

Data Mandato	Codice P.C.	Descrizione	Importo Lo	Importo Rit	Importo Ne	Descrizione Ragione So	Partita IVA	Codice Fiscale
05/07/2023	U.1.03.02.9	Altri servizi	3855,2	695,2	3160	Manutenzi	BUZIO GIOVANNI	BZUGNN75S05G062P
05/07/2023	U.1.03.02.1	Contratti di	26055,34	2368,67	23686,67	Servizio di s	CONSERVC 019451900	01945190039
05/07/2023	U.1.03.02.1	Contratti di	45653,04	4150,28	41502,76	Servizio di s	CONSERVC 019451900	01945190039
05/07/2023	U.1.03.02.1	Contratti di	488	88	400	Fornitura c	CONSERVC 019451900	01945190039
05/07/2023	U.1.03.02.1	Contratti di	92266,66	8640,97	83625,69	Mese di M	CONSERVC 019451900	01945190039
05/07/2023	U.1.03.02.1	Contratti di	21569,12	1960,83	19608,29	Servizio di t	CONSERVC 019451900	01945190039
05/07/2023	U.1.03.02.C	Manutenzi	16227,74	2926,31	13301,43	Lavori di M	EDILVALSTI 013041100	01304110032
05/07/2023	U.1.03.02.C	Utilizzo di b	788,41	142,17	646,24	Canoni per	FERROVIE I 01585570581	
05/07/2023	U.1.03.02.C	Utilizzo di b	1516,17	273,41	1242,76	Canoni per	FERROVIE I 01585570581	
05/07/2023	U.1.03.02.1	Servizi amn	380,64	68,64	312	Certificazio	PUBLIKA ST025236002	02523600209
05/07/2023	U.1.03.01.C	Altri beni d	641	115,59	525,41	Carta bianc	VALSECCHI 095218109	09521810961
05/07/2023	U.1.03.01.C	Altri beni d	640	115,41	524,59	Carta bianc	VALSECCHI 095218109	09521810961
06/07/2023	U.1.03.02.C	Utilizzo di b	16757,15	3021,78	13735,37	Pagamento	ARTE' REAL 021636600	02163660034
06/07/2023	U.1.04.01.C	Trasferime	90	0	90	versament	Soggetto t	Soggetto t
06/07/2023	U.1.03.02.C	Utenze e c	100,04	18,04	82	Museo Rod	FASTWEB S 1,29E+10	1,29E+10
06/07/2023	U.1.03.02.C	Utilizzo di b	3674,87	654,57	3020,3	Pagamento	IMMOBILIA 02506770037	
07/07/2023	U.1.03.02.C	Utenze e c	40,05	1,91	38,14	Fornitura d	AGSM ENEI 02968430237	
07/07/2023	U.1.03.02.C	Utenze e c	50,87	2,42	48,45	Fornitura d	AGSM ENEI 02968430237	
07/07/2023	U.1.03.02.C	Utenze e c	45,32	2,16	43,16	Fornitura d	AGSM ENEI 02968430237	
07/07/2023	U.1.03.02.C	Utenze e c	516,01	24,58	491,43	Fornitura d	AGSM ENEI 02968430237	
07/07/2023	U.1.03.02.C	Utenze e c	620,21	29,54	590,67	Fornitura d	AGSM ENEI 02968430237	
07/07/2023	U.1.03.02.C	Utenze e c	76,94	3,67	73,27	Fornitura d	AGSM ENEI 02968430237	
07/07/2023	U.1.03.02.C	Utenze e c	40,05	1,91	38,14	Fornitura d	AGSM ENEI 02968430237	
07/07/2023	U.1.03.02.C	Utenze e c	3,84	0,18	3,66	Fornitura d	AGSM ENEI 02968430237	
07/07/2023	U.1.03.02.C	Utenze e c	46,21	0	46,21	Fattura Ene	GLOBAL PC 034434202	03443420231
07/07/2023	U.1.03.02.C	Utenze e c	5,27	5,27	0	Fattura Ene	GLOBAL PC 034434202	03443420231
11/07/2023	U.1.03.02.1	Servizi amn	280	0	280	Corso di fo	ANPAS	05594350018
11/07/2023	U.1.04.01.C	Trasferime	3537,53	0	3537,53	Competenz	Soggetto t	Soggetto t
12/07/2023	U.1.04.01.C	Trasferime	38808,45	0	38808,45	Sportello U	Soggetto t	Soggetto t
13/07/2023	U.1.04.04.C	Trasferime	2500	0	2500	Contributo	Soggetto t	Soggetto t
13/07/2023	U.1.03.02.C	Manutenzi	366	66	300	Sostituzion	ACDC SERV 02439540036	
13/07/2023	U.1.03.02.C	Utenze e c	53,94	4,94	49	Fornitura a	ACQUA NO 02078000037	
13/07/2023	U.1.03.02.C	Utenze e c	578,59	52,59	526	Fornitura a	ACQUA NO 02078000037	
13/07/2023	U.1.03.02.C	Utenze e c	991	90	901	Fornitura a	ACQUA NO 02078000037	
13/07/2023	U.1.03.02.C	Utenze e c	11,44	2,06	9,38	Fornitura d	AGSM ENEI 02968430237	

13/07/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	58,35	10,52	47,83	Fornitura d AGSM ENEI 02968430237
13/07/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	197,48	35,61	161,87	Fornitura d AGSM ENEI 02968430237
13/07/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	176,5	31,83	144,67	Fornitura d AGSM ENEI 02968430237
13/07/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	5634,79	1016,11	4618,68	Fornitura d AGSM ENEI 02968430237
13/07/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	188,05	33,91	154,14	Fornitura d AGSM ENEI 02968430237
13/07/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	1415,2	255,2	1160	intervento AUDEMA S 037591509 03759150984
13/07/2023	U.1.03.01.C Altri beni d	481,9	86,9	395	Fornitura d INCLOUD T 02432200984
13/07/2023	U.1.03.01.C Altri beni d	216,78	39,09	177,69	RIFORNIME KUWAIT PE 008919510 00435970587
14/07/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	488	88	400	Pagamento ACDC SERV 02439540036
14/07/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	549	99	450	Pagamento ACDC SERV 02439540036
14/07/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	337,33	60,83	276,5	Pagamento CAVALLINI 017954200 CVLLSN72H12H037G
14/07/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	845,73	152,51	693,22	Pagamento CAVALLINI 017954200 CVLLSN72H12H037G
14/07/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	2751,29	496,13	2255,16	Fattura rigl COMIMPIA 01272210038
14/07/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	690	124,43	565,57	Fattura rigl COMIMPIA 01272210038
14/07/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	1035	186,64	848,36	Fattura rigl COMIMPIA 01272210038
14/07/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	690	124,43	565,57	Fattura rigl COMIMPIA 01272210038
14/07/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	345	62,21	282,79	Fattura rigl COMIMPIA 01272210038
