

Ragione Sociale	N.Man.	Eser.	Dt.Reg.	Descriz.	Titolo	PdC2	PdC3	PdC4	PdC5	Macroaggregato	PdC Descrizione	Importo Lordo
SAL S.R.L.	330	2024	11/04/2024	SALDO FATTURA N. 2400001934-PA DEL 26.03.2024	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	285,08
SAL S.R.L.	331	2024	11/04/2024	SALDO FATTURA N. 2400001935-PA DEL 26.03.2024	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	171,70
MURELLI LUIGI E PIETRO S.N.C.	332	2024	11/04/2024	SALDO FATTURA N. 42 DEL 27.03.2024	1	3	2	9	8	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI	1.964,20
K2 ELETTRONICA S.R.L.	333	2024	11/04/2024	SALDO FATTURA N. 5/S DEL 26.03.2024	1	3	2	9	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	805,20
K2 ELETTRONICA S.R.L.	334	2024	11/04/2024	SALDO FATTURA N. 5/S DEL 26.03.2024	1	3	2	9	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	402,60
ENEL SOLE S.R.L.	335	2024	11/04/2024	SALDO FATTURA N. SF00141390 DEL 29.03.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	943,46
ENEL SOLE S.R.L.	336	2024	11/04/2024	SALDO FATTURA N. SF00139957 DEL 29.03.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	28,46
FONDAZIONE MADRE CABRINI ONLUS	337	2024	11/04/2024	SALDO FATTURA N. 25/E DEL 02.04.2024	1	3	2	15	8	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SFMIRFSIDFNZIAI F	250,00
L'AQUILONE S.A.S. DI MIDALI BARBARA E C.	338	2024	11/04/2024	SALDO FATTURA N. 110 DEL 02.04.2024	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	1.071,12
PICCOLO PRINCIPE DI ERIKA MAGNIFICO	339	2024	11/04/2024	SALDO FATTURA FPA 103/24 DEL 03.04.2024	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	327,28
S.G. SERVIZI GENERALI SOC. COOPERATIVA	340	2024	11/04/2024	SALDO FATTURA N. 106 DEL 31.03.2024	1	3	2	13	2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	650,67
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	341	2024	11/04/2024	SALDO FATTURA N. PJ08138826 DEL 31.03.2024	1	3	1	2	2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	195,08
SIAD S.P.A.	342	2024	11/04/2024	SALDO FATTURA N. 24002098 DEL 31.03.2024	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	122,00
FAMIGLIA AMICA SRLS	343	2024	11/04/2024	SALDO FATTURA N. 16 DEL 05.04.2024	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	342,28
CO.ESISTENZA SOCIETA' COOP. SOCIALE	344	2024	11/04/2024	SALDO FATTURA N. 24/001 DEL 05.04.2024	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	693,00
L'ALVEARE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	345	2024	11/04/2024	SALDO FATTURA N. 157-2024-FE DEL 05.04.2024	1	3	2	15	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	880,00
L'ALVEARE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	346	2024	11/04/2024	SALDO FATTURA N. 156-2024-FE DEL 05.04.2024	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	430,42
AZ.SERVIZI DORDONI S.A.S.	347	2024	11/04/2024	SALDO FATTURA N. 1 DEL 26.03.2024	1	3	2	9	12	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI	4.488,50
AZ.SERVIZI DORDONI S.A.S.	348	2024	11/04/2024	SALDO FATTURA N. 21 DEL 26.03.2024	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	1.535,24
G.R.S. COSTRUZIONI S.R.L.S.	349	2024	11/04/2024	SALDO FATTURA N. FPA 1/24 DELL'11.03.2024	2	2	1	9	12	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	INFRASTRUTTURE STRADALI	47.000,00
G.R.S. COSTRUZIONI S.R.L.S.	350	2024	11/04/2024	SALDO FATTURA N. FPA 1/24 DELL'11.03.2024	2	2	1	9	12	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	INFRASTRUTTURE STRADALI	26.912,30
ITALIA DEMOLIZIONI S.R.L.	351	2024	11/04/2024	SALDO FATTURA 1/E DEL 12.03.2024	2	2	1	9	12	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	INFRASTRUTTURE STRADALI	59.301,00
REALMENTEE S.R.L.S.	352	2024	11/04/2024	SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 16.03.2024	2	2	1	9	999	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	BENI IMMOBILI N.A.C.	43.230,00
