

mpa

num.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo tico	descr.tit.	descr.liv.V
1	€ 600,00	€ 600,00	ASSOCIAZIONE MOSAIC	Z742AF1DDE	SALDO Fatt.n. 443 del 13/12/2019 QUOTA SERVIZI - S	07/01/2020	110403	4 Spese corre	Altri servizi diver
2	€ 4,79	€ 168,13	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900008135 del 25/11/2019 FORN	07/01/2020	109603	4 Spese corre	Acqua
2	€ 4,79	€ 168,13	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900008140 del 25/11/2019 FORN	07/01/2020	109603	4 Spese corre	Acqua
2	€ 4,79	€ 168,13	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900008147 del 25/11/2019 FORN	07/01/2020	109603	4 Spese corre	Acqua
2	€ 4,79	€ 168,13	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900008148 del 25/11/2019 FORN	07/01/2020	109603	4 Spese corre	Acqua
2	€ 4,80	€ 168,13	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900008151 del 25/11/2019 FORN	07/01/2020	109603	4 Spese corre	Acqua
2	€ 4,80	€ 168,13	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900008146 del 25/11/2019 FORN	07/01/2020	109603	4 Spese corre	Acqua
2	€ 4,80	€ 168,13	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900008145 del 25/11/2019 FORN	07/01/2020	109603	4 Spese corre	Acqua
2	€ 4,82	€ 168,13	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900008143 del 25/11/2019 FORN	07/01/2020	109603	4 Spese corre	Acqua
2	€ 6,23	€ 168,13	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900008139 del 25/11/2019 CONS	07/01/2020	109603	4 Spese corre	Acqua
2	€ 11,98	€ 168,13	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900008154 del 25/11/2019 FORN	07/01/2020	109603	4 Spese corre	Acqua
2	€ 12,83	€ 168,13	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900008153 del 25/11/2019 FORN	07/01/2020	109603	4 Spese corre	Acqua
2	€ 98,71	€ 168,13	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900008150 del 25/11/2019 FORN	07/01/2020	109603	4 Spese corre	Acqua
3	€ 47,74	€ 328,95	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900008136 del 25/11/2019 FORN	07/01/2020	110403	7 Spese corre	Acqua
3	€ 75,57	€ 328,95	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900008141 del 25/11/2019 FORN	07/01/2020	110403	7 Spese corre	Acqua
3	€ 102,07	€ 328,95	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900008142 del 25/11/2019 FORN	07/01/2020	110403	7 Spese corre	Acqua
3	€ 103,57	€ 328,95	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900008152 del 25/11/2019 FORN	07/01/2020	110403	7 Spese corre	Acqua
4	€ 4,60	€ 9,40	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900008149 del 25/11/2019 FORN	07/01/2020	110503	3 Spese corre	Acqua
4	€ 4,80	€ 9,40	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900008134 del 25/11/2019 FORN	07/01/2020	110503	3 Spese corre	Acqua
5	€ 42,86	€ 42,86	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900008144 del 25/11/2019 FORN	07/01/2020	106203	2 Spese corre	Acqua
6	€ 199,83	€ 199,83	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900008133 del 25/11/2019 FORN	07/01/2020	104203	4 Spese corre	Acqua
7	€ 211,66	€ 211,66	SODEXO ITALIA SPA	8028758737	SALDO Fatt.n. 6400053485 del 30/11/2019 FORNITUR	07/01/2020	101203	20 Spese corre	Servizio mense
8	€ 4,79	€ 4,79	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900008138 del 25/11/2019 FORN	07/01/2020	104103	5 Spese corre	Acqua
9	€ 19,87	€ 19,87	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900008137 del 25/11/2019 FORN	07/01/2020	101203	9 Spese corre	Acqua
10	€ 2.245,00	€ 4.490,00	VICINO DAVIDE	Z8E2AA9232	SALDO Fatt.n. FPA 34/19 del 06/12/2019 LOTTO A.3A	07/01/2020	208305	3 Spese in cor	Altre spese in co
10	€ 2.245,00	€ 4.490,00	VICINO DAVIDE	Z8E2AA9232	SALDO Fatt.n. FPA 35/19 del 12/12/2019 LOTTO A.3A	07/01/2020	208305	3 Spese in cor	Altre spese in co
11	€ 2,65	€ 98,65	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 191327295 del 11/12/2019 FORNITURA	07/01/2020	110403	8 Spese corre	Gas
11	€ 34,15	€ 98,65	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 191327300 del 11/12/2019 FORNITURA	07/01/2020	110403	8 Spese corre	Gas
11	€ 61,85	€ 98,65	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 191327299 del 11/12/2019 FORNITURA	07/01/2020	110403	8 Spese corre	Gas
12	€ 2,65	€ 1.520,11	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 191327301 del 11/12/2019 FORNITURA	07/01/2020	104203	3 Spese corre	Gas

12	€	403,20	€	1.520,11	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 191327298 del 11/12/2019 FORNITURA	07/01/2020	104203	3	Spese corren	Gas
12	€	1.114,26	€	1.520,11	SOENERGY SPA	Z292724D61	ACCONTO Fatt.n. 191327297 del 11/12/2019 FORNITURA	07/01/2020	104203	3	Spese corren	Gas
13	€	1.114,29	€	1.114,29	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 191327297 del 11/12/2019 FORNITURA	07/01/2020	101203	8	Spese corren	Gas
14	€	1.470,82	€	1.470,82	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 191327296 del 11/12/2019 FORNITURA	07/01/2020	104103	4	Spese corren	Gas
15	€	33,99	€	265,30	SOCIETA IREN MERCATO	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940189234 del 16/12/2019 CONSUMI	07/01/2020	108103	4	Spese corren	Energia elettrica
15	€	43,59	€	265,30	SOCIETA IREN MERCATO	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940189228 del 16/12/2019 CONSUMI	07/01/2020	108103	4	Spese corren	Energia elettrica
15	€	78,86	€	265,30	SOCIETA IREN MERCATO	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940189227 del 16/12/2019 CONSUMI	07/01/2020	108103	4	Spese corren	Energia elettrica
15	€	108,86	€	265,30	SOCIETA IREN MERCATO	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940189230 del 16/12/2019 CONSUMI	07/01/2020	108103	4	Spese corren	Energia elettrica
16	€	37,37	€	657,49	SOCIETA IREN MERCATO	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940189229 del 16/12/2019 CONSUMI	07/01/2020	101203	6	Spese corren	Energia elettrica
16	€	59,49	€	657,49	SOCIETA IREN MERCATO	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940189237 del 16/12/2019 CONSUMI	07/01/2020	101203	6	Spese corren	Energia elettrica
16	€	560,63	€	657,49	SOCIETA IREN MERCATO	ZBB263BCCA	ACCONTO Fatt.n. 011940189231 del 16/12/2019 CONSUMI	07/01/2020	101203	6	Spese corren	Energia elettrica
17	€	16,01	€	147,46	SOCIETA IREN MERCATO	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940189233 del 16/12/2019 CONSUMI	07/01/2020	110403	6	Spese corren	Energia elettrica
17	€	19,23	€	147,46	SOCIETA IREN MERCATO	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940189235 del 16/12/2019 CONSUMI	07/01/2020	110403	6	Spese corren	Energia elettrica
17	€	112,22	€	147,46	SOCIETA IREN MERCATO	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940189232 del 16/12/2019 CONSUMI	07/01/2020	110403	6	Spese corren	Energia elettrica
18	€	16,01	€	58,67	SOCIETA IREN MERCATO	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940189224 del 16/12/2019 CONSUMI	07/01/2020	110503	4	Spese corren	Energia elettrica
18	€	42,66	€	58,67	SOCIETA IREN MERCATO	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940189225 del 16/12/2019 CONSUMI	07/01/2020	110503	4	Spese corren	Energia elettrica
19	€	42,48	€	42,48	SOCIETA IREN MERCATO	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940189226 del 16/12/2019 CONSUMI	07/01/2020	109503	4	Spese corren	Energia elettrica
22	€	38,94	€	38,94	AGENZIA DELLE ENTRATE	ZD529CD3CD	SERVIZI DI RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA	08/01/2020	101403	1	Spese corren	Altri aggi di riscossione
24	€	233,77	€	233,77	STAZIONE DI SERVIZIO	Z9929FD401	ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 30/11/2019 FORNITURA DI CARBURANTI	08/01/2020	101202	7	Spese corren	Carburanti, compresi
25	€	467,55	€	467,55	STAZIONE DI SERVIZIO	Z9929FD401	SALDO Fatt.n. 8/PA del 30/11/2019 FORNITURA DI CARBURANTI	08/01/2020	104502	2	Spese corren	Carburanti, compresi
26	€	1.459,12	€	1.459,12	TAU STUDIO TECNICO ASSOCIATI	ZB028B3093	SALDO Fatt.n. 245/2019 del 10/12/2019 INCARICO PER PROGETTAZIONE	08/01/2020	101203	4	Spese corren	Altre prestazioni
27	€	1.159,00	€	1.159,00	LA TECNOPUBBLICA S.N.C.	ZA925ADB22	SALDO Fatt.n. 165 PA del 05/12/2019 MANUTENZIONE	09/01/2020	108103	1	Spese corren	Manutenzione ordinaria
28	€	22.570,00	€	22.570,00	DITTA GI & CI SERRAMENTI	Z1B2AA27B4	SALDO Fatt.n. 92 del 10/12/2019 FORNITURA ED INSTALLAZIONE	09/01/2020	206201	3	Spese in conto	Impianti sportivi
29	€	462,79	€	462,79	CENTRO ASCENSORI SERRAMENTI	ZA823825DB	ACCONTO Fatt.n. 001598FS del 10/12/2019	09/01/2020	101203	16	Spese corren	Manutenzione ordinaria
30	€	462,79	€	462,79	CENTRO ASCENSORI SERRAMENTI	ZA823825DB	ACCONTO Fatt.n. 001598FS del 10/12/2019	09/01/2020	105103	1	Spese corren	Manutenzione ordinaria
31	€	462,78	€	462,78	CENTRO ASCENSORI SERRAMENTI	ZA823825DB	SALDO Fatt.n. 001598FS del 10/12/2019	09/01/2020	104203	6	Spese corren	Manutenzione ordinaria
32	€	1.392,30	€	1.392,30	COOP. SOCIALE IGEA	Z9D27D4941	SALDO Fatt.n. 263/50 del 13/12/2019 APPALTO DEL SERVIZIO	09/01/2020	104503	10	Spese corren	Altri servizi diversi
33	€	260,00	€	260,00	A.N.U.S.C.A	Z7229E6C72	SALDO Fatt.n. 2881E del 17/12/2019 PARTECIPAZIONE	09/01/2020	101203	2	Spese corren	Acquisto di servizi
34	€	407,58	€	407,58	INDOOR SNC DI TAZZI E	Z662B0D544	SALDO Fatt.n. 2019 11/P del 11/12/2019 FORNITURA	09/01/2020	108102	1	Spese corren	Altri beni e materiali
35	€	630,59	€	630,59	EDIL CERAMICA CREDES	Z152B0CB33	SALDO Fatt.n. 8/PA del 12/12/2019 MANUTENZIONE	09/01/2020	201501	2	Spese in conto	Fabbricati ad uso
36	€	4.800,00	€	4.800,00	OR.ME. EDILIZIA DI COCCO	Z832AF3294	SALDO Fatt.n. 01/000012 del 12/12/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE	09/01/2020	208101	10	Spese in conto	Infrastrutture stradali
37	€	9.055,55	€	9.055,55	ROSSI ELETTROSERVIZI	Z032AEFE6E	SALDO Fatt.n. FATTPA 26_19 del 17/12/2019 SOSTITUZIONE	09/01/2020	204101	3	Spese in conto	Impianti

38	€	325,00	€	325,00	FONDAZIONE LEGAMBIE	Z4928F7387	SALDO Fatt.n. 19AO_0274 PIM 2019 del 16/11/2019 N	10/01/2020	109102	1	Spese corre	Altri beni e mate
39	€	1.501,21	€	1.501,21	UNIFORMERIA SRL	Z752AF3C88	SALDO Fatt.n. 482E del 17/12/2019 FORNITURA VES	13/01/2020	103102	1	Spese corre	Vestiaro
40	€	113,60	€	113,60	COOP LOMBARDIA	Z7727A8FB4	SALDO Fatt.n. 1203007680 del 18/12/2019 FORNITUR	13/01/2020	101202	1	Spese corre	Altri beni e mate
41	€	878,40	€	878,40	TINN SRL	Z932879019	SALDO Fatt.n. 0002100648 del 23/12/2019 TINNTOR S	13/01/2020	101203	19	Spese corre	Spese per servi
42	€	800,63	€	800,63	CONSORZIO AGRARIO D	Z142B266BA	SALDO Fatt.n. 0073513/A del 17/12/2019 FORNITURA	13/01/2020	108102	1	Spese corre	Altri beni e mate
43	€	61,00	€	610,00	GRAFICHE E. GASPARI S	Z452AE6699	SALDO Fatt.n. 22187/S del 20/12/2019 REGISTRO AP	13/01/2020	101202	9	Spese corre	Carta, canceller
43	€	549,00	€	610,00	GRAFICHE E. GASPARI S	Z452AE6699	SALDO Fatt.n. 22188/S del 20/12/2019 FORNITURA D	13/01/2020	101202	9	Spese corre	Carta, canceller
44	€	58,56	€	58,56	GRAFICHE E. GASPARI S	Z69286E4F6	SALDO Fatt.n. 22186/S del 20/12/2019 FORNITURA C	13/01/2020	101202	10	Spese corre	Beni per consul
45	€	4.819,00	€	4.819,00	LA TECNOPUBBLICA SN	Z572AA9ED3	SALDO Fatt.n. 178 PA del 19/12/2019 MANUTENZION	13/01/2020	208305	3	Spese in cor	Altre spese in c
46	€	15.201,81	€	15.201,81	PAESETTI G.FRANCO &	Z862A79346	ACCONTO Fatt.n. 79 del 31/12/2019 INTERVENTO DI	14/01/2020	208305	3	Spese in cor	Altre spese in c
47	€	3.464,19	€	3.464,19	PAESETTI G.FRANCO &	Z862A79346	SALDO Fatt.n. 79 del 31/12/2019 INTERVENTO DI MA	14/01/2020	201501	1	Spese in cor	Infrastrutture str
49	€	50,05	€	50,05	ROMANELLI LIBRI DI MA	ZE22A5B70D	SALDO Fatt.n. 0130/19 del 18/12/2019 FORNITURA LI	14/01/2020	104502	3	Spese corre	Altri beni e mate
50	€	22.171,93	€	22.171,93	LINEA GESTIONI SRL	741602596C	SALDO Fatt.n. 7201909988 del 31/12/2019 SERVIZIO	15/01/2020	109503	1	Spese corre	Contratti di serv
66	€	879,30	€	879,30	DIVERSI CREDITORI	no	INDENNITA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI ANNO	16/01/2020	101103	1	Spese corre	Organi istituzion
91	€	200,00	€	200,00	OMESSO NOMINATIVO N	no	TIROCINIO BORSA LAVORO ANNO 2019 MESE DI D	16/01/2020	110405	12	Spese corre	Altri assegni e s
101	€	40,88	€	277,23	AREARISCOSSIONI S.P.A	Z5213FB042	SALDO Fatt.n. 192/E del 10/01/2020 AGGIO PER RISCO	17/01/2020	101403	1	Spese corre	Altri aggi di risc
101	€	236,35	€	277,23	AREARISCOSSIONI S.P.A	Z5213FB042	ACCONTO Fatt.n. 14563/E del 23/12/2019 COMPENS	17/01/2020	101403	1	Spese corre	Altri aggi di risc
102	€	153,75	€	153,75	AGENZIA DELLE ENTRAT	ZD529CD3CD	SERVIZI DI RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA	17/01/2020	101403	1	Spese corre	Altri aggi di risc
103	€	262,25	€	262,25	SOCIETA IREN MERCATO	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940189231 del 16/12/2019 CONSUM	21/01/2020	104203	2	Spese corre	Energia elettrica
104	€	420,81	€	420,81	SOCIETA IREN MERCATO	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 011940189236 del 16/12/2019 SCUOLA	21/01/2020	104103	3	Spese corre	Energia elettrica
105	€	52,09	€	52,09	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04201900008719 del 19/12/2019 FORN	21/01/2020	104103	5	Spese corre	Acqua
106	€	30,50	€	30,50	CAAF CGIL LOMBARDIA	Z562B27593	SALDO Fatt.n. 000157FECD del 23/12/2019 ELABORA	21/01/2020	110403	11	Spese corre	Altre prestazion
107	€	1.363,35	€	1.363,35	PANDINI VALENTINO	Z6C23938E2	SALDO Fatt.n. 63/2019 del 28/12/2019 SCUOLA MATE	21/01/2020	101503	3	Spese corre	Manutenzione o
108	€	3.595,34	€	3.595,34	PACCHIONI ALBERTO	ZC02B5F9C8	SALDO Fatt.n. 34 del 28/12/2019 EFFETTUATI LAVOF	21/01/2020	201501	2	Spese in cor	Fabbricati ad us
109	€	80,00	€	80,00	EMME3	Z4F2B27992	SALDO Fatt.n. 64/2019 del 31/12/2019 REGISTRAZIO	21/01/2020	101203	13	Spese corre	Servizi di rete p
110	€	91,50	€	91,50	TIPOGRAF SNC DI MARG	ZBB2B44FE4	SALDO Fatt.n. 2019 358 del 23/12/2019 FORNITURA F	21/01/2020	105103	5	Spese corre	Altri servizi dive
111	€	63,70	€	422,59	LEGGERE SRL A SOCIO	Z46283A7DB	SALDO Fatt.n. 21567 del 31/12/2019	21/01/2020	105102	4	Spese corre	Pubblicazioni
111	€	358,89	€	422,59	LEGGERE SRL A SOCIO	Z46283A7DB	SALDO Fatt.n. 21568 del 31/12/2019 FORNITURA LIB	21/01/2020	105102	4	Spese corre	Pubblicazioni
112	€	113,00	€	113,00	EDIL2000 SPA	Z0427F9675	ACCONTO Fatt.n. 00125/2019/PA del 31/12/2019 FOR	21/01/2020	108102	1	Spese corre	Altri beni e mate
113	€	43,51	€	43,51	EDIL2000 SPA	Z3B2A1A0FB	ACCONTO Fatt.n. 00125/2019/PA del 31/12/2019 FOR	21/01/2020	108102	1	Spese corre	Altri beni e mate
114	€	43,51	€	43,51	EDIL2000 SPA	Z3B2A1A0FB	SALDO Fatt.n. 00125/2019/PA del 31/12/2019 FORNIT	21/01/2020	101502	1	Spese corre	Altri beni e mate
115	€	506,22	€	506,22	FONDAZIONE OPERA PI	Z9427AA24E	SALDO Fatt.n. 2/E del 02/01/2020 FORNITURA PASTI	21/01/2020	110403	3	Spese corre	Altri servizi dive

116	€	9,76	€	9,76	C.A.F. MOVIMENTO CRIS	ZB926E8E13	SALDO Fatt.n. 123/PA/2019 del 31/12/2019 PRATICHE	21/01/2020	110403	11	Spese corre	Altre prestazion
117	€	1.708,00	€	1.708,00	PROJECT AUTOMATION	ZCD23E0BF2	SALDO Fatt.n. 2V19/--1973 del 31/12/2019 SERVIZIO	21/01/2020	103103	6	Spese corre	Noleggi di impia
118	€	83,85	€	83,85	WELCOME ITALIA SPA	ZE127F6D09	SALDO Fatt.n. 144030 del 31/12/2019 TRAFFICO TEL	21/01/2020	104203	5	Spese corre	Telefonia fissa
119	€	2.263,10	€	2.263,10	COOPERATIVA SOCIALE	Z812998C6E	SALDO Fatt.n. 296/50 del 31/12/2019 APPALTO SERV	21/01/2020	101603	10	Spese corre	Manutenzione o
120	€	4.000,00	€	4.000,00	CREMA SPURGHIS SNC D	Z362B276C1	SALDO Fatt.n. 311 del 31/12/2019 INTERVENTO CON	21/01/2020	109403	1	Spese corre	Manutenzione o
124	€	684,00	€	684,00	DIVERSI CREDITORI	no	CONSUNTIVO QUOTE CONTRIBUTI COMUNALI UTILI	23/01/2020	110405	2	Spese corre	Altri assegni e s
125	€	161,20	€	161,20	FORTINI DAVIDE	no	LIQUIDAZIONE SPESE FORMAZIONE GENERALE E	23/01/2020	110403	4	Spese corre	Altri servizi dive
126	€	3.000,00	€	3.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO	no	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018/2019 CONTRIBU	23/01/2020	104505	8	Spese corre	Trasferimenti cc
127	€	1.500,00	€	1.500,00	GRUPPO COMUNALE VC	no	CONVENZIONE CON GRUPPO VOLONTARI DI PRO	23/01/2020	109305	1	Spese corre	Trasferimenti cc
133	€	336,88	€	336,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	ZD529CD3CD	SERVIZI DI RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA	27/01/2020	101403	1	Spese corre	Altri aggi di risc
134	€	0,39	€	0,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	ZD529CD3CD	SERVIZI DI RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA	27/01/2020	101403	1	Spese corre	Altri aggi di risc
135	€	49,00	€	49,00	POSTE ITALIANE SPA	ZB32772A83	SALDO Fatt.n. 8719356745 del 20/12/2019 Fattura Ele	29/01/2020	103103	3	Spese corre	Spese postali
136	€	520,21	€	520,21	STUDIO VALCARENGHI	Z9D22B7685	SALDO Fatt.n. 000068/0/01 del 20/01/2020 PREDISPO	31/01/2020	101203	21	Spese corre	Altri servizi dive
137	€	773,97	€	773,97	STUDIO VALCARENGHI	ZD02867F4D	SALDO Fatt.n. 000069/0/01 del 20/01/2020 CANONE A	31/01/2020	101203	21	Spese corre	Altri servizi dive
138	€	741,00	€	741,00	CHARTA COOPERATIVA	Z1828297A2	SALDO Fatt.n. 58/01 del 17/01/2020 BBT SERVIZIO D	31/01/2020	105103	2	Spese corre	Altri servizi dive
139	€	2,00	€	1.872,35	POSTE ITALIANE SPA	Z142772ACC	SALDO Fatt.n. 1019123915 del 10/12/2019 SPEDIZION	31/01/2020	103103	3	Spese corre	Spese postali
139	€	2,00	€	1.872,35	POSTE ITALIANE SPA	Z142772ACC	SALDO Fatt.n. 1019143320 del 24/12/2019 POSTA 4 F	31/01/2020	103103	3	Spese corre	Spese postali
139	€	612,40	€	1.872,35	POSTE ITALIANE SPA	Z142772ACC	ACCONTO Fatt.n. 1019143320 del 24/12/2019 POSTA	31/01/2020	103103	3	Spese corre	Spese postali
139	€	1.255,95	€	1.872,35	POSTE ITALIANE SPA	Z142772ACC	ACCONTO Fatt.n. 1019123915 del 10/12/2019 SPEDIZ	31/01/2020	103103	3	Spese corre	Spese postali
140	€	2.999,44	€	2.999,44	DE GAUDENZI ARCH. MA	Z782B17FD1	SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 08/01/2020 PROGETTI DI	31/01/2020	101603	4	Spese corre	Altre prestazion
141	€	960,75	€	960,75	COOPERATIVA SOCIALE	Z812998C6E	SALDO Fatt.n. 2/50 del 21/01/2020 LAVORI EXTRA PF	31/01/2020	101603	10	Spese corre	Manutenzione o
145	€	20,80	€	20,80	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 201012035 del 10/01/2020 FORNITURA	04/02/2020	110403	8	Spese corre	Gas
146	€	88,07	€	88,07	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 201012034 del 10/01/2020 FORNITURA	04/02/2020	110403	8	Spese corre	Gas
147	€	3,29	€	3,29	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 201012030 del 10/01/2020 FORNITURA	04/02/2020	110403	8	Spese corre	Gas
148	€	1.434,51	€	1.434,51	SOENERGY SPA	Z292724D61	ACCONTO Fatt.n. 201012032 del 10/01/2020 FORNITU	04/02/2020	101203	8	Spese corre	Gas
149	€	1.434,52	€	1.434,52	SOENERGY SPA	Z292724D61	ACCONTO Fatt.n. 201012032 del 10/01/2020 FORNITU	04/02/2020	104203	3	Spese corre	Gas
150	€	1.703,57	€	1.703,57	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 201012031 del 10/01/2020 FORNITURA	04/02/2020	104103	4	Spese corre	Gas
151	€	508,69	€	508,69	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 201012033 del 10/01/2020 FORNITURA	04/02/2020	104203	3	Spese corre	Gas
152	€	5,47	€	5,47	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 201012036 del 10/01/2020 FORNITURA	04/02/2020	104203	3	Spese corre	Gas
153	€	92,45	€	92,45	TIM - TELECOM ITALIA S	Z30277B5BA	SALDO Fatt.n. 8B01077722 del 05/12/2019 SPESE TE	04/02/2020	104103	6	Spese corre	Telefonia fissa
154	€	176,22	€	176,22	TIM - TELECOM ITALIA S	Z30277B5BA	ACCONTO Fatt.n. 4220320800073458 del 05/12/2019	04/02/2020	104203	5	Spese corre	Telefonia fissa
155	€	306,85	€	306,85	TIM - TELECOM ITALIA S	Z30277B5BA	SALDO Fatt.n. 4220320800073458 del 05/12/2019 COI	04/02/2020	101203	17	Spese corre	Telefonia fissa

156	€	156,28	€	156,28	TIM - TELECOM ITALIA S	Z30277B5BA	SALDO Fatt.n. 8B01076981 del 05/12/2019 SPESE TE	04/02/2020	101203	17	Spese corre	Telefonia fissa
161	€	549,12	€	549,12	FONDAZIONE OPERA PI	ZD32319914	SALDO Fatt.n. 10/E del 29/01/2020 FORNITURA PAST	04/02/2020	110403	3	Spese corre	Altri servizi dive
162	€	33,67	€	252,86	SOCIETA IREN MERCAT	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 012040005145 del 17/01/2020 CONSUM	05/02/2020	108103	4	Spese corre	Energia elettrica
162	€	41,50	€	252,86	SOCIETA IREN MERCAT	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 012040005139 del 17/01/2020 CONSUM	05/02/2020	108103	4	Spese corre	Energia elettrica
162	€	73,40	€	252,86	SOCIETA IREN MERCAT	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 012040005138 del 17/01/2020 CONSUM	05/02/2020	108103	4	Spese corre	Energia elettrica
162	€	104,29	€	252,86	SOCIETA IREN MERCAT	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 012040005141 del 17/01/2020 CONSUM	05/02/2020	108103	4	Spese corre	Energia elettrica
163	€	41,48	€	509,52	SOCIETA IREN MERCAT	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 012040005140 del 17/01/2020 CONSUM	05/02/2020	101203	6	Spese corre	Energia elettrica
163	€	71,02	€	509,52	SOCIETA IREN MERCAT	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 012040005148 del 17/01/2020 CONSUM	05/02/2020	101203	6	Spese corre	Energia elettrica
163	€	397,02	€	509,52	SOCIETA IREN MERCAT	ZBB263BCCA	ACCONTO Fatt.n. 012040005142 del 17/01/2020 CON	05/02/2020	101203	6	Spese corre	Energia elettrica
164	€	397,03	€	397,03	SOCIETA IREN MERCAT	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 012040005142 del 17/01/2020 CONSUM	05/02/2020	104203	2	Spese corre	Energia elettrica
165	€	350,58	€	350,58	SOCIETA IREN MERCAT	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 012040005147 del 17/01/2020 CONSUM	05/02/2020	104103	3	Spese corre	Energia elettrica
166	€	44,30	€	44,30	SOCIETA IREN MERCAT	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 012040005137 del 17/01/2020 CONSUM	05/02/2020	109503	4	Spese corre	Energia elettrica
167	€	16,01	€	145,59	SOCIETA IREN MERCAT	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 012040005144 del 17/01/2020 CONSUM	05/02/2020	110403	6	Spese corre	Energia elettrica
167	€	19,11	€	145,59	SOCIETA IREN MERCAT	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 012040005146 del 17/01/2020 CONSUM	05/02/2020	110403	6	Spese corre	Energia elettrica
167	€	110,47	€	145,59	SOCIETA IREN MERCAT	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 012040005143 del 17/01/2020 CONSUM	05/02/2020	110403	6	Spese corre	Energia elettrica
168	€	16,01	€	53,62	SOCIETA IREN MERCAT	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 012040005135 del 17/01/2020 CONSUM	05/02/2020	110503	4	Spese corre	Energia elettrica
168	€	37,61	€	53,62	SOCIETA IREN MERCAT	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 012040005136 del 17/01/2020 CONSUM	05/02/2020	110503	4	Spese corre	Energia elettrica
169	€	572,65	€	6.975,48	SODEXO ITALIA SPA	8028758737	SALDO Fatt.n. 6400060728 del 31/12/2019 FORNITUR	05/02/2020	104503	1	Spese corre	Contratti di serv
169	€	6.402,83	€	6.975,48	SODEXO ITALIA SPA	8028758737	ACCONTO Fatt.n. 6400060728 del 31/12/2019 FORNIT	05/02/2020	104503	1	Spese corre	Contratti di serv
170	€	1.401,54	€	1.401,54	ENEL DISTRIBUZIONE S	7891791FF0	SALDO Fatt.n. 2000000429 del 24/01/2020 WOLK-OU	05/02/2020	108203	1	Spese corre	Energia elettrica
171	€	28,53	€	28,53	AGENZIA DELLE ENTRAT	ZD529CD3CD	SERVIZI DI RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA	10/02/2020	101403	1	Spese corre	Altri aggi di risc
172	€	420,00	€	420,00	A.N.U.S.C.A	no	RINNOVO ADESIONE AD ANUSCA ANNO 2020 - RIN	11/02/2020	101205	2	Spese corre	Quote di associ
173	€	175,00	€	175,00	A.N.U.T.E.L. ASSOCIAZI	no	PAGAMENTO QUOTA ADESIONE AL ANUTEL ANNO	11/02/2020	101205	2	Spese corre	Quote di associ
175	€	49,20	€	49,20	PROVINCIA DI CREMONA	no	TARI ANNO 2019 - TEFA CONTRIBUTO MIUR PER IS	11/02/2020	101405	6	Spese corre	Trasferimenti cc
176	€	4.824,47	€	4.824,47	BONSIGNORE & PARTNE	Z892BE870D	SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - STIP	11/02/2020	101203	7	Spese corre	Premi di assicur
177	€	1.000,00	€	4.000,00	ASSOC. SPORT. DILETT	Z012843222	SALDO Fatt.n. 1/B del 22/01/2020 CONTRIBUTO COM	11/02/2020	106205	1	Spese corre	Trasferimenti cc
177	€	3.000,00	€	4.000,00	ASSOC. SPORT. DILETT	Z012843222	SALDO Fatt.n. 7/A del 11/12/2019 CONTRIBUTO COM	11/02/2020	106205	1	Spese corre	Trasferimenti cc
178	€	288,35	€	288,35	AREARISCOSSIONI S.P.	Z5213FB042	ACCONTO Fatt.n. 14563/E del 23/12/2019 COMPENS	11/02/2020	101403	1	Spese corre	Altri aggi di risc
179	€	68,10	€	68,10	AREARISCOSSIONI S.P.	Z5213FB042	SALDO Fatt.n. 1297/E del 05/02/2020 AGGIO PER RIS	11/02/2020	101403	1	Spese corre	Altri aggi di risc
180	€	1.350,00	€	1.350,00	OMESSO NOMINATIVO N	no	LIQUIDAZIONE MISURA 2 PER ATTIVAZIONE DI INT	11/02/2020	110405	7	Spese corre	Altri assegni e s
181	€	150,00	€	150,00	OMESSO NOMINATIVO N	no	LIQUIDAZIONE MISURA 2 PER ATTIVAZIONE DI INT	11/02/2020	110405	7	Spese corre	Altri assegni e s
182	€	3.904,00	€	3.904,00	CONSORZIO.IT SPA (CO	ZD42605216	SALDO Fatt.n. 568-E4950 del 19/12/2019 APRJ001 SC	13/02/2020	101203	13	Spese corre	Gestione e man