14/07/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	345	62,21	282,79	Fattura rigl COMIMPIA 01272210038
14/07/2023	U.1.03.01.C Altri beni d	341,6	61,6	280	Acquisto m ERREMME 013857300 01385730039
14/07/2023	U.1.03.01.C Altri beni d	735,1	132,56	602,54	RIFORNIME KUWAIT PE 008919510 00435970587
14/07/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	930,49	167,79	762,7	Affidament MOTTAUT(1,23E+10 1,23E+10
14/07/2023	U.1.03.02.S Altri servizi	475,8	85,8	390	Interventi s NOVARA S/ 015533300 TRRNMR63R57C424B
14/07/2023	U.1.03.02.S Altri servizi	183	33	150	Interventi s NOVARA S/ 015533300 TRRNMR63R57C424B
14/07/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	324,26	58,47	265,79	Pagamento SELF 2 SNC 00918580036
14/07/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	132,68	23,93	108,75	INTERVENT SELF 2 SNC 00918580036
14/07/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	1360,15	245,27	1114,88	INTERVENT SELF 2 SNC 00918580036
14/07/2023	U.1.03.01.C Altri beni d	382,76	69,02	313,74	Fornitura n UTILITY - S. 001221800 00122180037
14/07/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	1830	330	1500	SERVIZIO D VAEMENIA 02344200031
17/07/2023	U.1.04.04.C Trasferime	2350	0	2350	Contributo Soggetto tu Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/07/2023	U.1.03.02.1 Servizi final	2,3	0	2,3	spese pos BANCA INTESA SAN PAOLO
19/07/2023	U.1.03.02.C Organi e in	11586,38	0	11586,38	INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI
19/07/2023	U.1.03.01.C Altri beni d	650	0	650	Contributo ASSOCIAZIONE CONTO 9,3E+10
19/07/2023	U.1.04.04.C Trasferime	500	0	500	Associazior Soggetto tu Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/07/2023	U.1.03.02.C Utilizzo di k	15	0	15	rinnovo cor CONVENZIONE LAGO C 00421670035
19/07/2023	U.1.03.02.C Utilizzo di k	15	0	15	rinnovo cor CONVENZIONE LAGO C 00421670035
19/07/2023	U.1.03.02.1 Servizi amn	2642,73	0	2642,73	Pagamento Poste Italia 011146010 9,71E+10

19/07/2023	U.1.04.02.C Altri trasfer	602,47	0	602,47	Fondo Regi Soggetto tu Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/07/2023	U.1.03.02.C Utilizzo di k	261,06	47,08	213,98	Pagamento A.T.C. AGEI 00120490032
21/07/2023	U.1.03.02.1 Servizi amn	1933,7	348,7	1585	Canone ges ALMA S.p.A 005722900 00572290047
21/07/2023	U.1.03.02.1 Prestazioni	53797,12	9701,12	44096	Green&Act AREAQUAT 01006440141
21/07/2023	U.1.03.02.1 Servizi sani	2204,24	397,49	1806,75	CONVENZI(ASL 14 VCC 006348800 00634880033
21/07/2023	U.1.03.02.1 Contratti di	21728,91	3918,33	17810,58	SERVIZI GEI BARBARA E 09680290013
21/07/2023	U.1.03.02.1 Servizi di ri:	3848,27	148,01	3700,26	TRANS. ELE DAY RISTO: 035430003 03543000370
21/07/2023	U.1.03.02.1 Contratti di	24896,5	0	24896,5	CORRISPET ELIOR RIST 087464400 08746440018
21/07/2023	U.1.03.02.1 Contratti di	4965,17	895,36	4069,81	CANONE MGLOBAL PC 03489670236
21/07/2023	U.1.03.02.1 Contratti di	18139,14	3270,99	14868,15	CANONE DIGLOBAL PC 03489670236
21/07/2023	U.2.02.01.C Beni immol	8646,52	1559,21	7087,31	MANUTEN: GLOBAL PC 03489670236
21/07/2023	U.1.03.01.C Altri beni d	351,36	63,36	288	Fornitura n PRESS GRA 001254500 00125450031
21/07/2023	U.1.03.02.1 Servizi amn	2085,91	376,15	1709,76	Proroga aff PUBBLIKA ST 025236002 02523600209
21/07/2023	U.1.03.01.C Altri beni d	303,44	54,72	248,72	Fornitura b R.T.M. snc 00162410039
21/07/2023	U.2.02.01.C Beni immol	18257,74	3292,38	14965,36	Compenso STIEL SRL 05664100012
21/07/2023	U.1.03.02.5 Altri servizi	10530,47	1898,94	8631,53	Servizio di r VANONI GI 030327801 03032780128
24/07/2023	U.1.07.05.C Interessi pa	2185,8	0	2185,8	pagamento CASSA DEP 077565110 8,02E+10
24/07/2023	U.1.07.05.C Interessi pa	3141,53	0	3141,53	pagamento CASSA DEP 077565110 8,02E+10
24/07/2023	U.1.07.05.C Interessi pa	569,82	0	569,82	pagamento CASSA DEP 077565110 8,02E+10
24/07/2023	U.1.07.05.C Interessi pa	987,25	0	987,25	pagamento CASSA DEP 077565110 8,02E+10
24/07/2023	U.1.07.05.C Interessi pa	5179,14	0	5179,14	pagamento CASSA DEP 077565110 8,02E+10
24/07/2023	U.1.07.05.C Interessi pa	7243,3	0	7243,3	pagamento CASSA DEP 077565110 8,02E+10
24/07/2023	U.1.07.05.C Interessi pa	4959,19	0	4959,19	pagamento CASSA DEP 077565110 8,02E+10
24/07/2023	U.1.07.05.C Interessi pa	2351,02	0	2351,02	pagamento CASSA DEP 077565110 8,02E+10
24/07/2023	U.1.07.05.C Interessi pa	60984,37	0	60984,37	pagamento CASSA DEP 077565110 8,02E+10
24/07/2023	U.1.07.05.C Interessi pa	5709,45	0	5709,45	pagamento CASSA DEP 077565110 8,02E+10
24/07/2023	U.1.07.05.C Interessi pa	1189,76	0	1189,76	pagamento CASSA DEP 077565110 8,02E+10
24/07/2023	U.1.07.05.C Interessi pa	1460,07	0	1460,07	pagamento CASSA DEP 077565110 8,02E+10
24/07/2023	U.1.07.05.C Interessi pa	682,5	0	682,5	pagamento CASSA DEP 077565110 8,02E+10
24/07/2023	U.1.07.05.C Interessi pa	6358,07	0	6358,07	Pagamento CASSA DEP 077565110 8,02E+10
24/07/2023	U.1.07.05.C Interessi pa	5848,02	0	5848,02	Pagamento CASSA DEP 077565110 8,02E+10
24/07/2023	U.1.03.02.1 Contratti di	26055,34	2368,67	23686,67	Servizio di : CONSERVC 019451900 01945190039
24/07/2023	U.1.03.02.1 Contratti di	42073,11	3824,83	38248,28	Servizio di : CONSERVC 019451900 01945190039
24/07/2023	U.1.03.02.1 Contratti di	89436,26	8130,57	81305,69	Canone rac CONSERVC 019451900 01945190039
