255 0370 2021 | 1401 | 0 | 1.376,16 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.1255.0092.2020 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1238 | Liquidazione Fattura Nr. 216422989 del 09/11/2021 (di cui Split per euro 248,16) - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE (€ 4512 + IVA - AL MESE 16.000 COPIE B/N + 6000 COPIE COLORI - COPIE ECCEDENTI 0,0065 + IVA B/N; 0,045 + IVA | 0100 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 43 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **3188** | **1116** | MARCHINI ANDREA | 000001831 0000 2021 | 1332 | 0 | 3.500,00 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.1831.0088.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101246 | DETERMINA MA 108 DEL 06/12/2021 - LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO FORMAZIONE | M001 P011 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | 43 | 0 | | | |
| **3189** | **1109** | VOLPI PIETRO S.R.L. | 000001831 0101 2021 | | 0 | 170,56 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.1831.DIP2.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1276 | Liquidazione Fattura Nr. 2021 1381 del 30/11/2021 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO NOVEMBRE 2021 | M001 P010 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 43 | 0 | | | |
| **3190** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000004230 0000 2021 | 1315 | 0 | 1,70 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.4230.21C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1263 | Liquidazione Fattura Nr. 125/PA del 25/11/2021 - ABB.TO 5/11/21 - 4/1/22 + CONSUMI TELEFONIA OTTOBRE | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 14 | | 43 | 0 | | | |
| **3191** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000004230 0000 2021 | 1315 | 0 | 0,83 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.4230.21S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1263 | Liquidazione Fattura Nr. 125/PA del 25/11/2021 - ABB.TO 5/11/21 - 4/1/22 + CONSUMI TELEFONIA OTTOBRE | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 15 | | 43 | 0 | | | |
| **3192** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000004230 0000 2021 | 1315 | 0 | 157,38 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.4230.21S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1263 | Liquidazione Fattura Nr. 125/PA del 25/11/2021 - ABB.TO 5/11/21 - 4/1/22 + CONSUMI TELEFONIA OTTOBRE | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 4 | | 43 | 0 | | | |
| **3193** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000004230 0000 2021 | 1315 | 0 | 117,12 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.4230.21C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1263 | Liquidazione Fattura Nr. 125/PA del 25/11/2021 - ABB.TO 5/11/21 - 4/1/22 + CONSUMI TELEFONIA OTTOBRE | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 5 | | 43 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **3194** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000004230 0000 2021 | 1315 | 0 | 76,86 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.4230.21M.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1263 | Liquidazione Fattura Nr. 125/PA del 25/11/2021 - ABB.TO 5/11/21 - 4/1/22 + CONSUMI TELEFONIA OTTOBRE | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 6 | | 43 | 0 | | | |
| **3195** | **1109** | VOLPI PIETRO S.R.L. | 000004531 0102 2021 | 1334 | 0 | 2.233,93 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.4531.26C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1275 | Liquidazione Fattura Nr. 2021 1382 del 30/11/2021 (di cui Split per euro 85,92) - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO NOVEMBRE 2021 - PROTOCOLLO COVID | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 43 | 0 | | | |
| **3196** | **1109** | VOLPI PIETRO S.R.L. | 000004531 0102 2021 | 1334 | 0 | 1.400,58 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.4531.0026.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1276 | Liquidazione Fattura Nr. 2021 1381 del 30/11/2021 (di cui Split per euro 60,43) - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO NOVEMBRE 2021 | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 43 | 0 | | | |
| **3197** | **1105** | RE MANFREDI CONS.COOP.SOCIALE | 000004531 0108 2021 | 1335 | 0 | 6.524,07 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.4531.0025.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1277 | Liquidazione Fattura Nr. 442/b del 30/11/2021 (di cui Split per euro 593,10) - SERVIZIO SCUOLAUS NOVEMBRE 2021 | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 43 | 0 | | | |
| **3198** | **990** | LIBRERIA TIMPETILL SRL | 000005121 0052 2021 | 1205 | 0 | 1.534,14 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.5121.33B.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1235 | Liquidazione Fattura Nr. 378-21A del 23/11/2021 - ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECHE COMUNALI CON CONTRIBUTO DECRETO DIREZIONE GENERALE DELLE BIBLIOTECHE | M005 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 43 | 0 | | | |
| **3199** | **990** | LIBRERIA TIMPETILL SRL | 000005121 0052 2021 | 1205 | 0 | 1.534,14 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.5121.33B.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1249 | Liquidazione Fattura Nr. 381-21A del 26/11/2021 - Biblioteca di Cingia - ACQUISTO LIBRI | M005 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 43 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **3200** | **1091** | CHARTA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS | 000005135 0248 2021 | | 0 | 1.591,00 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.5135.0016.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1081 | Liquidazione Fattura Nr. 1048/01 del 18/10/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECHE SITE NEL TERRITORIO DELL'UNIONE - SETTEMBRE | M005 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 43 | 0 | | | |