ARCH.S.UGGETTI - STUDIO DI ARCHITETTURA	353	2024	11/04/2024	SALDO FATTURA 1PA DEL 20.03.2024	2	2	3	99	1	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI	12.688,00
BALTI S.R.L.	354	2024	11/04/2024	SALDO FATTURA N. 12 DEL 18.03.2024 DEDOTTA NOTA DI CREDITO N. 1 DEL 21.03.2024	2	2	1	9	12	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	INFRASTRUTTURE STRADALI	71.161,20
AGENZIA DELLE ENTRATE	355	2024	11/04/2024	F24 MESE DI MARZO 2024 CONTRIBUTI INADEL PREV.	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	58,77
AGENZIA DELLE ENTRATE	356	2024	11/04/2024	F24 MESE DI MARZO 2024 CONTRIBUTI CPDEL	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1.251,25
AGENZIA DELLE ENTRATE	357	2024	11/04/2024	F24 MESE DI MARZO 2024 CONTRIBUTI INADEL T.F.R.	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	51,60
AGENZIA DELLE ENTRATE	358	2024	11/04/2024	F24 MESE DI MARZO 2024 CONTRIBUTI CPDEL	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	376,94
AGENZIA DELLE ENTRATE	359	2024	11/04/2024	F24 MESE DI MARZO 2024 CONTR. CPDEL	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	136,25
AGENZIA DELLE ENTRATE	360	2024	11/04/2024	F24 MESE DI MARZO 2024 CONTRIBUTI CPDEL	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	498,36
AGENZIA DELLE ENTRATE	361	2024	11/04/2024	F24 MESE DI MARZO 2024 CONTRIBUTI INADEL T.F.R.	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	58,99

AGENZIA DELLE ENTRATE	362	2024	11/04/2024	F24 MESE DI MARZO 2024 IRAP	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	673,52
AGENZIA DELLE ENTRATE	363	2024	11/04/2024	F24 MESE DI MARZO 2024 IRAP	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	134,62
AGENZIA DELLE ENTRATE	364	2024	11/04/2024	F24 MESE DI MARZO 2024 IRAP AMMINISTRATORI	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	93,84
AGENZIA DELLE ENTRATE	365	2024	11/04/2024	F24 MESE DI MARZO 2024 VERSAMENTO RITENUTE INADEL T.F.R.	7	1	2	2	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO	76,80
AGENZIA DELLE ENTRATE	366	2024	11/04/2024	F24 MESE DI MARZO 2024 VERSAMENTO RITENUTE INADEL PREV.	7	1	2	2	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO	40,82
AGENZIA DELLE ENTRATE	367	2024	11/04/2024	F24 MESE DI MARZO 2024 VERS.RIT.FONDO PREV.CREDITO	7	1	2	2	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO	33,27
AGENZIA DELLE ENTRATE	368	2024	11/04/2024	F24 MESE DI MARZO 2024 VERS.RIT. CPDEL	7	1	2	2	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO	553,15
AGENZIA DELLE ENTRATE	369	2024	11/04/2024	F24 MESE DI MARZO 2024 VERS.RIT.ADD.COM.	7	1	2	1	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO	40,07
AGENZIA DELLE ENTRATE	370	2024	11/04/2024	F24 MESE DI MARZO 2024 VERS.RIT.ADD.REG.IRPEF	7	1	2	1	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO	125,68
AGENZIA DELLE ENTRATE	371	2024	11/04/2024	F24 MESE DI MARZO 2024 VERSAMENTO IRPEF (COD. 1004)	7	1	2	1	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO	386,40
AGENZIA DELLE ENTRATE	372	2024	11/04/2024	F24 MESE DI MARZO 2024 VERSAMENTO IRPEF (COD. 1001)	7	1	2	1	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO	1.905,52
AGENZIA DELLE ENTRATE	373	2024	11/04/2024	F24 MESE DI MARZO 2024 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF (COD. 1040)	7	1	3	1	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TFR71	340,48
AGENZIA DELLE ENTRATE	374	2024	11/04/2024	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI MARZO 2024	7	1	1	2	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	16.039,85
CGIL - FUNZIONE PUBBLICA	375	2024	11/04/2024	DG1007198001 03-2024-01 - VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	7	1	2	99	999	USCITE PER PARTITE DI GIRO	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TFR71	13,55
COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI	389	2024	26/04/2024	DESTINAZIONE FONDI LIBERI A VINCOLATI	7	1	99	6	2	USCITE PER PARTITE DI GIRO	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUF	5.225,87