24/07/2023	U.1.03.02.1 Contratti di	2408,89	434,39	1974,5	Costi gener CONSERVC 019451900 01945190039
24/07/2023	U.1.03.02.1 Contratti di	26781,28	2434,66	24346,62	Servizio di t CONSERVC 019451900 01945190039

24/07/2023	U.1.07.05.C Interessi pa	2428,21	0	2428,21	PAGAMENTI Intesa Sanp	1,2E+10	
24/07/2023	U.1.07.05.C Interessi pa	662,69	0	662,69	PAGAMENTI Intesa Sanp	1,2E+10	
24/07/2023	U.1.03.02.5 Altri servizi	492,27	88,77	403,5	ACQUISTO MAGGIOLI	02066400406188330150	
24/07/2023	U.1.03.02.5 Altri servizi	109,8	19,8	90	N 60 MANI PUBBLIVER	02338250002338250034	
24/07/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	15,38	0,73	14,65	Fornitura g VIVIGAS S.f	1,31E+10	1,31E+10
24/07/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	23,52	1,12	22,4	Fornitura g VIVIGAS S.f	1,31E+10	1,31E+10
25/07/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	191,65	34,56	157,09	Servizi foni FASTWEB S	1,29E+10	1,29E+10
25/07/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	13,67	2,47	11,2	Servizi foni FASTWEB S	1,29E+10	1,29E+10
25/07/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	13,04	2,35	10,69	Servizi foni FASTWEB S	1,29E+10	1,29E+10
25/07/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	9,1	1,64	7,46	CPIA V. De FASTWEB S	1,29E+10	1,29E+10
25/07/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	38,47	6,94	31,53	Servizi foni FASTWEB S	1,29E+10	1,29E+10
25/07/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	8,78	1,58	7,2	Servizi foni FASTWEB S	1,29E+10	1,29E+10
25/07/2023	U.1.04.04.C Trasferime	18360	0	18360	liquidazioni Soggetto tu	Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
25/07/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	97,6	17,6	80	Centralino, TIM S.p.A.	00488410010	
25/07/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	116,21	20,92	95,29	Telefonia n TIM S.p.A.	00488410010	
25/07/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	123,65	22,3	101,35	asilo Omeg TIM S.p.A.	00488410010	
25/07/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	570,13	102,81	467,32	scuole priir TIM S.p.A.	00488410010	
25/07/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	43,76	7,89	35,87	Elementari TIM S.p.A.	00488410010	
25/07/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	193,94	34,97	158,97	Scuole secc TIM S.p.A.	00488410010	
25/07/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	109,95	19,83	90,12	Biblioteca - TIM S.p.A.	00488410010	
25/07/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	163,48	29,48	134	Protezione TIM S.p.A.	00488410010	
27/07/2023	U.1.03.02.5 Altri servizi	2288	0	2288	Pagamento BACCHETTA MATTIA	BCCMTT92D28G062R	
27/07/2023	U.2.02.01.C Beni immol	23546,9	0	23546,9	Pagamento CATAMO ING. MARIAN	CTMMNN80R55D851D	
27/07/2023	U.1.03.02.1 Prestazioni	1066,52	126,5	940,02	Pagamento DAL PIAZ FI	08790090008790090016	
27/07/2023	U.2.02.01.C Beni immol	46015,01	0	46015,01	Pagamento DIFRANCESCO EMANU	DFRMLD79B23L219I	
27/07/2023	U.1.03.02.C Utilizzo di k	1342,31	242,06	1100,25	Servizio di r ESAGONO	01418720001418720031	
27/07/2023	U.1.03.02.C Organizzazi	700	114,75	585,25	Pagamento GOISIS ROBERTO	GSSPRR53T18A794O	
27/07/2023	U.1.03.02.C Utilizzo di k	201,3	36,3	165	Noleggio fc OLIVETTI SI	02298700010	
27/07/2023	U.1.03.02.1 Prestazioni	2049,6	369,6	1680	Servizio di s PRO&DO sr	02297570002297570034	
27/07/2023	U.1.03.02.1 Servizi info	5782,8	1042,8	4740	Servizio di c SISCOM SP	017780000001778000040	
27/07/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	800,63	125	675,63	Pagamento STORTI MA	0150432000STRMRA49R19G062V	
27/07/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	800,62	125	675,62	Pagamento STORTI MA	0150432000STRMRA49R19G062V	
27/07/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	1152,9	180	972,9	Pagamento STORTI MA	0150432000STRMRA49R19G062V	
27/07/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	2626,05	410	2216,05	Pagamento STORTI MA	0150432000STRMRA49R19G062V	
27/07/2023	U.2.02.01.C Beni immol	33176,83	5229,64	27947,19	Pagamento STUDIO REI	05572810017	
28/07/2023	U.1.03.02.1 Servizi sani	139,15	0	139,15	TICKET CITI ASL 14 VCC	00634880000634880033	

28/07/2023	U.1.03.02.1	Contratti di	25267,5	0	25267,5	Gestione ni ELIOR RIST 087464400 08746440018
28/07/2023	U.1.03.02.1	Servizi sani	39,85	0	39,85	TICKET PER ISTITUTO A 027031201 02703120150
28/07/2023	U.1.03.02.1	Contratti di	2929,7	112,68	2817,02	pasti alunni SIR SRL SIS 007489401 00748940160
28/07/2023	U.1.03.02.1	Contratti di	1498,99	57,65	1441,34	docenti inf: SIR SRL SIS 007489401 00748940160
28/07/2023	U.1.03.02.1	Contratti di	139,62	5,37	134,25	pasti docen SIR SRL SIS 007489401 00748940160
28/07/2023	U.1.03.02.1	Contratti di	2214,57	85,18	2129,39	pasti alunni SIR SRL SIS 007489401 00748940160
28/07/2023	U.1.03.02.1	Contratti di	746,69	28,72	717,97	pasti docen SIR SRL SIS 007489401 00748940160
28/07/2023	U.1.03.02.1	Servizi di ri:	2474,45	224,95	2249,5	Fatturazion SIR SRL SIS 007489401 00748940160
28/07/2023	U.1.03.02.1	Contratti di	6573	597,55	5975,45	Servizio di t VCO TRASP 017923300 01792330035
01/08/2023	U.1.03.02.1	Lavoro fles:	1696,79	28,15	1668,64	ONERI RETIGI GROUP ! 1,14E+10 1,16E+10