| **3201** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000005138 0341 2021 | | 0 | 73,20 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.5138.21S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1263 | Liquidazione Fattura Nr. 125/PA del 25/11/2021 - ABB.TO 5/11/21 - 4/1/22 + CONSUMI TELEFONIA OTTOBRE | M005 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 7 | | 43 | 0 | | | |
| **3202** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000005138 0341 2021 | | 0 | 38,43 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.5138.21C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1263 | Liquidazione Fattura Nr. 125/PA del 25/11/2021 - ABB.TO 5/11/21 - 4/1/22 + CONSUMI TELEFONIA OTTOBRE | M005 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 10 | | 43 | 0 | | | |
| **3203** | **984** | CONGR.SACRA FAMIGLIA ORZINUOVI | 000010133 0157 2021 | 1333 | 0 | 2.325,00 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.10133.50S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1213 | Liquidazione Fattura Nr. 0000070/PA del 15/11/2021 - SR - RETTA COMUNITA' MINORE FASC. N. 32/2019/SR - OTTOBRE | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 43 | 0 | | | |
| **3204** | **75** | SENTIERO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 000010133 0157 2021 | 1333 | 0 | 3.100,00 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.10133.0050.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1123 | Liquidazione Fattura Nr. 434PA del 31/10/2021 (di cui Split per euro 147,62) - CDB - OTTOBRE - RETTA COMUNITA' N.1 MINORE FASC. N. 13/2019/CDB (RETTA GIORNALIERA 100,00 CAD. COMPRESA IVA) | M012 P001 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 43 | 0 | | | |
| **3205** | **212** | FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI -ONLUS | 000010431 0090 2021 | 1333 | 0 | 1.787,50 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.10431.S5.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1264 | Liquidazione Fattura Nr. 319/PA del 30/11/2021 - PASTI PER CONSEGNA A DOMICILIO NOVEMBRE 2021 | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 43 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **3206** | **212** | FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI -ONLUS | 000010431 0090 2021 | 1333 | 0 | 1.209,00 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.10431.C5.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1264 | Liquidazione Fattura Nr. 319/PA del 30/11/2021 - PASTI PER CONSEGNA A DOMICILIO NOVEMBRE 2021 | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 43 | 0 | | | |
| **3207** | **930** | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO S. GIUSEPPE ONLUS | 000010433 0150 2021 | 1333 | 0 | 490,00 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.10431.CP2.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1257 | Liquidazione Fattura Nr. 61/E del 30/11/2021 - SR - RETTA RSA UTENTE 30/2019/SR (CHIARI P.) - NOVEMBRE | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 43 | 0 | | | |
| **3208** | **675** | FONDAZIONE CONTE CARLO BUSI ONLUS | 000010433 0150 2021 | 1333 | 0 | 1.025,00 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.10431.MC.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1256 | Liquidazione Fattura Nr. 428/E del 30/11/2021 - SR - RETTA RSA UTENTE 43/2021/SR (MAESTRI CAROLINA) NOVEMBRE | M012 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 43 | 0 | | | |
| **3209** | **614** | AGORA' SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 1.581,90 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.10433.1BD.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1091 | Liquidazione Fattura Nr. 707/10 del 26/10/2021 (di cui Split per euro 75,33) - RETTA CDD UTENTE 7/2019/MB (bona dante) - RETTA GIORNALIERA 65,71 + IVA 5% - SETTEMBRE | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 43 | 0 | | | |
| **3210** | **675** | FONDAZIONE CONTE CARLO BUSI ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 2.220,00 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.10433.SI.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1256 | Liquidazione Fattura Nr. 428/E del 30/11/2021 - SR - RETTA RSA UTENTE 43/2021/SR (MAESTRI CAROLINA) NOVEMBRE | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 43 | 0 | | | |
| **3211** | **212** | FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI -ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 246,60 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.10433.0100.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1265 | Liquidazione Fattura Nr. 342/PA del 30/11/2021 - GG NOVEMBRE - RSD REP.BONOMELLI | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 43 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **3212** | **458** | SANTA FEDERICI SOC.COOP. SOCIALE ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 1.156,93 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.10433.1SD.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1271 | Liquidazione Fattura Nr. 290PA del 30/11/2021 (di cui Split per euro 55,09) - RETTA CSE UTENTE 10/2019/MB (savazzi daniel) - NOVEMBRE - RETTA GIORNALIERA 65,71 + IVA 5% | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 43 | 0 | | | |
| **3213** | **458** | SANTA FEDERICI SOC.COOP. SOCIALE ONLUS | 000010433 0151 2021 | | 0 | 997,00 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.10433.DBL.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1272 | Liquidazione Fattura Nr. 284PA del 30/11/2021 (di cui Split per euro 47,48) - RETTA CDD UTENTE 11/2019/SR (DBL) - NOVEMBRE - COMPRESO PASTO ED ESCLUSO TRASPORTO € 56,19 + IVA 5% | M012 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 43 | 0 | | | |