SODEXO ITALIA S.P.A.	390	2024	30/04/2024	SALDO FATTURA N. 7400012871 DEL 31.03.2024	1	3	2	15	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	7.380,36
ENEL ENERGIA SPA	391	2024	30/04/2024	SALDO FATTURA N.005026956071 DEL 08.04.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	41,50
ENEL ENERGIA SPA	392	2024	30/04/2024	SALDO FATTURA N.005026956068 DEL 08.04.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	91,74
ENEL ENERGIA SPA	393	2024	30/04/2024	SALDO FATTURA N. 005026956066 DEL 08.04.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	59,12
ENEL ENERGIA SPA	394	2024	30/04/2024	SALDO FATTURA N.005026956067 DEL 08.04.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	81,42
ENEL ENERGIA SPA	395	2024	30/04/2024	SALDO FATTURA N.005026956069 DEL 08.04.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	52,87
ENEL ENERGIA SPA	396	2024	30/04/2024	SALDO FATTURA N.005026956063 DEL 08.04.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	72,22
ENEL ENERGIA SPA	397	2024	30/04/2024	SALDO FATTURA N. 005026956061 DEL 08.04.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	500,22
ENEL ENERGIA SPA	398	2024	30/04/2024	SALDO FATTURA N.005026956064 DEL 08.04.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	34,25

ENEL ENERGIA SPA	399	2024	30/04/2024	SALDO FATTURA N.005026956065 DEL 08.04.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	540,81
ENEL ENERGIA SPA	400	2024	30/04/2024	SALDO FATTURA N.005026956070 DEL 08.04.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	5,65
ENEL ENERGIA SPA	401	2024	30/04/2024	SALDO FATTURA N. 005033810219 DEL 15.04.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	40,53
ENEL ENERGIA SPA	402	2024	30/04/2024	SALDO FATTURA N.005031580795 DEL 12.04.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	47,10
ENEL ENERGIA SPA	403	2024	30/04/2024	SALDO FATTURA N.005033810220 DEL 15.04.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	43,87
ENEL ENERGIA SPA	404	2024	30/04/2024	SALDO FATTURA N.005033810221 DEL 15.04.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	2.921,49
ENEL ENERGIA SPA	405	2024	30/04/2024	SALDO FATTURA N.005033810218 DEL 15.04.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	56,94
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	406	2024	30/04/2024	SALDO FATTURA N.82401474370 DEL 29.04.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	30,87
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	407	2024	30/04/2024	SALDO FATTURA N.82401072953 DEL 15.04.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	0,02
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	408	2024	30/04/2024	SALDO FATTURA N.82400964311 DEL 28.03.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	24,52
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	409	2024	30/04/2024	SALDO FATTURA N.82400946994 DEL 28.02.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	121,16
EMAXY SRL	410	2024	30/04/2024	SALDO FATTURA N. PA/195 DEL 15.04.2024	1	3	2	5	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TELEFONIA FISSA	414,80
EMAXY SRL	411	2024	30/04/2024	SALDO FATTURA N. PA/194 DEL 15.04.2024	1	3	2	19	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	366,00
EMAXY SRL	412	2024	30/04/2024	SALDO FATTURA N. PA/193 DEL 15.04.2024	1	3	2	19	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	439,20
CREMASCOLI MARCO	413	2024	30/04/2024	SALDO FATTURA N. 155/PA DEL 05.04.2024	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	236,51
CREMASCOLI MARCO	414	2024	30/04/2024	SALDO FATTURA N. 154/PA DEL 05.04.2024	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	680,08
A.G.S. S.R.L.	415	2024	30/04/2024	SALDO FATTURA N. F24-000569 DEL 12.04.2024	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	390,40
AZG ANTINCENDIO S.R.L. SOCIETA' UNIPERS.	416	2024	30/04/2024	SALDO FATTURA N. 16/PA DEL 22.04.2024	1	3	2	9	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	224,48