01/08/2023	U.1.03.02.1	Lavoro fles:	1700	28,2	1671,8	ONERI RETIGI GROUP ! 1,14E+10 1,16E+10
01/08/2023	U.1.03.02.C	Organizzazi	1000	0	1000	Pagamento POMODOR 02601360031
01/08/2023	U.1.03.02.C	Organizzazi	330	0	330	COMPENSA POMODOR 02601360031
01/08/2023	U.1.03.01.C	Altri beni d	52	0	52	1CF RULLO Poste Italia 011146010 9,71E+10
01/08/2023	U.1.03.02.1	Servizi amn	1894,6	0	1894,6	Servizio di : Poste Italia 011146010 9,71E+10
01/08/2023	U.1.04.01.C	Trasferime	4928,12	0	4928,12	CODICE CBI Soggetto tu Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/08/2023	U.1.03.02.5	Altri servizi	1220	220	1000	1 progetto AURIVE SO 021010500 02101050033
02/08/2023	U.1.03.02.5	Altri servizi	2684	484	2200	Pagamento AURIVE SO 021010500 02101050033
02/08/2023	U.1.03.02.C	Organizzazi	422,5	0	422,5	SERVIZI BIB COOPERAT 026527401 02652740180
02/08/2023	U.1.03.02.C	Organizzazi	175,68	31,68	144	Concerto ja S.I.A.E. 009870610 01336610587
04/08/2023	U.1.04.04.C	Trasferime	400	0	400	contributo Soggetto tu Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/08/2023	U.1.04.04.C	Trasferime	300	0	300	contributo Soggetto tu Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/08/2023	U.1.04.03.C	Trasferime	38668,6	0	38668,6	Quota 202: Soggetto tu Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/08/2023	U.1.03.02.1	Servizi ausi	11335,26	2044,06	9291,2	SERVIZIO P FONDAZIOI 016789200 9,3E+10
04/08/2023	U.1.03.02.1	Servizi ausi	11392,01	2054,3	9337,71	SERVIZIO D FONDAZIOI 016789200 9,3E+10
04/08/2023	U.1.03.02.1	Contratti di	3942,03	151,62	3790,41	Fattura rel: SIR SRL SIS 007489401 00748940160
04/08/2023	U.1.03.02.1	Contratti di	1616,9	62,19	1554,71	Fattura rel: SIR SRL SIS 007489401 00748940160
04/08/2023	U.1.03.02.1	Contratti di	1079,33	41,51	1037,82	Fattura rel: SIR SRL SIS 007489401 00748940160
04/08/2023	U.1.03.02.1	Contratti di	927,09	35,66	891,43	Pasti docen SIR SRL SIS 007489401 00748940160
04/08/2023	U.1.03.02.1	Contratti di	10760,73	413,87	10346,86	Fattura rel: SIR SRL SIS 007489401 00748940160
04/08/2023	U.1.03.02.1	Contratti di	3452,76	132,8	3319,96	Fattura rel: SIR SRL SIS 007489401 00748940160
04/08/2023	U.1.03.02.1	Servizi di ri:	2511,75	228,34	2283,41	Pasti anziar SIR SRL SIS 007489401 00748940160
04/08/2023	U.1.03.02.1	Contratti di	6573	597,55	5975,45	Servizio di t VCO TRASP 017923300 01792330035
08/08/2023	U.1.03.02.1	Prestazioni	10784,8	1944,8	8840	Green&Act AREAUAT 01006440141
08/08/2023	U.1.03.02.1	Servizi final	195,2	35,2	160	PARCOMET MYCICERO 02770200422
08/08/2023	U.1.03.02.C	Manutenzi	4880	880	4000	Manutenzi SPAP DI CA 01363440023

08/08/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	0,33	0,33	0 Canone TEL TELEPASS S 097717010 09771701001
08/08/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	1,5	0	1,5 Canone TEL TELEPASS S 097717010 09771701001
09/08/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	40,05	1,91	38,14 Fornitura d AGSM ENEI 02968430237
09/08/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	16,82	0,8	16,02 Fornitura d AGSM ENEI 02968430237
09/08/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	44,39	2,11	42,28 Fornitura d AGSM ENEI 02968430237
09/08/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	438,05	20,86	417,19 Fornitura d AGSM ENEI 02968430237
09/08/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	530,73	25,27	505,46 Fornitura d AGSM ENEI 02968430237
09/08/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	79,91	3,81	76,1 Fornitura d AGSM ENEI 02968430237
09/08/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	40,05	1,91	38,14 Fornitura d AGSM ENEI 02968430237
09/08/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	3,84	0,18	3,66 Fornitura d AGSM ENEI 02968430237
09/08/2023	U.1.03.02.C Utilizzo di k	85,62	15,44	70,18 CANON ALI Canon Itali 1,17E+10
09/08/2023	U.1.03.02.C Utilizzo di k	328,34	59,21	269,13 Noleggio di KONICA MI 08861580150
09/08/2023	U.1.03.02.C Utilizzo di k	270,41	48,76	221,65 FOTOCOPI/ KYOCERA C 017880801 01788080156
09/08/2023	U.1.03.02.1 Servizi info	390,4	70,4	320 N.4 BUSINESISCOM SP.017780000 01778000040
09/08/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	0,33	0,33	0 Canone tel TELEPASS S 097717010 09771701001
09/08/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	1,5	0	1,5 Canone tel TELEPASS S 097717010 09771701001
09/08/2023	U.1.03.01.C Altri beni d	813,83	146,75	667,08 Pagamento UTILITY - S. 001221800 00122180037
10/08/2023	U.1.03.01.C Altri beni d	440,75	79,48	361,27 Fornitura c KUWAIT PE 008919510 00435970587
11/08/2023	U.1.03.02.1 Servizi sani	412,85	0	412,85 PRESTAZIO CENTRO Of 018753800 01875380030
11/08/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	4941	891	4050 MANUTEN/ ECOTRAFFI 01779010204
11/08/2023	U.1.03.02.1 Contratti di	23385,5	0	23385,5 Gestione ni ELIOR RIST 087464400 08746440018
11/08/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	107,92	19,46	88,46 Numero Ve FASTWEB S 1,29E+10 1,29E+10
11/08/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	173,24	31,24	142 Elementari FASTWEB S 1,29E+10 1,29E+10
11/08/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	100,04	18,04	82 Servizio di FASTWEB S 1,29E+10 1,29E+10
11/08/2023	U.1.03.02.1 Servizi sani	23	0	23 TICKET PER ISTITUTO A 027031201 02703120150