183	€ 1.708,00	€ 1.708,00	ROSSI ELETTROSERVIZ	ZA32B3F12E	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 27/01/2020 LAVORI	13/02/2020	206201	3	Spese in cor	Impianti sportivi
184	€ 475,80	€ 475,80	CONSORZIO.IT SPA (CO	ZAB2B06B58	SALDO Fatt.n. 585-E4950 del 30/12/2019 INTERNT AD	13/02/2020	101803	3	Spese corre	Gestione e man
185	€ 3.904,00	€ 3.904,00	PACCHIONI ALBERTO	ZB725D7A9B	SALDO Fatt.n. 3 del 28/01/2020 MANUTENZIONE CO	13/02/2020	101503	3	Spese corre	Manutenzione o
186	€ 3.300,75	€ 3.300,75	PERSONELLI DANIELA	no	SALDO Fatt.n. 4 del 22/01/2020 SALDO COMPENSO	13/02/2020	101103	3	Spese corre	Compensi agli c
187	€ 294,00	€ 294,00	SERVIZI PER L'ACCOGLI	Z342B65382	SALDO Fatt.n. 6 del 05/01/2020 OSPITALITA PERSON	13/02/2020	110403	13	Spese corre	Contratti di serv
188	€ 471,53	€ 471,53	LC COPERTURE SRLS	Z2B2B5EB1D	SALDO Fatt.n. 2/2020 del 10/01/2020 MANUTENZIONI	13/02/2020	201501	2	Spese in cor	Fabbricati ad us
189	€ 785,22	€ 785,22	STUDIO ASS.VETERINAF	ZF32BBF450	SALDO Fatt.n. 2020/E0/000021 del 21/01/2020 PREST	13/02/2020	109603	1	Spese corre	Contratti di serv
190	€ 5,88	€ 5,88	COMUNE DI ALESSANDR	no	LIQUIDAZIONE SPESE PER NOTIFICHE ATTI EFFET	14/02/2020	101203	24	Spese corre	Spese postali
191	€ 9,28	€ 9,28	COMUNE DI BEDIZZOLE	no	LIQUIDAZIONE SPESE PER NOTIFICHE ATTI EFFET	14/02/2020	101203	24	Spese corre	Spese postali
192	€ 5,88	€ 5,88	COMUNE DI BERGAMO	no	LIQUIDAZIONE SPESE PER NOTIFICHE ATTI EFFET	14/02/2020	101203	24	Spese corre	Spese postali
193	€ 5,88	€ 5,88	COMUNE DI CASALE CR	no	LIQUIDAZIONE SPESE PER NOTIFICHE ATTI EFFET	14/02/2020	101203	24	Spese corre	Spese postali
194	€ 77,52	€ 77,52	COMUNE DI CASTELLEO	no	LIQUIDAZIONE SPESE PER NOTIFICHE ATTI EFFET	14/02/2020	101203	24	Spese corre	Spese postali
195	€ 5,88	€ 5,88	COMUNE DI CORREZZAN	no	LIQUIDAZIONE SPESE PER NOTIFICHE ATTI EFFET	14/02/2020	101203	24	Spese corre	Spese postali
196	€ 76,15	€ 76,15	COMUNE DI CREMA	no	LIQUIDAZIONE SPESE PER NOTIFICHE ATTI EFFET	14/02/2020	101203	24	Spese corre	Spese postali
197	€ 23,52	€ 23,52	COMUNE DI CREMONA	no	LIQUIDAZIONE SPESE PER NOTIFICHE ATTI EFFET	14/02/2020	101203	24	Spese corre	Spese postali
198	€ 10,18	€ 10,18	COMUNE DI FIORENZUO	no	LIQUIDAZIONE SPESE PER NOTIFICHE ATTI EFFET	14/02/2020	101203	24	Spese corre	Spese postali
199	€ 12,38	€ 12,38	COMUNE DI GALLARATE	no	LIQUIDAZIONE SPESE PER NOTIFICHE ATTI EFFET	14/02/2020	101203	24	Spese corre	Spese postali
200	€ 21,74	€ 21,74	COMUNE DI MILANO	no	LIQUIDAZIONE SPESE PER NOTIFICHE ATTI EFFET	14/02/2020	101203	24	Spese corre	Spese postali
201	€ 280,92	€ 280,92	COMUNE DI SORESINA	no	LIQUIDAZIONE SPESE PER NOTIFICHE ATTI EFFET	14/02/2020	101203	24	Spese corre	Spese postali
202	€ 11,76	€ 11,76	COMUNE DI PIZZIGHETT	no	LIQUIDAZIONE SPESE PER NOTIFICHE ATTI EFFET	14/02/2020	101203	24	Spese corre	Spese postali
203	€ 5,88	€ 5,88	COMUNE VERCELLI	no	LIQUIDAZIONE SPESE PER NOTIFICHE ATTI EFFET	14/02/2020	101203	24	Spese corre	Spese postali
204	€ 5,88	€ 5,88	COMUNE DI VESCOVATO	no	LIQUIDAZIONE SPESE PER NOTIFICHE ATTI EFFET	14/02/2020	101203	24	Spese corre	Spese postali
205	€ 18,51	€ 18,51	COMUNE DI CASTELVET	no	LIQUIDAZIONE SPESE PER NOTIFICHE ATTI EFFET	14/02/2020	101203	24	Spese corre	Spese postali
206	€ 5,88	€ 5,88	COMUNE DI CORIGLIANC	no	LIQUIDAZIONE SPESE PER NOTIFICHE ATTI EFFET	14/02/2020	101203	24	Spese corre	Spese postali
207	€ 5,88	€ 5,88	COMUNE DI GELA	no	LIQUIDAZIONE SPESE PER NOTIFICHE ATTI EFFET	14/02/2020	101203	24	Spese corre	Spese postali
208	€ 12,38	€ 12,38	COMUNE DI LOGRATO	no	LIQUIDAZIONE SPESE PER NOTIFICHE ATTI EFFET	14/02/2020	101203	24	Spese corre	Spese postali
209	€ 6,73	€ 6,73	COMUNE DI MISANO GE	no	LIQUIDAZIONE SPESE PER NOTIFICHE ATTI EFFET	14/02/2020	101203	24	Spese corre	Spese postali
210	€ 5,88	€ 5,88	COMUNE DI POZZO D'AL	no	LIQUIDAZIONE SPESE PER NOTIFICHE ATTI EFFET	14/02/2020	101203	24	Spese corre	Spese postali
211	€ 9,87	€ 9,87	COMUNE DI RICARDI	no	LIQUIDAZIONE SPESE PER NOTIFICHE ATTI EFFET	14/02/2020	101203	24	Spese corre	Spese postali
212	€ 10,18	€ 10,18	COMUNE DI SAN DONAT	no	LIQUIDAZIONE SPESE PER NOTIFICHE ATTI EFFET	14/02/2020	101203	24	Spese corre	Spese postali
213	€ 5,88	€ 5,88	UNIONE DEI COMUNI DE	no	LIQUIDAZIONE SPESE PER NOTIFICHE ATTI EFFET	14/02/2020	101203	24	Spese corre	Spese postali
214	€ 24,28	€ 24,28	AGENZIA DELLE ENTRA	ZD529CD3CD	SERVIZI DI RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA	18/02/2020	101403	1	Spese corre	Altri aggi di risc

215	€	48,03	€	48,03	AREARISCOSSIONI S.P.A.	Z5213FB042	SALDO Fatt.n. 14979/E del 31/12/2019 SPESE POSTA	18/02/2020	101403	1	Spese corre	Altri aggi di risc
216	€	31,15	€	31,15	AREARISCOSSIONI S.P.A.	Z5213FB042	SALDO Fatt.n. 993/E del 03/02/2020 SPESE POSTALI	18/02/2020	101403	1	Spese corre	Altri aggi di risc
217	€	392,40	€	392,40	AREARISCOSSIONI S.P.A.	Z5213FB042	ACCONTO Fatt.n. 14563/E del 23/12/2019 COMPENS	18/02/2020	101403	1	Spese corre	Altri aggi di risc
218	€	90,46	€	90,46	AREARISCOSSIONI S.P.A.	Z5213FB042	SALDO Fatt.n. 1555/E del 10/02/2020 RIVERSAMENT	18/02/2020	101403	1	Spese corre	Altri aggi di risc
235	€	879,30	€	879,30	DIVERSI CREDITORI	no	INDENNITA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI ANNO	18/02/2020	101103	1	Spese corre	Organi istituzion
256	€	200,00	€	200,00	OMESSO NOMINATIVO N	no	TIROCINIO FINALIZZATO ALLA INCLUSIONE SOCIA	18/02/2020	110405	12	Spese corre	Altri assegni e s
261	€	3.818,07	€	3.818,07	BONSIGNORE & PARTNE	Z832C02A0E	SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO - STIPUL	19/02/2020	101203	7	Spese corre	Premi di assicur
262	€	500,00	€	500,00	ASSOCIAZIONE AVIS - S	no	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSO	19/02/2020	110405	4	Spese corre	Trasferimenti cc
263	€	2.580,00	€	2.580,00	PARROCCHIA DI S. PIET	no	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSO	19/02/2020	110405	4	Spese corre	Trasferimenti cc
264	€	12.000,00	€	12.000,00	PARROCCHIA DI S. PIET	no	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSO	19/02/2020	110105	3	Spese corre	Trasferimenti cc
265	€	2.000,00	€	2.000,00	GRUPPO COMUNALE VC	no	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSO	19/02/2020	109305	1	Spese corre	Trasferimenti cc
266	€	210,00	€	210,00	BANCO ALIMENTARE DA	no	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSO	19/02/2020	110405	4	Spese corre	Trasferimenti cc
267	€	210,00	€	210,00	ASSOCIAZIONE BANCO	no	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSO	19/02/2020	110405	4	Spese corre	Trasferimenti cc
268	€	3.500,00	€	3.500,00	PARROCCHIA DI S. PIET	no	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSO	19/02/2020	110105	3	Spese corre	Trasferimenti cc
269	€	20,04	€	20,04	AGENZIA DELLE ENTRAT	ZD529CD3CD	SERVIZI DI RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA	26/02/2020	101403	1	Spese corre	Altri aggi di risc
270	€	133,71	€	133,71	Libreria La Storia di Lungh	ZE22A5B70D	SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/01/2020 FORNITURA LIBR	29/02/2020	104502	3	Spese corre	Altri beni e mate
271	€	14,90	€	3.416,34	MAGGIOLI S.P.A	Z7A23A38A3	SALDO Fatt.n. 0002154026 del 27/12/2019 FORNITUR	29/02/2020	101202	9	Spese corre	Carta, canceller
271	€	196,66	€	3.416,34	MAGGIOLI S.P.A	Z7A23A38A3	SALDO Fatt.n. 0002154310 del 30/12/2019 FORNITUR	29/02/2020	101202	9	Spese corre	Carta, canceller
271	€	309,90	€	3.416,34	MAGGIOLI S.P.A	Z7A23A38A3	SALDO Fatt.n. 0002154312 del 30/12/2019 FORNITUR	29/02/2020	101202	9	Spese corre	Carta, canceller
271	€	361,73	€	3.416,34	MAGGIOLI S.P.A	Z7A23A38A3	SALDO Fatt.n. 0002154311 del 30/12/2019 FORNITUR	29/02/2020	101202	9	Spese corre	Carta, canceller
271	€	450,00	€	3.416,34	MAGGIOLI S.P.A	Z7A23A38A3	SALDO Fatt.n. 0005964402 del 30/12/2019 FORNITUR	29/02/2020	101202	9	Spese corre	Carta, canceller
271	€	619,15	€	3.416,34	MAGGIOLI S.P.A	Z7A23A38A3	SALDO Fatt.n. 0002154309 del 30/12/2019 FORNITUR	29/02/2020	101202	9	Spese corre	Carta, canceller
271	€	1.464,00	€	3.416,34	MAGGIOLI S.P.A	Z7A23A38A3	SALDO Fatt.n. 0002154308 del 30/12/2019 FORNITUR	29/02/2020	101202	9	Spese corre	Carta, canceller
272	€	1.964,20	€	1.964,20	ELTRAFF SRL	ZE72A88038	SALDO Fatt.n. 0116/20/PA del 16/01/2020 TARATURA	29/02/2020	103103	9	Spese corre	Manutenzione o
273	€	1.043,95	€	1.043,95	EDIL2000 SPA	Z192B5F302	ACCONTO Fatt.n. 00008/2020/PA del 31/01/2020 FOR	02/03/2020	108102	1	Spese corre	Altri beni e mate
274	€	521,97	€	521,97	EDIL2000 SPA	Z192B5F302	SALDO Fatt.n. 00008/2020/PA del 31/01/2020 FORNIT	02/03/2020	101502	1	Spese corre	Altri beni e mate
275	€	3.000,00	€	3.000,00	OR.ME. EDILIZIA DI COC	Z342B5EB94	ACCONTO Fatt.n. 01/000001 del 03/02/2020 INTERVE	02/03/2020	201501	2	Spese in cor	Fabbricati ad us
276	€	1.500,00	€	1.500,00	OR.ME. EDILIZIA DI COC	Z342B5EB94	SALDO Fatt.n. 01/000001 del 03/02/2020 INTERVENTI	02/03/2020	208101	10	Spese in cor	Infrastrutture str
277	€	542,81	€	542,81	STAZIONE DI SERVIZIO	Z9929FD401	ACCONTO Fatt.n. 9/PA del 31/12/2019 FORNITURA C	02/03/2020	101202	7	Spese corre	Carburanti, com
278	€	271,41	€	271,41	STAZIONE DI SERVIZIO	Z9929FD401	SALDO Fatt.n. 9/PA del 31/12/2019 FORNITURA CAR	02/03/2020	104502	2	Spese corre	Carburanti, com
279	€	2.781,60	€	2.781,60	TECNO TRADE S.R.L.	Z3623DF0F9	SALDO Fatt.n. 71 del 30/01/2020 CANONE MANUTEN	02/03/2020	103103	7	Spese corre	Manutenzione o
280	€	179,34	€	179,34	LA MAZZAPESE SNS DI	Z972B5EACF	SALDO Fatt.n. 1/20PA del 28/01/2020 RIPARAZIONE I	02/03/2020	101803	3	Spese corre	Gestione e man

281	€	437,74	€	437,74	EOLO SPA	Z252B43FF9	CODICE CONTRATTO 971941-638042-20 SALDO Fatt	02/03/2020	104103	6	Spese corre	Utenze e canon
282	€	2.498,22	€	2.498,22	VIVAIO PRIMAVERA DI P	ZEC2B5F10D	ACCONTO Fatt.n. 22/E del 30/01/2020 LAVORI DI ME	02/03/2020	108103	3	Spese corre	Manutenzione o
283	€	1.754,70	€	1.754,70	VIVAIO PRIMAVERA DI P	ZEC2B5F10D	SALDO Fatt.n. 22/E del 30/01/2020 LAVORI DI MESSA	02/03/2020	209601	1	Spese in cor	Beni immobili n.
284	€	21.960,00	€	21.960,00	VIVAIO PRIMAVERA DI P	Z752B34206	SALDO Fatt.n. 23/E del 31/01/2020 MANUTENZIONE I	02/03/2020	209601	1	Spese in cor	Beni immobili n.
285	€	2.080,00	€	2.080,00	SEVERGNINI ARCH. LIVI	ZAF2B5EB65	SALDO Fatt.n. 3PA del 31/01/2020 PRIMO ADEMPIME	02/03/2020	201807	3	Spese in cor	Altre spese in c
286	€	19.438,12	€	19.438,12	FCA FLEET & TENDERS	Z0A266B5F8	SALDO Fatt.n. AP19000044 del 24/01/2020 Id Ordine 4	02/03/2020	201805	9	Spese in cor	Mezzi di traspor
287	€	113,91	€	113,91	MAGGIOLI S.P.A	ZD42594FD4	ACCONTO Fatt.n. 0002100650 del 24/01/2020 SISTEM	02/03/2020	101202	8	Spese corre	Materiale inform
288	€	178,90	€	178,90	MAGGIOLI S.P.A	ZD42594FD4	ACCONTO Fatt.n. 0002100650 del 24/01/2020 SISTEM	02/03/2020	101202	8	Spese corre	Materiale inform
289	€	4.880,00	€	4.880,00	MAGGIOLI S.P.A	ZD42594FD4	SALDO Fatt.n. 0002100650 del 24/01/2020 SISTEMA F	02/03/2020	101202	8	Spese corre	Materiale inform
290	€	92,72	€	92,72	PROVANA ANGELO S.A.S	Z4E2B3133C	ACCONTO Fatt.n. 105/02 del 30/01/2020 GOMME AUT	02/03/2020	104503	5	Spese corre	Manutenzione o
291	€	592,92	€	592,92	PROVANA ANGELO S.A.S	Z4E2B3133C	SALDO Fatt.n. 105/02 del 30/01/2020 GOMME AUTOV	02/03/2020	101203	10	Spese corre	Manutenzione o
292	€	1.695,80	€	1.695,80	PROJECT AUTOMATION	Z1C2A2FE7F	SALDO Fatt.n. 2V20/---173 del 31/01/2020 SERVIZIO I	03/03/2020	103103	6	Spese corre	Noleggi di impia
293	€	616,10	€	616,10	QUEMPRA S.R.L. UNIPER	Z392163F39	SALDO Fatt.n. 00000000001 del 10/02/2020 SERVIZIO	03/03/2020	110503	1	Spese corre	Manutenzione o
294	€	7.743,97	€	7.743,97	LINEA GESTIONI SRL	Z0129F780D	SALDO Fatt.n. 7202000622 del 31/01/2020 FORNITUR	03/03/2020	109502	1	Spese corre	Altri beni e mate
295	€	5.490,00	€	5.490,00	OR.ME. EDILIZIA DI COC	Z212B5F13C	SALDO Fatt.n. 01/000002 del 14/02/2020 LAVORI DI D	03/03/2020	201501	2	Spese in cor	Fabbricati ad us
296	€	30.012,00	€	30.012,00	RIBONI MARIO RI.CLIMA	ZC12A27F63	SALDO Fatt.n. 2020 5 del 10/02/2020 EFFICIENTAMEN	03/03/2020	201501	7	Spese in cor	Impianti sportivi
297	€	3.050,00	€	3.050,00	EDIL CERAMICA CREDEI	ZE32B5F387	SALDO Fatt.n. 1/PA del 26/02/2020 IMMOBILE COMU	03/03/2020	201501	2	Spese in cor	Fabbricati ad us
298	€	2.049,60	€	2.049,60	CONSORZIO.IT SPA (CO	ZAB2B06B58	SALDO Fatt.n. 32-E4950 del 14/02/2020 ATTIVAZIONE	03/03/2020	101803	3	Spese corre	Gestione e man
299	€	305,00	€	305,00	CONSORZIO.IT SPA (CO	no	SALDO Fatt.n. 33-E4950 del 14/02/2020 NOLEGGIO P	03/03/2020	101503	3	Spese corre	Manutenzione o
300	€	99,84	€	99,84	SODEXO ITALIA SPA	8028758737	SALDO Fatt.n. 6400060729 del 31/12/2019 FORNITUR	03/03/2020	101203	20	Spese corre	Servizio mense
301	€	143,77	€	143,77	SODEXO ITALIA SPA	8028758737	SALDO Fatt.n. 7400003250 del 31/01/2020 FORNITUR	03/03/2020	101203	20	Spese corre	Servizio mense
302	€	784,28	€	8.830,35	SODEXO ITALIA SPA	8028758737	SALDO Fatt.n. 7400003249 del 31/01/2020 Imposta di	03/03/2020	104503	1	Spese corre	Contratti di serv
302	€	8.046,07	€	8.830,35	SODEXO ITALIA SPA	8028758737	ACCONTO Fatt.n. 7400003249 del 31/01/2020 Imposta	03/03/2020	104503	1	Spese corre	Contratti di serv
303	€	1.830,00	€	1.830,00	M.T. SPA - MAGGIOLI TR	Z432263864	SALDO Fatt.n. 0002105077 del 31/12/2019 PRE IMPO	03/03/2020	101403	1	Spese corre	Altri aggi di risc
304	€	32,94	€	32,94	MAGGIOLI S.P.A	Z7A23A38A3	SALDO Fatt.n. 0002103640 del 31/01/2020 FORNITUR	03/03/2020	101202	9	Spese corre	Carta, canceller
305	€	1.206,63	€	1.206,63	OMESSO NOMINATIVO N	no	LIQUIDAZIONE MISURA 2 PER ATTIVAZIONE DI INT	03/03/2020	110405	7	Spese corre	Altri assegni e s
306	€	134,07	€	134,07	OMESSO NOMINATIVO N	no	LIQUIDAZIONE MISURA 2 PER ATTIVAZIONE DI INT	03/03/2020	110405	7	Spese corre	Altri assegni e s
309	€	2.900,00	€	2.900,00	PRIORI GIORGIO	Z6C2B5F0DE	ACCONTO Fatt.n. 1 del 07/02/2020 Lavori manutenzior	06/03/2020	210501	4	Spese in cor	Cimiteri
310	€	2,00	€	2.000,00	PRIORI GIORGIO	Z6C2B5F0DE	SALDO Fatt.n. 1 del 07/02/2020 Lavori manutenzione s	06/03/2020	208101	10	Spese in cor	Infrastrutture str
310	€	1.998,00	€	2.000,00	PRIORI GIORGIO	Z6C2B5F0DE	ACCONTO Fatt.n. 1 del 07/02/2020 Lavori manutenzior	06/03/2020	208101	10	Spese in cor	Infrastrutture str
311	€	175,23	€	175,23	AREARISCOSSIONI S.P.A	Z5213FB042	SALDO Fatt.n. 14563/E del 23/12/2019 COMPENSI PR	06/03/2020	101403	1	Spese corre	Altri aggi di risc
312	€	20,04	€	20,04	AREARISCOSSIONI S.P.A	Z5213FB042	SALDO Fatt.n. 1915/E del 28/02/2020 AGGIO PER RIS	06/03/2020	101403	1	Spese corre	Altri aggi di risc

315	€	22,80	€	22,80	SOCIETA IREN MERCATO	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 012040010857 del 17/02/2020 LUCI AL	13/03/2020	110403	6	Spese cor	Energia elettrica
316	€	14,52	€	14,52	SOCIETA IREN MERCATO	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 012040010855 del 17/02/2020 APPART	13/03/2020	110403	6	Spese cor	Energia elettrica
317	€	102,64	€	102,64	SOCIETA IREN MERCATO	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 012040010854 del 17/02/2020 AUSER	13/03/2020	110403	6	Spese cor	Energia elettrica
318	€	400,88	€	400,88	SOCIETA IREN MERCATO	ZBB263BCCA	ACCONTO Fatt.n. 012040010853 del 17/02/2020 COM	13/03/2020	101203	6	Spese cor	Energia elettrica
319	€	0,07	€	0,07	SOCIETA IREN MERCATO	ZBB263BCCA	ACCONTO Fatt.n. 012040010853 del 17/02/2020 COM	13/03/2020	101203	6	Spese cor	Energia elettrica
320	€	400,92	€	400,92	SOCIETA IREN MERCATO	ZBB263BCCA	ACCONTO Fatt.n. 012040010853 del 17/02/2020 COM	13/03/2020	104203	2	Spese cor	Energia elettrica
321	€	0,07	€	0,07	SOCIETA IREN MERCATO	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 012040010853 del 17/02/2020 COMUNI	13/03/2020	104203	2	Spese cor	Energia elettrica
322	€	36,17	€	36,17	SOCIETA IREN MERCATO	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 012040010851 del 17/02/2020 MUSEO	13/03/2020	101203	6	Spese cor	Energia elettrica
323	€	58,76	€	58,76	SOCIETA IREN MERCATO	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 012040010859 del 17/02/2020 AMBULA	13/03/2020	101203	6	Spese cor	Energia elettrica
324	€	315,77	€	315,77	SOCIETA IREN MERCATO	ZBB263BCCA	ACCONTO Fatt.n. 012040010858 del 17/02/2020 CON	13/03/2020	104103	3	Spese cor	Energia elettrica
325	€	0,23	€	0,23	SOCIETA IREN MERCATO	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 012040010858 del 17/02/2020 CONSUM	13/03/2020	104103	3	Spese cor	Energia elettrica
326	€	50,30	€	50,30	SOCIETA IREN MERCATO	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 012040010848 del 17/02/2020 PIAZZOL	13/03/2020	109503	4	Spese cor	Energia elettrica
327	€	35,34	€	35,34	SOCIETA IREN MERCATO	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 012040010847 del 17/02/2020 CIMITER	13/03/2020	110503	4	Spese cor	Energia elettrica
328	€	14,70	€	14,70	SOCIETA IREN MERCATO	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 012040010846 del 17/02/2020 CIMITER	13/03/2020	110503	4	Spese cor	Energia elettrica
329	€	55,50	€	55,50	SOCIETA IREN MERCATO	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 012040010849 del 17/02/2020 CONSUM	13/03/2020	108103	4	Spese cor	Energia elettrica
330	€	35,75	€	35,75	SOCIETA IREN MERCATO	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 012040010850 del 17/02/2020 CONSUM	13/03/2020	108103	4	Spese cor	Energia elettrica
331	€	96,33	€	96,33	SOCIETA IREN MERCATO	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 012040010852 del 17/02/2020 CONSUM	13/03/2020	108103	4	Spese cor	Energia elettrica
332	€	30,61	€	30,61	SOCIETA IREN MERCATO	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 012040010856 del 17/02/2020 CONSUM	13/03/2020	108103	4	Spese cor	Energia elettrica
333	€	1.277,34	€	1.277,34	SOENERGY SPA	Z292724D61	ACCONTO Fatt.n. 201031755 del 13/02/2020 FORNITU	13/03/2020	101203	8	Spese cor	Gas
334	€	793,14	€	793,14	SOENERGY SPA	Z292724D61	ACCONTO Fatt.n. 201031755 del 13/02/2020 FORNITU	13/03/2020	101203	8	Spese cor	Gas
335	€	705,54	€	705,54	SOENERGY SPA	Z292724D61	ACCONTO Fatt.n. 201031755 del 13/02/2020 FORNITU	13/03/2020	104203	3	Spese cor	Gas
336	€	1.364,87	€	1.364,87	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 201031755 del 13/02/2020 FORNITURA	13/03/2020	104203	3	Spese cor	Gas
337	€	361,81	€	361,81	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 201031756 del 13/02/2020 FORNITURA	13/03/2020	104203	3	Spese cor	Gas
338	€	0,79	€	0,79	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 201031753 del 13/02/2020 FORNITURA	13/03/2020	104203	3	Spese cor	Gas
339	€	1.035,56	€	1.035,56	SOENERGY SPA	Z292724D61	ACCONTO Fatt.n. 201031754 del 13/02/2020 FORNITU	13/03/2020	104103	4	Spese cor	Gas
340	€	1.742,86	€	1.742,86	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 201031754 del 13/02/2020 FORNITURA	13/03/2020	104103	4	Spese cor	Gas
341	€	42,41	€	42,41	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 201031757 del 13/02/2020 FORNITURA	13/03/2020	110403	8	Spese cor	Gas
342	€	108,73	€	108,73	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 201031752 del 13/02/2020 FORNITURA	13/03/2020	110403	8	Spese cor	Gas
343	€	2,96	€	2,96	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 201031751 del 13/02/2020 FORNITURA	13/03/2020	110403	8	Spese cor	Gas
344	€	8.000,00	€	8.000,00	ASSOC. SPORT. DILETTA	no	CONTRIBUTO POLISPORTIVA ANNO 2019	14/03/2020	106205	3	Spese cor	Trasferimenti co
361	€	879,30	€	879,30	DIVERSI CREDITORI	no	INDENNITA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI ANNO	18/03/2020	101103	1	Spese cor	Organi istituzion
383	€	200,00	€	200,00	OMESSO NOMINATIVO N	no	TIROCINIO FINALIZZATO ALLA INCLUSIONE SOCIA	18/03/2020	110405	12	Spese cor	Altri assegni e s