BOZZATO MARIO	417	2024	30/04/2024	SALDO FATTURA N. 21 DEL 24.04.2024	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	1.775,10
S.G. SERVIZI GENERALI SOC. COOPERATIVA	418	2024	30/04/2024	SALDO FATTURA N. 180 DEL 30.04.2024	1	3	2	13	2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	650,67
SIMI S.A.S.	419	2024	30/04/2024	SALDO FATTURA N. 000303 DEL 23.04.2024	1	3	2	9	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	427,00
EMAXY SRL	420	2024	30/04/2024	SALDO FATTURA N. PA/192 DEL 15.04.2024	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	48,80
T.E.R.N.A. S.P.A.	421	2024	07/05/2024	COM. BORGO SAN GIOVANNI - ESECUZIONE SENTENZA T.A.R. LOMBARDIA N. 407/18	1	3	2	99	2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE LEGALI	650,00
COMUNE DI LODI	422	2024	07/05/2024	SALDO SPESE DI COMPETENZA PER IL FUNZIONAMENTO C.E. CIRC. DI LODAI ANNO 2023	1	4	1	2	3	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	382,10
COMUNE DI LODI	423	2024	07/05/2024	SALDO SPESE DI COMPETENZA PER IL FUNZIONAMENTO C.R. CIRC. DI LODI ANNO 2022	1	4	1	2	3	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	800,00
COMUNE DI LODI	424	2024	07/05/2024	SALDO SPESE DI COMPETENZA PER IL FUNZIONAMENTO C.R. CIRC. DI LODI ANNO 2022	1	4	1	2	3	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	88,14
AGENZIA DELLE ENTRATE	425	2024	09/05/2024	F24 MESE DI APRILE 2024 CONTRIBUTI INADEL PREV.	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	58,77
AGENZIA DELLE ENTRATE	426	2024	09/05/2024	F24 MESE DI APRILE 2024 CONTRIBUTI CPDEL	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1.105,46
AGENZIA DELLE ENTRATE	427	2024	09/05/2024	F24 MESE DI APRILE 2024 CONTRIBUTI INADEL T.F.R.	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	34,40
AGENZIA DELLE ENTRATE	428	2024	09/05/2024	F24 MESE DI APRILE 2024 CONTRIBUTI CPDEL	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	364,80
AGENZIA DELLE ENTRATE	429	2024	09/05/2024	F24 MESE DI APRILE 2024 CONTR. CPDEL	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	136,25

AGENZIA DELLE ENTRATE	430	2024	09/05/2024	F24 MESE DI APRILE 2024 CONTRIBUTI CPDEL	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	498,36
AGENZIA DELLE ENTRATE	431	2024	09/05/2024	F24 MESE DI APRILE 2024 CONTRIBUTI INADEL T.F.R.	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	58,99
AGENZIA DELLE ENTRATE	432	2024	09/05/2024	F24 MESE DI APRILE 2024 IRAP	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	621,45
AGENZIA DELLE ENTRATE	433	2024	09/05/2024	F24 MESE DI APRILE 2024 IRAP	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	130,29
AGENZIA DELLE ENTRATE	434	2024	09/05/2024	F24 MESE DI APRILE 2024 IRAP AMMINISTRATORI	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	93,84
AGENZIA DELLE ENTRATE	435	2024	09/05/2024	F24 MESE DI APRILE 2024 VERSAMENTO RITENUTE INADEL T.F.R.	7	1	2	2	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	64,85
AGENZIA DELLE ENTRATE	436	2024	09/05/2024	F24 MESE DI APRILE 2024 VERSAMENTO RITENUTE INADEL PREV.	7	1	2	2	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	RISOSSE PER CONTO VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	40,82
AGENZIA DELLE ENTRATE	437	2024	09/05/2024	F24 MESE DI APRILE 2024 VERS.RIT.FONDO PREV.CREDITO	7	1	2	2	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	RISOSSE PER CONTO VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	30,95
AGENZIA DELLE ENTRATE	438	2024	09/05/2024	F24 MESE DI APRILE 2024 VERS.RIT. CPDEL	7	1	2	2	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	RISOSSE PER CONTO VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	514,75
AGENZIA DELLE ENTRATE	439	2024	09/05/2024	F24 MESE DI APRILE 2024 VERS.RIT.ADD.COM.	7	1	2	1	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	RISOSSE PER CONTO VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	40,07