| **3214** | **614** | AGORA' SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 000010433 0158 2021 | 1332 | 0 | 614,25 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.10433.0060.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1099 | Liquidazione Fattura Nr. 730/10 del 27/10/2021 (di cui Split per euro 29,25) - SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE SETTEMBRE | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 43 | 14 | | | |
| **3215** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000010438 0341 2021 | 1315 | 0 | 72,71 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.10438.21S.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1263 | Liquidazione Fattura Nr. 125/PA del 25/11/2021 - ABB.TO 5/11/21 - 4/1/22 + CONSUMI TELEFONIA OTTOBRE | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 8 | | 43 | 0 | | | |
| **3216** | **269** | DIGICOLOR.NET SRL | 000010438 0341 2021 | 1315 | 0 | 38,43 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.10438.21C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1263 | Liquidazione Fattura Nr. 125/PA del 25/11/2021 - ABB.TO 5/11/21 - 4/1/22 + CONSUMI TELEFONIA OTTOBRE | M012 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 9 | | 43 | 0 | | | |
| **3217** | **119** | TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 000052000 0001 2021 | | 0 | 700,00 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.52000.AUT.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101247 | DETERMINA 108 DEL 06/12/2021 - RITENUTE SU COMPENSO SERVIZIO FORMAZIONE | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | 43 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **3218** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001210 0001 2021 | | 1 | 6.878,78 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.P.SEGRET..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501248 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE | M001 P002 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3219** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001211 0004 2021 | | 4 | 1.636,99 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.ONERI.SE.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501261 | CPDEL MESE DI DICEMBRE | M001 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3220** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001211 0004 2021 | | 5 | 196,76 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.ONERI.SE.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501262 | INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE | M001 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3221** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001286 0600 2021 | 1701 | 62 | 584,66 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.IRAP.SE.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501263 | IRAP MESE DI DICEMBRE | M001 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3222** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001310 0001 2021 | | 1 | 11.854,18 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.P.S.FIN...2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501249 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE | M001 P003 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3223** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001310 0006 2021 | 1104 | 1 | 483,56 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.P.TD..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501250 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE | M001 P003 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **3224** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001311 0004 2021 | | 4 | 2.974,56 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.ONERI.SF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501264 | CPDEL MESE DI DICEMBRE | M001 P003 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3225** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001311 0004 2021 | | 5 | 110,28 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.ONERI.SF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501265 | INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE | M001 P003 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3226** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001311 0004 2021 | | 5 | 371,65 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.ONERI.SF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501266 | INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE | M001 P003 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3227** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001386 0600 2021 | 1701 | 62 | 1.061,83 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.IRAP.SF.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501267 | IRAP MESE DI DICEMBRE | M001 P003 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3228** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001410 0001 2021 | | 1 | 11.268,30 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.P.S.TRIB..