385	€	910,00	€	910,00	DIVERSI CREDITORI	no	AGEVOLAZIONI PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	19/03/2020	110405	2	Spese correnti	Altri assegni e s
388	€	2.400,00	€	2.400,00	DUEUNOSTUDIO ARCH.	Z662B5EA59	SALDO Fatt.n. 4 del 13/02/2020 STUDIO DI PROGETT	31/03/2020	101603	4	Spese correnti	Altre prestazioni
389	€	80,34	€	80,34	WELCOME ITALIA SPA	Z222C5802D	SALDO Fatt.n. 003384 del 31/01/2020 TRAFFICO TEL	31/03/2020	104203	5	Spese correnti	Telefonia fissa
390	€	83,50	€	83,50	WELCOME ITALIA SPA	Z222C5802D	SALDO Fatt.n. 017551 del 29/02/2020 TRAFFICO TEL	31/03/2020	104203	5	Spese correnti	Telefonia fissa
391	€	1.695,80	€	1.695,80	PROJECT AUTOMATION	Z1C2A2FE7F	SALDO Fatt.n. 2V20/---348 del 29/02/2020 SERVIZIO I	31/03/2020	103103	6	Spese correnti	Noleggi di impia
392	€	85,00	€	85,00	LA MA.GI.CA. DI ROGNO	ZDF2C37D63	SALDO Fatt.n. 000002/002 del 02/03/2020 FORNITUR	31/03/2020	110402	2	Spese correnti	Altri beni e mate
393	€	2.923,83	€	2.923,83	COOP. SOCIALE IGEA	Z9D27D4941	SALDO Fatt.n. 52/50 del 29/02/2020 APPALTO SERVI	31/03/2020	104503	10	Spese correnti	Altri servizi dive
394	€	417,24	€	417,24	GRAFICHE E. GASPARI S	ZA72BFD3AC	SALDO Fatt.n. 03392/S del 29/02/2020 ELEWEB REF	31/03/2020	101202	10	Spese correnti	Beni per consul
395	€	451,40	€	451,40	MOCIT SRL	ZAE2C5051D	SALDO Fatt.n. V10001141 del 20/03/2020 DISINFEZIO	31/03/2020	109103	1	Spese correnti	Altre spese per
396	€	22.328,17	€	22.328,17	LINEA GESTIONI SRL	741602596C	SALDO Fatt.n. 7202000135 del 31/01/2020 SERVIZIO	31/03/2020	109503	1	Spese correnti	Contratti di serv
397	€	22.328,17	€	22.328,17	LINEA GESTIONI SRL	741602596C	SALDO Fatt.n. 7202000793 del 28/02/2020 Causale	31/03/2020	109503	1	Spese correnti	Contratti di serv
398	€	488,00	€	488,00	MOCIT SRL	Z072B8123D	SALDO Fatt.n. V10000737 del 21/02/2020 DEZANZAR	01/04/2020	109103	1	Spese correnti	Altre spese per
399	€	70,00	€	70,00	CAMERA DI COMMERCIO	Z432BC7075	SALDO Fatt.n. 2020/FESP-21 del 11/03/2020 TOKEN U	01/04/2020	101202	8	Spese correnti	Materiale inform
400	€	64,05	€	4.494,18	COOPERATIVA SOCIALE	ZE22C33B86	SALDO Fatt.n. 9/50 del 31/01/2020 PRESTAZIONI EX	01/04/2020	101603	10	Spese correnti	Manutenzione o
400	€	2.199,05	€	4.494,18	COOPERATIVA SOCIALE	ZE22C33B86	SALDO Fatt.n. 54/50 del 29/02/2020 PRESTAZIONI DI	01/04/2020	101603	10	Spese correnti	Manutenzione o
400	€	2.231,08	€	4.494,18	COOPERATIVA SOCIALE	ZE22C33B86	SALDO Fatt.n. 8/50 del 31/01/2020 PRESTAZIONI IN A	01/04/2020	101603	10	Spese correnti	Manutenzione o
401	€	488,00	€	488,00	FVL SERVIZI SRL	ZB82B27875	SALDO Fatt.n. 39 del 01/03/2020 MANUTENZIONE ST	01/04/2020	201501	2	Spese in cor	Beni immobili n.
402	€	1.064,00	€	1.064,00	CHARTA COOPERATIVA	Z762BC6A98	SALDO Fatt.n. 306/01 del 21/02/2020 SERVIZIO DI GE	02/04/2020	105103	2	Spese correnti	Altri servizi dive
403	€	494,00	€	494,00	CHARTA COOPERATIVA	Z1828297A2	SALDO Fatt.n. 307/01 del 21/02/2020 FATTURA DI INT	02/04/2020	105103	2	Spese correnti	Altri servizi dive
404	€	597,54	€	7.253,50	SODEXO ITALIA SPA	8028758737	SALDO Fatt.n. 7400007796 del 29/02/2020 FORNITUR	02/04/2020	104503	1	Spese correnti	Contratti di serv
404	€	6.655,96	€	7.253,50	SODEXO ITALIA SPA	8028758737	ACCONTO Fatt.n. 7400007796 del 29/02/2020 FORNIT	02/04/2020	104503	1	Spese correnti	Contratti di serv
405	€	179,71	€	179,71	SODEXO ITALIA SPA	8028758737	SALDO Fatt.n. 7400007797 del 29/02/2020 FORNITUR	02/04/2020	101203	20	Spese correnti	Servizio mense
406	€	1.370,25	€	1.370,25	SERVIZI PER L'ACCOGLI	Z342B65382	SALDO Fatt.n. 82 del 29/02/2020 OSPITALITA CITTAD	02/04/2020	110403	15	Spese correnti	Contratti di serv
409	€	335,50	€	335,50	ACLI SERVICE CREMON	Z562B27593	SALDO Fatt.n. 233/10 del 29/01/2020 GESTIONE PRA	03/04/2020	110403	11	Spese correnti	Altre prestazioni
410	€	2,00	€	1.200,00	CROTTI DANIELE STUDI	Z772A49277	SALDO Fatt.n. 148/19 del 13/12/2019 PARCELLA PRO	04/04/2020	201501	7	Spese in cor	Impianti sportivi
410	€	1.198,00	€	1.200,00	CROTTI DANIELE STUDI	Z772A49277	ACCONTO Fatt.n. 148/19 del 13/12/2019 PARCELLA F	04/04/2020	201501	7	Spese in cor	Impianti sportivi
411	€	1.200,00	€	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO N	no	BUONI SOCIALI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE	11/04/2020	110405	13	Spese correnti	Altri assegni e s
412	€	2.400,00	€	2.400,00	OMESSO NOMINATIVO N	no	BUONI SOCIALI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE	11/04/2020	110405	13	Spese correnti	Altri assegni e s
413	€	1.200,00	€	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO N	no	BUONI SOCIALI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE	11/04/2020	110105	5	Spese correnti	Altri assegni e s
414	€	1.200,00	€	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO N	no	BUONI SOCIALI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE	11/04/2020	110105	5	Spese correnti	Altri assegni e s
415	€	300,00	€	300,00	OMESSO NOMINATIVO N	no	BUONI SOCIALI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE	11/04/2020	110105	5	Spese correnti	Altri assegni e s
416	€	1.200,00	€	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO N	no	BUONI SOCIALI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE	11/04/2020	110405	13	Spese correnti	Altri assegni e s

417	€ 1.200,00	€ 1.200,00	OMESSO NOMINATIVO N	no	BUONI SOCIALI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE	11/04/2020	110405	13	Spese corre	Altri assegni e s
418	€ 15.040,00	€ 15.040,00	FONDAZIONE CARITAS I	no	TRASFERIMENTO RISORSE DEL FONDO DI SOLIDA	16/04/2020	110405	22	Spese corre	Altri assegni e s
434	€ 879,30	€ 879,30	DIVERSI CREDITORI	no	INDENNITA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI ANNO	16/04/2020	101103	1	Spese corre	Organi istituzion
456	€ 461,40	€ 461,40	SERVIZIO ELETTRICO N	Z392B369BD	ACCONTO Fatt.n. 196150087510021 del 10/03/2020 C	20/04/2020	101203	6	Spese corre	Energia elettrica
457	€ 198,98	€ 198,98	SERVIZIO ELETTRICO N	Z392B369BD	ACCONTO Fatt.n. 196150087510021 del 10/03/2020 C	20/04/2020	104203	2	Spese corre	Energia elettrica
458	€ 19,84	€ 19,84	SERVIZIO ELETTRICO N	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 196150087510021 del 10/03/2020 CON	20/04/2020	104203	2	Spese corre	Energia elettrica
459	€ 20,00	€ 20,00	SERVIZIO ELETTRICO N	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 196150087510022 del 18/03/2020 CON	20/04/2020	101203	6	Spese corre	Energia elettrica
460	€ 36,15	€ 36,15	SERVIZIO ELETTRICO N	Z392B369BD	ACCONTO Fatt.n. 196150080231461 del 10/03/2020 C	20/04/2020	101203	6	Spese corre	Energia elettrica
461	€ 36,12	€ 36,12	SERVIZIO ELETTRICO N	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 196150080231461 del 10/03/2020 CON	20/04/2020	104203	2	Spese corre	Energia elettrica
462	€ 43,82	€ 43,82	SERVIZIO ELETTRICO N	Z392B369BD	ACCONTO Fatt.n. 196150330230021 del 10/03/2020 C	20/04/2020	109503	4	Spese corre	Energia elettrica
463	€ 43,82	€ 43,82	SERVIZIO ELETTRICO N	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 196150330230021 del 10/03/2020 CON	20/04/2020	109503	4	Spese corre	Energia elettrica
464	€ 106,37	€ 106,37	SERVIZIO ELETTRICO N	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 196150030213521 del 10/03/2020 CON	20/04/2020	110403	6	Spese corre	Energia elettrica
465	€ 32,07	€ 32,07	SERVIZIO ELETTRICO N	Z392B369BD	ACCONTO Fatt.n. 196150280225021 del 10/03/2020 C	20/04/2020	110403	6	Spese corre	Energia elettrica
466	€ 32,09	€ 32,09	SERVIZIO ELETTRICO N	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 196150280225021 del 10/03/2020 CON	20/04/2020	110403	6	Spese corre	Energia elettrica
467	€ 85,29	€ 85,29	SERVIZIO ELETTRICO N	Z392B369BD	ACCONTO Fatt.n. 196150460231531 del 10/03/2020 C	20/04/2020	110403	6	Spese corre	Energia elettrica
468	€ 85,33	€ 85,33	SERVIZIO ELETTRICO N	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 196150460231531 del 10/03/2020 CON	20/04/2020	110403	6	Spese corre	Energia elettrica
469	€ 42,70	€ 42,70	SERVIZIO ELETTRICO N	Z392B369BD	ACCONTO Fatt.n. 196150140217521 del 10/03/2020 C	20/04/2020	101203	6	Spese corre	Energia elettrica
470	€ 42,70	€ 42,70	SERVIZIO ELETTRICO N	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 196150140217521 del 10/03/2020 CON	20/04/2020	101203	6	Spese corre	Energia elettrica
471	€ 42,27	€ 42,27	SERVIZIO ELETTRICO N	Z392B369BD	ACCONTO Fatt.n. 196150030280021 del 10/03/2020 C	20/04/2020	110503	4	Spese corre	Energia elettrica
472	€ 13,59	€ 13,59	SERVIZIO ELETTRICO N	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 196150030280021 del 10/03/2020 CON	20/04/2020	110503	4	Spese corre	Energia elettrica
473	€ 36,37	€ 36,37	SERVIZIO ELETTRICO N	Z392B369BD	ACCONTO Fatt.n. 196150220220021 del 10/03/2020 C	20/04/2020	110503	4	Spese corre	Energia elettrica
474	€ 36,38	€ 36,38	SERVIZIO ELETTRICO N	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 196150220220021 del 10/03/2020 CON	20/04/2020	110503	4	Spese corre	Energia elettrica
475	€ 39,52	€ 87,83	SERVIZIO ELETTRICO N	ZBB263BCCA	ACCONTO Fatt.n. 196150270200521 del 10/03/2020 C	20/04/2020	108103	4	Spese corre	Energia elettrica
475	€ 48,31	€ 87,83	SERVIZIO ELETTRICO N	ZBB263BCCA	ACCONTO Fatt.n. 196150010203021 del 10/03/2020 C	20/04/2020	108103	4	Spese corre	Energia elettrica
476	€ 39,50	€ 87,80	SERVIZIO ELETTRICO N	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 196150270200521 del 10/03/2020 CON	20/04/2020	108103	4	Spese corre	Energia elettrica
476	€ 48,30	€ 87,80	SERVIZIO ELETTRICO N	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 196150010203021 del 10/03/2020 CON	20/04/2020	108103	4	Spese corre	Energia elettrica
477	€ 58,51	€ 153,38	SERVIZIO ELETTRICO N	ZBB263BCCA	ACCONTO Fatt.n. 196150010201721 del 10/03/2020 C	20/04/2020	108103	4	Spese corre	Energia elettrica
477	€ 94,87	€ 153,38	SERVIZIO ELETTRICO N	ZBB263BCCA	ACCONTO Fatt.n. 196150010546121 del 10/03/2020 C	20/04/2020	108103	4	Spese corre	Energia elettrica
478	€ 58,54	€ 153,38	SERVIZIO ELETTRICO N	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 196150010201721 del 10/03/2020 CON	20/04/2020	108103	4	Spese corre	Energia elettrica
478	€ 94,84	€ 153,38	SERVIZIO ELETTRICO N	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 196150010546121 del 10/03/2020 CON	20/04/2020	108103	4	Spese corre	Energia elettrica
479	€ 114,93	€ 114,93	SERVIZIO ELETTRICO N	Z392B369BD	ACCONTO Fatt.n. 196150370217521 del 10/03/2020 C	20/04/2020	104103	3	Spese corre	Energia elettrica
480	€ 283,99	€ 283,99	SERVIZIO ELETTRICO N	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 196150370217521 del 10/03/2020 CON	20/04/2020	104103	3	Spese corre	Energia elettrica

481	€	1.373,23	€	1.373,23	SOENERGY SPA	Z292724D61	ACCONTO Fatt.n. 201078928 del 12/03/2020 FORNITURA	20/04/2020	101203	8	Spese correnti	Gas
482	€	1.373,23	€	1.373,23	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 201078928 del 12/03/2020 FORNITURA	20/04/2020	104203	3	Spese correnti	Gas
483	€	2,78	€	2,78	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 201078932 del 12/03/2020 FORNITURA	20/04/2020	104203	3	Spese correnti	Gas
484	€	401,84	€	401,84	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 201078929 del 12/03/2020 FORNITURA	20/04/2020	104203	3	Spese correnti	Gas
485	€	85,27	€	85,27	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 201078930 del 12/03/2020 FORNITURA	20/04/2020	110403	8	Spese correnti	Gas
486	€	67,56	€	67,56	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 201078931 del 12/03/2020 FORNITURA	20/04/2020	110403	8	Spese correnti	Gas
487	€	2,78	€	2,78	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 201078926 del 12/03/2020 FORNITURA	20/04/2020	110403	8	Spese correnti	Gas
488	€	2.045,64	€	2.045,64	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 201078927 del 12/03/2020 FORNITURA	20/04/2020	104103	4	Spese correnti	Gas
489	€	408,19	€	408,19	TIM - TELECOM ITALIA S	Z2B2C57FA9	SALDO Fatt.n. 4220320800009898 del 06/02/2020 SPESE TELECOM	20/04/2020	101203	17	Spese correnti	Telefonia fissa
490	€	142,63	€	142,63	TIM - TELECOM ITALIA S	Z2B2C57FA9	SALDO Fatt.n. 8B00138203 del 06/02/2020 SPESE TELECOM	20/04/2020	101203	17	Spese correnti	Telefonia fissa
491	€	85,51	€	85,51	TIM - TELECOM ITALIA S	Z2B2C57FA9	SALDO Fatt.n. 8B00131422 del 06/02/2020 SPESE TELECOM	20/04/2020	104103	6	Spese correnti	Telefonia fissa
492	€	14,63	€	14,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	ZD529CD3CD	SERVIZI DI RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA	24/04/2020	101403	1	Spese correnti	Altri aggi di riscossione
493	€	12,87	€	12,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	ZD529CD3CD	SERVIZI DI RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA	24/04/2020	101403	1	Spese correnti	Altri aggi di riscossione
494	€	73,14	€	73,14	AREARISCOSSIONI S.P.A.	ZD529CD3CD	SALDO Fatt.n. 2647/E del 10/03/2020 RISCOSSIONE ORDINARIA	24/04/2020	101403	1	Spese correnti	Altri aggi di riscossione
495	€	6.000,00	€	6.000,00	ASSOC. SPORT. DILETTANTISTICA	Z012843222	SALDO Fatt.n. 2/B del 22/01/2020 CONTRIBUTO COMUNICAZIONE	30/04/2020	106205	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti
496	€	133,96	€	133,96	MAGGIOLI S.P.A	Z7A23A38A3	SALDO Fatt.n. 0002108787 del 29/02/2020 FORNITURA	30/04/2020	101202	9	Spese correnti	Carta, cancelleria
497	€	77,23	€	77,23	MAGGIOLI S.P.A	Z7A23A38A3	SALDO Fatt.n. 0002113121 del 24/03/2020 FORNITURA	30/04/2020	101202	9	Spese correnti	Carta, cancelleria
498	€	703,56	€	3.174,60	FONDAZIONE OPERA PIU'	Z3B2BDA421	SALDO Fatt.n. 13/E del 03/02/2020 FORNITURA PASTICCIERI	30/04/2020	110403	3	Spese correnti	Altri servizi diversi
498	€	1.115,40	€	3.174,60	FONDAZIONE OPERA PIU'	Z3B2BDA421	SALDO Fatt.n. 19/E del 01/03/2020 FORNITURA PASTICCIERI	30/04/2020	110403	3	Spese correnti	Altri servizi diversi
498	€	1.355,64	€	3.174,60	FONDAZIONE OPERA PIU'	Z3B2BDA421	SALDO Fatt.n. 26/E del 01/04/2020 FORNITURA PASTICCIERI	30/04/2020	110403	3	Spese correnti	Altri servizi diversi
499	€	22.328,17	€	22.328,17	LINEA GESTIONI SRL	741602596C	SALDO Fatt.n. 7202001643 del 31/03/2020 SERVIZIO	30/04/2020	109503	1	Spese correnti	Contratti di servizi
504	€	123,30	€	123,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	no	VERSAMENTO IVA A DEBITO I TRIMESTRE 2020 (EURO)	05/05/2020	101807	5	Spese correnti	Versamenti IVA
505	€	1.605,00	€	1.605,00	AZIENDA SPECIALE CONSUMATORI	no	CONFERMA INSERIMENTO NEL CSE LE VILLETTE CANTIERI	06/05/2020	110205	2	Spese correnti	Trasferimenti correnti
506	€	2.238,48	€	2.238,48	AZIENDA SPECIALE CONSUMATORI	no	SERVIZI SOCIALI DELEGATI: DETERMINAZIONE CONTRIBUTI	06/05/2020	110105	6	Spese correnti	Trasferimenti correnti
507	€	222,78	€	222,78	AZIENDA SPECIALE CONSUMATORI	no	SERVIZI SOCIALI DELEGATI: DETERMINAZIONE CONTRIBUTI	06/05/2020	110105	6	Spese correnti	Trasferimenti correnti
508	€	12.269,00	€	12.269,00	AZIENDA SPECIALE CONSUMATORI	no	SERVIZI SOCIALI DELEGATI: DETERMINAZIONE CONTRIBUTI	06/05/2020	110405	16	Spese correnti	Trasferimenti correnti
509	€	1.024,90	€	1.024,90	AZIENDA SPECIALE CONSUMATORI	no	SERVIZI SOCIALI DELEGATI: DETERMINAZIONE CONTRIBUTI	06/05/2020	110405	19	Spese correnti	Trasferimenti correnti
510	€	24.823,79	€	24.823,79	AZIENDA SPECIALE CONSUMATORI	no	SERVIZI SOCIALI DELEGATI: DETERMINAZIONE CONTRIBUTI	06/05/2020	104505	11	Spese correnti	Trasferimenti correnti
511	€	25,00	€	25,00	AZIENDA SPECIALE CONSUMATORI	no	VISITA MEDICA RELATIVA AL TIROCINIO DI INCLUSIONE	06/05/2020	110405	12	Spese correnti	Altri assegni e servizi
512	€	140,56	€	140,56	AZIENDA SPECIALE CONSUMATORI	no	ONERI RELATIVI AL TIROCINIO BORSA LAVORO CANTIERI	06/05/2020	110405	12	Spese correnti	Altri assegni e servizi
513	€	351,56	€	351,56	PADANIA ACQUE SPA	Z5D2C57F69	SALDO Fatt.n. 04202000001322 del 13/03/2020 CONSOLIDAZIONE	06/05/2020	104103	5	Spese correnti	Acqua
514	€	115,38	€	115,38	PADANIA ACQUE SPA	Z5D2C57F69	SALDO Fatt.n. 04202000001324 del 13/03/2020 CONSOLIDAZIONE	06/05/2020	109603	4	Spese correnti	Acqua

515	€	182,28	€	182,28	PADANIA ACQUE SPA	Z5D2C57F69	SALDO Fatt.n. 0420200001323 del 13/03/2020 CONS	06/05/2020	110403	7	Spese corre	Acqua
516	€	43,34	€	43,34	PADANIA ACQUE SPA	Z5D2C57F69	SALDO Fatt.n. 0420200001606 del 13/03/2020 CONS	06/05/2020	109603	4	Spese corre	Acqua
517	€	461,75	€	461,75	AZIENDA SPECIALE CON	no	CONTRIBUTO PROGETTO VITA INDIPENDENTE AT	07/05/2020	110405	12	Spese corre	Altri assegni e s
518	€	701,00	€	701,00	ISTITUTO COMPRENSIVO	no	TRASFERIMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO PER F	07/05/2020	104505	8	Spese corre	Trasferimenti cc
519	€	100,00	€	100,00	A.U.S.E.R. CREMONA	no	ACCONTO Fatt.n. 16012020 del 16/01/2020 RIMBORS	07/05/2020	104505	3	Spese corre	Trasferimenti cc
520	€	200,00	€	200,00	A.U.S.E.R. CREMONA	no	ACCONTO Fatt.n. 16012020 del 16/01/2020 RIMBORS	07/05/2020	104505	3	Spese corre	Trasferimenti cc
521	€	200,00	€	200,00	A.U.S.E.R. CREMONA	no	ACCONTO Fatt.n. 16012020 del 16/01/2020 RIMBORS	07/05/2020	105105	2	Spese corre	Trasferimenti cc
522	€	600,00	€	600,00	A.U.S.E.R. CREMONA	no	ACCONTO Fatt.n. 16012020 del 16/01/2020 RIMBORS	07/05/2020	110405	4	Spese corre	Trasferimenti cc
523	€	200,00	€	200,00	A.U.S.E.R. CREMONA	no	ACCONTO Fatt.n. 16012020 del 16/01/2020 RIMBORS	07/05/2020	109505	1	Spese corre	Trasferimenti cc
524	€	200,00	€	200,00	A.U.S.E.R. CREMONA	no	SALDO Fatt.n. 16012020 del 16/01/2020 RIMBORSO S	07/05/2020	104505	3	Spese corre	Trasferimenti cc
525	€	1.600,00	€	1.600,00	ASSOCIAZIONE PRO LO	no	CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO PER REALIZZAZION	08/05/2020	105205	1	Spese corre	Trasferimenti cc
526	€	250,00	€	250,00	A.S.D. CIRCOLO GERUNI	no	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSO	08/05/2020	105205	2	Spese corre	Trasferimenti cc
527	€	1.000,00	€	1.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LO	no	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSO	08/05/2020	105205	2	Spese corre	Trasferimenti cc
528	€	1.695,80	€	1.695,80	PROJECT AUTOMATION	Z1C2A2FE7F	SALDO Fatt.n. 2V20/---552 del 31/03/2020 SERVIZIO I	08/05/2020	103103	6	Spese corre	Noleggi di impia
529	€	77,13	€	77,13	WELCOME ITALIA SPA	Z222C5802D	SALDO Fatt.n. 031940 del 31/03/2020 TRAFFICO TEF	08/05/2020	104203	5	Spese corre	Telefonia fissa
530	€	1.461,92	€	1.461,92	COOP. SOCIALE IGEA	Z9D27D4941	SALDO Fatt.n. 67/50 del 31/03/2020 APPALTO SERVI	08/05/2020	104503	10	Spese corre	Altri servizi dive
531	€	1.458,60	€	1.458,60	FONDAZIONE OPERA PI	Z3B2BDA421	SALDO Fatt.n. 29/E del 04/05/2020 FORNITURA PAST	08/05/2020	110403	3	Spese corre	Altri servizi dive
532	€	1.619,00	€	1.619,00	S.C.R.P. SOCIETA' CREM	ZF32BBF450	SALDO Fatt.n. 161-E4950 del 28/04/2020 CANONE GE	08/05/2020	109603	1	Spese corre	Contratti di serv
533	€	555,00	€	555,00	EMME3	Z4F2B27992	SALDO Fatt.n. 15/2020 del 28/04/2020 ADESIONE PR	08/05/2020	101203	13	Spese corre	Gestione e man
534	€	18,36	€	18,36	EDIL2000 SPA	Z192B5F302	SALDO Fatt.n. 00027/2020/PA del 25/03/2020 FORNIT	08/05/2020	101502	1	Spese corre	Altri beni e mate
535	€	142,02	€	288,04	STAZIONE DI SERVIZIO	ZC22CDC112	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2020 FORNITURA CAR	08/05/2020	104502	2	Spese corre	Carburanti, com
535	€	146,02	€	288,04	STAZIONE DI SERVIZIO	ZC22CDC112	SALDO Fatt.n. 3/PA del 29/02/2020 FORNITURA CAR	08/05/2020	104502	2	Spese corre	Carburanti, com
536	€	694,20	€	1.613,24	STAZIONE DI SERVIZIO	ZC22CDC112	SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/01/2020 FORNITURA DI C/	08/05/2020	101202	7	Spese corre	Carburanti, com
536	€	919,04	€	1.613,24	STAZIONE DI SERVIZIO	ZC22CDC112	SALDO Fatt.n. 4/PA del 29/02/2020 FORNITURA CAR	08/05/2020	101202	7	Spese corre	Carburanti, com
537	€	229,60	€	229,60	DITTA CADEI & MERLET	Z282C5044B	SALDO Fatt.n. FD/526 del 30/04/2020 FORNITURA SA	08/05/2020	109502	1	Spese corre	Altri beni e mate
538	€	1.846,78	€	1.846,78	COOPERATIVA SOCIALE	ZE22C33B86	SALDO Fatt.n. 68/50 del 31/03/2020 APPALTO PULIZI	08/05/2020	101603	10	Spese corre	Manutenzione o
539	€	63,49	€	63,49	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	ACCONTO Fatt.n. 004021821272 del 05/04/2020 CON	12/05/2020	104103	3	Spese corre	Energia elettrica
540	€	203,36	€	203,36	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004021821270 del 05/04/2020 CONSUM	12/05/2020	104203	2	Spese corre	Energia elettrica
541	€	203,37	€	203,37	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	ACCONTO Fatt.n. 004021821270 del 05/04/2020 CON	12/05/2020	101203	6	Spese corre	Energia elettrica
542	€	28,41	€	28,41	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004021821276 del 05/04/2020 CONSUM	12/05/2020	101203	6	Spese corre	Energia elettrica
543	€	3,50	€	3,50	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	ACCONTO Fatt.n. 004021821275 del 05/04/2020 CON	12/05/2020	108103	4	Spese corre	Energia elettrica
544	€	31,13	€	31,13	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	ACCONTO Fatt.n. 004021821278 del 05/04/2020 CON	12/05/2020	110403	6	Spese corre	Energia elettrica