11/08/2023	U.1.03.02.1 Servizi di ri	2605,01	236,82	2368,19 Fatturazione SIR SRL SIS 007489401 00748940160
14/08/2023	U.1.03.02.1 Servizi amn	23,49	0	23,49 reintegro c Poste Italia 011146010 9,71E+10
14/08/2023	U.1.03.02.1 Servizi amn	24,17	0	24,17 reintegro c Poste Italia 011146010 9,71E+10
14/08/2023	U.1.03.02.1 Servizi amn	24,51	0	24,51 reintegro c Poste Italia 011146010 9,71E+10
16/08/2023	U.1.03.02.C Organi e in	10937,54	0	10937,54 INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI
16/08/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	15,38	0,73	14,65 Fornitura g VIVIGAS S.f 1,31E+10 1,31E+10
16/08/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	14,17	0,67	13,5 Fornitura g VIVIGAS S.f 1,31E+10 1,31E+10
18/08/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	693,09	124,98	568,11 FORNITUR/ A2A ENERC 1,2E+10
18/08/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	346,43	62,47	283,96 FORNITUR/ A2A ENERC 1,2E+10
18/08/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	109,86	19,81	90,05 FORNITUR/ A2A ENERC 1,2E+10
18/08/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	585,85	82,25	503,6 FORNITUR/ A2A ENERC 1,2E+10

18/08/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	776,35	140	636,35	FORNITUR/A2A ENERC	1,2E+10
18/08/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	165,93	29,92	136,01	FORNITUR/A2A ENERC	1,2E+10
18/08/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	867,33	156,4	710,93	FORNITUR/A2A ENERC	1,2E+10
18/08/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	2447,89	441,42	2006,47	FORNITUR/A2A ENERC	1,2E+10
18/08/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	2620,03	472,46	2147,57	FORNITUR/A2A ENERC	1,2E+10
18/08/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	1181,62	213,08	968,54	FORNITUR/A2A ENERC	1,2E+10
18/08/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	375,09	67,64	307,45	FORNITUR/A2A ENERC	1,2E+10
18/08/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	184,47	33,26	151,21	FORNITUR/A2A ENERC	1,2E+10
18/08/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	9195,31	1658,21	7537,1	FORNITUR/A2A ENERC	1,2E+10
18/08/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	217,42	39,21	178,21	FORNITUR/A2A ENERC	1,2E+10
18/08/2023	U.1.03.02.1 Servizi finali	2,3	0	2,3	spese getsi BANCA INTESA SAN PAOLO	
18/08/2023	U.1.03.02.1 Servizi finali	100	0	100	COMMISSI BANCA INTESA SAN PAOLO	
18/08/2023	U.1.03.02.1 Servizi finali	3	0	3	SPESE IMPE BANCA INTESA SAN PAOLO	
18/08/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	1898	0	1898	Lavori di tir BARRETTA 025509900 BRRDVD75C13G062Q	
18/08/2023	U.1.07.05.C Interessi pa	37,8	0	37,8	PAGAMENI CASSA DEP 077565110	8,02E+10
18/08/2023	U.2.02.01.C Beni immol	1891	341	1550	Installazion CHIORLIN M015780400 01578040030	
18/08/2023	U.1.03.02.1 Servizi di ri	3708,08	142,62	3565,46	TICKET RISI DAY RISTO 035430003 03543000370	
18/08/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	119,56	21,56	98	Interventi s DEGIORGI 004674400 00467440038	
18/08/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	2988,9	538,98	2449,92	MANUTEN DEGIORGI 004674400 00467440038	
18/08/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	134,2	24,2	110	Interventi s DEGIORGI 004674400 00467440038	
18/08/2023	U.1.03.02.1 Lavoro fles	1650,83	78,87	1571,96	Somministr GI GROUP 1,14E+10	1,16E+10
18/08/2023	U.1.03.02.1 Lavoro fles	1650,82	0	1650,82	Proroga aff GI GROUP 1,14E+10	1,16E+10
18/08/2023	U.1.03.02.1 Servizi finali	7	0	7	PAGAMENI Intesa Sanp	1,2E+10
18/08/2023	U.1.03.01.C Altri beni d	454,4	81,94	372,46	Fornitura c KUWAIT PE 008919510 00435970587	
18/08/2023	U.1.03.02.1 Servizi amn	23,21	0	23,21	reintegro c Poste Italia 011146010	9,71E+10
18/08/2023	U.1.03.02.1 Servizi amn	24,91	0	24,91	reintegro c Poste Italia 011146010	9,71E+10
18/08/2023	U.1.03.02.1 Servizi amn	23,55	0	23,55	reintegro c Poste Italia 011146010	9,71E+10
18/08/2023	U.1.03.02.1 Servizi amn	5,66	0	5,66	reintegro c Poste Italia 011146010	9,71E+10
18/08/2023	U.1.03.02.5 Altri servizi	1544,63	253,22	1291,41	Pagamento STUDIO QT 017282600 01728260033	
18/08/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	2572	0	2572	Operazione SUB SERVIC 025965900 PDVNNE78T01B019M	
18/08/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	97,6	17,6	80	Centralino- TIM S.p.A.	00488410010
18/08/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	147,36	26,57	120,79	Telefonia r TIM S.p.A.	00488410010
18/08/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	171,32	30,89	140,43	Telefonia S TIM S.p.A.	00488410010
18/08/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	428,44	77,26	351,18	Telefonia S TIM S.p.A.	00488410010
18/08/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	40,61	7,32	33,29	Elementari TIM S.p.A.	00488410010
18/08/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	188,67	34,02	154,65	telefonia sc TIM S.p.A.	00488410010

18/08/2023	U.1.03.02.C Utenze e c	75,64	13,64	62 ADSL biblio TIM S.p.A. 00488410010
18/08/2023	U.1.03.02.C Utenze e c	163,48	29,48	134 Telefonia f TIM S.p.A. 00488410010
18/08/2023	U.1.03.02.9 Altri servizi	10530,47	1898,94	8631,53 Servizio di r VANONI GI 030327801 03032780128