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501251 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE | M001 P004 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3229** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001411 0004 2021 | | 4 | 2.725,59 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501268 | CPDEL MESE DI DICEMBRE | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **3230** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001411 0004 2021 | | 5 | 98,48 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501269 | INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3231** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001411 0004 2021 | | 5 | 342,14 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501270 | INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3232** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001411 0004 2021 | | 5 | 68,00 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501271 | INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3233** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001411 0004 2021 | | 991 | 5,72 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501272 | PERSEO | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3234** | **664** | FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO | 000001411 0004 2021 | | 991 | 47,86 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.ONERI.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501273 | 93038720194 UNIONE MUNICIPIA 202112 | M001 P004 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3235** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001486 0600 2021 | 1701 | 62 | 973,47 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.IRAP.ST.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501274 | IRAP MESE DI DICEMBRE | M001 P004 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **3236** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001610 0002 2021 | | 1 | 3.373,48 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.1610.0001.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501252 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE | M001 P006 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3237** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001611 0004 2021 | | 4 | 819,09 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.1611.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501275 | CPDEL MESE DI DICEMBRE | M001 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3238** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001611 0004 2021 | | 5 | 166,66 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.1611.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501276 | INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE | M001 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3239** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001686 0600 2021 | 1701 | 62 | 292,54 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.1686.0060.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501277 | IRAP MESE DI DICEMBRE | M001 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3240** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001710 0001 2021 | | 1 | 5.518,40 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.P.ANAGR...2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501253 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE | M001 P007 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3241** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001711 0004 2021 | | 4 | 1.329,60 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.ONERI.AN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501278 | CPDEL MESE DI DICEMBRE | M001 P007 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **3242** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001711 0004 2021 | | 5 | 166,66 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.ONERI.AN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501279 | INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE | M001 P007 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3243** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001786 0600 2021 | 1701 | 62 | 474,87 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.IRAP.AN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501280 | IRAP MESE DI DICEMBRE | M001 P007 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3244** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001810 0001 2021 | | 109 | 577,49 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.S1810..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501254 | INDENNITA' DI COMPARTO | M001 P010 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3245** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001810 0001 2021 | | 110 | 4.020,62 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.S1810..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501255 | PROGRESSIONE ORIZZONTALE | M001 P010 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3246** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000001810 0001 2021 | | 120 | 5,38 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.S1810..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501256 | INDENNITA EX 2^3^4^ Q.F. | M001 P010 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3247** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001811 0006 2021 | | 4 | 1.095,64 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.S1811..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501281 | CPDEL MESE DI DICEMBRE | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **3248** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001811 0006 2021 | | 5 | 76,04 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.S1811..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501282 | INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3249** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000001811 0006 2021 | | 5 | 67,62 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.S1811..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501283 | INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3250** | **664** | FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO | 000001811 0006 2021 | | 991 | 9,32 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.S1811..