545	€	28,09	€	28,09	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	ACCONTO Fatt.n. 004028911817 del 07/05/2020 CON	13/05/2020	109503	4	Spese corre	Energia elettrica
546	€	29,41	€	29,41	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	ACCONTO Fatt.n. 004028911806 del 07/05/2020 CON	13/05/2020	101203	6	Spese corre	Energia elettrica
547	€	25,47	€	25,47	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	ACCONTO Fatt.n. 004021821266 del 05/04/2020 CON	13/05/2020	108103	4	Spese corre	Energia elettrica
548	€	23,28	€	23,28	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	ACCONTO Fatt.n. 004028911814 del 07/05/2020 CON	13/05/2020	110503	4	Spese corre	Energia elettrica
549	€	9,52	€	9,52	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	ACCONTO Fatt.n. 004028911811 del 07/05/2020 CON	13/05/2020	108103	4	Spese corre	Energia elettrica
550	€	37,99	€	37,99	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	ACCONTO Fatt.n. 004028911809 del 07/05/2020 CON	13/05/2020	108103	4	Spese corre	Energia elettrica
551	€	1,34	€	1,34	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	ACCONTO Fatt.n. 004021821273 del 05/04/2020 CON	13/05/2020	110503	4	Spese corre	Energia elettrica
557	€	10,03	€	28,70	AREARISCOSSIONI S.P.A.	Z5213FB042	SALDO Fatt.n. 2169/E del 28/02/2020 SPESE POSTAL	18/05/2020	101403	1	Spese corre	Altri aggi di risc
557	€	18,67	€	28,70	AREARISCOSSIONI S.P.A.	Z5213FB042	SALDO Fatt.n. 3667/E del 31/03/2020 AGGIO PER RIS	18/05/2020	101403	1	Spese corre	Altri aggi di risc
563	€	16,35	€	16,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	ZD529CD3CD	SERVIZI DI RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA	18/05/2020	101403	1	Spese corre	Altri aggi di risc
572	€	879,30	€	879,30	DIVERSI CREDITORI	no	INDENNITA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI ANNO	18/05/2020	101103	1	Spese corre	Organi istituzion
594	€	0,90	€	2,41	SOENERGY SPA	Z292724D61	ACCONTO Fatt.n. 201098096 del 14/04/2020 FORNITURA	22/05/2020	101203	8	Spese corre	Gas
594	€	1,51	€	2,41	SOENERGY SPA	Z292724D61	ACCONTO Fatt.n. 201098096 del 14/04/2020 FORNITURA	22/05/2020	101203	8	Spese corre	Gas
595	€	0,94	€	2,48	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 201098096 del 14/04/2020 FORNITURA	22/05/2020	104203	3	Spese corre	Gas
595	€	1,54	€	2,48	SOENERGY SPA	Z292724D61	ACCONTO Fatt.n. 201098096 del 14/04/2020 FORNITURA	22/05/2020	104203	3	Spese corre	Gas
596	€	2,96	€	2,96	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 201098090 del 14/04/2020 FORNITURA	22/05/2020	110403	8	Spese corre	Gas
597	€	81,63	€	81,63	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 201098094 del 14/04/2020 FORNITURA	22/05/2020	110403	8	Spese corre	Gas
598	-€	27,02	€	1.380,27	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 201145095 del 13/05/2020 FORNITURA	25/05/2020	101203	8	Spese corre	Gas
598	€	1,58	€	1.380,27	SOENERGY SPA	Z292724D61	ACCONTO Fatt.n. 201098092 del 14/04/2020 FORNITURA	25/05/2020	101203	8	Spese corre	Gas
598	€	1.405,71	€	1.380,27	SOENERGY SPA	Z292724D61	ACCONTO Fatt.n. 201098092 del 14/04/2020 FORNITURA	25/05/2020	101203	8	Spese corre	Gas
599	-€	27,05	€	1.380,29	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 201145095 del 13/05/2020 FORNITURA	25/05/2020	104203	3	Spese corre	Gas
599	€	1,62	€	1.380,29	SOENERGY SPA	Z292724D61	ACCONTO Fatt.n. 201098092 del 14/04/2020 FORNITURA	25/05/2020	104203	3	Spese corre	Gas
599	€	1.405,72	€	1.380,29	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 201098092 del 14/04/2020 FORNITURA	25/05/2020	104203	3	Spese corre	Gas
600	-€	89,35	€	398,89	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 201145096 del 13/05/2020 FORNITURA	25/05/2020	104203	3	Spese corre	Gas
600	€	488,24	€	398,89	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 201098093 del 14/04/2020 FORNITURA	25/05/2020	104203	3	Spese corre	Gas
601	-€	12,89	€	6,95	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 201145098 del 13/05/2020 FORNITURA	25/05/2020	110403	8	Spese corre	Gas
601	€	19,84	€	6,95	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 201098095 del 14/04/2020 FORNITURA	25/05/2020	110403	8	Spese corre	Gas
602	-€	226,65	€	1.446,21	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 201145094 del 13/05/2020 FORNITURA	25/05/2020	104103	4	Spese corre	Gas
602	€	1.672,86	€	1.446,21	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 201098091 del 14/04/2020 FORNITURA	25/05/2020	104103	4	Spese corre	Gas
603	€	11,26	€	11,26	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	ACCONTO Fatt.n. 04202000002030 del 10/04/2020 FORNITURA	25/05/2020	101203	9	Spese corre	Acqua
604	€	11,32	€	11,32	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04202000002030 del 10/04/2020 FORNITURA	25/05/2020	104203	4	Spese corre	Acqua
605	€	6,14	€	6,14	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04202000002028 del 10/04/2020 FORNITURA	25/05/2020	109603	4	Spese corre	Acqua

606	€	10,04	€	10,04	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04202000002042 del 10/04/2020 FORN	25/05/2020	110503	3	Spese corre	Acqua
607	€	299,23	€	299,23	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04202000002025 del 10/04/2020 FORN	25/05/2020	104203	4	Spese corre	Acqua
608	€	44,00	€	44,00	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04202000002045 del 10/04/2020 FORN	25/05/2020	109603	4	Spese corre	Acqua
609	€	43,10	€	43,10	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04202000002044 del 10/04/2020 FORN	25/05/2020	110503	3	Spese corre	Acqua
610	€	107,26	€	107,26	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04202000002035 del 10/04/2020 FORN	25/05/2020	110403	7	Spese corre	Acqua
611	€	4,68	€	4,68	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04202000002043 del 10/04/2020 FORN	25/05/2020	109603	4	Spese corre	Acqua
612	€	4,68	€	4,68	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04202000002038 del 10/04/2020 FORN	25/05/2020	109603	4	Spese corre	Acqua
613	€	4,68	€	4,68	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04202000002031 del 10/04/2020 FORN	25/05/2020	104103	5	Spese corre	Acqua
614	€	55,53	€	55,53	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04202000002037 del 10/04/2020 FORN	25/05/2020	106203	2	Spese corre	Acqua
615	€	4,68	€	4,68	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04202000002026 del 10/04/2020 FORN	25/05/2020	110503	3	Spese corre	Acqua
616	€	6,14	€	6,14	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04202000002032 del 10/04/2020 FORN	25/05/2020	109603	4	Spese corre	Acqua
617	€	6,14	€	6,14	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04202000002041 del 10/04/2020 FORN	25/05/2020	109603	4	Spese corre	Acqua
618	€	3,95	€	3,95	PADANIA ACQUE SPA	Z5D2C57F69	SALDO Fatt.n. 04202000002036 del 10/04/2020 FORN	25/05/2020	109603	4	Spese corre	Acqua
619	€	4,68	€	4,68	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04202000002027 del 10/04/2020 FORN	25/05/2020	109603	4	Spese corre	Acqua
620	€	11,61	€	11,61	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04202000002046 del 10/04/2020 FORN	25/05/2020	109603	4	Spese corre	Acqua
621	€	4,68	€	4,68	PADANIA ACQUE SPA	Z5D2C57F69	SALDO Fatt.n. 04202000002033 del 10/04/2020 FORN	25/05/2020	109603	4	Spese corre	Acqua
622	€	4,68	€	4,68	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04202000002039 del 10/04/2020 FORN	25/05/2020	109603	4	Spese corre	Acqua
623	€	38,25	€	38,25	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04202000002029 del 10/04/2020 FORN	25/05/2020	110403	7	Spese corre	Acqua
624	€	79,41	€	79,41	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04202000002034 del 10/04/2020 FORN	25/05/2020	110403	7	Spese corre	Acqua
625	€	4,68	€	4,68	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04202000002040 del 10/04/2020 FORN	25/05/2020	109603	4	Spese corre	Acqua
626	€	5.529,72	€	5.529,72	ISTITUTO COMPRENSIVO		ATTIVITA DIDATTICA - TRASFERIMENTI ISTITUTO C	26/05/2020	104505	8	Spese corre	Trasferimenti cc
627	€	1.970,79	€	1.970,79	MANENTI ALEANDRO CA	Z402AA96AA	SALDO Fatt.n. 19/2020 del 20/03/2020 ESPLETAMEN	26/05/2020	208305	3	Spese in cor	Altre spese in c
628	€	11.425,30	€	11.425,30	GOTTARDO SRL	ZE82B4833D	SALDO Fatt.n. FPA 24/20 del 07/05/2020 FORNITURA	26/05/2020	209601	1	Spese in cor	Beni immobili n.
629	€	1.695,80	€	1.695,80	PROJECT AUTOMATION	Z1C2A2FE7F	SALDO Fatt.n. 2V20/---725 del 30/04/2020 SERVIZIO I	26/05/2020	103103	6	Spese corre	Noleggi di impia
630	€	76,59	€	76,59	WELCOME ITALIA SPA	Z222C5802D	SALDO Fatt.n. 046412 del 30/04/2020 CANONE SERV	26/05/2020	104203	5	Spese corre	Telefonia fissa
631	€	1.461,92	€	1.461,92	COOP. SOCIALE IGEA	Z9D27D4941	SALDO Fatt.n. 93/50 del 30/04/2020 SERVIZIO PER L	26/05/2020	104503	10	Spese corre	Altri servizi dive
632	€	12.810,00	€	12.810,00	TECNO TRADE S.R.L.	Z302659721	SALDO Fatt.n. 186 del 12/05/2020 FORNITURA E INS	26/05/2020	201805	2	Spese in cor	Impianti
633	€	14.884,00	€	14.884,00	TECNO TRADE S.R.L.	Z592A1E1EF	SALDO Fatt.n. 204 del 14/05/2020 FORNITURA TELEC	26/05/2020	201805	2	Spese in cor	Impianti
634	€	225,21	€	786,41	MAGGIOLI S.P.A	Z7A23A38A3	SALDO Fatt.n. 0002117417 del 30/04/2020 FORNITUR	26/05/2020	101202	9	Spese corre	Carta, canceller
634	€	231,80	€	786,41	MAGGIOLI S.P.A	Z7A23A38A3	SALDO Fatt.n. 0002117419 del 30/04/2020 FORNITUR	26/05/2020	101202	9	Spese corre	Carta, canceller
634	€	329,40	€	786,41	MAGGIOLI S.P.A	Z7A23A38A3	SALDO Fatt.n. 0002117418 del 30/04/2020 FORNITUR	26/05/2020	101202	9	Spese corre	Carta, canceller
635	€	280,60	€	280,60	NON SOLO VERDE SOC.	Z272CD229E	SALDO Fatt.n. 108 del 14/05/2020 FORNITURA CORC	26/05/2020	101202	3	Spese corre	Altri beni e mate

636	€ 779,00	€ 779,00	CHARTA COOPERATIVA	Z762BC6A98	SALDO Fatt.n. 658/01 del 14/05/2020 SERVIZIO DI GE	26/05/2020	105103	2	Spese corre	Altri servizi dive
637	€ 2.750,00	€ 2.750,00	OR.ME. EDILIZIA DI COC	Z7D251BA95	ACCONTO Fatt.n. 01/000003 del 18/05/2020 LAVORI I	26/05/2020	108103	3	Spese corre	Manutenzione o
638	€ 2.500,00	€ 2.500,00	OR.ME. EDILIZIA DI COC	Z7D251BA95	SALDO Fatt.n. 01/000003 del 18/05/2020 LAVORI DI M	26/05/2020	101503	3	Spese corre	Manutenzione o
639	€ 812,12	€ 812,12	DIGILAND THE OFFICE L	ZF227217B4	SALDO Fatt.n. 108/PA del 19/05/2020 PAGINE COPIE	26/05/2020	101203	21	Spese corre	Altri servizi dive
640	€ 640,50	€ 640,50	DIGILAND THE OFFICE L	Z3A2C79237	SALDO Fatt.n. 109/PA del 19/05/2020 NOLO OFFICE C	26/05/2020	101203	21	Spese corre	Altri servizi dive
641	€ 32,00	€ 1.175,00	OMESSO NOMINATIVO N	no	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DERIVANTE DAL	26/05/2020	110405	2	Spese corre	Altri assegni e s
641	€ 143,00	€ 1.175,00	OMESSO NOMINATIVO N	no	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DERIVANTE DAL	26/05/2020	110405	2	Spese corre	Altri assegni e s
641	€ 1.000,00	€ 1.175,00	OMESSO NOMINATIVO N	no	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DERIVANTE DAL	26/05/2020	110405	2	Spese corre	Altri assegni e s
643	€ 0,01	€ 122,79	AREARISCOSSIONI S.P.A.	ZD529CD3CD	SALDO Fatt.n. 8740/E del 25/07/2019 COMPENSI PRE	29/05/2020	101403	1	Spese corre	Altri aggi di risc
643	€ 10,56	€ 122,79	AREARISCOSSIONI S.P.A.	Z5213FB042	SALDO Fatt.n. 3484/E del 23/03/2020 SPESE POSTAL	29/05/2020	101403	1	Spese corre	Altri aggi di risc
643	€ 40,39	€ 122,79	AREARISCOSSIONI S.P.A.	Z5213FB042	SALDO Fatt.n. 4876/E del 15/05/2020 AGGIO RISCOS	29/05/2020	101403	1	Spese corre	Altri aggi di risc
643	€ 71,83	€ 122,79	AREARISCOSSIONI S.P.A.	Z5213FB042	SALDO Fatt.n. 3062/E del 20/03/2020 COMPENSI PRE	29/05/2020	101403	1	Spese corre	Altri aggi di risc
644	€ 0,12	€ 0,12	AGENZIA DELLE ENTRA	ZD529CD3CD	SERVIZI DI RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA	29/05/2020	101403	1	Spese corre	Altri aggi di risc
648	€ 13,32	€ 13,32	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004021821273 del 05/04/2020 CONSUM	04/06/2020	110503	4	Spese corre	Energia elettrica
649	€ 11,01	€ 11,01	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004028911809 del 07/05/2020 CONSUM	04/06/2020	108103	4	Spese corre	Energia elettrica
650	€ 13,31	€ 13,31	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004028911811 del 07/05/2020 CONSUM	04/06/2020	108103	4	Spese corre	Energia elettrica
651	€ 0,68	€ 0,68	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004028911814 del 07/05/2020 CONSUM	04/06/2020	110503	4	Spese corre	Energia elettrica
652	€ 10,14	€ 10,14	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004021821266 del 05/04/2020 CONSUM	04/06/2020	108103	4	Spese corre	Energia elettrica
653	€ 2,43	€ 2,43	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004028911806 del 07/05/2020 CONSUM	04/06/2020	101203	6	Spese corre	Energia elettrica
654	€ 4,36	€ 4,36	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004028911817 del 07/05/2020 CONSUM	04/06/2020	109503	4	Spese corre	Energia elettrica
655	€ 58,72	€ 58,72	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004021821278 del 05/04/2020 CONSUM	04/06/2020	110403	6	Spese corre	Energia elettrica
656	€ 83,84	€ 83,84	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004021821275 del 05/04/2020 CONSUM	04/06/2020	108103	4	Spese corre	Energia elettrica
657	€ 18,07	€ 18,07	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	ACCONTO Fatt.n. 004021821270 del 05/04/2020 CON	04/06/2020	101203	6	Spese corre	Energia elettrica
658	€ 18,07	€ 18,07	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004021821270 del 05/04/2020 CONSUM	04/06/2020	104203	2	Spese corre	Energia elettrica
659	€ 116,42	€ 116,42	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004021821272 del 05/04/2020 CONSUM	04/06/2020	104103	3	Spese corre	Energia elettrica
660	€ 1.501,78	€ 1.501,78	ROSSI ELETTROSERVIZ	Z982D1BF2A	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_20 del 27/05/2020 LAVORI I	05/06/2020	101503	3	Spese corre	Manutenzione o
661	€ 3.660,00	€ 3.660,00	RIBONI MARIO RI.CLIMA	Z7B2B5F002	SALDO Fatt.n. 2020 15 del 30/04/2020 RIQUALIFICAZ	05/06/2020	201501	2	Spese in cor	Fabbricati ad us
662	€ 1.220,00	€ 1.220,00	ENTI LOCALI OUTSOURC	ZCE2C792E3	SALDO Fatt.n. 67 del 20/05/2020 AGGIORNAMENTO	05/06/2020	101303	1	Spese corre	Assistenza all'ut
663	€ 829,60	€ 829,60	MOCIT SRL	ZBB2C7F5B2	SALDO Fatt.n. V10001790 del 15/05/2020 SANIFICAZI	05/06/2020	109103	1	Spese corre	Altre spese per
664	€ 933,30	€ 933,30	CENTRO ASCENSORI SE	Z752B5EC6E	SALDO Fatt.n. 000459FS del 29/05/2020 LINEA TELEF	05/06/2020	201501	2	Spese in cor	Fabbricati ad us
665	€ 1.372,80	€ 1.372,80	FONDAZIONE OPERA PI	Z3B2BDA421	SALDO Fatt.n. 34/E del 01/06/2020 FORNITURA PAST	05/06/2020	110403	3	Spese corre	Altri servizi dive
666	€ 14,52	€ 14,52	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004028911813 del 07/05/2020 CONSUM	05/06/2020	110503	4	Spese corre	Energia elettrica

667	€	46,65	€	46,65	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004021821269 del 05/04/2020 CONSUM	05/06/2020	108103	4	Spese corre	Energia elettrica
668	€	22,83	€	22,83	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004021821271 del 05/04/2020 CONSUM	06/06/2020	108103	4	Spese corre	Energia elettrica
669	€	27,16	€	27,16	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004021821274 del 05/04/2020 CONSUM	06/06/2020	110503	4	Spese corre	Energia elettrica
670	€	37,73	€	37,73	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004028911805 del 07/05/2020 CONSUM	06/06/2020	108103	4	Spese corre	Energia elettrica
671	€	33,71	€	33,71	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004021821267 del 05/04/2020 CONSUM	06/06/2020	101203	6	Spese corre	Energia elettrica
672	€	31,78	€	31,78	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004021821277 del 05/04/2020 CONSUM	06/06/2020	109503	4	Spese corre	Energia elettrica
673	€	45,91	€	45,91	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004023329258 del 07/04/2020 CONSUM	06/06/2020	110403	6	Spese corre	Energia elettrica
674	€	17,01	€	17,01	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004021821268 del 05/04/2020 CONSUM	06/06/2020	110403	6	Spese corre	Energia elettrica
675	€	83,98	€	83,98	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004028911815 del 07/05/2020 CONSUM	06/06/2020	108103	4	Spese corre	Energia elettrica
676	€	127,34	€	127,34	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	ACCONTO Fatt.n. 004028911810 del 07/05/2020 CON	06/06/2020	101203	6	Spese corre	Energia elettrica
677	€	127,36	€	127,36	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004028911810 del 07/05/2020 CONSUM	06/06/2020	104203	2	Spese corre	Energia elettrica
678	€	27,23	€	27,23	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004028911816 del 07/05/2020 CONSUM	06/06/2020	101203	6	Spese corre	Energia elettrica
679	€	144,16	€	144,16	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004028911812 del 07/05/2020 CONSUM	06/06/2020	104103	3	Spese corre	Energia elettrica
680	€	45,51	€	45,51	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004028911808 del 07/05/2020 CONSUM	06/06/2020	110403	6	Spese corre	Energia elettrica
681	€	89,16	€	89,16	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004028911818 del 07/05/2020 CONSUM	06/06/2020	110403	6	Spese corre	Energia elettrica
682	€	16,45	€	16,45	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004028911807 del 07/05/2020 CONSUM	06/06/2020	110403	6	Spese corre	Energia elettrica
683	€	0,95	€	0,95	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 201145099 del 13/05/2020 FORNITURA	06/06/2020	101203	8	Spese corre	Gas
684	€	2,88	€	2,88	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 201145093 del 13/05/2020 FORNITURA	06/06/2020	110403	8	Spese corre	Gas
685	€	6,16	€	6,16	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 201145097 del 13/05/2020 FORNITURA	06/06/2020	110403	8	Spese corre	Gas
686	€	71,95	€	71,95	PADANIA ACQUE SPA	Z5D2C57F69	SALDO Fatt.n. 04202000002677 del 11/05/2020 FORN	06/06/2020	109603	4	Spese corre	Acqua
687	€	197,60	€	197,60	PADANIA ACQUE SPA	Z5D2C57F69	SALDO Fatt.n. 04202000002676 del 11/05/2020 FORN	06/06/2020	110403	7	Spese corre	Acqua
688	€	343,90	€	343,90	PADANIA ACQUE SPA	Z5D2C57F69	SALDO Fatt.n. 04202000002675 del 11/05/2020 FORN	06/06/2020	104103	5	Spese corre	Acqua
689	€	415,64	€	415,64	TIM - TELECOM ITALIA S	Z2B2C57FA9	SALDO Fatt.n. 4220320800021127 del 06/04/2020 UTE	06/06/2020	101203	17	Spese corre	Telefonia fissa
690	€	71,53	€	71,53	TIM - TELECOM ITALIA S	Z2B2C57FA9	SALDO Fatt.n. 8B00296332 del 06/04/2020 UTENZA T	06/06/2020	101203	17	Spese corre	Telefonia fissa
691	€	341,30	€	341,30	AREARISCOSSIONI S.P.A	Z5213FB042	ACCONTO Fatt.n. 5001/E del 29/05/2020 AGGIO PER	06/06/2020	101403	1	Spese corre	Altri aggi di risc
692	€	1.200,00	€	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO No		PACCHETTO FAMIGLIA CONTRIBUTO STRAORDINA	09/06/2020	110405	13	Spese corre	Altri assegni e s
693	€	339,00	€	339,00	FARMACIA CONTE DOTI	ZB92C9E932	SALDO Fatt.n. 18/2020/PA del 04/06/2020 FORNITUR	10/06/2020	101202	1	Spese corre	Altri beni e mate
694	€	625,00	€	625,00	CORBANI PIETRO	ZB52B2E47B	SALDO Fatt.n. 13/2019 del 17/12/2019 MANUTENZION	10/06/2020	108103	3	Spese corre	Manutenzione o
695	€	1.464,75	€	1.464,75	SERVIZI PER L'ACCOGLI	Z342B65382	SALDO Fatt.n. 45 del 31/01/2020 OSPITALITA CITTA	10/06/2020	110403	13	Spese corre	Contratti di serv
696	€	1.464,75	€	1.464,75	SERVIZI PER L'ACCOGLI	Z122D19239	SALDO Fatt.n. 134 del 31/03/2020 OSPITALITA CITTA	10/06/2020	110403	15	Spese corre	Contratti di serv
697	€	897,75	€	897,75	SERVIZI PER L'ACCOGLI	Z122D19239	SALDO Fatt.n. 135 del 31/03/2020 OSPITALITA CITTA	10/06/2020	110403	15	Spese corre	Contratti di serv
698	€	3.050,00	€	3.050,00	RAGNOLI DOTT. DAVIDE	ZB82588FF4	SALDO Fatt.n. FattPA_01_2020 del 30/05/2020 Servizi	10/06/2020	110405	4	Spese corre	Trasferimenti cc

699	€	704,55	€	2.967,65	COOPERATIVA SOCIALE	ZED2D0D727	SALDO Fatt.n. 116/50 del 30/05/2020 APPALTO SERV	10/06/2020	101603	10	Spese corre	Manutenzione o
699	€	2.263,10	€	2.967,65	COOPERATIVA SOCIALE	ZED2D0D727	SALDO Fatt.n. 117/50 del 30/05/2020 APPALTO SERV	10/06/2020	101603	10	Spese corre	Manutenzione o
700	€	1.461,92	€	1.461,92	COOP. SOCIALE IGEA	Z9D27D4941	SALDO Fatt.n. 104/50 del 30/05/2020 APPALTO SERV	10/06/2020	104503	10	Spese corre	Altri servizi dive
701	€	1.830,00	€	1.830,00	M.T. SPA - MAGGIOLI TR	Z432C12865	SALDO Fatt.n. 0002101070 del 31/03/2020 COMPENS	10/06/2020	101403	1	Spese corre	Altri aggi di risc
702	€	3.577,60	€	3.577,60	CASSA DEPOSITI E PRE	no	INTERESSI PASSIVI MUTUO POSIZIONE N. 4446625	10/06/2020	108106	1	Spese corre	Interessi passivi
703	€	1.228,63	€	1.228,63	SERVIZIO ELETTRICO N	Z98277B553	SALDO Fatt.n. 196150650205015 del 10/04/2019 CON	12/06/2020	108203	1	Spese corre	Energia elettrica
709	€	30.909,15	€	30.909,15	S.I.M.E.T. SRL	7891791FF0	ACCONTO Fatt.n. 136P20 del 16/03/2020 SERVIZIO D	12/06/2020	108203	3	Spese corre	Energia elettrica
710	€	15.441,70	€	15.441,70	S.I.M.E.T. SRL	7891791FF0	SALDO Fatt.n. 136P20 del 16/03/2020 SERVIZIO DI G	12/06/2020	108203	3	Spese corre	Energia elettrica
711	€	870,41	€	870,41	COMUNE DI CREMA	no	RIPARTO SPESE PER FUNZIONAMENTO U.P.L.M.O	15/06/2020	101205	9	Spese corre	Trasferimenti cc
712	€	4.982,70	€	4.982,70	PARCO NATURALE FIUM	no	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ADI	15/06/2020	101205	3	Spese corre	Quote di associ
713	€	2.270,40	€	2.270,40	RETE BIBLIOTECARIA C	no	RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE - QUOTA ADES	15/06/2020	105105	3	Spese corre	Trasferimenti cc
716	€	53,91	€	53,91	TIM - TELECOM ITALIA S	Z2B2C57FA9	SALDO Fatt.n. 8B00298410 del 06/04/2020 CONSUMI	17/06/2020	104103	6	Spese corre	Telefonia fissa
717	€	144,00	€	144,00	AZIENDA SOCIO SANITA	no	ACCONTO Fatt.n. 106/1 del 15/06/2020 SERVIZIO ME	17/06/2020	101203	4	Spese corre	Altre prestazion
718	€	31,68	€	31,68	AZIENDA SOCIO SANITA	no	SALDO Fatt.n. 106/1 del 15/06/2020 SERVIZIO MEDIC	17/06/2020	101203	4	Spese corre	Altre prestazion
735	€	879,30	€	879,30	DIVERSI CREDITORI	no	INDENNITA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI ANNO	18/06/2020	101103	1	Spese corre	Organi istituzion
757	€	248,40	€	248,40	DIVERSI CREDITORI	no	INDENNITA DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUN	18/06/2020	101103	1	Spese corre	Organi istituzion
760	€	1.014,71	€	1.014,71	ISTITUTO PER IL CREDIT	no	INTERESSI PASSIVI MUTUO POSIZIONE N. 0310730	20/06/2020	106206	1	Spese corre	Interessi passivi
761	€	405,65	€	405,65	TIMBRIFICIO LAMPO DI C	ZE72D04E3B	SALDO Fatt.n. 264 del 30/05/2020 RIF. DETERMINA N	22/06/2020	101203	16	Spese corre	Manutenzione o
762	€	695,40	€	695,40	RIBONI SEGNALETICA S	Z612A97193	SALDO Fatt.n. 305/E del 11/06/2020 SEGNALETICA V	23/06/2020	208105	3	Spese in cor	Infrastrutture str
763	€	62,46	€	62,46	MAGGIOLI S.P.A	Z7A23A38A3	SALDO Fatt.n. 0002121303 del 31/05/2020 FORNITUR	23/06/2020	101202	9	Spese corre	Carta, canceller
764	€	3.227,71	€	3.227,71	S.C.R.P. SOCIETA' CREM	no	SALDO Fatt.n. 250-E4950 del 26/05/2020 CANONE AN	23/06/2020	103103	8	Spese corre	Utenze e canon
765	€	5.400,00	€	5.400,00	OR.ME. EDILIZIA DI COC	Z9523107ED	SALDO Fatt.n. 01/000004 del 10/06/2020 LAVORI DI T	23/06/2020	109603	3	Spese corre	Altre spese per
766	€	1.012,60	€	1.012,60	PAESETTI G.FRANCO &	ZCA26677FC	SALDO Fatt.n. 28 del 05/06/2020 LAVORI DI MANUTE	23/06/2020	101503	3	Spese corre	Manutenzione o
767	€	902,80	€	902,80	PAESETTI G.FRANCO &	ZCA26677FC	SALDO Fatt.n. 29 del 05/06/2020 LAVORI DI MANUTE	23/06/2020	108103	3	Spese corre	Manutenzione o
768	€	785,22	€	785,22	STUDIO ASS.VETERINAR	ZF32BBF450	SALDO Fatt.n. 2020/E0/000084 del 09/06/2020 PREST	23/06/2020	109603	1	Spese corre	Contratti di serv
769	€	22.328,17	€	22.328,17	LINEA GESTIONI SRL	635847076E	SALDO Fatt.n. 7202002233 del 30/04/2020 SERVIZIO	23/06/2020	109503	1	Spese corre	Contratti di serv
770	€	22.328,17	€	22.328,17	LINEA GESTIONI SRL	635847076E	SALDO Fatt.n. 7202002895 del 31/05/2020 SERVIZIO	23/06/2020	109503	1	Spese corre	Contratti di serv
771	€	400,00	€	400,00	PARONI FABIO	Z0C2AC1F8B	SALDO Fatt.n. 2-PA del 11/05/2020 SPETTACOLO TE	23/06/2020	105103	5	Spese corre	Altri servizi dive
772	€	1.407,00	€	1.407,00	G.M.R. MEDICINA DEL LA	ZAA28B30EB	SALDO Fatt.n. 425 del 28/05/2020 VISITA MEDICA / A	23/06/2020	101203	4	Spese corre	Altre prestazion
773	€	2.882,25	€	2.882,25	SERVIZI PER L'ACCOGLI	Z122D19239	SALDO Fatt.n. 215 del 31/05/2020 OSPITALITA CITTA	23/06/2020	110403	15	Spese corre	Contratti di serv
774	€	102,48	€	102,48	CONSORZIO.IT SPA (CO	ZBC2926426	SALDO Fatt.n. 183-E4950 del 16/06/2020 MODULO IN	23/06/2020	101803	3	Spese corre	Gestione e man
775	€	1.281,00	€	1.281,00	DIGILAND THE OFFICE L	Z3A2C79237	SALDO Fatt.n. 124/PA del 10/06/2020 NOLO OFFICE C	23/06/2020	101203	21	Spese corre	Altri servizi dive