18/08/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	2000	360,65	1639,35 manutenzi VIEL MARC 014399100 VLIMRC62T03D3320
18/08/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	1802,25	325	1477,25 manutenzi VIEL MARC 014399100 VLIMRC62T03D3320
21/08/2023	U.1.03.02.C Utenze e c	1353,7	244,13	1109,57 FORNITUR/ A2A ENERC 1,2E+10
21/08/2023	U.1.03.02.C Utenze e c	137,54	24,8	112,74 FORNITUR/ A2A ENERC 1,2E+10
21/08/2023	U.1.03.02.C Utenze e c	286,38	51,64	234,74 FORNITUR/ A2A ENERC 1,2E+10
21/08/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	1558,88	281,11	1277,77 servizio di MOTTAUTC 1,23E+10 1,23E+10
22/08/2023	U.1.03.02.C Utenze e c	155,56	28,05	127,51 Fornitura d AGSM ENER 02968430237
22/08/2023	U.1.03.02.C Utenze e c	149,75	27,01	122,74 Fornitura d AGSM ENER 02968430237
22/08/2023	U.1.03.01.C Altri beni d	66,4	0	66,4 ACQUISTO Poste Italia 011146010 9,71E+10
23/08/2023	U.1.03.02.C Utenze e c	872,28	157,3	714,98 Fornitura e A2A ENERC 1,2E+10
23/08/2023	U.1.03.02.C Utenze e c	237,12	42,76	194,36 Fornitura e A2A ENERC 1,2E+10
23/08/2023	U.1.03.02.C Utenze e c	27,03	4,87	22,16 Fornitura e A2A ENERC 1,2E+10
23/08/2023	U.1.03.02.C Utenze e c	15,7	2,83	12,87 FORNITUR/ A2A ENERC 1,2E+10
23/08/2023	U.1.03.02.C Utenze e c	2097,15	378,18	1718,97 FORNITUR/ A2A ENERC 1,2E+10
23/08/2023	U.1.03.02.C Utenze e c	214,7	38,71	175,99 FORNITUR/ A2A ENERC 1,2E+10
24/08/2023	U.1.03.02.C Utenze e c	100,04	18,04	82 Telefonia N FASTWEB S 1,29E+10 1,29E+10
24/08/2023	U.1.03.02.9 Altri servizi	200	0	200 quota assoi UNCEM DELEGAZIONE 8,01E+10
25/08/2023	U.1.03.02.C Utilizzo di b	261,06	47,08	213,98 Pagamento A.T.C. AGEI 00120490032
25/08/2023	U.1.03.02.C Utenze e c	1015,04	92,16	922,88 Fornitura a ACQUA NO 02078000037
25/08/2023	U.1.03.02.C Utenze e c	49,56	4,56	45 Fornitura a ACQUA NO 02078000037
25/08/2023	U.1.03.02.C Utenze e c	28,6	2,6	26 Fornitura a ACQUA NO 02078000037
25/08/2023	U.1.03.02.C Utenze e c	128,59	11,59	117 Fornitura a ACQUA NO 02078000037
25/08/2023	U.1.03.02.C Utenze e c	15,43	1,43	14 Fornitura a ACQUA NO 02078000037
25/08/2023	U.1.03.02.C Utenze e c	1934,8	175,8	1759 Fornitura a ACQUA NO 02078000037
25/08/2023	U.1.03.02.C Utenze e c	621,02	55,02	566 Fornitura a ACQUA NO 02078000037
25/08/2023	U.1.03.02.C Utenze e c	33,03	3,03	30 Fornitura a ACQUA NO 02078000037
25/08/2023	U.1.03.02.C Utenze e c	27,51	2,51	25 Fornitura a ACQUA NO 02078000037
25/08/2023	U.1.03.02.C Organizzazi	500	100	400 Compenso BALZANO MARCO BLZMRC78H06F205G
25/08/2023	U.2.02.01.C Beni immol	7612,8	1200	6412,8 Pagamento POLI DANIE 020393400 PLODNL78A03B019M
25/08/2023	U.2.02.01.C Beni immol	7866,56	1240	6626,56 Pagamento POLI DANIE 020393400 PLODNL78A03B019M
29/08/2023	U.1.03.02.C Aggi di risc	598,57	107,94	490,63 AGGIO CUF ABACO S.P. 023915102 02391510266
29/08/2023	U.1.03.02.C Aggi di risc	1723,2	310,74	1412,46 AGGIO CUF ABACO S.P. 023915102 02391510266
29/08/2023	U.2.02.01.C Beni immol	4947,6	779,89	4167,71 Pagamento FERRARIO I 016359100 FRRNLT69D57982H

29/08/2023	U.1.03.02.5 Altri servizi	841,8	151,8	690 Servizio dei NOVARA S/ 015533300 TRRNMR63R57C424B
29/08/2023	U.1.03.02.5 Altri servizi	73,2	13,2	60 Interventi s NOVARA S/ 015533300 TRRNMR63R57C424B
29/08/2023	U.1.03.02.1 Servizi amn	5499,17	991,65	4507,52 Servizio sta P.R.T. S.P./ 004877000 00487700015
29/08/2023	U.1.03.02.C Organizzazi	500	100	400 Pagamento QUARANTA BRUNO PII QRNBPNP53S28L219K
29/08/2023	U.1.03.01.C Altri beni d	706,76	124,49	582,27 Fornitura n UTILITY - S. 001221800 00122180037
30/08/2023	U.1.03.02.C Agg di risc	2148,46	387,43	1761,03 Pagamento ABACO S.P. 023915102 02391510266
30/08/2023	U.1.10.04.C Premi di as	10342	0	10342 Polizza RCT GBSAPRI S. 1,21E+10
01/09/2023	U.1.04.01.C Trasferime	14680,42	0	14680,42 contributo Soggetto tu Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/09/2023	U.1.04.04.C Trasferime	5000	0	5000 liquidazion Soggetto tu Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/09/2023	U.1.04.01.C Trasferime	16,89	0	16,89 Restituzion Soggetto tu Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/09/2023	U.2.02.01.C Beni immol	146845,8	13349,62	133496,2 Pagamento Consorzio S 1,16E+10
05/09/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	253,97	45,8	208,17 FORNITUR/ A2A ENERC 1,2E+10
05/09/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	102,46	18,48	83,98 FORNITUR/ A2A ENERC 1,2E+10
05/09/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	27,21	4,91	22,3 FORNITUR/ A2A ENERC 1,2E+10
05/09/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	14,93	2,69	12,24 FORNITUR/ A2A ENERC 1,2E+10
05/09/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	791,57	142,75	648,82 FORNITUR/ A2A ENERC 1,2E+10
05/09/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	33,05	5,96	27,09 FORNITUR/ A2A ENERC 1,2E+10
05/09/2023	U.1.03.01.C Altri beni d	464,78	83,81	380,97 Fornitura c KUWAIT PE 008919510 00435970587
05/09/2023	U.2.02.01.C Beni immol	17086,96	1553,36	15533,6 Nuovi servi LONGA SAS di Davide L 01563270030
05/09/2023	U.2.02.01.C Beni immol	29498,38	2681,67	26816,71 Nuovi servi LONGA SAS di Davide L 01563270030
05/09/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	0,33	0,33	0 CANONE TI TELEPASS S 097717010 09771701001