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501284 | 93038720194 UNIONE MUNICIPIA 202112 | M001 P010 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3251** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001886 0600 2021 | 1701 | 62 | 388,29 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.S1886..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501285 | IRAP MESE DI DICEMBRE | M001 P010 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3252** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000003110 0001 2021 | | 1 | 3.462,12 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.P.P.L...2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501257 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE | M003 P001 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3253** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000003111 0004 2021 | | 4 | 841,01 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.ONERI.PL.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501286 | CPDEL MESE DI DICEMBRE | M003 P001 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **3254** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000003111 0004 2021 | | 5 | 171,13 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.ONERI.PL.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501287 | INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE | M003 P001 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3255** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000003186 0600 2021 | 1701 | 62 | 300,36 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.IRAP.PL.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501288 | IRAP MESE DI DICEMBRE | M003 P001 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3256** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000004510 0001 2021 | | 1 | 3.349,72 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.4510..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501258 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE | M004 P006 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3257** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000004511 0001 2021 | | 4 | 783,35 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.4511..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501289 | CPDEL MESE DI DICEMBRE | M004 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3258** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000004511 0001 2021 | | 5 | 94,02 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.4511..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501290 | INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE | M004 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3259** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000004586 0600 2021 | 1701 | 62 | 279,79 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.4586.0600.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501291 | IRAP MESE DI DICEMBRE | M004 P006 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **3260** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000009610 0001 2021 | | 1 | 3.306,00 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.9610..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501259 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE | M009 P002 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3261** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000009611 0004 2021 | | 4 | 770,57 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.9611..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501292 | CPDEL MESE DI DICEMBRE | M009 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3262** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000009611 0004 2021 | | 5 | 92,44 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.9611..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501293 | INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE | M009 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3263** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000009686 0600 2021 | 1701 | 62 | 274,74 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.9686..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501294 | IRAP MESE DI DICEMBRE | M009 P002 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3264** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000010510 0001 2021 | | 1 | 2.838,12 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.P.NECR...2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501260 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE | M012 P009 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3265** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000010511 0004 2021 | | 4 | 689,08 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.ONERI.PN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501295 | CPDEL MESE DI DICEMBRE | M012 P009 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **3266** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000010511 0004 2021 | | 5 | 139,74 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.ONERI.PN.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501296 | INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE | M012 P009 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3267** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000051000 0000 2021 | 4101 | 4 | 5.066,63 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.RIT.PREV..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501297 | CPDEL MESE DI DICEMBRE | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3268** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000051000 0000 2021 | 4101 | 5 | 463,94 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.RIT.PREV..