776	€ 3.904,00	€ 3.904,00	CONSORZIO.IT SPA (CO	ZD42605216	SALDO Fatt.n. 182-E4950 del 16/06/2020 SOFTWARE	23/06/2020	101203	13	Spese corre	Gestione e man
777	€ 1.073,46	€ 1.073,46	COMUNE DI CREMONA	no	RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA C	23/06/2020	101205	7	Spese corre	Trasferimenti cc
778	€ 14.490,00	€ 14.490,00	AZIENDA SPECIALE CON	no	SERVIZI SOCIALI IN GESTIONE DISTRETTUALE - LI	23/06/2020	110405	16	Spese corre	Trasferimenti cc
779	€ 40,23	€ 40,23	AREARISCOSSIONI S.P.	Z5213FB042	ACCONTO Fatt.n. 5275/E del 15/06/2020 AGGIO PER	23/06/2020	101403	1	Spese corre	Altri aggi di risc
784	€ 2,96	€ 2,96	SOENERGY SPA	ZF12C6C49E	SALDO Fatt.n. 201163625 del 15/06/2020 FORNITURA	06/07/2020	110403	8	Spese corre	Gas
785	€ 2,96	€ 2,96	SOENERGY SPA	ZF12C6C49E	SALDO Fatt.n. 201163620 del 15/06/2020 FORNITURA	06/07/2020	110403	8	Spese corre	Gas
786	€ 3,95	€ 3,95	SOENERGY SPA	ZF12C6C49E	SALDO Fatt.n. 201163624 del 15/06/2020 FORNITURA	06/07/2020	110403	8	Spese corre	Gas
787	€ 75,34	€ 75,34	SOENERGY SPA	ZF12C6C49E	SALDO Fatt.n. 201163623 del 15/06/2020 FORNITURA	06/07/2020	104203	3	Spese corre	Gas
788	€ 125,90	€ 125,90	SOENERGY SPA	ZF12C6C49E	SALDO Fatt.n. 201163621 del 15/06/2020 FORNITURA	06/07/2020	104103	4	Spese corre	Gas
789	€ 1,46	€ 1,46	SOENERGY SPA	ZF12C6C49E	ACCONTO Fatt.n. 201163626 del 15/06/2020 FORNITURA	06/07/2020	104203	3	Spese corre	Gas
790	€ 1,50	€ 1,50	SOENERGY SPA	ZF12C6C49E	SALDO Fatt.n. 201163626 del 15/06/2020 FORNITURA	06/07/2020	101203	8	Spese corre	Gas
791	€ 54,97	€ 54,97	SOENERGY SPA	ZF12C6C49E	SALDO Fatt.n. 201163622 del 15/06/2020 FORNITURA	06/07/2020	101203	8	Spese corre	Gas
792	€ 17,59	€ 17,59	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004036299004 del 06/06/2020 CONSUMI	07/07/2020	101203	6	Spese corre	Energia elettrica
793	€ 68,64	€ 68,64	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004036299010 del 06/06/2020 CONSUMI	07/07/2020	110403	6	Spese corre	Energia elettrica
794	€ 22,88	€ 22,88	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004036298998 del 06/06/2020 CONSUMI	07/07/2020	108103	4	Spese corre	Energia elettrica
795	€ 27,96	€ 27,96	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004036299002 del 06/06/2020 CONSUMI	07/07/2020	108103	4	Spese corre	Energia elettrica
796	€ 10,91	€ 10,91	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004036299000 del 06/06/2020 CONSUMI	07/07/2020	110403	6	Spese corre	Energia elettrica
797	€ 39,49	€ 39,49	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004036299001 del 06/06/2020 CONSUMI	07/07/2020	110403	6	Spese corre	Energia elettrica
798	€ 17,80	€ 17,80	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004042786047 del 12/06/2020 CONSUMI	07/07/2020	110503	4	Spese corre	Energia elettrica
799	€ 25,68	€ 25,68	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004036298999 del 06/06/2020 CONSUMI	07/07/2020	101203	6	Spese corre	Energia elettrica
800	€ 106,14	€ 106,14	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	ACCONTO Fatt.n. 004036299003 del 06/06/2020 CONSUMI	07/07/2020	101203	6	Spese corre	Energia elettrica
801	€ 106,13	€ 106,13	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004036299003 del 06/06/2020 CONSUMI	07/07/2020	104203	2	Spese corre	Energia elettrica
802	€ 21,69	€ 21,69	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004036299008 del 06/06/2020 CONSUMI	07/07/2020	101203	6	Spese corre	Energia elettrica
803	€ 32,42	€ 32,42	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004036299007 del 06/06/2020 CONSUMI	07/07/2020	108103	4	Spese corre	Energia elettrica
804	€ 9,28	€ 9,28	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004036299006 del 06/06/2020 CONSUMI	07/07/2020	110503	4	Spese corre	Energia elettrica
805	€ 30,23	€ 30,23	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004036299009 del 06/06/2020 CONSUMI	07/07/2020	109503	4	Spese corre	Energia elettrica
806	€ 55,02	€ 55,02	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004036299005 del 06/06/2020 Descrizio	07/07/2020	104103	3	Spese corre	Energia elettrica
824	€ 879,30	€ 879,30	DIVERSI CREDITORI	no	INDENNITA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI ANNO	20/07/2020	101103	1	Spese corre	Organi istituzion
848	€ 19,46	€ 19,46	AGENZIA DELLE ENTRATE	no	VERSAMENTO INTEGRATIVO IVA A DEBITO I TRIMESTRI	20/07/2020	101807	5	Spese corre	Versamenti IVA
849	€ 88,18	€ 753,32	LEGGERE SRL A SOCIO	Z122D60391	SALDO Fatt.n. 6832 del 30/06/2020 FORNITURA LIBRERIA	20/07/2020	105102	4	Spese corre	Pubblicazioni
849	€ 665,14	€ 753,32	LEGGERE SRL A SOCIO	Z122D60391	SALDO Fatt.n. 6833 del 30/06/2020 FORNITURA LIBRERIA	20/07/2020	105102	4	Spese corre	Pubblicazioni
850	€ 1.321,32	€ 1.321,32	FONDAZIONE OPERA PIU'	Z3B2BDA421	SALDO Fatt.n. 41/E del 01/07/2020 FORNITURA PASTICCERIA	20/07/2020	110403	3	Spese corre	Altri servizi dive

851	€	1.830,00	€	1.830,00	M.T. SPA - MAGGIOLI TR	Z432C12865	SALDO Fatt.n. 0002102144 del 30/06/2020 COMPENS	20/07/2020	101403	1	Spese corre	Altri aggi di risc
852	€	1.130,50	€	1.130,50	CHARTA COOPERATIVA	ZCE2D1E92C	SALDO Fatt.n. 917/01 del 06/07/2020 SERVIZIO GEST	20/07/2020	105103	2	Spese corre	Altri servizi dive
853	€	1.461,92	€	1.461,92	COOP. SOCIALE IGEA	Z9D27D4941	SALDO Fatt.n. 118/50 del 30/06/2020 APPALTO SERV	20/07/2020	104503	10	Spese corre	Altri servizi dive
854	€	1.366,40	€	1.366,40	AZIENDA SOCIETA' AGR	Z382D088F4	SALDO Fatt.n. 1/01 del 25/06/2020 PRESTAZIONI PE	20/07/2020	109603	3	Spese corre	Altre spese per
855	€	3.294,00	€	3.294,00	LOCATELLI EMILIANO	Z622CCBCDD	SALDO Fatt.n. 1/PA del 22/05/2020 MANUTENZIONE	20/07/2020	109603	3	Spese corre	Altre spese per
856	€	1.695,80	€	3.391,60	PROJECT AUTOMATION	Z1C2A2FE7F	SALDO Fatt.n. 2V20/---884 del 30/05/2020 SERVIZIO I	20/07/2020	103103	6	Spese corre	Noleggi di impia
856	€	1.695,80	€	3.391,60	PROJECT AUTOMATION	Z1C2A2FE7F	SALDO Fatt.n. 2V20/--1063 del 30/06/2020 SERVIZIO	20/07/2020	103103	6	Spese corre	Noleggi di impia
857	€	1.141,92	€	1.141,92	QUEMPRA S.R.L. UNIPER	Z4F2B5EDF4	SALDO Fatt.n. 00000000012 del 30/06/2020 TUMULAZ	20/07/2020	110503	1	Spese corre	Manutenzione o
858	€	518,50	€	518,50	PANDINI VALENTINO	ZE52D6CA9B	ACCONTO Fatt.n. 24/2020 del 14/07/2020 CIG ZE52D	20/07/2020	110503	1	Spese corre	Manutenzione o
859	€	488,00	€	488,00	PANDINI VALENTINO	ZE52D6CA9B	SALDO Fatt.n. 24/2020 del 14/07/2020 CIG ZE52D6CA	20/07/2020	101503	3	Spese corre	Manutenzione o
860	€	1.417,50	€	1.417,50	SERVIZI PER L'ACCOGLI	Z122D19239	SALDO Fatt.n. 257 del 09/07/2020 OSPITALITA CITTA	20/07/2020	110403	15	Spese corre	Contratti di serv
861	€	110,67	€	110,67	AZIENDA SOCIO SANITA	no	SALDO Fatt.n. 103/26 del 29/06/2020 UTILIZZO OBITO	20/07/2020	110505	2	Spese corre	Trasferimenti cc
862	€	503,06	€	503,06	AZIENDA SOCIO SANITA	no	SALDO Fatt.n. 103/26 del 29/06/2020 UTILIZZO OBITO	20/07/2020	110505	2	Spese corre	Trasferimenti cc
863	€	672,83	€	672,83	ANTINCENDIO RIVIERA S	Z452CD3096	SALDO Fatt.n. 10-E4211 del 22/06/2020 CONTROLLO	20/07/2020	101203	16	Spese corre	Manutenzione o
864	€	89,12	€	89,12	FERRAMENTA VOLTINI S	ZF62D6CC3F	ACCONTO Fatt.n. 2020 600/E del 25/06/2020 FORNIT	20/07/2020	108102	1	Spese corre	Altri beni e mate
865	€	89,12	€	89,12	FERRAMENTA VOLTINI S	ZF62D6CC3F	SALDO Fatt.n. 2020 600/E del 25/06/2020 FORNITUR	20/07/2020	101502	1	Spese corre	Altri beni e mate
866	€	4.000,00	€	4.000,00	ASSOC. SPORT. DILETTA	Z012843222	SALDO Fatt.n. 3/B del 29/06/2020 CONTRIBUTO COM	20/07/2020	106205	1	Spese corre	Trasferimenti cc
867	€	462,79	€	462,79	CENTRO ASCENSORI SE	ZA823825DB	ACCONTO Fatt.n. 000806FS del 29/06/2020 CANONE	20/07/2020	101203	16	Spese corre	Manutenzione o
868	€	462,79	€	462,79	CENTRO ASCENSORI SE	ZA823825DB	ACCONTO Fatt.n. 000806FS del 29/06/2020 CANONE	20/07/2020	105103	1	Spese corre	Manutenzione o
869	€	462,78	€	462,78	CENTRO ASCENSORI SE	ZA823825DB	SALDO Fatt.n. 000806FS del 29/06/2020 CANONE MA	20/07/2020	104203	6	Spese corre	Manutenzione o
870	€	5.582,72	€	5.582,72	TECNO TRADE S.R.L.	Z0C2B5F07C	SALDO Fatt.n. 259 del 30/06/2020 TS-BS NOCR TRAF	20/07/2020	201805	8	Spese in cor	Impianti
871	€	40,26	€	40,26	CASELANI S.N.C. DI CRE	Z3D2D4415B	SALDO Fatt.n. 2020-00106-3 del 25/06/2020 FORNITU	20/07/2020	101502	2	Spese corre	Altri beni e mate
872	€	126,41	€	126,41	EDIL2000 SPA	ZBE2C63478	ACCONTO Fatt.n. 00062/2020/PA del 30/06/2020 FOR	20/07/2020	101502	1	Spese corre	Altri beni e mate
873	€	600,00	€	600,00	EDIL2000 SPA	ZBE2C63478	ACCONTO Fatt.n. 00062/2020/PA del 30/06/2020 FOR	20/07/2020	108102	1	Spese corre	Altri beni e mate
874	€	598,82	€	598,82	EDIL2000 SPA	ZBE2C63478	SALDO Fatt.n. 00062/2020/PA del 30/06/2020 FORNIT	20/07/2020	101502	1	Spese corre	Altri beni e mate
875	€	11.590,00	€	11.590,00	VIVAIO PRIMAVERA DI P	Z942C7BF10	SALDO Fatt.n. 40/E del 22/06/2020 MANUTENZIONE C	20/07/2020	109603	3	Spese corre	Altre spese per
876	€	22.328,17	€	22.328,17	LINEA GESTIONI SRL	635847076E	SALDO Fatt.n. 7202003613 del 30/06/2020 SERVIZIO	20/07/2020	109503	1	Spese corre	Contratti di serv
877	€	2.006,90	€	2.006,90	PACCHIONI ALBERTO	ZF52D6C909	SALDO Fatt.n. 26 del 09/07/2020 MANUTENZIONE OF	20/07/2020	101503	3	Spese corre	Manutenzione o
878	€	19,28	€	19,28	MAGGIOLI S.P.A	Z7A23A38A3	SALDO Fatt.n. 0002124009 del 30/06/2020 FORNITUR	20/07/2020	101202	9	Spese corre	Carta, canceller
879	€	77,48	€	164,36	WELCOME ITALIA SPA	Z222C5802D	SALDO Fatt.n. 061008 del 31/05/2020 TRAFFICO TEL	20/07/2020	104203	5	Spese corre	Telefonia fissa
879	€	86,88	€	164,36	WELCOME ITALIA SPA	Z222C5802D	SALDO Fatt.n. 075799 del 30/06/2020 CANONE SERV	20/07/2020	104203	5	Spese corre	Telefonia fissa
880	€	2.220,40	€	2.220,40	COOPERATIVA SOCIALE	ZED2D0D727	SALDO Fatt.n. 126/50 del 30/06/2020 SERVIZIO MANU	20/07/2020	101603	10	Spese corre	Manutenzione o

881	€	2,00	€	1.276,95	POSTE ITALIANE SPA	Z1022B75C6	SALDO Fatt.n. 1020025565 del 19/02/2020 30069999-0	21/07/2020	103103	3	Spese corren	Spese postali
881	€	1.274,95	€	1.276,95	POSTE ITALIANE SPA	Z1022B75C6	ACCONTO Fatt.n. 1020025565 del 19/02/2020 300699	21/07/2020	103103	3	Spese corren	Spese postali
882	€	2,00	€	2.944,50	POSTE ITALIANE SPA	Z142772ACC	SALDO Fatt.n. 1020041958 del 27/02/2020 30069999-0	21/07/2020	103103	3	Spese corren	Spese postali
882	€	2,00	€	2.944,50	POSTE ITALIANE SPA	Z142772ACC	SALDO Fatt.n. 1020076460 del 07/04/2020 30069999-0	21/07/2020	103103	3	Spese corren	Spese postali
882	€	2,00	€	2.944,50	POSTE ITALIANE SPA	Z142772ACC	SALDO Fatt.n. 1020104864 del 28/04/2020 30069999-0	21/07/2020	103103	3	Spese corren	Spese postali
882	€	218,50	€	2.944,50	POSTE ITALIANE SPA	Z142772ACC	ACCONTO Fatt.n. 1020104864 del 28/04/2020 300699	21/07/2020	103103	3	Spese corren	Spese postali
882	€	884,55	€	2.944,50	POSTE ITALIANE SPA	Z142772ACC	ACCONTO Fatt.n. 1020041958 del 27/02/2020 300699	21/07/2020	103103	3	Spese corren	Spese postali
882	€	1.835,45	€	2.944,50	POSTE ITALIANE SPA	Z142772ACC	ACCONTO Fatt.n. 1020076460 del 07/04/2020 300699	21/07/2020	103103	3	Spese corren	Spese postali
883	€	26,68	€	137,83	POSTE ITALIANE SPA	Z402D7A0FA	SALDO Fatt.n. 8720051327 del 29/04/2020 Fattura Ele	21/07/2020	101203	23	Spese corren	Spese postali
883	€	48,99	€	137,83	POSTE ITALIANE SPA	Z402D7A0FA	SALDO Fatt.n. 8720025648 del 05/03/2020 Fattura Ele	21/07/2020	101203	23	Spese corren	Spese postali
883	€	62,16	€	137,83	POSTE ITALIANE SPA	Z402D7A0FA	SALDO Fatt.n. 8720074338 del 14/07/2020 Fattura Ele	21/07/2020	101203	23	Spese corren	Spese postali
884	€	100,00	€	100,00	A.U.S.E.R. CREMONA	no	ACCONTO Fatt.n. 29042020 del 29/04/2020 RIMBORS	21/07/2020	104505	3	Spese corren	Trasferimenti cc
885	€	200,00	€	200,00	A.U.S.E.R. CREMONA	no	ACCONTO Fatt.n. 29042020 del 29/04/2020 RIMBORS	21/07/2020	104505	3	Spese corren	Trasferimenti cc
886	€	700,00	€	700,00	A.U.S.E.R. CREMONA	no	ACCONTO Fatt.n. 29042020 del 29/04/2020 RIMBORS	21/07/2020	110405	4	Spese corren	Trasferimenti cc
887	€	250,00	€	250,00	A.U.S.E.R. CREMONA	no	ACCONTO Fatt.n. 29042020 del 29/04/2020 RIMBORS	21/07/2020	109505	1	Spese corren	Trasferimenti cc
888	€	250,00	€	250,00	A.U.S.E.R. CREMONA	no	SALDO Fatt.n. 29042020 del 29/04/2020 RIMBORSO S	21/07/2020	104505	3	Spese corren	Trasferimenti cc
889	€	45,14	€	45,14	TORIAZZI SRL	Z3D2D4415B	SALDO Fatt.n. 363/E del 30/06/2020 FORNITURA ALC	22/07/2020	101502	2	Spese corren	Altri beni e mate
890	€	2,00	€	2.633,50	POSTE ITALIANE SPA	Z142772ACC	SALDO Fatt.n. 1020206044 del 21/07/2020 30069999-0	22/07/2020	103103	3	Spese corren	Spese postali
890	€	2.631,50	€	2.633,50	POSTE ITALIANE SPA	Z142772ACC	ACCONTO Fatt.n. 1020206044 del 21/07/2020 300699	22/07/2020	103103	3	Spese corren	Spese postali
891	€	1.350,00	€	1.350,00	OMESSO NOMINATIVO N	no	LIQUIDAZIONE MISURA 2 E 4 - COMMISSIONE MAR	22/07/2020	110405	7	Spese corren	Altri assegni e s
892	€	150,00	€	150,00	OMESSO NOMINATIVO N	no	LIQUIDAZIONE MISURA 2 E 4 - COMMISSIONE MAR	22/07/2020	110405	7	Spese corren	Altri assegni e s
893	€	891,00	€	891,00	OMESSO NOMINATIVO N	no	LIQUIDAZIONE MISURA 2 E 4 - COMMISSIONE MAR	22/07/2020	110405	7	Spese corren	Altri assegni e s
894	€	99,00	€	99,00	OMESSO NOMINATIVO N	no	LIQUIDAZIONE MISURA 2 E 4 - COMMISSIONE MAR	22/07/2020	110405	7	Spese corren	Altri assegni e s
895	€	23,19	€	23,19	ENEL DISTRIBUZIONE S	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 0000920900014631 del 17/06/2020 SEP	29/07/2020	104103	3	Spese corren	Energia elettrica
896	€	11,60	€	11,60	ENEL DISTRIBUZIONE S	ZBB263BCCA	ACCONTO Fatt.n. 0000920900014612 del 17/06/2020	29/07/2020	101203	6	Spese corren	Energia elettrica
897	€	11,59	€	11,59	ENEL DISTRIBUZIONE S	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 0000920900014612 del 17/06/2020	29/07/2020	104203	2	Spese corren	Energia elettrica
898	€	0,70	€	0,70	AGENZIA DELLE ENTRA	ZD529CD3CD	SERVIZI DI RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA	31/07/2020	101403	1	Spese corren	Altri aggi di risc
900	€	9.682,71	€	9.682,71	AGENZIA DELLE ENTRA	no	VERSAMENTO IVA A DEBITO II TRIMESTRE 2020 (E	01/08/2020	101807	5	Spese corren	Versamenti IVA
901	€	1.500,00	€	1.500,00	GRUPPO COMUNALE VC	no	CONVENZIONE CON GRUPPO VOLONTARI DI PRO	05/08/2020	109305	1	Spese corren	Trasferimenti cc
902	€	111,30	€	111,30	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	ACCONTO Fatt.n. 004043484117 del 06/07/2020 CON	05/08/2020	101203	6	Spese corren	Energia elettrica
903	€	111,26	€	111,26	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004043484117 del 06/07/2020 CONSUM	05/08/2020	104203	2	Spese corren	Energia elettrica
904	€	25,16	€	25,16	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004043484113 del 06/07/2020 CONSUM	05/08/2020	108103	4	Spese corren	Energia elettrica

905	€	11,30	€	11,30	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004043484114 del 06/07/2020 CONSUMI	05/08/2020	110403	6	Spese correnti	Energia elettrica
906	€	31,85	€	31,85	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004043484123 del 06/07/2020 CONSUMI	05/08/2020	109503	4	Spese correnti	Energia elettrica
907	€	14,70	€	14,70	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	ACCONTO Fatt.n. 004043484122 del 06/07/2020 CONSUMI	05/08/2020	101203	6	Spese correnti	Energia elettrica
908	€	14,73	€	14,73	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004043484122 del 06/07/2020 CONSUMI	05/08/2020	104203	2	Spese correnti	Energia elettrica
909	€	44,81	€	44,81	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004043484116 del 06/07/2020 CONSUMI	05/08/2020	108103	4	Spese correnti	Energia elettrica
910	€	63,29	€	63,29	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004043484119 del 06/07/2020 CONSUMI	05/08/2020	104103	3	Spese correnti	Energia elettrica
911	€	44,94	€	44,94	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004043484115 del 06/07/2020 CONSUMI	05/08/2020	110403	6	Spese correnti	Energia elettrica
912	€	59,13	€	59,13	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004043484124 del 06/07/2020 CONSUMI	05/08/2020	110403	6	Spese correnti	Energia elettrica
913	€	9,28	€	9,28	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004043484120 del 06/07/2020 CONSUMI	05/08/2020	110503	4	Spese correnti	Energia elettrica
914	€	8,78	€	8,78	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	ACCONTO Fatt.n. 004043484118 del 06/07/2020 CONSUMI	05/08/2020	101203	6	Spese correnti	Energia elettrica
915	€	8,81	€	8,81	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004043484118 del 06/07/2020 CONSUMI	05/08/2020	104203	2	Spese correnti	Energia elettrica
916	€	18,41	€	18,41	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004043484121 del 06/07/2020 CONSUMI	05/08/2020	110503	4	Spese correnti	Energia elettrica
917	€	26,21	€	26,21	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004049706885 del 12/07/2020 CONSUMI	05/08/2020	101203	6	Spese correnti	Energia elettrica
918	€	33,37	€	33,37	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004049706886 del 12/07/2020 CONSUMI	05/08/2020	108103	4	Spese correnti	Energia elettrica
919	€	105,79	€	105,79	SOENERGY SPA	ZF12C6C49E	SALDO Fatt.n. 201208951 del 13/07/2020 FORNITURA	05/08/2020	104103	4	Spese correnti	Gas
920	€	11,76	€	11,76	SOENERGY SPA	ZF12C6C49E	ACCONTO Fatt.n. 201208947 del 13/07/2020 FORNITURA	05/08/2020	101203	8	Spese correnti	Gas
921	€	11,75	€	11,75	SOENERGY SPA	ZF12C6C49E	SALDO Fatt.n. 201208947 del 13/07/2020 FORNITURA	05/08/2020	104203	3	Spese correnti	Gas
922	€	2,88	€	2,88	SOENERGY SPA	ZF12C6C49E	SALDO Fatt.n. 201208950 del 13/07/2020 FORNITURA	05/08/2020	101203	8	Spese correnti	Gas
923	€	40,26	€	40,26	SOENERGY SPA	Z292724D61	ACCONTO Fatt.n. 201218393 del 13/07/2020 FORNITURA	05/08/2020	104203	3	Spese correnti	Gas
924	€	40,27	€	40,27	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 201218393 del 13/07/2020 FORNITURA	05/08/2020	101203	8	Spese correnti	Gas
925	€	2,45	€	2,45	SOENERGY SPA	ZF12C6C49E	SALDO Fatt.n. 201208948 del 13/07/2020 FORNITURA	05/08/2020	110403	8	Spese correnti	Gas
926	€	2,88	€	2,88	SOENERGY SPA	ZF12C6C49E	SALDO Fatt.n. 201208946 del 13/07/2020 FORNITURA	05/08/2020	110403	8	Spese correnti	Gas
927	€	2,88	€	2,88	SOENERGY SPA	ZF12C6C49E	SALDO Fatt.n. 201208949 del 13/07/2020 FORNITURA	05/08/2020	110403	8	Spese correnti	Gas
928	€	49,40	€	49,40	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 201218392 del 13/07/2020 FORNITURA	05/08/2020	104103	4	Spese correnti	Gas
929	€	1,08	€	1,08	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 201218395 del 13/07/2020 FORNITURA	05/08/2020	110403	8	Spese correnti	Gas
930	€	2,56	€	2,56	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 201218390 del 13/07/2020 FORNITURA	05/08/2020	110403	8	Spese correnti	Gas
931	€	60,55	€	60,55	SOENERGY SPA	ZF12C6C49E	SALDO Fatt.n. 201208952 del 13/07/2020 FORNITURA	05/08/2020	104203	3	Spese correnti	Gas
932	€	8,84	€	8,84	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 201218394 del 13/07/2020 FORNITURA	05/08/2020	104103	4	Spese correnti	Gas
933	€	550,84	€	550,84	TIM - TELECOM ITALIA S	Z2B2C57FA9	SALDO Fatt.n. 4220320800033010 del 05/06/2020 CONSUMI	05/08/2020	101203	17	Spese correnti	Telefonia fissa
934	€	213,95	€	213,95	TIM - TELECOM ITALIA S	Z2B2C57FA9	SALDO Fatt.n. 8B00457803 del 05/06/2020 CONSUMI	05/08/2020	101203	17	Spese correnti	Telefonia fissa
935	€	112,75	€	112,75	TIM - TELECOM ITALIA S	Z2B2C57FA9	SALDO Fatt.n. 8B00462423 del 05/06/2020 CONSUMI	05/08/2020	104103	6	Spese correnti	Telefonia fissa
936	€	74,00	€	74,00	PADANIA ACQUE SPA	Z5D2C57F69	SALDO Fatt.n. 04202000004417 del 14/07/2020 CONSUMI	05/08/2020	109603	4	Spese correnti	Acqua

937	€	350,35	€	350,35	PADANIA ACQUE SPA	Z5D2C57F69	SALDO Fatt.n. 04202000004415 del 14/07/2020 CONS	05/08/2020	104103	5	Spese corre	Acqua
938	€	201,36	€	201,36	PADANIA ACQUE SPA	Z5D2C57F69	SALDO Fatt.n. 04202000004416 del 14/07/2020 CONS	05/08/2020	110403	7	Spese corre	Acqua
939	€	200,00	€	200,00	ASSOCIAZIONE MOSAIC	no	SALDO Fatt.n. 126 del 25/05/2020 QUOTA PROGETT	07/08/2020	110403	4	Spese corre	Altri servizi dive
941	€	304,82	€	304,82	ADDICALCO LOGISTICA	Z672C6414C	SALDO Fatt.n. 276/00002 del 03/07/2020 MANUTENZI	11/08/2020	101803	3	Spese corre	Gestione e man
942	€	275,76	€	275,76	AGENZIA SERIO SAS DI	Z532D979C8	SALDO Fatt.n. 1198/2020 del 30/07/2020 DUPLICATO	11/08/2020	104503	5	Spese corre	Manutenzione o
943	€	1.695,80	€	1.695,80	PROJECT AUTOMATION	Z1C2A2FE7F	SALDO Fatt.n. 2V20/--1246 del 31/07/2020 SERVIZIO	11/08/2020	103103	6	Spese corre	Noleggi di impia
944	€	22.328,17	€	22.328,17	LINEA GESTIONI SRL	635847076E	SALDO Fatt.n. 7202004501 del 31/07/2020 SERVIZIO	11/08/2020	109503	1	Spese corre	Contratti di serv
945	€	1.036,27	€	1.036,27	RIBONI SEGNALETICA S	Z612A97193	SALDO Fatt.n. 468/E del 04/08/2020 FORNITURA TAR	11/08/2020	208105	3	Spese in cor	Infrastrutture str
946	€	97,78	€	97,78	WELCOME ITALIA SPA	Z222C5802D	SALDO Fatt.n. 090814 del 31/07/2020 TRAFFICO TEL	11/08/2020	104203	5	Spese corre	Telefonia fissa
947	€	74,00	€	369,85	MAGGIOLI S.P.A	Z7A23A38A3	SALDO Fatt.n. 0005955895 del 31/07/2020 FORNITUR	11/08/2020	101202	9	Spese corre	Carta, canceller
947	€	140,30	€	369,85	MAGGIOLI S.P.A	Z7A23A38A3	SALDO Fatt.n. 0002127230 del 31/07/2020 FORNITUR	11/08/2020	101202	9	Spese corre	Carta, canceller
947	€	155,55	€	369,85	MAGGIOLI S.P.A	Z7A23A38A3	SALDO Fatt.n. 0002127231 del 31/07/2020 FORNITUR	11/08/2020	101202	9	Spese corre	Carta, canceller
948	€	439,20	€	439,20	GRAFICHE E. GASPARI S	Z262D62564	SALDO Fatt.n. 08918/S del 31/07/2020 LEGATURE RE	11/08/2020	101202	9	Spese corre	Carta, canceller
949	€	13.144,89	€	13.144,89	CONSORZIO.IT SPA (CO	no	ACCONTO Fatt.n. 283-E4950 del 09/07/2020 ASSISTE	11/08/2020	101803	3	Spese corre	Gestione e man
950	€	1.464,00	€	1.464,00	CONSORZIO.IT SPA (CO	no	ACCONTO Fatt.n. 283-E4950 del 09/07/2020 ASSISTE	11/08/2020	101303	2	Spese corre	Gestione e man
951	€	14.765,97	€	14.765,97	CONSORZIO.IT SPA (CO	no	SALDO Fatt.n. 283-E4950 del 09/07/2020 ASSISTENZ	11/08/2020	101803	3	Spese corre	Gestione e man
952	€	28,87	€	28,87	POSTE ITALIANE SPA	no	SALDO Fatt.n. 1020220858 del 03/08/2020 30069999-0	11/08/2020	103103	3	Spese corre	Spese postali
953	€	1.415,70	€	1.415,70	FONDAZIONE OPERA PI	Z3B2BDA421	SALDO Fatt.n. 46/E del 03/08/2020 FORNITURA PAST	11/08/2020	110403	3	Spese corre	Altri servizi dive
954	€	448,14	€	448,14	LUCINI PAIONI GIORGIO	Z712853F8E	ACCONTO Fatt.n. 01/E del 15/06/2020 COMPEMSO L	11/08/2020	110403	3	Spese corre	Altri servizi dive
955	€	227,06	€	227,06	LUCINI PAIONI GIORGIO	Z712853F8E	SALDO Fatt.n. 01/E del 15/06/2020 COMPEMSO LORI	11/08/2020	110403	3	Spese corre	Altri servizi dive
956	€	1.461,92	€	1.461,92	COOP. SOCIALE IGEA	Z9D27D4941	SALDO Fatt.n. 128/50 del 31/07/2020 APPALTO GEST	11/08/2020	104503	10	Spese corre	Altri servizi dive
957	€	48,30	€	362,67	LEGGERE SRL A SOCIO	Z122D60391	SALDO Fatt.n. 8523 del 31/07/2020 FORNITURA LIBR	11/08/2020	105102	4	Spese corre	Pubblicazioni
957	€	314,37	€	362,67	LEGGERE SRL A SOCIO	Z122D60391	SALDO Fatt.n. 8524 del 31/07/2020 FORNITURA LIBR	11/08/2020	105102	4	Spese corre	Pubblicazioni
958	€	159,50	€	159,50	G.M.R. MEDICINA DEL LA	ZAA28B30EB	SALDO Fatt.n. 607 del 07/08/2020 VISITA MEDICA DI	11/08/2020	101203	4	Spese corre	Altre prestazion
975	€	879,30	€	879,30	DIVERSI CREDITORI	no	INDENNITA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI ANNO	12/08/2020	101103	1	Spese corre	Organi istituzion
999	€	9.007,00	€	9.007,00	DIVERSI CREDITORI	no	CONTRIBUTO UNICO (LIBRI E TRASPORTO) MEDIE	13/08/2020	104505	1	Spese corre	Altri trasferimen
1000	€	54,90	€	54,90	NEXI PAYMENT SPA	Z6029263DD	SALDO Fatt.n. 3103016 del 16/07/2020 "Linea Diretta"	18/08/2020	101303	2	Spese corre	Gestione e man
1001	€	3.801,65	€	3.801,65	ROSSI ELETTROSERVIZ	ZA02DF28F6	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_20 del 12/08/2020 LAVORI I	18/08/2020	201501	7	Spese in cor	Impianti sportivi
1002	€	330,00	€	330,00	AUTOSCUOLA EUROPA	Z652C1C4A1	SALDO Fatt.n. 17 del 30/07/2020 DETERMINA N. 027	28/08/2020	103103	2	Spese corre	Accesso a banc
1003	€	500,00	€	500,00	OMESSO NOMINATIVO N	no	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PACCHETTO FAMIGLIA	28/08/2020	110405	13	Spese corre	Altri assegni e s
1004	€	500,00	€	500,00	OMESSO NOMINATIVO N	no	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PACCHETTO FAMIGLIA	28/08/2020	110405	13	Spese corre	Altri assegni e s
1005	€	500,00	€	500,00	OMESSO NOMINATIVO N	no	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PACCHETTO FAMIGLIA	28/08/2020	110405	13	Spese corre	Altri assegni e s