05/09/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	1,5	0	1,5 CANONE TI TELEPASS S 097717010 09771701001
08/09/2023	U.1.04.01.C Trasferime	780	0	780 Liquidazion Soggetto tu Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/09/2023	U.1.03.02.C Utilizzo di k	256,2	46,2	210 Canone no CAST OFFIC 013813800 RNTSFN70P14B041L
11/09/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	57,34	10,34	47 INTERVENT CROLLA SIS 02580900039
11/09/2023	U.1.03.02.1 Servizi info	14365,5	2590,5	11775 Servizio ass Technical C 005952700 00595270042
13/09/2023	U.1.03.02.1 Servizi final	2,3	0	2,3 COMMISSI BANCA INTESA SAN PAOLO
13/09/2023	U.1.03.02.C Organizzazi	333,33	83,33	250 liquidazion DI VIVONA CHIARA DVVCHR86R52E202B
13/09/2023	U.1.03.02.1 Servizi final	29,24	0	29,24 COMMISSI Intesa San 1,2E+10
13/09/2023	U.2.02.01.C Beni immol	606,04	0	606,04 Onere PROVINCIA 9,3E+10
13/09/2023	U.2.02.01.C Beni immol	750,72	0	750,72 Onere per PROVINCIA 9,3E+10
15/09/2023	U.1.03.02.1 Servizi di ri	3287,5	126,44	3161,06 Ticket resta DAY RISTO 035430003 03543000370
15/09/2023	U.1.03.01.C Medicinali	248,86	44,88	203,98 Acquisto di FARMACIA 01468410038
15/09/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	182,62	32,93	149,69 Pagamento FASTWEB S 1,29E+10 1,29E+10
15/09/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	13,67	2,47	11,2 Consumi ut FASTWEB S 1,29E+10 1,29E+10
15/09/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	12,05	2,17	9,88 Consumi ut FASTWEB S 1,29E+10 1,29E+10

15/09/2023	U.1.03.02.C Utenze e c	8,93	1,61	7,32	Consumi pe FASTWEB S	1,29E+10	1,29E+10
15/09/2023	U.1.03.02.C Utenze e c	52,14	9,4	42,74	Consumi ut FASTWEB S	1,29E+10	1,29E+10
15/09/2023	U.1.03.02.C Utenze e c	8,78	1,59	7,19	Consumi ut FASTWEB S	1,29E+10	1,29E+10
15/09/2023	U.1.03.02.1 Lavoro fles	586,97	14,55	572,42	ONERI RETIGI GROUP !	1,14E+10	1,16E+10
15/09/2023	U.1.03.02.1 Lavoro fles	1681,7	41,7	1640	ONERI RETIGI GROUP !	1,14E+10	1,16E+10
15/09/2023	U.1.03.02.1 Lavoro fles	1094,73	27,15	1067,58	ONERI RETIGI GROUP !	1,14E+10	1,16E+10
15/09/2023	U.1.03.02.C Acquisto di	2928	528	2400	Responsabi LABOR SER 021715100	02171510031	
15/09/2023	U.1.03.02.1 Servizi amn	650,89	117,37	533,52	Proroga aff PUBBLIKA ST 025236002	02523600209	
18/09/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	1756,8	316,8	1440	PANNELLI C PUBBLIVER 023382500	02338250034	
19/09/2023	U.1.03.02.C Organizzazi	320	29,09	290,91	OspitalitÃ ALBERGO C 021306503	02130650308	
19/09/2023	U.1.03.02.C Organi e in	10937,54	0	10937,54	INDENNITA AMMINISTRATORI COMUNALI		
19/09/2023	U.1.03.01.C Altri beni d	253,76	45,76	208	fornitura n. CONSUL + 01957910209		
19/09/2023	U.1.03.02.C Organizzazi	34,6	0	34,6	Rimborso s PERSONALE UFFICIO ISTRUZIONE		
19/09/2023	U.1.03.02.1 Servizi amn	4453,7	0	4453,7	ATTI GIUDI Poste Italia 011146010	9,71E+10	
20/09/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	1830,61	330,11	1500,5	CATENA GE CARRERA SNC	00205390131	
20/09/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	1558,88	281,11	1277,77	SERVIZIO D D&G GROUP S.R.L.	02553720034	
20/09/2023	U.2.02.01.C Beni immol	26204,84	4130,65	22074,19	Pagamento DIZETA ING 09208530155		
20/09/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	31942,02	5760,04	26181,98	Lavori di M EDILVALSTI 013041100	01304110032	
20/09/2023	U.1.03.01.C Altri beni d	153,39	27,66	125,73	LAVAVETRI ERREMME 013857300	01385730039	
20/09/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	1159	209	950	CANTIERE: G.P.M. LAT 031329901	03132990122	
20/09/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	1159	209	950	CANTIERE: G.P.M. LAT 031329901	03132990122	
20/09/2023	U.1.03.02.1 Contratti di	4965,17	895,36	4069,81	Canone me GLOBAL PC 03489670236		
20/09/2023	U.1.03.02.1 Contratti di	18139,14	3270,99	14868,15	CANONE DIGLOBAL PC 03489670236		
20/09/2023	U.1.03.01.C Altri beni d	722,41	130,27	592,14	Fornitura c KUWAIT PE 008919510	00435970587	
20/09/2023	U.2.02.01.C Beni immol	2249,97	0	2249,97	Pagamento PARATA AL 02445580034		
20/09/2023	U.2.02.01.C Beni immol	7812,25	1231,44	6580,81	Pagamento SAVINO PIERFRANCO	SVNPFR65M16L746R	
20/09/2023	U.1.03.01.C Altri beni d	109,35	19,72	89,63	Fornitura n UTILITY - S. 001221800	00122180037	
20/09/2023	U.1.03.02.9 Altri servizi	10530,47	1898,94	8631,53	Servizio di r VANONI GI 030327801	03032780128	
20/09/2023	U.1.03.02.C Utenze e c	30,82	1,47	29,35	VIVIGAS sp VIVIGAS S.F	1,31E+10	1,31E+10
21/09/2023	U.1.03.02.C Utenze e c	1151,47	207,64	943,83	Energia ele A2A ENERC	1,2E+10	
21/09/2023	U.1.03.02.C Utenze e c	758,82	136,85	621,97	Energia ele A2A ENERC	1,2E+10	
21/09/2023	U.1.03.02.C Utenze e c	1397,45	252	1145,45	Energia ele A2A ENERC	1,2E+10	
21/09/2023	U.1.03.02.C Utenze e c	288,13	51,96	236,17	Energia ele A2A ENERC	1,2E+10	
21/09/2023	U.1.03.02.C Utenze e c	1140,89	205,73	935,16	Energia ele A2A ENERC	1,2E+10	
21/09/2023	U.1.03.02.C Utenze e c	2948,81	529,78	2419,03	Energia ele A2A ENERC	1,2E+10	
21/09/2023	U.1.03.02.C Utenze e c	2988,3	540,85	2447,45	Energia ele A2A ENERC	1,2E+10	

21/09/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	1658,25	299,03	1359,22	Energia ele A2A ENERC	1,2E+10
21/09/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	636	114,66	521,34	Energia ele A2A ENERC	1,2E+10