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501298 | INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3269** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000051000 0000 2021 | 4101 | 66 | 200,98 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.RIT.PREV..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501299 | F.P.C. MESE DI DICEMBRE | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3270** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000051000 0000 2021 | 4101 | 4 | 31,07 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.RIT.PREV..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501305 | CPDEL MESE DI DICEMBRE | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3271** | **664** | FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO | 000051000 0000 2021 | 4101 | 991 | 57,18 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.RIT.PREV..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501300 | 93038720194 UNIONE MUNICIPIA 202112 | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **3272** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 3 | 10.343,15 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501301 | IRPEF MESE DI DICEMBRE | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3273** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 52 | 2,24 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501303 | ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI DICEMBRE - 2021 | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3274** | **13** | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 1031 | 5,50 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501304 | ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI DICEMBRE - 2021 LOMBARDIA | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3275** | **99999** | PERSONALE UNIONE | 000052000 0000 2021 | 4201 | 1655 | 1.800,00 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.RIT.ERAR..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501302 | Recupero imposta credito DL 66 del 24/04/2014, n. 66 | 0000 0000 0000 | 35 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3276** | **66** | C.I.S.L. - F.P. | 000053000 0000 2021 | 4301 | 1001 | 136,30 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.RIT.VARI..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501306 | TRATTENUTE SINDACALI | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3277** | **833** | PRESTITALIA SPA GRUPPO UBI BANCA | 000053000 0000 2021 | 4301 | 9 | 280,00 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.RIT.VARI..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501308 | CESSIONE STIPENDIO | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **3278** | **68** | UIL - FPL -Provincia di Cremona c/o CENTRO SERVIZI DATA ENTRY | 000053000 0000 2021 | 4301 | 1001 | 15,04 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.RIT.VARI..2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 501307 | TRATTENUTE SINDACALI | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 0 | | | 0 | | | |
| **3279** | **893** | A2A ENERGIA LINEA PIU' | 000001238 0342 2021 | | 0 | 248,21 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.1238.SR.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1250 | Liquidazione Fattura Nr. 821000361035 del 25/11/2021 (di cui Split per euro 11,82) - SR UFFICI COMUNALI - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.2021-31.10.2021 PDR 05860000015900 - LETTURE RILEVATE | 0000 0000 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 38 | 0 | | | |
| **3280** | **1023** | PERSI SIMONA | 000001535 0249 2021 | 1307 | 0 | 2.512,22 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.1535.0096.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1255 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 164/PA DEL 25/11/2021 - SALDO INCARICO DPO 2021 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 38 | 14 | | | |
| **3281** | **690** | ANGELO ROSSI ASCENSORI | 000001536 0303 2021 | 1311 | 0 | 952,33 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.1536.0091.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1211 | Liquidazione Fattura Nr. FC0003789-0 del 11/11/2021 (di cui Split per euro 171,73) - CDB - MANUTENZIONE ASCENSORE L8K02643 | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 38 | 0 | | | |
| **3282** | **92** | MANZI GIANFRANCO SRL | 000001536 0303 2021 | 1311 | 0 | 190,32 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.1536.M19.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1100 | Liquidazione Fattura Nr. 2021 11 208 del 28/10/2021 - CONTROLLO 2° SEMESTRE DISPOSITIVI ANTINCENDIO | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 2 | | 38 | 0 | | | |
| **3283** | **92** | MANZI GIANFRANCO SRL | 000001536 0303 2021 | 1311 | 0 | 568,83 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.1536.S19.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1100 | Liquidazione Fattura Nr. 2021 11 208 del 28/10/2021 - CONTROLLO 2° SEMESTRE DISPOSITIVI ANTINCENDIO | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 3 | | 38 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **3284** | **92** | MANZI GIANFRANCO SRL | 000001536 0303 2021 | 1311 | 0 | 925,06 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.1536.C19.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1100 | Liquidazione Fattura Nr. 2021 11 208 del 28/10/2021 (di cui Split per euro 317,35) - CONTROLLO 2° SEMESTRE DISPOSITIVI ANTINCENDIO | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 4 | | 38 | 0 | | | |
| **3285** | **173** | METALSER DI ANTONIETTI ANGELO E BRUNO SNC | 000001536 0303 2021 | 1311 | 0 | 497,20 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.1536.0077.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1230 | Liquidazione Fattura Nr. 0000040-EL del 19/11/2021 (di cui Split per euro 45,20) - SR - INTERVENTO DI SPURGO CASERMA CARABINIERI | M001 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 38 | 0 | | | |