1008	€	500,00	€	500,00	OMESSO NOMINATIVO N	no	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PACCHETTO FAMIGLIA	29/08/2020	110405	13	Spese corre	Altri assegni e s
1009	€	500,00	€	500,00	OMESSO NOMINATIVO N	no	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PACCHETTO FAMIGLIA	29/08/2020	110405	13	Spese corre	Altri assegni e s
1010	€	500,00	€	500,00	OMESSO NOMINATIVO N	no	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PACCHETTO FAMIGLIA	29/08/2020	110405	13	Spese corre	Altri assegni e s
1011	€	2.600,00	€	2.600,00	STRINGHI RAIMONDO	no	RIMBORSO DEL SINISTRO AVVENUTO CAUSA DEL	29/08/2020	101203	7	Spese corre	Altri premi di as
1013	€	12,15	€	12,15	ENEL DISTRIBUZIONE S	ZBB263BCCA	ACCONTO Fatt.n. 0000920900018684 del 17/08/2020	03/09/2020	101203	6	Spese corre	Energia elettrica
1014	€	12,15	€	12,15	ENEL DISTRIBUZIONE S	ZBB263BCCA	SALDO Fatt.n. 0000920900018684 del 17/08/2020 SEP	03/09/2020	104203	2	Spese corre	Energia elettrica
1015	€	30,87	€	30,87	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004055264029 del 11/08/2020 CONSUM	03/09/2020	104103	3	Spese corre	Energia elettrica
1016	€	20,85	€	20,85	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004056852455 del 13/08/2020 CONSUM	03/09/2020	110503	4	Spese corre	Energia elettrica
1017	€	9,46	€	9,46	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004052762111 del 09/08/2020 CONSUM	03/09/2020	110503	4	Spese corre	Energia elettrica
1018	€	71,66	€	71,66	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004056204566 del 12/08/2020 CONSUM	03/09/2020	110403	6	Spese corre	Energia elettrica
1019	€	46,03	€	46,03	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004052762109 del 09/08/2020 CONSUM	03/09/2020	110403	6	Spese corre	Energia elettrica
1020	€	11,24	€	11,24	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004052762108 del 09/08/2020 CONSUM	03/09/2020	110403	6	Spese corre	Energia elettrica
1021	€	39,54	€	39,54	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004056852456 del 13/08/2020 CONSUM	03/09/2020	108103	4	Spese corre	Energia elettrica
1022	€	24,29	€	24,29	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004056204564 del 12/08/2020 CONSUM	03/09/2020	108103	4	Spese corre	Energia elettrica
1023	€	69,38	€	69,38	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004056204565 del 12/08/2020 CONSUM	03/09/2020	108103	4	Spese corre	Energia elettrica
1024	€	38,38	€	38,38	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004050882293 del 07/08/2020 CONSUM	03/09/2020	109503	4	Spese corre	Energia elettrica
1025	€	36,71	€	36,71	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004056852457 del 13/08/2020 CONSUM	03/09/2020	108103	4	Spese corre	Energia elettrica
1026	€	159,72	€	159,72	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	ACCONTO Fatt.n. 004055264028 del 11/08/2020 CON	03/09/2020	104203	2	Spese corre	Energia elettrica
1027	€	159,71	€	159,71	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004055264028 del 11/08/2020 CONSUM	03/09/2020	101203	6	Spese corre	Energia elettrica
1028	€	25,58	€	25,58	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004055264027 del 11/08/2020 CONSUM	03/09/2020	101203	6	Spese corre	Energia elettrica
1029	€	17,59	€	17,59	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004052762110 del 09/08/2020 FORNIT	03/09/2020	101203	6	Spese corre	Energia elettrica
1030	€	4,02	€	4,02	SOENERGY SPA	ZF12C6C49E	SALDO Fatt.n. 201237969 del 13/08/2020 CONSUMI F	03/09/2020	110403	8	Spese corre	Gas
1031	€	3,26	€	3,26	SOENERGY SPA	ZF12C6C49E	SALDO Fatt.n. 201237970 del 13/08/2020 CONSUMI F	03/09/2020	110403	8	Spese corre	Gas
1032	€	58,89	€	58,89	SOENERGY SPA	ZF12C6C49E	SALDO Fatt.n. 201237967 del 13/08/2020 CONSUMI F	03/09/2020	101203	8	Spese corre	Gas
1033	€	2,98	€	2,98	SOENERGY SPA	ZF12C6C49E	SALDO Fatt.n. 201237965 del 13/08/2020 CONSUMI F	03/09/2020	101203	8	Spese corre	Gas
1034	€	47,74	€	47,74	SOENERGY SPA	ZF12C6C49E	SALDO Fatt.n. 201237968 del 13/08/2020 CONSUMI F	03/09/2020	104203	3	Spese corre	Gas
1035	€	110,90	€	110,90	SOENERGY SPA	ZF12C6C49E	SALDO Fatt.n. 201237966 del 13/08/2020 CONSUMI F	03/09/2020	104103	4	Spese corre	Gas
1036	€	2,98	€	2,98	SOENERGY SPA	ZF12C6C49E	SALDO Fatt.n. 201237971 del 13/08/2020 CONSUMI F	03/09/2020	101203	8	Spese corre	Gas
1037	€	4,82	€	4,82	PADANIA ACQUE SPA	Z5D2C57F69	SALDO Fatt.n. 04202000005128 del 12/08/2020 CONS	03/09/2020	109603	4	Spese corre	Acqua
1038	€	25,34	€	25,34	PADANIA ACQUE SPA	Z5D2C57F69	SALDO Fatt.n. 04202000005136 del 12/08/2020 CONS	03/09/2020	110403	7	Spese corre	Acqua
1039	€	78,14	€	78,14	PADANIA ACQUE SPA	Z5D2C57F69	SALDO Fatt.n. 04202000005127 del 12/08/2020 CONS	03/09/2020	110403	7	Spese corre	Acqua
1040	€	35,42	€	35,42	PADANIA ACQUE SPA	Z5D2C57F69	SALDO Fatt.n. 04202000005126 del 12/08/2020 CONS	03/09/2020	110403	7	Spese corre	Acqua

1041	€	6,03	€	6,03	PADANIA ACQUE SPA	Z5D2C57F69	SALDO Fatt.n. 04202000005121 del 12/08/2020 CONS	03/09/2020	110403	7	Spese corre	Acqua
1042	€	4,82	€	4,82	PADANIA ACQUE SPA	Z5D2C57F69	SALDO Fatt.n. 04202000005118 del 12/08/2020 CONS	03/09/2020	110503	3	Spese corre	Acqua
1043	€	4,28	€	4,28	PADANIA ACQUE SPA	Z5D2C57F69	SALDO Fatt.n. 04202000005134 del 12/08/2020 CONS	03/09/2020	110503	3	Spese corre	Acqua
1044	€	21,62	€	21,62	PADANIA ACQUE SPA	Z5D2C57F69	SALDO Fatt.n. 04202000005122 del 12/08/2020 CONS	03/09/2020	101203	9	Spese corre	Acqua
1045	€	303,83	€	303,83	PADANIA ACQUE SPA	Z5D2C57F69	SALDO Fatt.n. 04202000005117 del 12/08/2020 CONS	03/09/2020	104203	4	Spese corre	Acqua
1046	€	4,82	€	4,82	PADANIA ACQUE SPA	Z5D2C57F69	SALDO Fatt.n. 04202000005123 del 12/08/2020 CONS	03/09/2020	104103	5	Spese corre	Acqua
1047	€	732,36	€	732,36	PADANIA ACQUE SPA	Z5D2C57F69	SALDO Fatt.n. 04202000005129 del 12/08/2020 CONS	03/09/2020	106203	2	Spese corre	Acqua
1048	€	4,82	€	4,82	PADANIA ACQUE SPA	Z5D2C57F69	SALDO Fatt.n. 04202000005132 del 12/08/2020 CONS	03/09/2020	109603	4	Spese corre	Acqua
1049	€	4,82	€	4,82	PADANIA ACQUE SPA	Z5D2C57F69	SALDO Fatt.n. 04202000005125 del 12/08/2020 CONS	03/09/2020	109603	4	Spese corre	Acqua
1050	€	4,82	€	4,82	PADANIA ACQUE SPA	Z5D2C57F69	SALDO Fatt.n. 04202000005119 del 12/08/2020 CONS	03/09/2020	109603	4	Spese corre	Acqua
1051	€	5,57	€	5,57	PADANIA ACQUE SPA	Z5D2C57F69	SALDO Fatt.n. 04202000005120 del 12/08/2020 CONS	03/09/2020	109603	4	Spese corre	Acqua
1052	€	6,31	€	6,31	PADANIA ACQUE SPA	Z5D2C57F69	SALDO Fatt.n. 04202000005124 del 12/08/2020 CONS	03/09/2020	109603	4	Spese corre	Acqua
1053	€	11,86	€	11,86	PADANIA ACQUE SPA	Z5D2C57F69	SALDO Fatt.n. 04202000005137 del 12/08/2020 CONS	03/09/2020	109603	4	Spese corre	Acqua
1054	€	4,82	€	4,82	PADANIA ACQUE SPA	Z5D2C57F69	SALDO Fatt.n. 04202000005135 del 12/08/2020 CONS	03/09/2020	109603	4	Spese corre	Acqua
1055	€	4,82	€	4,82	PADANIA ACQUE SPA	Z5D2C57F69	SALDO Fatt.n. 04202000005131 del 12/08/2020 CONS	03/09/2020	109603	4	Spese corre	Acqua
1056	€	5,57	€	5,57	PADANIA ACQUE SPA	Z5D2C57F69	SALDO Fatt.n. 04202000005133 del 12/08/2020 CONS	03/09/2020	109603	4	Spese corre	Acqua
1057	€	4,82	€	4,82	PADANIA ACQUE SPA	Z5D2C57F69	SALDO Fatt.n. 04202000005130 del 12/08/2020 CONS	03/09/2020	109603	4	Spese corre	Acqua
1065	€	3.600,00	€	3.600,00	DUEUNOSTUDIO ARCH./	Z662B5EA59	SALDO Fatt.n. 26 del 22/07/2020 SALDO STUDIO DI F	16/09/2020	101603	4	Spese corre	Altre prestazion
1066	€	691,34	€	691,34	AGENZIA DELLE ENTRA	no	VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANCI E LEGA	16/09/2020	101205	2	Spese corre	Quote di associ
1067	€	549,00	€	549,00	MUNICIPIA SPA LEGA DE	no	AVVISO N. 202071031102450000029131 DEL 30/01/2	16/09/2020	101205	2	Spese corre	Quote di associ
1069	€	82,64	€	82,64	FARMACIA CONTE DOTT	no	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FARMACIA RURALE -	16/09/2020	110405	1	Spese corre	Trasferimenti cc
1070	€	417,88	€	417,88	CASELANI S.N.C. DI CRE	Z282D2D7C9	SALDO Fatt.n. 2020-00107-3 del 25/06/2020 FORNITU	16/09/2020	101202	1	Spese corre	Altri beni e mate
1071	€	279,34	€	279,34	CASELANI S.N.C. DI CRE	Z242D7DD15	SALDO Fatt.n. 2020-00140-3 del 27/07/2020 FORNITU	16/09/2020	103102	3	Spese corre	Altri beni e mate
1072	€	1.140,00	€	1.140,00	CHARTA COOPERATIVA	ZCE2D1E92C	SALDO Fatt.n. 1012/01 del 10/08/2020 BBT SERVIZIO	16/09/2020	105103	2	Spese corre	Altri servizi dive
1073	€	1.118,74	€	1.118,74	UNIFORMERIA SRL	Z752AF3C88	SALDO Fatt.n. 242E del 05/08/2020 FORNITURA VES	16/09/2020	103102	1	Spese corre	Vestituario
1090	€	879,30	€	879,30	DIVERSI CREDITORI	no	INDENNITA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI ANNO	17/09/2020	101103	1	Spese corre	Organi istituzior
1114	€	130,00	€	130,00	MEMELLI MARCO	no	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETT	21/09/2020	101203	18	Spese corre	Altre spese per
1115	€	104,00	€	104,00	GUSMAROLI EMANUELE	no	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETT	21/09/2020	101203	18	Spese corre	Altre spese per
1116	€	104,00	€	104,00	ESPOSITO RAFFAELE	no	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETT	21/09/2020	101203	18	Spese corre	Altre spese per
1117	€	104,00	€	104,00	RAGNOLI ESTHER	no	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETT	21/09/2020	101203	18	Spese corre	Altre spese per
1118	€	104,00	€	104,00	FUSARI ANDREA	no	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETT	21/09/2020	101203	18	Spese corre	Altre spese per
1119	€	130,00	€	130,00	CRESCENZO ANIELLO	no	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETT	21/09/2020	101203	18	Spese corre	Altre spese per

1120	€	104,00	€	104,00	CRESCENZO MARTINA	no	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETT	21/09/2020	101203	18	Spese corre	Altre spese per
1121	€	104,00	€	104,00	CROTTI ASIA	no	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETT	21/09/2020	101203	18	Spese corre	Altre spese per
1122	€	104,00	€	104,00	MILANI MARCO	no	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETT	21/09/2020	101203	18	Spese corre	Altre spese per
1123	€	104,00	€	104,00	PIROZZI SARAH MIRIAM	no	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETT	21/09/2020	101203	18	Spese corre	Altre spese per
1124	€	130,00	€	130,00	CANTELLI DARIA	no	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETT	21/09/2020	101203	18	Spese corre	Altre spese per
1125	€	104,00	€	104,00	BOSELLI ARIANNA	no	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETT	21/09/2020	101203	18	Spese corre	Altre spese per
1126	€	104,00	€	104,00	GUERINI ROCCO LUCRE	no	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETT	21/09/2020	101203	18	Spese corre	Altre spese per
1127	€	104,00	€	104,00	DASTI LORENZO	no	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETT	21/09/2020	101203	18	Spese corre	Altre spese per
1128	€	104,00	€	104,00	FICARELLI GIORGIO	no	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETT	21/09/2020	101203	18	Spese corre	Altre spese per
1134	€	159,00	€	159,00	MAGGIOLI S.P.A	Z7A23A38A3	SALDO Fatt.n. 0005956384 del 31/07/2020 FORNITUR	05/10/2020	101202	9	Spese corre	Carta, canceller
1135	€	45,00	€	600,88	MAGGIOLI S.P.A	Z7A23A38A3	SALDO Fatt.n. 0005956710 del 31/08/2020 FORNITUR	05/10/2020	101202	9	Spese corre	Carta, canceller
1135	€	246,00	€	600,88	MAGGIOLI S.P.A	Z7A23A38A3	SALDO Fatt.n. 0005956709 del 31/08/2020 FORNITUR	05/10/2020	101202	9	Spese corre	Carta, canceller
1135	€	309,88	€	600,88	MAGGIOLI S.P.A	Z7A23A38A3	SALDO Fatt.n. 0002130964 del 31/08/2020 FORNITUR	05/10/2020	101202	9	Spese corre	Carta, canceller
1136	€	76,59	€	76,59	WELCOME ITALIA SPA	Z222C5802D	SALDO Fatt.n. 105958 del 31/08/2020 CANONE SERV	05/10/2020	104203	5	Spese corre	Telefonia fissa
1137	€	4.041,00	€	4.041,00	BORGIONE CENTRO DID	Z1C2DF21D1	SALDO Fatt.n. V3-9709 del 11/09/2020 SPOGLIATOIO	05/10/2020	204105	4	Spese in cor	Mobili e arredi n
1138	€	299,50	€	299,50	PADANIA ACQUE SPA	Z5D2C57F69	SALDO Fatt.n. 04202000005838 del 10/09/2020 FORN	05/10/2020	110403	7	Spese corre	Acqua
1139	€	350,89	€	350,89	PADANIA ACQUE SPA	Z5D2C57F69	SALDO Fatt.n. 04202000005837 del 10/09/2020 FORN	05/10/2020	104103	5	Spese corre	Acqua
1140	€	5.873,21	€	5.873,21	IMPRESA DE CARLI AND	ZD32DFB33A	SALDO Fatt.n. 638/E del 31/08/2020 INTERVENTO DI	05/10/2020	204201	8	Spese in cor	Fabbricati ad us
1141	€	1.695,80	€	1.695,80	PROJECT AUTOMATION	Z1C2A2FE7F	SALDO Fatt.n. 2V20/--1363 del 31/08/2020 NOLEGGIO	05/10/2020	103103	6	Spese corre	Noleggi di impia
1142	€	21,96	€	21,96	CONSORZIO.IT SPA (CO	Z302CB75A3	SALDO Fatt.n. 370-E4950 del 27/08/2020 NUMERO UN	05/10/2020	101803	3	Spese corre	Gestione e man
1143	€	2.449,76	€	2.449,76	CONSORZIO.IT SPA (CO	ZF42DDD1E3	SALDO Fatt.n. 358-E4950 del 26/08/2020 FORNITURA	05/10/2020	201805	3	Spese in cor	Postazioni di lav
1144	€	5.105,60	€	5.105,60	OR.ME. EDILIZIA DI COC	ZA62D71AB1	SALDO Fatt.n. 01/000005 del 03/09/2020 LAVORI PER	05/10/2020	109603	3	Spese corre	Altre spese per
1145	€	22.328,17	€	22.328,17	LINEA GESTIONI SRL	635847076E	SALDO Fatt.n. 7202005325 del 31/08/2020 SERVIZIO	05/10/2020	109503	1	Spese corre	Contratti di serv
1146	€	808,25	€	808,25	COOPERATIVA SOCIALE	ZED2D0D727	ACCONTO Fatt.n. 167/50 del 31/07/2020 APPALTO SE	05/10/2020	101603	10	Spese corre	Manutenzione o
1147	€	2.671,80	€	2.671,80	COOPERATIVA SOCIALE	Z5A2DF90A7	SALDO Fatt.n. 167/50 del 31/07/2020 APPALTO SERV	05/10/2020	101603	10	Spese corre	Manutenzione o
1148	€	2.167,03	€	2.167,03	COOPERATIVA SOCIALE	Z5A2DF90A7	SALDO Fatt.n. 175/50 del 31/08/2020 APPALTO SERV	05/10/2020	101603	10	Spese corre	Manutenzione o
1149	€	414,80	€	414,80	BEGNI GIORGIO AUTOFF	Z3C2D97977	SALDO Fatt.n. 41 del 05/09/2020 LAVORI ESEGUITI S	05/10/2020	104503	5	Spese corre	Manutenzione o
1150	€	146,20	€	146,20	STAZIONE DI SERVIZIO	ZCE2DFA136	SALDO Fatt.n. 5/PA del 31/08/2020 FORNITURA CAR	05/10/2020	101202	7	Spese corre	Carburanti, com
1151	€	1.000,00	€	1.000,00	CROTTI DANIELE STUDI	Z912D6CF6B	SALDO Fatt.n. 44/2020 del 07/09/2020 PARCELLA PR	05/10/2020	101603	4	Spese corre	Altre prestazion
1152	€	305,00	€	305,00	GRAFICHE E. GASPARI S	Z5C2D2ADEA	SALDO Fatt.n. 11725/S del 11/09/2020 SERVIZIO SW	05/10/2020	101203	21	Spese corre	Altri servizi dive
1153	€	1.240,25	€	1.240,25	MICHELI JACOPO OSVAL	Z472D8BB47	SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 11/09/2020 DIRITTI ONOF	05/10/2020	101203	11	Spese corre	Patrocinio legal
1154	€	1.270,33	€	1.270,33	OVADIA ALESSANDRO	Z352D3FA91	SALDO Fatt.n. 40 del 09/09/2020 SERVIZIO DPO GIU	05/10/2020	101203	26	Spese corre	Altre prestazion

1155	€	6,31	€	28,71	LEGGERE SRL A SOCIO	Z122D60391	SALDO Fatt.n. 9804 del 31/08/2020 FORNITURA LIBR	05/10/2020	105102	4	Spese corre	Pubblicazioni
1155	€	22,40	€	28,71	LEGGERE SRL A SOCIO	Z122D60391	SALDO Fatt.n. 9805 del 31/08/2020 FORNITURA LIBR	05/10/2020	105102	4	Spese corre	Pubblicazioni
1156	€	109,13	€	109,13	TIRO A SEGNO NAZIONA	Z492C1C4ED	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_20 del 04/09/2020 ISCRIZIO	05/10/2020	103103	2	Spese corre	Utenze e canon
1157	€	532,00	€	532,00	CHARTA COOPERATIVA	ZCE2D1E92C	SALDO Fatt.n. 1096/01 del 07/09/2020 SERVIZIO DI G	05/10/2020	105103	2	Spese corre	Altri servizi dive
1158	€	407,11	€	407,11	ANCI DIGITALE SPA	Z9A2E27E50	SALDO Fatt.n. 104093 del 09/09/2020 VERSAMENTO	05/10/2020	103103	2	Spese corre	Accesso a banc
1159	€	2.407,55	€	2.407,55	STUDIO LEGALE BATTAG	ZDF2D6C8FD	SALDO Fatt.n. 39 del 03/09/2020 CONTRODEDUZION	05/10/2020	101203	11	Spese corre	Patrocinio legale
1160	€	640,50	€	640,50	DIGILAND THE OFFICE L	Z3A2C79237	SALDO Fatt.n. 173/PA del 03/09/2020 NOLO OFFICE C	05/10/2020	101203	21	Spese corre	Altri servizi dive
1161	€	2,00	€	1.351,00	POSTE ITALIANE SPA	Z142772ACC	SALDO Fatt.n. 1020248335 del 09/09/2020 30069999-0	05/10/2020	103103	3	Spese corre	Spese postali
1161	€	1.349,00	€	1.351,00	POSTE ITALIANE SPA	Z142772ACC	ACCONTO Fatt.n. 1020248335 del 09/09/2020 300699	05/10/2020	103103	3	Spese corre	Spese postali
1162	€	47.988,51	€	47.988,51	AZIENDA SPECIALE CON	no	DETERMINAZIONE COSTI ED ASSUNZIONE IMPEGN	05/10/2020	110405	16	Spese corre	Trasferimenti cc
1163	€	40.000,00	€	40.000,00	AZIENDA SPECIALE CON	no	DETERMINAZIONE COSTI ED ASSUNZIONE IMPEGN	05/10/2020	104505	11	Spese corre	Trasferimenti cc
1164	€	5.571,87	€	5.571,87	AZIENDA SPECIALE CON	no	DETERMINAZIONE COSTI ED ASSUNZIONE IMPEGN	05/10/2020	110405	19	Spese corre	Trasferimenti cc
1165	€	826,56	€	826,56	AZIENDA SPECIALE CON	no	DETERMINAZIONE COSTI ED ASSUNZIONE IMPEGN	05/10/2020	110105	6	Spese corre	Trasferimenti cc
1166	€	500,00	€	500,00	OMESSO NOMINATIVO N	no	PACCHETTO FAMIGLIA	05/10/2020	110405	13	Spese corre	Altri assegni e s
1167	€	500,00	€	500,00	OMESSO NOMINATIVO N	no	PACCHETTO FAMIGLIA	05/10/2020	110405	13	Spese corre	Altri assegni e s
1168	€	976,96	€	976,96	COMUNE DI SONCINO	no	RICORSO PRESSO IL TAR LOMBARDIA AVVERSO I	07/10/2020	101205	4	Spese corre	Trasferimenti cc
1169	€	2.600,00	€	2.600,00	GRUPPO COMUNALE VC	no	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DERIVANTI DALL	07/10/2020	109305	2	Spese corre	Trasferimenti cc
1170	€	6.794,18	€	6.794,18	RIBONI MARIO RI.CLIMA	Z112DF3371	ACCONTO Fatt.n. 2020 41 del 15/09/2020 INTERVEN	08/10/2020	204105	4	Spese in cor	Mobili e arredi n
1171	€	4.141,66	€	4.141,66	RIBONI MARIO RI.CLIMA	Z112DF3371	SALDO Fatt.n. 2020 41 del 15/09/2020 INTERVENTI D	08/10/2020	204205	3	Spese in cor	Mobili e arredi n
1172	€	2.379,00	€	2.379,00	CONSORZIO.IT SPA (CO	Z402DF2A8A	SALDO Fatt.n. 403-E4950 del 24/09/2020 FORNITURA	08/10/2020	201805	4	Spese in cor	Attrezzature sci
1173	€	66,88	€	66,88	AUTORIPARAZIONI E CE	ZE42E43ACD	SALDO Fatt.n. 280/20 del 25/09/2020 REVISIONE APE	08/10/2020	101203	10	Spese corre	Manutenzione o
1174	€	2.250,00	€	2.250,00	OR.ME. EDILIZIA DI COC	Z7D251BA95	ACCONTO Fatt.n. 01/000007 del 28/09/2020 LAVORI I	08/10/2020	108103	3	Spese corre	Manutenzione o
1175	€	2.250,00	€	2.250,00	OR.ME. EDILIZIA DI COC	Z7D251BA95	SALDO Fatt.n. 01/000007 del 28/09/2020 LAVORI DI M	08/10/2020	101503	3	Spese corre	Manutenzione o
1176	€	4.458,00	€	4.458,00	OR.ME. EDILIZIA DI COC	Z9523107ED	ACCONTO Fatt.n. 01/000006 del 28/09/2020 LAVORI I	08/10/2020	109603	3	Spese corre	Altre spese per
1177	€	1.000,00	€	1.000,00	OR.ME. EDILIZIA DI COC	ZD72E7F14B	SALDO Fatt.n. 01/000006 del 28/09/2020 LAVORI DI T	08/10/2020	109603	3	Spese corre	Altre spese per
1178	€	2,00	€	125,50	POSTE ITALIANE SPA	Z142772ACC	SALDO Fatt.n. 1020268975 del 28/09/2020 SPEDIZION	08/10/2020	103103	3	Spese corre	Spese postali
1178	€	123,50	€	125,50	POSTE ITALIANE SPA	Z142772ACC	ACCONTO Fatt.n. 1020268975 del 28/09/2020 SPEDIZ	08/10/2020	103103	3	Spese corre	Spese postali
1179	€	200,64	€	200,64	CENTRO MOTO CREMA	Z3D2E340DF	SALDO Fatt.n. 544 del 29/09/2020 REVISIONE AUTOV	08/10/2020	101203	10	Spese corre	Manutenzione o
1180	€	134,98	€	134,98	STAZIONE DI SERVIZIO	ZCE2DFA136	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 30/09/2020 FORNITURA C	08/10/2020	101202	7	Spese corre	Carburanti, com
1181	€	61,10	€	61,10	STAZIONE DI SERVIZIO	ZCE2DFA136	SALDO Fatt.n. 7/PA del 30/09/2020 FORNITURA CAR	08/10/2020	104502	2	Spese corre	Carburanti, com
1182	€	2,00	€	93,60	POSTE ITALIANE SPA	no	SALDO Fatt.n. 1020279922 del 30/09/2020 SPEDIZION	08/10/2020	103103	3	Spese corre	Spese postali
1182	€	91,60	€	93,60	POSTE ITALIANE SPA	no	ACCONTO Fatt.n. 1020279922 del 30/09/2020 SPEDIZ	08/10/2020	103103	3	Spese corre	Spese postali