21/09/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	100,39	18,1	82,29	Fornit. ene A2A ENERC	1,2E+10
21/09/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	2850,46	514,03	2336,43	Fornit. ene A2A ENERC	1,2E+10
21/09/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	8099,32	1460,53	6638,79	Fornit. ene A2A ENERC	1,2E+10
21/09/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	4551,09	820,67	3730,42	Fornit. ene A2A ENERC	1,2E+10
21/09/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	275,34	49,65	225,69	Fornit. ene A2A ENERC	1,2E+10
21/09/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	103,68	18,7	84,98	Fornit. ene A2A ENERC	1,2E+10
21/09/2023	U.1.03.02.1 Contratti di	52110,68	4737,34	47373,34	Luglio e ag CONSERVC	019451900 01945190039
21/09/2023	U.1.03.02.1 Contratti di	639,17	58,11	581,06	Servizio di CONSERVC	019451900 01945190039
21/09/2023	U.1.03.02.1 Contratti di	46233,07	4203,01	42030,06	Servizio di s CONSERVC	019451900 01945190039
21/09/2023	U.1.03.02.1 Contratti di	993,08	179,08	814	Servizio di f CONSERVC	019451900 01945190039
21/09/2023	U.1.03.02.1 Contratti di	178872,5	16261,14	162611,4	Servizio di r CONSERVC	019451900 01945190039
21/09/2023	U.1.03.02.1 Contratti di	3140,28	566,28	2574	Canone rac CONSERVC	019451900 01945190039
21/09/2023	U.1.03.02.1 Contratti di	25070,83	2279,17	22791,66	Servizio di t CONSERVC	019451900 01945190039
21/09/2023	U.1.03.02.1 Servizi sani	48,45	0	48,45	TICKET PRE ISTITUTO A	027031201 02703120150
21/09/2023	U.1.03.02.1 Servizi di ri	2841,26	258,3	2582,96	Fatturazion SIR SRL	SIS 007489401 00748940160
22/09/2023	U.1.03.02.C Utilizzo di b	261,06	47,08	213,98	Pagamento A.T.C. AGEI	00120490032
22/09/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	13,94	2,51	11,43	Fornitura e A2A ENERC	1,2E+10
22/09/2023	U.2.02.01.C Beni immol	96,77	0	96,77	Manutenzi COMUNE C	004227300 00422730036
22/09/2023	U.1.03.02.1 Servizi amn	3244,93	0	3244,93	Pagamento Poste Italia	011146010 9,71E+10
22/09/2023	U.1.03.02.1 Servizi amn	2442,54	0	2442,54	Pagamento Poste Italia	011146010 9,71E+10
25/09/2023	U.1.03.02.5 Altri servizi	43530	0	43530	Impegno e UNIONE M	9,3E+10 9,3E+10
26/09/2023	U.1.03.02.1 Servizi amn	23,49	0	23,49	reintegro c Poste Italia	011146010 9,71E+10
26/09/2023	U.1.03.02.1 Servizi amn	24,17	0	24,17	reintegro c Poste Italia	011146010 9,71E+10
26/09/2023	U.1.03.02.1 Servizi amn	23,83	0	23,83	reintegro c Poste Italia	011146010 9,71E+10
27/09/2023	U.1.03.02.1 Prestazioni	610	110	500	Pratiche pr ADVEN NL	01230590034
27/09/2023	U.1.04.01.C Trasferime	246670	0	246670	saldo della Soggetto tu	Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/09/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	1573,8	283,8	1290	Opere da f MATTAZZI GIANGIULIC	MTTGGL69S12G062N
27/09/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	54,9	9,9	45	TUBO CARE MOTTAUTC	1,23E+10 1,23E+10
27/09/2023	U.1.03.01.C Altri beni d	141,52	25,52	116	fornitura n. PRESS GRA	001254500 00125450031
27/09/2023	U.1.03.02.5 Altri servizi	2000,8	360,8	1640	Servizio di c PROLUDIC	035009809 03500980960
27/09/2023	U.1.04.01.C Trasferime	390	0	390	Impegno di Soggetto tu	Soggetto tu Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/09/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	854	154	700	Fornitura e VITTONI IVAN	VTTVNI68H26G062L
28/09/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	103,4	9,4	94	Fornitura a ACQUA NO	02078000037
28/09/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	20,8	1,8	19	Fornitura a ACQUA NO	02078000037

28/09/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	462,53	42,06	420,47	Fornitura a ACQUA NO 02078000037
28/09/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	530,2	48,2	482	Fornitura a ACQUA NO 02078000037
28/09/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	382,84	34,84	348	Fornitura a ACQUA NO 02078000037
28/09/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	1234,15	112,15	1122	Fornitura a ACQUA NO 02078000037
28/09/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	412,49	37,49	375	Pagamento ACQUA NO 02078000037
28/09/2023	U.1.03.02.C Utenze e ca	536,28	48,75	487,53	Pagamento ACQUA NO 02078000037
28/09/2023	U.1.03.02.1 Contratti di	6100	0	6100	Pagamento ASD CIREG 014257800 01425780036
28/09/2023	U.1.03.02.1 Contratti di	10980	1980	9000	Pagamento ASS. SPORT 022760200 02276020035
28/09/2023	U.2.02.01.C Beni immol	10770,81	0	10770,81	Intervento COMUNE C 004227300 00422730036
28/09/2023	U.2.03.04.C Contributi i	1000	0	1000	liquidazione OPERA PER 8E+10 8E+10
28/09/2023	U.1.04.01.C Trasferime	90,89	0	90,89	TRIBUTO PISoggetto ti Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/09/2023	U.1.04.01.C Trasferime	145,06	0	145,06	TRIBUTO PISoggetto ti Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/09/2023	U.1.04.04.C Trasferime	500	0	500	Contributo Soggetto ti Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/09/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	2074	374	1700	Fornitura e BELTRAMI GABRIELE BLTGRL90C08B019P
29/09/2023	U.1.03.02.1 Servizi amn	15429,9	0	15429,9	Servizio di Poste Italia 011146010 9,71E+10
29/09/2023	U.1.03.02.C Manutenzi	4415,38	796,22	3619,16	manutenzi VIEL MARC 014399100 VLIMRC62T03D332O