| **3286** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 36,55 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.1538.ACQS.2021 | 0 | | | |
| 10/12/2021 | 1152 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100007707 del 04/11/2021 - SR - PARCHETTO MADONNINA (FILIPPINI) - CONTO 2021/3 - LETTURA STIMATA AL 30/09/2021 + POSA CONTATORE | 0000 0000 0000 | 20 | 0 | | |
| | 3 | | 38 | 0 | | | |
| **3287** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000001538 0002 2021 | | 0 | 14,26 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.1538.ACQS.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1152 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100007707 del 04/11/2021 (di cui Split per euro 14,26) - SR - PARCHETTO MADONNINA (FILIPPINI) - CONTO 2021/3 - LETTURA STIMATA AL 30/09/2021 + POSA CONTATORE | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 38 | 0 | | | |
| **3288** | **1092** | LA RIVAROLESE IMPRESA EDILE | 000004231 0000 2021 | 1311 | 0 | 585,60 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.4231.0061.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1289 | Liquidazione Fattura Nr. 24 del 06/12/2021 (di cui Split per euro 105,60) - CDB - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE - NOLEGGIO PIATTAFORMA PER PULIZIA GRONDASOPRA PORTA DELLA SCUOLA SECONDARIA | M004 P002 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 38 | 0 | | | |
| **3289** | **92** | MANZI GIANFRANCO SRL | 000004536 0300 2021 | 1312 | 0 | 75,64 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.4536.0019.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1100 | Liquidazione Fattura Nr. 2021 11 208 del 28/10/2021 - CONTROLLO 2° SEMESTRE DISPOSITIVI ANTINCENDIO | M004 P006 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 38 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **3290** | **682** | E.S.C.O BRIXIA SRL | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 5.949,92 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.8238.0052.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1253 | Liquidazione Fattura Nr. 0076 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 1.072,94) - SR - CONSUMI E GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2021 | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 38 | 0 | | | |
| **3291** | **1025** | ENEL SOLE S.R.L. | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 109,46 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.8238.GC.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1260 | Liquidazione Fattura Nr. SF00041567 del 30/11/2021 (di cui Split per euro 19,74) - CDB - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 38 | 0 | | | |
| **3292** | **1025** | ENEL SOLE S.R.L. | 000008238 0342 2021 | 1316 | 0 | 1.294,82 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.8238.GC.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1261 | Liquidazione Fattura Nr. SF00040940 del 30/11/2021 (di cui Split per euro 233,49) - CDB - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE | M010 P005 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 38 | 0 | | | |
| **3293** | **159** | ENEL ENERGIA SPA ENEL ITALIA SPA | 000009538 0340 2021 | | 0 | 52,44 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.9538.EE.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1284 | Liquidazione Fattura Nr. 004182023068 del 08/12/2021 (di cui Split per euro 9,46) - CDB - PIAZZOLA ECOLOGICA (IT001E18122155) CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE/NOVEMBRE | M009 P003 0000 | 3 | 0 | | |
| | 1 | | 38 | 0 | | | |
| **3294** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000009638 0344 2021 | | 0 | 111,43 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.9638.CACQ.2021 | 0 | | | |
| 10/12/2021 | 1120 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100007033 del 28/10/2021 - CDB - GIARDINO VIA ALDO MORO MATRICOLA 18233761 - CONTO 2021/5 - LETTURA STIMATA AL 30/09/2021 | M009 P002 0000 | 20 | 0 | | |
| | 3 | | 38 | 0 | | | |
| **3295** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000009638 0344 2021 | | 0 | 12,45 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.9638.CACQ.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1120 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100007033 del 28/10/2021 (di cui Split per euro 12,45) - CDB - GIARDINO VIA ALDO MORO MATRICOLA 18233761 - CONTO 2021/5 - LETTURA STIMATA AL 30/09/2021 | M009 P002 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 38 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **3296** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000010438 0343 2021 | | 0 | 49,44 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.10438.MBA.2021 | 0 | | | |
| 10/12/2021 | 1158 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100007880 del 04/11/2021 - CONSUMO ACQUA AMBULATORIO SOLAROLO - CONTO 2021/3 - LETTURA STIAMATA AL 30/09/2021 | M012 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 3 | | 38 | 0 | | | |
| **3297** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000010438 0343 2021 | | 0 | 5,23 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.10438.MBA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1158 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100007880 del 04/11/2021 (di cui Split per euro 5,23) - CONSUMO ACQUA AMBULATORIO SOLAROLO - CONTO 2021/3 - LETTURA STIAMATA AL 30/09/2021 | M012 P005 0000 | 25 | 0 | | |
| | 1 | | 38 | 0 | | | |
| **3298** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000050500 0000 2021 | | 0 | 122,07 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.50500.IVA.2021 | 0 | | | |