1183	€	74,91	€	245,36	LEGGERE SRL A SOCIO	Z122D60391	SALDO Fatt.n. 11512 del 30/09/2020 FORNITURA LIB	08/10/2020	105102	4	Spese corre	Pubblicazioni
1183	€	170,45	€	245,36	LEGGERE SRL A SOCIO	Z122D60391	SALDO Fatt.n. 11513 del 30/09/2020 FORNITURA LIB	08/10/2020	105102	4	Spese corre	Pubblicazioni
1184	€	95,16	€	822,62	MAGGIOLI S.P.A	Z7A23A38A3	SALDO Fatt.n. 0002136726 del 30/09/2020 FORNITUR	08/10/2020	101202	9	Spese corre	Carta, canceller
1184	€	190,32	€	822,62	MAGGIOLI S.P.A	Z7A23A38A3	SALDO Fatt.n. 0002136725 del 30/09/2020 FORNITUR	08/10/2020	101202	9	Spese corre	Carta, canceller
1184	€	537,14	€	822,62	MAGGIOLI S.P.A	Z7A23A38A3	SALDO Fatt.n. 0002136727 del 30/09/2020 FORNITUR	08/10/2020	101202	9	Spese corre	Carta, canceller
1185	€	304,02	€	304,02	PROVANA ANGELO S.A.S	Z132E34151	SALDO Fatt.n. 1425/02 del 05/10/2020 PNEUMATICI M	08/10/2020	101203	10	Spese corre	Manutenzione o
1186	€	41,33	€	265,23	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004057608896 del 05/09/2020 FORNIT	08/10/2020	108103	4	Spese corre	Energia elettrica
1186	€	43,02	€	265,23	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004059175847 del 07/09/2020 FORNIT	08/10/2020	108103	4	Spese corre	Energia elettrica
1186	€	89,78	€	265,23	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004057608897 del 05/09/2020 FORNIT	08/10/2020	108103	4	Spese corre	Energia elettrica
1186	€	91,10	€	265,23	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004063007545 del 10/09/2020 FORNIT	08/10/2020	108103	4	Spese corre	Energia elettrica
1187	€	14,52	€	39,73	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004057608899 del 05/09/2020 FORNIT	08/10/2020	110503	4	Spese corre	Energia elettrica
1187	€	25,21	€	39,73	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004063007544 del 10/09/2020 FORNIT	08/10/2020	110503	4	Spese corre	Energia elettrica
1188	€	206,70	€	206,70	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	ACCONTO Fatt.n. 004057608898 del 05/09/2020 FOR	08/10/2020	104203	2	Spese corre	Energia elettrica
1189	€	22,83	€	262,49	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004064034119 del 11/09/2020 FORNIT	08/10/2020	101203	6	Spese corre	Energia elettrica
1189	€	32,95	€	262,49	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004060682970 del 08/09/2020 FORNIT	08/10/2020	101203	6	Spese corre	Energia elettrica
1189	€	206,71	€	262,49	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004057608898 del 05/09/2020 FORNIT	08/10/2020	101203	6	Spese corre	Energia elettrica
1190	€	16,69	€	190,87	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004060682971 del 08/09/2020 FORNIT	08/10/2020	110403	6	Spese corre	Energia elettrica
1190	€	53,34	€	190,87	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004063007542 del 10/09/2020 FORNIT	08/10/2020	110403	6	Spese corre	Energia elettrica
1190	€	120,84	€	190,87	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004063007547 del 10/09/2020 FORNIT	08/10/2020	110403	6	Spese corre	Energia elettrica
1191	€	107,60	€	107,60	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004063007543 del 10/09/2020 FORNIT	08/10/2020	104103	3	Spese corre	Energia elettrica
1192	€	42,98	€	42,98	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004063007546 del 10/09/2020 FORNIT	08/10/2020	109503	4	Spese corre	Energia elettrica
1193	€	2,96	€	6,45	SOENERGY SPA	ZF12C6C49E	SALDO Fatt.n. 201286112 del 11/09/2020 FORNITURA	08/10/2020	110403	8	Spese corre	Gas
1193	€	3,49	€	6,45	SOENERGY SPA	ZF12C6C49E	SALDO Fatt.n. 201286111 del 11/09/2020 FORNITURA	08/10/2020	110403	8	Spese corre	Gas
1194	€	2,96	€	45,80	SOENERGY SPA	ZF12C6C49E	SALDO Fatt.n. 201286107 del 11/09/2020 FORNITURA	08/10/2020	101203	8	Spese corre	Gas
1194	€	2,96	€	45,80	SOENERGY SPA	ZF12C6C49E	SALDO Fatt.n. 201286113 del 11/09/2020 FORNITURA	08/10/2020	101203	8	Spese corre	Gas
1194	€	39,88	€	45,80	SOENERGY SPA	ZF12C6C49E	SALDO Fatt.n. 201286109 del 11/09/2020 FORNITURA	08/10/2020	101203	8	Spese corre	Gas
1195	€	92,21	€	92,21	SOENERGY SPA	ZF12C6C49E	SALDO Fatt.n. 201286108 del 11/09/2020 FORNITURA	08/10/2020	104103	4	Spese corre	Gas
1196	€	26,89	€	26,89	SOENERGY SPA	ZF12C6C49E	SALDO Fatt.n. 201286110 del 11/09/2020 FORNITURA	08/10/2020	104203	3	Spese corre	Gas
1197	€	439,20	€	439,20	ANCI DIGITALE SPA	Z9A2E27E50	SALDO Fatt.n. 104738 del 23/09/2020 CANONE SERV	08/10/2020	103103	2	Spese corre	Accesso a banc
1198	€	606,97	€	606,97	NUOVAUTO SRL	Z382DED606	SALDO Fatt.n. 1/0001129 del 16/09/2020 TAGLIANDO	08/10/2020	101203	10	Spese corre	Manutenzione o
1199	€	1.760,00	€	1.760,00	OMESSO NOMINATIVO No		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DERIVANTI DALL	08/10/2020	110405	2	Spese corre	Altri assegni e s
1200	€	1.200,00	€	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO No		CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA MISURA UN	08/10/2020	110405	7	Spese corre	Altri assegni e s

1201	€ 1.169,30	€ 1.169,30	OMESSO NOMINATIVO N	no	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA MISURA UN	08/10/2020	110405	7	Spese corre	Altri assegni e s
1202	€ 330,70	€ 330,70	OMESSO NOMINATIVO N	no	CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA MISURA UN	08/10/2020	110405	12	Spese corre	Altri assegni e s
1203	€ 142,50	€ 142,50	TIM - TELECOM ITALIA S	Z2B2C57FA9	SALDO Fatt.n. 8B00627166 del 13/08/2020 CONSUMI	09/10/2020	101203	17	Spese corre	Telefonia fissa
1204	€ 82,68	€ 82,68	TIM - TELECOM ITALIA S	Z2B2C57FA9	SALDO Fatt.n. 8B00631528 del 13/08/2020 CONSUMI	09/10/2020	104103	6	Spese corre	Telefonia fissa
1205	€ 474,21	€ 474,21	TIM - TELECOM ITALIA S	Z2B2C57FA9	SALDO Fatt.n. 4220320800044710 del 13/08/2020 COI	09/10/2020	101203	17	Spese corre	Telefonia fissa
1222	€ 879,30	€ 879,30	DIVERSI CREDITORI	no	INDENNITA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI ANNO	14/10/2020	101103	1	Spese corre	Organi istituzion
1246	€ 200,00	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO N	no	TIROCINIO FINALIZZATO ALLA INCLUSIONE SOCIA	14/10/2020	110405	12	Spese corre	Altri assegni e s
1249	€ 2.880,00	€ 2.880,00	OMESSO NOMINATIVO N	no	BUONI SOCIALI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE	23/10/2020	110405	13	Spese corre	Altri assegni e s
1250	€ 1.920,00	€ 1.920,00	OMESSO NOMINATIVO N	no	BUONI SOCIALI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE	23/10/2020	110405	13	Spese corre	Altri assegni e s
1251	€ 600,00	€ 600,00	OMESSO NOMINATIVO N	no	BUONI SOCIALI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE	23/10/2020	110405	13	Spese corre	Altri assegni e s
1252	€ 960,00	€ 960,00	OMESSO NOMINATIVO N	no	BUONI SOCIALI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE	23/10/2020	110405	13	Spese corre	Altri assegni e s
1253	€ 1.920,00	€ 1.920,00	OMESSO NOMINATIVO N	no	BUONI SOCIALI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE	23/10/2020	110105	5	Spese corre	Altri assegni e s
1254	€ 1.920,00	€ 1.920,00	OMESSO NOMINATIVO N	no	BUONI SOCIALI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE	23/10/2020	110105	5	Spese corre	Altri assegni e s
1255	€ 880,00	€ 880,00	OMESSO NOMINATIVO N	no	BUONI SOCIALI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE	23/10/2020	110105	5	Spese corre	Altri assegni e s
1256	€ 1.425,00	€ 1.425,00	CHARTA COOPERATIVA	ZCE2D1E92C	SALDO Fatt.n. 1196/01 del 13/10/2020 SERVIZIO PER	28/10/2020	105103	2	Spese corre	Altri servizi dive
1257	€ 2,88	€ 9,82	SOENERGY SPA	Z292724D61	SALDO Fatt.n. 201304814 del 12/10/2020 FORNITURA	28/10/2020	104203	3	Spese corre	Gas
1257	€ 6,94	€ 9,82	SOENERGY SPA	ZF12C6C49E	SALDO Fatt.n. 201304815 del 12/10/2020 FORNITURA	28/10/2020	104203	3	Spese corre	Gas
1258	€ 134,08	€ 134,08	SOENERGY SPA	ZF12C6C49E	SALDO Fatt.n. 201304812 del 12/10/2020 FORNITURA	28/10/2020	104103	4	Spese corre	Gas
1259	€ 2,88	€ 44,36	SOENERGY SPA	ZF12C6C49E	SALDO Fatt.n. 201304811 del 12/10/2020 FORNITURA	28/10/2020	101203	8	Spese corre	Gas
1259	€ 2,88	€ 44,36	SOENERGY SPA	ZF12C6C49E	SALDO Fatt.n. 201304818 del 12/10/2020 FORNITURA	28/10/2020	101203	8	Spese corre	Gas
1259	€ 38,60	€ 44,36	SOENERGY SPA	ZF12C6C49E	SALDO Fatt.n. 201304813 del 12/10/2020 FORNITURA	28/10/2020	101203	8	Spese corre	Gas
1260	€ 2,88	€ 6,28	SOENERGY SPA	ZF12C6C49E	SALDO Fatt.n. 201304817 del 12/10/2020 FORNITURA	28/10/2020	110403	8	Spese corre	Gas
1260	€ 3,40	€ 6,28	SOENERGY SPA	ZF12C6C49E	SALDO Fatt.n. 201304816 del 12/10/2020 FORNITURA	28/10/2020	110403	8	Spese corre	Gas
1261	€ 211,55	€ 211,55	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	ACCONTO Fatt.n. 004065103245 del 07/10/2020 CON	28/10/2020	104203	2	Spese corre	Energia elettrica
1262	€ 211,55	€ 211,55	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004065103245 del 07/10/2020 CONSUM	28/10/2020	101203	6	Spese corre	Energia elettrica
1263	€ 38,65	€ 232,94	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004065103240 del 07/10/2020 CONSUM	28/10/2020	108103	4	Spese corre	Energia elettrica
1263	€ 42,96	€ 232,94	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004065103250 del 07/10/2020 CONSUM	28/10/2020	108103	4	Spese corre	Energia elettrica
1263	€ 62,34	€ 232,94	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004065103244 del 07/10/2020 CONSUM	28/10/2020	108103	4	Spese corre	Energia elettrica
1263	€ 88,99	€ 232,94	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004065103249 del 07/10/2020 CONSUM	28/10/2020	108103	4	Spese corre	Energia elettrica
1264	€ 14,52	€ 41,90	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004065103248 del 07/10/2020 CONSUM	28/10/2020	110503	4	Spese corre	Energia elettrica
1264	€ 27,38	€ 41,90	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004070701396 del 12/10/2020 CONSUM	28/10/2020	110503	4	Spese corre	Energia elettrica
1265	€ 22,83	€ 57,27	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004065103246 del 07/10/2020 CONSUM	28/10/2020	101203	6	Spese corre	Energia elettrica

1265	€	34,44	€	57,27	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004065103241 del 07/10/2020 CONSUM	28/10/2020	101203	6	Spese cor	Energia elettrica
1266	€	16,93	€	186,97	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004065103242 del 07/10/2020 FORNIT	28/10/2020	110403	6	Spese cor	Energia elettrica
1266	€	51,19	€	186,97	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004065103243 del 07/10/2020 CONSUM	28/10/2020	110403	6	Spese cor	Energia elettrica
1266	€	118,85	€	186,97	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004065103252 del 07/10/2020 FORNIT	28/10/2020	110403	6	Spese cor	Energia elettrica
1267	€	210,89	€	210,89	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004065103247 del 07/10/2020 CONSUM	28/10/2020	104103	3	Spese cor	Energia elettrica
1268	€	38,97	€	38,97	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004065103251 del 07/10/2020 CONSUM	28/10/2020	109503	4	Spese cor	Energia elettrica
1269	€	146,40	€	146,40	GRAFICHE E. GASPARI	Z2B2E17CED	SALDO Fatt.n. 14142/S del 30/09/2020 FORNITURA C	28/10/2020	101202	10	Spese cor	Beni per consul
1270	€	22.328,17	€	22.328,17	LINEA GESTIONI SRL	635847076E	SALDO Fatt.n. 7202005973 del 30/09/2020 SERVIZIO	28/10/2020	109503	1	Spese cor	Contratti di serv
1271	€	1.550,00	€	1.550,00	EMME3	ZBA2DCA8DC	SALDO Fatt.n. 44/2020 del 09/10/2020 SITO INTERNE	28/10/2020	101203	13	Spese cor	Servizi di rete p
1272	€	451,40	€	451,40	A.ESSE.DUE S.R.L.	ZB12DF9092	SALDO Fatt.n. 2020 668 del 13/10/2020 CORSO DI AC	28/10/2020	101203	2	Spese cor	Acquisto di serv
1273	€	247,66	€	247,66	TOMMY ELECTRIC SAS	ZD02D6C7E3	SALDO Fatt.n. 101 del 09/10/2020 LAVORI DI MANUT	28/10/2020	101503	3	Spese cor	Manutenzione o
1274	€	25,00	€	25,00	STAZIONE DI SERVIZIO	Z3C2EA12D1	ACCONTO Fatt.n. 9/PA del 08/10/2020 LAVAGGIO E S	28/10/2020	101203	10	Spese cor	Manutenzione o
1275	€	60,00	€	60,00	STAZIONE DI SERVIZIO	Z3C2EA12D1	SALDO Fatt.n. 9/PA del 08/10/2020 LAVAGGIO E SAN	28/10/2020	104503	5	Spese cor	Manutenzione o
1276	€	1.695,80	€	1.695,80	PROJECT AUTOMATION	Z1C2A2FE7F	SALDO Fatt.n. 2V20/--1578 del 30/09/2020 SERVIZIO	28/10/2020	103103	6	Spese cor	Noleggi di impia
1277	€	90,60	€	90,60	WELCOME ITALIA SPA	Z222C5802D	SALDO Fatt.n. 121171 del 30/09/2020 ATTIVAZIONE S	28/10/2020	104203	5	Spese cor	Telefonia fissa
1278	€	700,00	€	700,00	A.U.S.E.R. CREMONA	no	ACCONTO Fatt.n. 06072020 del 06/07/2020 RIMBORS	28/10/2020	110405	4	Spese cor	Trasferimenti cc
1279	€	300,00	€	300,00	A.U.S.E.R. CREMONA	no	SALDO Fatt.n. 06072020 del 06/07/2020 RIMBORSO S	28/10/2020	109505	1	Spese cor	Trasferimenti cc
1280	€	150,00	€	150,00	A.U.S.E.R. CREMONA	no	ACCONTO Fatt.n. 08102020 del 08/10/2020 RIMBORS	28/10/2020	104505	3	Spese cor	Trasferimenti cc
1281	€	200,00	€	200,00	A.U.S.E.R. CREMONA	no	ACCONTO Fatt.n. 08102020 del 08/10/2020 RIMBORS	28/10/2020	104505	3	Spese cor	Trasferimenti cc
1282	€	650,00	€	650,00	A.U.S.E.R. CREMONA	no	ACCONTO Fatt.n. 08102020 del 08/10/2020 RIMBORS	28/10/2020	110405	4	Spese cor	Trasferimenti cc
1283	€	300,00	€	300,00	A.U.S.E.R. CREMONA	no	SALDO Fatt.n. 08102020 del 08/10/2020 RIMBORSO S	28/10/2020	109505	1	Spese cor	Trasferimenti cc
1284	€	4.000,00	€	4.000,00	ASSOC. SPORT. DILETT	Z012843222	SALDO Fatt.n. 4/B del 23/10/2020 CONTRIBUTO COM	31/10/2020	106205	1	Spese cor	Trasferimenti cc
1285	€	86,11	€	86,11	AREARISCOSSIONI S.P.A.	Z5213FB042	SALDO Fatt.n. 8948/E del 30/10/2020 LOTTO N 372 D	03/11/2020	101403	1	Spese cor	Altri aggi di risc
1286	€	1.576,97	€	1.576,97	COMUNE DI OFFANENG	no	SISTEMI DI CONTROLLO ELETTRONICO DEL PASS	03/11/2020	103105	2	Spese cor	Trasferimenti cc
1287	€	5.707,40	€	5.707,40	COMUNE DI OFFANENG	no	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBOR	03/11/2020	103105	2	Spese cor	Trasferimenti cc
1288	€	17.586,36	€	17.586,36	COMUNE DI CASTELLEO	no	SERVIZI SOCIALI DELEGATI: DETERMINAZIONE CC	03/11/2020	110405	6	Spese cor	Trasferimenti cc
1291	€	1,80	€	40,47	ECONOMO COMUNALE	no	Rimborso bolletta N. 3 del 15-05-20 ACQUISTO N. 6 P	03/11/2020	101202	1	Spese cor	Altri beni e mate
1291	€	18,00	€	40,47	ECONOMO COMUNALE	no	Rimborso bolletta N. 8 del 07-08-20 ACQUISTO N. 1 S	03/11/2020	101202	1	Spese cor	Altri beni e mate
1291	€	20,67	€	40,47	ECONOMO COMUNALE	no	Rimborso bolletta N. 2 del 09-03-20 ACQUISTO GUAN	03/11/2020	101202	1	Spese cor	Altri beni e mate
1292	€	8,40	€	58,40	ECONOMO COMUNALE	no	Rimborso bolletta N. 9 del 20-08-20 SPESE POSTALI F	03/11/2020	101203	5	Spese cor	Telefonia fissa
1292	€	50,00	€	58,40	ECONOMO COMUNALE	no	Rimborso bolletta N. 10 del 30-09-20 LAVAGGIO TEND	03/11/2020	101203	5	Spese cor	Telefonia fissa
1294	€	5,20	€	5,20	ECONOMO COMUNALE	no	Rimborso bolletta N. 1 del 02-03-20 ACQUISTO PILE F	03/11/2020	104202	1	Spese cor	Altri beni e mate

1295	€	139,89	€	139,89	AREARISCOSSIONI S.P.A./Z5213FB042	SALDO Fatt.n. 7315/E del 03/09/2020 COMPENSI PRE	03/11/2020	101403	1	Spese corre	Altri aggi di risc	
1296	€	98,42	€	98,42	AREARISCOSSIONI S.P.A./Z5213FB042	SALDO Fatt.n. 8535/E del 09/10/2020 AGGIO PER RIS	03/11/2020	101403	1	Spese corre	Altri aggi di risc	
1297	€	9,63	€	9,63	AREARISCOSSIONI S.P.A./Z5213FB042	SALDO Fatt.n. 8126/E del 23/09/2020 RIMBORSO SP	03/11/2020	101403	1	Spese corre	Altri aggi di risc	
1298	€	74,90	€	74,90	AGENZIA DELLE ENTRA/ZD529CD3CD	SERVIZI DI RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA	03/11/2020	101403	1	Spese corre	Altri aggi di risc	
1299	€	5.001,90	€	5.001,90	PERSONELLI DANIELA	no	SALDO Fatt.n. 61 del 01/10/2020 COMPENSO PER IN	03/11/2020	101103	3	Spese corre	Compensi agli c
1302	€	271,09	€	271,09	AGENZIA DELLE ENTRA	no	VERSAMENTO IVA A DEBITO III TRIMESTRE 2020 (E	04/11/2020	101807	5	Spese corre	Versamenti IVA
1303	€	1.166,88	€	3.869,58	FONDAZIONE OPERA PI/Z3B2BDA421	SALDO Fatt.n. 58/E del 01/10/2020 FORNITURA PAST	05/11/2020	110403	3	Spese corre	Altri servizi dive	
1303	€	1.304,16	€	3.869,58	FONDAZIONE OPERA PI/Z3B2BDA421	SALDO Fatt.n. 66/E del 02/11/2020 FORNITURA PAST	05/11/2020	110403	3	Spese corre	Altri servizi dive	
1303	€	1.398,54	€	3.869,58	FONDAZIONE OPERA PI/Z3B2BDA421	SALDO Fatt.n. 51/E del 01/09/2020 FORNITURA PAST	05/11/2020	110403	3	Spese corre	Altri servizi dive	
1304	€	91,38	€	91,38	CONSORZIO.IT SPA (CO/Z402E81512	SALDO Fatt.n. 458-E4950 del 14/10/2020 FORNITURA	05/11/2020	201805	3	Spese in cor	Postazioni di lav	
1305	€	576,80	€	5.427,68	SODEXO ITALIA SPA	8028758737	SALDO Fatt.n. 7400034682 del 30/09/2020 FORNITUR	05/11/2020	104503	1	Spese corre	Contratti di serv
1305	€	4.850,88	€	5.427,68	SODEXO ITALIA SPA	8028758737	ACCONTO Fatt.n. 7400034682 del 30/09/2020 FORNIT	05/11/2020	104503	1	Spese corre	Contratti di serv
1306	€	59,90	€	59,90	SODEXO ITALIA SPA	8028758737	SALDO Fatt.n. 7400034683 del 30/09/2020 FORNITUR	05/11/2020	101203	20	Spese corre	Servizio mense
1307	€	972,00	€	972,00	AZIENDA FLOROVIVAIST/Z6E2ECEB0E	SALDO Fatt.n. 3/PA/AGR del 23/10/2020 FORNITURA	05/11/2020	110502	1	Spese corre	Altri beni e mate	
1308	€	1.464,75	€	1.464,75	SERVIZI PER L'ACCOGLI/Z122D19239	SALDO Fatt.n. 281 del 31/07/2020 OSPITALITA SAGG	06/11/2020	110403	15	Spese corre	Contratti di serv	
1309	€	81,76	€	81,76	TABACCHERIA LATTERI/Z282EE83AC	SALDO Fatt.n. 22 del 31/10/2020 FORNITURA LIBRI D	06/11/2020	104502	3	Spese corre	Altri beni e mate	
1310	€	2,00	€	7.466,40	PRIORI GIORGIO	ZDA2A78F71	SALDO Fatt.n. 02 del 19/10/2020 LAVORI DI MANUTE	06/11/2020	208305	3	Spese in cor	Altre spese in c
1310	€	7.464,40	€	7.466,40	PRIORI GIORGIO	ZDA2A78F71	ACCONTO Fatt.n. 02 del 19/10/2020 LAVORI DI MANU	06/11/2020	208305	3	Spese in cor	Altre spese in c
1311	€	59,99	€	59,99	CAVARRETTA ASSICUR/ZED2EF79EC	RINNOVO 31.310277 - 32.308348 SERVIZIO ASSICUR	07/11/2020	101203	7	Spese corre	Premi di assicur	
1318	€	403,20	€	403,20	OMESSO NOMINATIVO N	no	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AD UNA FAM	11/11/2020	110105	8	Spese corre	Altri assegni e s
1319	€	6.580,00	€	6.580,00	AZIENDA SPECIALE CON	no	CONFERMA INSERIMENTO NEL CSE LE VILLETTE C	11/11/2020	110205	2	Spese corre	Trasferimenti cc
1320	€	1.098,00	€	1.098,00	QUEMPRA S.R.L. UNIPER/Z4F2B5EDF4	SALDO Fatt.n. 00000000021 del 21/09/2020 TUMULAZ	17/11/2020	110503	1	Spese corre	Manutenzione o	
1336	€	879,30	€	879,30	DIVERSI CREDITORI	no	INDENNITA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI ANNO	17/11/2020	101103	1	Spese corre	Organi istituzior
1357	€	200,00	€	200,00	OMESSO NOMINATIVO N	no	TIROCINIO FINALIZZATO ALLA INCLUSIONE SOCIA	17/11/2020	110405	12	Spese corre	Altri assegni e s
1363	€	204,96	€	204,96	ENVICON MEDICAL SRL/Z3D2D4415B	SALDO Fatt.n. 0000023PA del 31/08/2020 FORNITUR	19/11/2020	101502	2	Spese corre	Altri beni e mate	
1364	€	1.023,80	€	2.651,19	EDIL2000 SPA	Z412DF90C7	ACCONTO Fatt.n. 00094/2020/PA del 30/09/2020 FOR	27/11/2020	108102	1	Spese corre	Altri beni e mate
1364	€	1.627,39	€	2.651,19	EDIL2000 SPA	Z412DF90C7	SALDO Fatt.n. 00108/2020/PA del 31/10/2020 FORNIT	27/11/2020	108102	1	Spese corre	Altri beni e mate
1365	€	49,24	€	2.674,76	EDIL2000 SPA	Z412DF90C7	SALDO Fatt.n. 00109/2020/PA del 31/10/2020 FORNIT	27/11/2020	101502	1	Spese corre	Altri beni e mate
1365	€	577,94	€	2.674,76	EDIL2000 SPA	Z412DF90C7	SALDO Fatt.n. 00095/2020/PA del 30/09/2020 FORNIT	27/11/2020	101502	1	Spese corre	Altri beni e mate
1365	€	2.047,58	€	2.674,76	EDIL2000 SPA	Z412DF90C7	SALDO Fatt.n. 00094/2020/PA del 30/09/2020 FORNIT	27/11/2020	101502	1	Spese corre	Altri beni e mate
1366	€	5.373,66	€	5.373,66	PARROCCHIA DI S. PIET	no	SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIO	28/11/2020	110105	7	Spese corre	Trasferimenti cc
1367	€	2.859,43	€	2.859,43	ISTITUTO COMPRESIV	no	SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIO	28/11/2020	110105	7	Spese corre	Trasferimenti cc