| 10/12/2021 | 1152 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100007707 del 04/11/2021 - SR - PARCHETTO MADONNINA (FILIPPINI) - CONTO 2021/3 - LETTURA STIMATA AL 30/09/2021 + POSA CONTATORE | 0000 0000 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 38 | 0 | | | |
| **3299** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000050500 0000 2021 | | 0 | 2,87 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.50500.IVA.2021 | 0 | | | |
| 10/12/2021 | 1158 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100007880 del 04/11/2021 - CONSUMO ACQUA AMBULATORIO SOLAROLO - CONTO 2021/3 - LETTURA STIAMATA AL 30/09/2021 | 0000 0000 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 38 | 0 | | | |
| **3300** | **281** | PADANIA ACQUE SPA | 000050500 0000 2021 | | 0 | 13,02 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.50500.IVA.2021 | 0 | | | |
| 10/12/2021 | 1120 | Liquidazione Fattura Nr. 04202100007033 del 28/10/2021 - CDB - GIARDINO VIA ALDO MORO MATRICOLA 18233761 - CONTO 2021/5 - LETTURA STIMATA AL 30/09/2021 | 0000 0000 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 38 | 0 | | | |
| **3301** | **119** | TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 000052000 0001 2021 | | 0 | 411,84 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.52000.AUT.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101309 | RITENUTE LAVORO AUTONOMO PERSI SIMONA FT. 164/PA | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | 38 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **3302** | **119** | TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 000050500 0000 2021 | | 0 | 9.925,68 | 0,00 |
| **15/12/2021** | 2021 | | D.50500.IVA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101310 | VERSAMENTO IVA SERVIZI ISTITUZIONALI DICEMBRE | 0000 0000 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | 50500 | 0 | | | |
| **3303** | **119** | TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 000050500 0000 2021 | | 0 | 3.118,58 | 0,00 |
| **16/12/2021** | 2021 | | D.50500.C.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101311 | VERSAMENTO IVA SERVIZI COMMERCIALI 4° TRIMESTRE 2021 | 0000 0000 0000 | 25 | 0 | | |
| | 0 | | 50500 | 0 | | | |
| **3304** | **6** | REGIONE LOMBARDIA -IRAP | 000001886 0598 2021 | 1701 | 0 | 297,50 | 0,00 |
| **21/12/2021** | 2021 | | D.1886.0000.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101312 | VERSAMENTO IRAP LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE MARCHINI ANDREA | M001 P011 0000 | 12 | 0 | | |
| | 0 | | 1886 | 0 | | | |
| **3305** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000003121 0049 2021 | 1202 | 0 | 93,06 | 0,00 |
| **31/12/2021** | 2021 | | D.3121.T.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1268 | Liquidazione Fattura Nr. DA21224478 del 30/11/2021 - IVA - ACQUISTO CARBURANTE NOVEMBRE | M003 P001 0000 | 20 | 0 | | |
| | 4 | | 39 | 0 | | | |
| **3306** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000004521 0049 2021 | 1202 | 0 | 458,59 | 0,00 |
| **31/12/2021** | 2021 | | D.4521.T2.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1268 | Liquidazione Fattura Nr. DA21224478 del 30/11/2021 - IVA - ACQUISTO CARBURANTE NOVEMBRE | M004 P006 0000 | 20 | 0 | | |
| | 1 | | 39 | 0 | | | |
| **3307** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000008121 0049 2021 | 1202 | 0 | 181,40 | 0,00 |
| **31/12/2021** | 2021 | | D.8121.T.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1267 | Liquidazione Fattura Nr. DA21229714 del 30/11/2021 - NO IVA ACQUISTO CARBURANTE NOVEMBRE | M010 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 1 | | 39 | 0 | | | |

| Nr. Mandato | Fornitore | Creditore | Cap.Art.Anno | CGU | C.Caus. | Importo Comp. | Importo Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mandato | Anno | | Imp.Sub.Anno | C.Eco. | C.Fin. | | |
| Data Pag. | Cron | Descrizione Mandato | Pgr.Pgt.Obt | C.Tip. | C.Pat. | | |
| | Prog | | Atto | C.Tes. | C.oopp | | |
| **3308** | **50** | REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE | 000008188 0601 2021 | 1716 | 0 | 28,16 | 0,00 |
| **31/12/2021** | 2021 | | D.8188.0003.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101314 | FL842YG - TASSA DI PROPRIETA' SCADENZA 30/11/2022 | M010 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 0 | | 39 | 0 | | | |
| **3309** | **50** | REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE | 000008188 0601 2021 | 1716 | 0 | 47,55 | 0,00 |
| **31/12/2021** | 2021 | | D.8188.0004.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 101313 | DJ296AH - TASSA DI PROPRIETA' SCADENZA 30/11/2022 | M010 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 0 | | 39 | 0 | | | |
| **3310** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000009621 0049 2021 | 1202 | 0 | 49,87 | 0,00 |
| **31/12/2021** | 2021 | | D.9621.T.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1268 | Liquidazione Fattura Nr. DA21224478 del 30/11/2021 - IVA - ACQUISTO CARBURANTE NOVEMBRE | M009 P002 0000 | 20 | 0 | | |
| | 5 | | 39 | 0 | | | |
| **3311** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000010421 0049 2021 | 1202 | 0 | 121,22 | 0,00 |
| **31/12/2021** | 2021 | | D.10421.EA64.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1268 | Liquidazione Fattura Nr. DA21224478 del 30/11/2021 - IVA - ACQUISTO CARBURANTE NOVEMBRE | M012 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 2 | | 39 | 0 | | | |
| **3312** | **162** | TAMOIL ITALIA SPA - CASELLA POSTALE 17100 | 000010421 0049 2021 | 1202 | 0 | 73,11 | 0,00 |
| **31/12/2021** | 2021 | | D.10421.IDEA.2021 | 0 | | | |
| __/__/____ | 1268 | Liquidazione Fattura Nr. DA21224478 del 30/11/2021 - IVA - ACQUISTO CARBURANTE NOVEMBRE | M012 P005 0000 | 20 | 0 | | |
| | 3 | | 39 | 0 | | | |
| **TOTALI GENERALI** | | | | | | 2.311.681,36 | 535.806,64 |
| | | | | | | | 2.847.488,00 |