1368	€ 11.590,00	€ 11.590,00	VIVAIO PRIMAVERA DI P	Z942C7BF10	SALDO Fatt.n. 58/E del 16/11/2020 MANUTENZIONE	28/11/2020	109603	3	Spese corre	Altre spese per
1369	€ 22.328,17	€ 22.328,17	LINEA GESTION I SRL	635847076E	SALDO Fatt.n. 7202006810 del 30/10/2020 SERVIZIO	28/11/2020	109503	1	Spese corre	Contratti di serv
1370	€ 350,49	€ 350,49	PADANIA ACQUE SPA	Z5D2C57F69	SALDO Fatt.n. 04202000007076 del 29/10/2020 FORN	01/12/2020	104103	5	Spese corre	Acqua
1371	€ 74,73	€ 74,73	PADANIA ACQUE SPA	Z5D2C57F69	SALDO Fatt.n. 04202000007078 del 29/10/2020 FORN	01/12/2020	109603	4	Spese corre	Acqua
1372	€ 92,86	€ 92,86	PADANIA ACQUE SPA	Z5D2C57F69	SALDO Fatt.n. 04202000007077 del 29/10/2020 FORN	01/12/2020	110403	7	Spese corre	Acqua
1373	€ 5,60	€ 70,49	LEGGERE SRL A SOCIO	Z122D60391	SALDO Fatt.n. 13393 del 30/10/2020 FORNITURA LIB	01/12/2020	105102	4	Spese corre	Pubblicazioni
1373	€ 64,89	€ 70,49	LEGGERE SRL A SOCIO	Z122D60391	SALDO Fatt.n. 13394 del 30/10/2020 FORNITURA LIB	01/12/2020	105102	4	Spese corre	Pubblicazioni
1374	€ 4.347,00	€ 4.347,00	SERVIZI PER L'ACCOGLI	Z122D19239	SALDO Fatt.n. 445 del 31/10/2020 OSPITALITA SIG.R	01/12/2020	110403	15	Spese corre	Contratti di serv
1375	€ 915,00	€ 915,00	SODEXO ITALIA SPA	ZE02E87FED	SALDO Fatt.n. 7400037697 del 31/10/2020 FORNITUR	01/12/2020	104502	1	Spese corre	Altri beni e mate
1376	€ 549,00	€ 549,00	GRAFICHE E. GASPARI S	Z132EB4475	SALDO Fatt.n. 16052/S del 30/10/2020 FORNITURA S	01/12/2020	101202	9	Spese corre	Carta, canceller
1377	€ 1.830,00	€ 1.830,00	M.T. SPA - MAGGIOLI TR	Z432C12865	SALDO Fatt.n. 0002103347 del 30/09/2020 COMPENS	01/12/2020	101403	1	Spese corre	Altri aggi di risc
1378	€ 998,88	€ 3.518,18	COOPERATIVA SOCIALE	Z0A2ED15B7	ACCONTO Fatt.n. 231/50 del 30/09/2020 APPALTO M	01/12/2020	101603	10	Spese corre	Manutenzione o
1378	€ 2.519,30	€ 3.518,18	COOPERATIVA SOCIALE	Z0A2ED15B7	SALDO Fatt.n. 266/50 del 31/10/2020 APPALTO MANU	01/12/2020	101603	10	Spese corre	Manutenzione o
1379	€ 1.157,47	€ 1.157,47	COOPERATIVA SOCIALE	Z5A2DF90A7	SALDO Fatt.n. 231/50 del 30/09/2020 APPALTO MANU	01/12/2020	101603	10	Spese corre	Manutenzione o
1380	€ 549,00	€ 549,00	CONSORZIO.IT SPA (CO	Z302CB75A3	SALDO Fatt.n. 105-E4950 del 20/04/2020 NUMERO 5	01/12/2020	101803	3	Spese corre	Gestione e man
1381	€ 46,54	€ 46,54	FERRAMENTA VOLTINI S	ZF62D6CC3F	ACCONTO Fatt.n. 2020 1062/E del 15/10/2020 FORNI	01/12/2020	108102	1	Spese corre	Altri beni e mate
1382	€ 220,88	€ 220,88	FERRAMENTA VOLTINI S	ZF62D6CC3F	SALDO Fatt.n. 2020 1062/E del 15/10/2020 FORNITUR	01/12/2020	101502	1	Spese corre	Altri beni e mate
1383	€ 1.695,80	€ 1.695,80	PROJECT AUTOMATION	Z1C2A2FE7F	SALDO Fatt.n. 2V20/--1821 del 31/10/2020 SERVIZIO	01/12/2020	103103	6	Spese corre	Noleggi di impia
1384	€ 112,02	€ 112,02	STAZIONE DI SERVIZIO	ZCE2DFA136	ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 31/10/2020 FORNITURA	01/12/2020	101202	7	Spese corre	Carburanti, com
1385	€ 124,22	€ 124,22	STAZIONE DI SERVIZIO	ZCE2DFA136	SALDO Fatt.n. 10/PA del 31/10/2020 FORNITURA CAF	01/12/2020	104502	2	Spese corre	Carburanti, com
1386	€ 1.138,26	€ 1.138,26	TOMMY ELECTRIC SAS	Z672EA72BA	SALDO Fatt.n. 120 del 16/11/2020 MANUTENZIONE S	01/12/2020	201501	2	Spese in cor	Fabbricati ad us
1387	€ 3.660,00	€ 3.660,00	TOMMY ELECTRIC SAS	Z362EAA445	SALDO Fatt.n. 121 del 16/11/2020 FORNITURA IMPIA	01/12/2020	201805	4	Spese in cor	Attrezzature sci
1388	€ 229,60	€ 229,60	DITTA CADEI & MERLET	Z902E99663	SALDO Fatt.n. FD/1439 del 06/11/2020 FORNITURA S	01/12/2020	109502	1	Spese corre	Altri beni e mate
1389	€ 2.050,00	€ 2.050,00	OR.ME. EDILIZIA DI COC	ZF72E9726B	SALDO Fatt.n. 01/000009 del 16/11/2020 LAVORI DI A	01/12/2020	204201	8	Spese in cor	Fabbricati ad us
1390	€ 170,80	€ 854,00	SOC. HALLEY INFORMAT	ZD22EC286C	SALDO Fatt.n. 19727/16/10 del 12/11/2020 Formazione	01/12/2020	101203	13	Spese corre	Servizi di rete p
1390	€ 256,20	€ 854,00	SOC. HALLEY INFORMAT	ZD22EC286C	SALDO Fatt.n. 20217/16/10 del 19/11/2020 Formazione	01/12/2020	101203	13	Spese corre	Servizi di rete p
1390	€ 427,00	€ 854,00	SOC. HALLEY INFORMAT	ZD22EC286C	SALDO Fatt.n. 19382/16/10 del 05/11/2020 Formazione	01/12/2020	101203	13	Spese corre	Servizi di rete p
1391	€ 4.026,00	€ 4.026,00	MOCIT SRL	Z2C2C7F65F	ACCONTO Fatt.n. V10005505 del 30/10/2020 DEZANZ	01/12/2020	109103	1	Spese corre	Altre spese per
1392	€ 1.887,30	€ 1.887,30	MOCIT SRL	Z2C2C7F65F	SALDO Fatt.n. V10005505 del 30/10/2020 DEZANZAR	01/12/2020	109103	1	Spese corre	Altre spese per
1393	€ 25,00	€ 234,84	MAGGIOLI S.P.A	Z7A23A38A3	SALDO Fatt.n. 0005958414 del 31/10/2020 FORNITUR	01/12/2020	101202	9	Spese corre	Carta, canceller
1393	€ 95,16	€ 234,84	MAGGIOLI S.P.A	Z7A23A38A3	SALDO Fatt.n. 0002142479 del 31/10/2020 FONITURA	01/12/2020	101202	9	Spese corre	Carta, canceller
1393	€ 114,68	€ 234,84	MAGGIOLI S.P.A	Z7A23A38A3	SALDO Fatt.n. 0002142480 del 31/10/2020 FORNITUR	01/12/2020	101202	9	Spese corre	Carta, canceller

1394	€	2,96	€	1.126,66	SOENERGY SPA	ZF12C6C49E	SALDO Fatt.n. 201354213 del 12/11/2020 FORNITURA	01/12/2020	101203	8	Spese corren	Gas
1394	€	2,96	€	1.126,66	SOENERGY SPA	ZF12C6C49E	SALDO Fatt.n. 201354219 del 12/11/2020 FORNITURA	01/12/2020	101203	8	Spese corren	Gas
1394	€	1.120,74	€	1.126,66	SOENERGY SPA	ZF12C6C49E	SALDO Fatt.n. 201354215 del 12/11/2020 FORNITURA	01/12/2020	101203	8	Spese corren	Gas
1395	€	818,91	€	818,91	SOENERGY SPA	ZF12C6C49E	SALDO Fatt.n. 201354214 del 12/11/2020 FORNITURA	01/12/2020	104103	4	Spese corren	Gas
1396	€	126,98	€	126,98	SOENERGY SPA	ZF12C6C49E	SALDO Fatt.n. 201354216 del 12/11/2020 FORNITURA	01/12/2020	104203	3	Spese corren	Gas
1397	€	2,96	€	19,32	SOENERGY SPA	ZF12C6C49E	SALDO Fatt.n. 201354218 del 12/11/2020 FORNITURA	01/12/2020	110403	8	Spese corren	Gas
1397	€	16,36	€	19,32	SOENERGY SPA	ZF12C6C49E	SALDO Fatt.n. 201354217 del 12/11/2020 FORNITURA	01/12/2020	110403	8	Spese corren	Gas
1398	€	39,15	€	232,83	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004072139146 del 06/11/2020 FORNITURA	02/12/2020	108103	4	Spese corren	Energia elettrica
1398	€	42,86	€	232,83	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004072139155 del 06/11/2020 FORNITURA	02/12/2020	108103	4	Spese corren	Energia elettrica
1398	€	61,27	€	232,83	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004072139149 del 06/11/2020 FORNITURA	02/12/2020	108103	4	Spese corren	Energia elettrica
1398	€	89,55	€	232,83	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004072139154 del 06/11/2020 FORNITURA	02/12/2020	108103	4	Spese corren	Energia elettrica
1399	€	303,07	€	303,07	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004072139152 del 06/11/2020 FORNITURA	02/12/2020	104103	3	Spese corren	Energia elettrica
1400	€	22,36	€	399,01	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004072139151 del 06/11/2020 FORNITURA	02/12/2020	101203	6	Spese corren	Energia elettrica
1400	€	35,18	€	399,01	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004072139147 del 06/11/2020 FORNITURA	02/12/2020	101203	6	Spese corren	Energia elettrica
1400	€	341,47	€	399,01	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	ACCONTO Fatt.n. 004072139150 del 06/11/2020 FORNITURA	02/12/2020	101203	6	Spese corren	Energia elettrica
1401	€	341,47	€	341,47	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004072139150 del 06/11/2020 FORNITURA	02/12/2020	104203	2	Spese corren	Energia elettrica
1402	€	36,31	€	36,31	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004072139156 del 06/11/2020 FORNITURA	02/12/2020	109503	4	Spese corren	Energia elettrica
1403	€	17,26	€	170,70	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004072139148 del 06/11/2020 FORNITURA	02/12/2020	110403	6	Spese corren	Energia elettrica
1403	€	50,37	€	170,70	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004074335243 del 08/11/2020 FORNITURA	02/12/2020	110403	6	Spese corren	Energia elettrica
1403	€	103,07	€	170,70	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004072139157 del 06/11/2020 FORNITURA	02/12/2020	110403	6	Spese corren	Energia elettrica
1404	€	14,41	€	44,76	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004072139153 del 06/11/2020 FORNITURA	02/12/2020	110503	4	Spese corren	Energia elettrica
1404	€	30,35	€	44,76	ENEL ENERGIA SPA	Z392B369BD	SALDO Fatt.n. 004077154841 del 11/11/2020 FORNITURA	02/12/2020	110503	4	Spese corren	Energia elettrica
1405	€	1.199,24	€	10.925,90	SODEXO ITALIA SPA	8028758737	SALDO Fatt.n. 7400037695 del 31/10/2020 FORNITURA	02/12/2020	104503	1	Spese corren	Contratti di serv
1405	€	9.726,66	€	10.925,90	SODEXO ITALIA SPA	8028758737	ACCONTO Fatt.n. 7400037695 del 31/10/2020 FORNITURA	02/12/2020	104503	1	Spese corren	Contratti di serv
1406	€	119,81	€	119,81	SODEXO ITALIA SPA	8028758737	SALDO Fatt.n. 7400037696 del 31/10/2020 FORNITURA	02/12/2020	101203	20	Spese corren	Servizio mense
1407	€	142,59	€	586,65	TIM - TELECOM ITALIA S	Z2B2C57FA9	SALDO Fatt.n. 8B00748808 del 14/10/2020 CONTO TELECOM	02/12/2020	101203	17	Spese corren	Telefonia fissa
1407	€	444,06	€	586,65	TIM - TELECOM ITALIA S	Z2B2C57FA9	SALDO Fatt.n. 4220320800052204 del 14/10/2020 CONTO TELECOM	02/12/2020	101203	17	Spese corren	Telefonia fissa
1408	€	83,94	€	83,94	TIM - TELECOM ITALIA S	Z2B2C57FA9	SALDO Fatt.n. 8B00750306 del 14/10/2020 CONTO TELECOM	02/12/2020	104103	6	Spese corren	Telefonia fissa
1409	€	114,14	€	114,14	AREARISCOSSIONI S.P.A.	Z5213FB042	SALDO Fatt.n. 9207/E del 10/11/2020 AGGIO PER RISCOSSIONI	02/12/2020	101403	1	Spese corren	Altri aggi di risc
1411	€	53.023,07	€	53.023,07	S.I.M.E.T. SRL	7891791FF0	SALDO Fatt.n. 533P20 del 14/09/2020 SERVIZIO DI GESTIONE	03/12/2020	108203	3	Spese corren	Energia elettrica
1414	€	85,81	€	85,81	UNIPOL ASSICURAZIONI	no	IMMOBILE COMUNALE SITO IN PANDINO: PAGAMENTO	09/12/2020	101203	7	Spese corren	Premi di assicur
1415	€	1.300,00	€	1.300,00	DIVERSI CREDITORI	no	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI AGLI ALUNNI	09/12/2020	104505	12	Spese corren	Borse di studio

1416	€	0,11	€	0,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	ZD529CD3CD	SERVIZI DI RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA	09/12/2020	101403	1	Spese correnti	Altri aggi di riscossione
1418	€	561,55	€	561,55	ISTITUTO PER IL CREDITO	no	INTERESSI PASSIVI MUTUO POSIZIONE N. 0310730	11/12/2020	106206	1	Spese correnti	Interessi passivi
1419	€	3.166,26	€	3.166,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	no	INTERESSI PASSIVI MUTUO POSIZIONE N 4446625	11/12/2020	108106	1	Spese correnti	Interessi passivi
1420	€	427,00	€	427,00	CONFAPPI CONFEDERAZIONE	Z192EBB7CF	ACCONTO Fatt.n. 107 del 27/10/2020 GESTIONE N. 1	11/12/2020	101203	21	Spese correnti	Altri servizi diversi
1423	-€	1.000,00	€	5.400,00	OR.ME. EDILIZIA DI COCCO	ZD72E7F14B	SALDO Fatt.n. 01/000010 del 23/11/2020 ERRATA IMP	14/12/2020	109603	3	Spese correnti	Altre spese per
1423	€	6.400,00	€	5.400,00	OR.ME. EDILIZIA DI COCCO	ZD72E7F14B	SALDO Fatt.n. 01/000008 del 16/11/2020 LAVORI DI M	14/12/2020	109603	3	Spese correnti	Altre spese per
1424	€	122,00	€	122,00	ARUBA PEC S.P.A.	no	SALDO Fatt.n. A20PAS0003798 del 30/04/2020 CONV	14/12/2020	101203	13	Spese correnti	Servizi di rete p
1439	€	866,91	€	866,91	DIVERSI CREDITORI	no	INDENNITA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI ANNO	16/12/2020	101103	1	Spese correnti	Organi istituzion
1469	€	15,48	€	15,48	DIPENDENTI COMUNALI	no	UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE DI ALTRA A	16/12/2020	101203	1	Spese correnti	Rimborso per vi
1474	€	51,46	€	51,46	DIVERSI CREDITORI	no	INDENNITA CORRISPOSTA AL NUOVO ASSESSOR	16/12/2020	101103	1	Spese correnti	Organi istituzion
1478	€	83,90	€	83,90	AZIENDA DI TUTELA DELL'AMBIENTE	no	SALDO Fatt.n. 2020-NDB-00023 del 10/02/2020 COMM	18/12/2020	101203	21	Spese correnti	Altri servizi dive
1479	€	2,00	€	1.455,50	POSTE ITALIANE SPA	Z2A2D778BB	SALDO Fatt.n. 1020346002 del 20/11/2020 SPEDIZION	18/12/2020	103103	3	Spese correnti	Spese postali
1479	€	1.453,50	€	1.455,50	POSTE ITALIANE SPA	Z2A2D778BB	ACCONTO Fatt.n. 1020346002 del 20/11/2020 SPEDIZ	18/12/2020	103103	3	Spese correnti	Spese postali
1480	€	695,50	€	695,50	POSTE ITALIANE SPA	Z142772ACC	ACCONTO Fatt.n. 1020306963 del 20/10/2020 SPEDIZ	18/12/2020	103103	3	Spese correnti	Spese postali
1481	€	2,00	€	921,50	POSTE ITALIANE SPA	Z1022B75C6	SALDO Fatt.n. 1020306963 del 20/10/2020 SPEDIZION	18/12/2020	103103	3	Spese correnti	Spese postali
1481	€	919,50	€	921,50	POSTE ITALIANE SPA	Z1022B75C6	ACCONTO Fatt.n. 1020306963 del 20/10/2020 SPEDIZ	18/12/2020	103103	3	Spese correnti	Spese postali
1482	€	88,54	€	88,54	WELCOME ITALIA SPA	Z222C5802D	SALDO Fatt.n. 136572 del 31/10/2020 CANONE SERV	18/12/2020	104203	5	Spese correnti	Telefonia fissa
1483	€	1.695,80	€	1.695,80	PROJECT AUTOMATION	Z1C2A2FE7F	SALDO Fatt.n. 2V20/--1992 del 30/11/2020 SERVIZIO	18/12/2020	103103	6	Spese correnti	Noleggi di impia
1484	€	421,06	€	421,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	no	ACCONTO IVA ANNO 2020 (88%)	19/12/2020	101807	5	Spese correnti	Versamenti IVA
1485	€	2,61	€	2,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	ZD529CD3CD	SERVIZI DI RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA	21/12/2020	101403	1	Spese correnti	Altri aggi di riscossione
1486	€	45,32	€	45,32	PADANIA ACQUE SPA	Z72277B5DE	SALDO Fatt.n. 04202000008018 del 20/11/2020 POZZ	22/12/2020	109603	4	Spese correnti	Acqua
1487	€	22,10	€	22,10	PADANIA ACQUE SPA	Z5D2C57F69	SALDO Fatt.n. 04202000008149 del 26/11/2020 FORN	22/12/2020	101203	9	Spese correnti	Acqua
1488	€	4,85	€	4,85	PADANIA ACQUE SPA	Z5D2C57F69	SALDO Fatt.n. 04202000008150 del 26/11/2020 FORN	22/12/2020	104103	5	Spese correnti	Acqua
1489	€	296,02	€	296,02	PADANIA ACQUE SPA	Z5D2C57F69	SALDO Fatt.n. 04202000008144 del 26/11/2020 FORN	22/12/2020	104203	4	Spese correnti	Acqua
1490	€	52,87	€	52,87	PADANIA ACQUE SPA	Z5D2C57F69	SALDO Fatt.n. 04202000008156 del 26/11/2020 FORN	22/12/2020	106203	2	Spese correnti	Acqua
1491	€	38,28	€	300,31	PADANIA ACQUE SPA	Z5D2C57F69	SALDO Fatt.n. 04202000008148 del 26/11/2020 FORN	22/12/2020	110403	7	Spese correnti	Acqua
1491	€	46,41	€	300,31	PADANIA ACQUE SPA	Z5D2C57F69	SALDO Fatt.n. 04202000008163 del 26/11/2020 FORN	22/12/2020	110403	7	Spese correnti	Acqua
1491	€	94,30	€	300,31	PADANIA ACQUE SPA	Z5D2C57F69	SALDO Fatt.n. 04202000008153 del 26/11/2020 FORN	22/12/2020	110403	7	Spese correnti	Acqua
1491	€	121,32	€	300,31	PADANIA ACQUE SPA	Z5D2C57F69	SALDO Fatt.n. 04202000008154 del 26/11/2020 FORN	22/12/2020	110403	7	Spese correnti	Acqua
1492	€	4,85	€	86,63	PADANIA ACQUE SPA	Z5D2C57F69	SALDO Fatt.n. 04202000008155 del 26/11/2020 FORN	22/12/2020	109603	4	Spese correnti	Acqua
1492	€	4,85	€	86,63	PADANIA ACQUE SPA	Z5D2C57F69	SALDO Fatt.n. 04202000008146 del 26/11/2020 FORN	22/12/2020	109603	4	Spese correnti	Acqua
1492	€	4,85	€	86,63	PADANIA ACQUE SPA	Z5D2C57F69	SALDO Fatt.n. 04202000008159 del 26/11/2020 FORN	22/12/2020	109603	4	Spese correnti	Acqua

1492	€	4,85	€	86,63	PADANIA ACQUE SPA	Z5D2C57F69	SALDO Fatt.n. 0420200008162 del 26/11/2020 FORN	22/12/2020	109603	4	Spese corre	Acqua
1492	€	4,85	€	86,63	PADANIA ACQUE SPA	Z5D2C57F69	SALDO Fatt.n. 0420200008157 del 26/11/2020 FORN	22/12/2020	109603	4	Spese corre	Acqua
1492	€	4,85	€	86,63	PADANIA ACQUE SPA	Z5D2C57F69	SALDO Fatt.n. 0420200008158 del 26/11/2020 FORN	22/12/2020	109603	4	Spese corre	Acqua
1492	€	4,85	€	86,63	PADANIA ACQUE SPA	Z5D2C57F69	SALDO Fatt.n. 0420200008152 del 26/11/2020 FORN	22/12/2020	109603	4	Spese corre	Acqua
1492	€	5,60	€	86,63	PADANIA ACQUE SPA	Z5D2C57F69	SALDO Fatt.n. 0420200008147 del 26/11/2020 FORN	22/12/2020	109603	4	Spese corre	Acqua
1492	€	6,35	€	86,63	PADANIA ACQUE SPA	Z5D2C57F69	SALDO Fatt.n. 0420200008160 del 26/11/2020 FORN	22/12/2020	109603	4	Spese corre	Acqua
1492	€	6,35	€	86,63	PADANIA ACQUE SPA	Z5D2C57F69	SALDO Fatt.n. 0420200008151 del 26/11/2020 FORN	22/12/2020	109603	4	Spese corre	Acqua
1492	€	12,39	€	86,63	PADANIA ACQUE SPA	Z5D2C57F69	SALDO Fatt.n. 0420200008165 del 26/11/2020 FORN	22/12/2020	109603	4	Spese corre	Acqua
1492	€	21,99	€	86,63	PADANIA ACQUE SPA	Z5D2C57F69	SALDO Fatt.n. 0420200008164 del 26/11/2020 FORN	22/12/2020	109603	4	Spese corre	Acqua
1493	€	4,85	€	19,40	PADANIA ACQUE SPA	Z5D2C57F69	SALDO Fatt.n. 0420200008145 del 26/11/2020 FORN	22/12/2020	110503	3	Spese corre	Acqua
1493	€	14,55	€	19,40	PADANIA ACQUE SPA	Z5D2C57F69	SALDO Fatt.n. 0420200008161 del 26/11/2020 FORN	22/12/2020	110503	3	Spese corre	Acqua
1494	€	805,20	€	805,20	PADANIA ACQUE SPA	ZF22F2D047	SALDO Fatt.n. PAD20VFS00113 del 23/11/2020 MANU	22/12/2020	101503	3	Spese corre	Manutenzione o
1495	€	22.328,17	€	22.328,17	LINEA GESTIONI SRL	635847076E	SALDO Fatt.n. 7202009268 del 30/11/2020 SERVIZIO	22/12/2020	109503	1	Spese corre	Contratti di serv
1496	€	65,00	€	65,00	MAGGIOLI S.P.A	no	SALDO Fatt.n. 0001165821 del 27/11/2020 FORFAD S	22/12/2020	101203	2	Spese corre	Acquisto di serv
1497	€	60,10	€	60,10	MAGGIOLI S.P.A	ZAD2E99B43	SALDO Fatt.n. 0001167668 del 30/11/2020 RIVALSA S	22/12/2020	101403	1	Spese corre	Altri aggi di risc
1498	€	4.880,00	€	4.880,00	RAGNOLI DOTT. DAVIDE	ZEA2F49BEC	SALDO Fatt.n. FattPA_03_2020 del 04/12/2020 SERVI	22/12/2020	110405	4	Spese corre	Trasferimenti cc
1499	€	280,60	€	280,60	NON SOLO VERDE SOC.	Z9A2F3B38F	SALDO Fatt.n. 286 del 23/11/2020 FORNITURA CORC	22/12/2020	101202	3	Spese corre	Altri beni e mate
1500	€	1.800,00	€	1.800,00	LIBRERIA TIMPETILL SRI	Z3C2E85D87	SALDO Fatt.n. 139-20A del 27/10/2020 FORNITURA L	22/12/2020	105102	4	Spese corre	Pubblicazioni
1501	€	4.312,70	€	4.312,70	VIVAIO PRIMAVERA DI P	Z2D2E7F384	SALDO Fatt.n. 61/E del 15/12/2020 SISTEMAZIONE A	22/12/2020	109603	3	Spese corre	Altre spese per
1502	€	170,80	€	170,80	SOC. HALLEY INFORMAT	Z2D2EC286C	SALDO Fatt.n. 20590/16/10 del 25/11/2020 Formazione	22/12/2020	101203	13	Spese corre	Servizi di rete p
1503	€	3.556,20	€	3.556,20	CARTOLIBRERIA MUSSIN	Z282EE83AC	SALDO Fatt.n. 02 PA del 11/11/2020 FORNITURA LIB	22/12/2020	104502	3	Spese corre	Altri beni e mate
1504	€	1.544,40	€	1.544,40	FONDAZIONE OPERA PI	Z3B2BDA421	SALDO Fatt.n. 73/E del 02/12/2020 FORNITURA PAST	22/12/2020	110403	3	Spese corre	Altri servizi dive
1505	€	1.700,95	€	1.700,95	LIBRERIA CREMASCA C	Z3D2E85DCC	SALDO Fatt.n. 50/E del 06/11/2020 FORNITURA LIBR	22/12/2020	105102	4	Spese corre	Pubblicazioni
1506	€	90,52	€	90,52	WELCOME ITALIA SPA	Z222C5802D	SALDO Fatt.n. 152123 del 30/11/2020 CANONE SERIV	22/12/2020	104203	5	Spese corre	Telefonia fissa
1507	€	2.085,29	€	2.085,29	BEGNI GIORGIO AUTOFF	Z962E86714	SALDO Fatt.n. 72 del 12/12/2020 LAVORI ESEGUITI S	22/12/2020	101203	10	Spese corre	Manutenzione o
1508	€	25,50	€	25,50	TIRO A SEGNO NAZIONA	Z492C1C4ED	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_20 del 03/12/2020 CARTUO	22/12/2020	103103	2	Spese corre	Utenze e canon
1509	€	462,78	€	462,78	CENTRO ASCENSORI SE	ZA823825DB	ACCONTO Fatt.n. 001497FS del 30/11/2020 CANONE	22/12/2020	101203	16	Spese corre	Manutenzione o
1510	€	462,79	€	462,79	CENTRO ASCENSORI SE	ZA823825DB	ACCONTO Fatt.n. 001497FS del 30/11/2020 CANONE	22/12/2020	105103	1	Spese corre	Manutenzione o
1511	€	462,79	€	462,79	CENTRO ASCENSORI SE	ZA823825DB	SALDO Fatt.n. 001497FS del 30/11/2020 CANONE MA	22/12/2020	104203	6	Spese corre	Manutenzione o
1512	€	8,69	€	8,69	EDIL2000 SPA	Z192B5F302	ACCONTO Fatt.n. 00122/2020/PA del 30/11/2020 FOR	22/12/2020	101502	1	Spese corre	Altri beni e mate
1513	€	398,81	€	398,81	EDIL2000 SPA	Z412DF90C7	ACCONTO Fatt.n. 00122/2020/PA del 30/11/2020 FOR	22/12/2020	108102	1	Spese corre	Altri beni e mate
1514	€	90,15	€	253,24	EDIL2000 SPA	Z412DF90C7	SALDO Fatt.n. 00122/2020/PA del 30/11/2020 FORNIT	22/12/2020	101502	1	Spese corre	Altri beni e mate

1514	€	163,09	€	253,24	EDIL2000 SPA	Z412DF90C7	SALDO Fatt.n. 00123/2020/PA del 30/11/2020 FORNIT	22/12/2020	101502	1	Spese corre	Altri beni e mate
1515	€	106,42	€	106,42	AREARISCOSSIONI S.P.A.	Z5213FB042	SALDO Fatt.n. 9857/E del 10/12/2020 AGGIO PER RIS	22/12/2020	101403	1	Spese corre	Altri aggi di risc
1516	€	56,04	€	56,04	NEXI PAYMENT SPA	Z6029263DD	SALDO Fatt.n. 2230247 del 30/01/2020 "Linea Diretta"	22/12/2020	101303	2	Spese corre	Gestione e man
1517	€	54,90	€	54,90	NEXI PAYMENT SPA	Z6029263DD	SALDO Fatt.n. 3565729 del 27/10/2020 "Linea Diretta"	22/12/2020	101303	2	Spese corre	Gestione e man
1518	€	54,90	€	54,90	NEXI PAYMENT SPA	Z6029263DD	SALDO Fatt.n. 2656204 del 17/04/2020 "Linea Diretta"	22/12/2020	101303	2	Spese corre	Gestione e man
1519	€	8,14	€	8,14	NEXI PAYMENT SPA	Z6029263DD	INSTALLAZIONE POS PRESSO UFFICI COMUNALI -	22/12/2020	101303	2	Spese corre	Gestione e man
1520	€	12,39	€	12,39	DIVERSI CREDITORI	no	INDENNITA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI ANNO	23/12/2020	101103	1	Spese corre	Organi istituzion
1522	€	38,00	€	80,70	ECONOMO COMUNALE	no	Rimborso bolletta N. 13 del 24-11-20 ACQUISTO MATE	24/12/2020	101202	1	Spese corre	Altri beni e mate
1522	€	42,70	€	80,70	ECONOMO COMUNALE	no	Rimborso bolletta N. 14 del 26-11-20 ACQUISTO DI N.	24/12/2020	101202	1	Spese corre	Altri beni e mate
1523	€	10,00	€	10,00	ECONOMO COMUNALE	no	Rimborso bolletta N. 11 del 01-10-20 N. 2 DUPLICATI	24/12/2020	101203	5	Spese corre	Telefonia fissa
1525	€	25,00	€	25,00	ECONOMO COMUNALE	no	Rimborso bolletta N. 12 del 12-10-20 MODIFICA DELL	24/12/2020	105202	1	Spese corre	Altri beni e mate
1526	€	100,00	€	100,00	PROVINCIA DI CREMONA	no	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONVENZIONE GESTIO	24/12/2020	101203	4	Spese corre	Altre prestazion
1527	€	1.142,40	€	1.142,40	FARMACIA CONTE DOT	ZB72E5046A	SALDO Fatt.n. 35/2020/PA del 25/11/2020 FORNITUR	24/12/2020	101502	2	Spese corre	Altri beni e mate
1528	€	4,14	€	4,14	POSTE ITALIANE SPA	no	SALDO Fatt.n. 1020288743 del 13/10/2020 PROVVIGI	24/12/2020	103103	3	Spese corre	Spese postali
1529	€	200,00	€	200,00	ASSOCIAZIONE MOSAIC	no	SALDO Fatt.n. 5584 del 18/11/2020 QUOTA ADESION	29/12/2020	110403	4	Spese corre	Altri servizi dive
1530	€	140,30	€	140,30	SICIL SERVIZI INTEGRA	Z562B27593	SALDO Fatt.n. 135 del 04/03/2020 PRATICHE A.N.F. -	29/12/2020	110403	11	Spese corre	Altre prestazion
1531	€	3,15	€	3,15	LINEA GESTIONI SRL	no	ACCONTO Fatt.n. 7202003598 del 30/06/2020 DUPLIC	29/12/2020	109502	1	Spese corre	Altri beni e mate
1532	€	65,50	€	65,50	LINEA GESTIONI SRL	no	ACCONTO Fatt.n. 7202003598 del 30/06/2020 DUPLIC	29/12/2020	109502	1	Spese corre	Altri beni e mate
1533	€	26,39	€	26,39	LINEA GESTIONI SRL	no	SALDO Fatt.n. 7202003598 del 30/06/2020 DUPLICAT	29/12/2020	109502	1	Spese corre	Altri beni e mate
1534	€	1.193,40	€	2.576,12	S.C.R.P. SOCIETA' CREM	no	SALDO Fatt.n. 407-E4950 del 31/08/2020 CORRISPET	29/12/2020	101805	3	Spese corre	Trasferimenti cc
1534	€	1.382,72	€	2.576,12	S.C.R.P. SOCIETA' CREM	no	SALDO Fatt.n. 718-E4950 del 31/12/2019 CORRISPET	29/12/2020	101805	3	Spese corre	Trasferimenti cc
1535	€	3.661,00	€	3.661,00	DIVERSI CREDITORI	no	CONTRIBUTO UNICO (LIBRI E TRASPORTO) MEDIE	31/12/2020	104505	1	Spese corre	Altri trasferimen