AGENZIA DELLE ENTRATE	440	2024	09/05/2024	F24 MESE DI APRILE 2024 VERS.RIT.ADD.REG.IRPEF	7	1	2	1	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	RISOSSE PER CONTO VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	125,66
AGENZIA DELLE ENTRATE	441	2024	09/05/2024	F24 MESE DI APRILE 2024 VERSAMENTO IRPEF (COD. 1004)	7	1	2	1	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	RISOSSE PER CONTO VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	386,40
AGENZIA DELLE ENTRATE	442	2024	09/05/2024	F24 MESE DI APRILE 2024 VERSAMENTO IRPEF (COD. 1001)	7	1	2	1	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	RISOSSE PER CONTO VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.756,06
AGENZIA DELLE ENTRATE	443	2024	09/05/2024	F24 MESE DI APRILE 2024 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF (COD. 1040)	7	1	3	1	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	RISOSSE PER CONTO VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TFR71	2.144,48
AGENZIA DELLE ENTRATE	444	2024	09/05/2024	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI APRILE 2024	7	1	1	2	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	26.385,64
CGIL - FUNZIONE PUBBLICA	445	2024	09/05/2024	DG1007198001 04-2024-01 - VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	7	1	2	99	999	USCITE PER PARTITE DI GIRO	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TFR71	13,55
ENEL ENERGIA SPA	446	2024	13/05/2024	SALDO FATTURA N.005034861884 DEL 07.05.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	8,78
ENEL ENERGIA SPA	447	2024	13/05/2024	SALDO FATTURA N.005034861878 DEL 07.05.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	30,83
ENEL ENERGIA SPA	448	2024	13/05/2024	SALDO FATTURA N.005034861883 DEL 07.05.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	43,91
ENEL ENERGIA SPA	449	2024	13/05/2024	SALDO FATTURA N.005034861877 DEL 07.05.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	245,87
ENEL ENERGIA SPA	450	2024	13/05/2024	SALDO FATTURA N.005034861885 DEL 07.05.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	35,71
ENEL ENERGIA SPA	451	2024	13/05/2024	SALDO FATTURA N. 005034861879 DEL 07.05.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	43,30
ENEL ENERGIA SPA	452	2024	13/05/2024	SALDO FATTURA N. 005034861880 DEL 07.05.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	50,06
ENEL ENERGIA SPA	453	2024	13/05/2024	SALDO FATTURA N.005034861882 DEL 07.05.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	79,96
CREMASCOLI MARCO	454	2024	13/05/2024	SALDO FATTURA N. 189/PA DEL 03.05.2024	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	236,51

MAXY SRL	455	2024	13/05/2024	SALDO FATTURA N. PA/229 DEL 08.05.2024	1	3	2	5	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TELEFONIA FISSA	103,70
L'ALVEARE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	456	2024	13/05/2024	SALDO FATTURA N. 195-2024-FE DEL 07.05.2024	1	3	2	15	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	880,00
L'ALVEARE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	457	2024	13/05/2024	SALDO FATTURA N. 196-2024-FE DEL 07.05.2024	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	409,92
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	458	2024	13/05/2024	SALDO FATTURA N. PJ08268649 DEL 30.04.2024	1	3	1	2	2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	250,21
L'AQUILONE S.A.S. DI MIDALI BARBARA E C.	459	2024	13/05/2024	SALDO FATTURA N. 142 DEL 01/05/2024	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	1.071,12
PICCOLO PRINCIPE DI ERIKA MAGNIFICO	460	2024	13/05/2024	SALDO FATTURA N. FPA 126/24 DEL 03.05.2024	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	327,28
FAMIGLIA AMICA SRLS	461	2024	13/05/2024	SALDO FATTURA N. 21 DEL 06.05.2024	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	342,28
SIAD S.P.A.	462	2024	13/05/2024	SALDO FATTURA N. 24002803 DEL 30.04.2024	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	122,00
FONDAZIONE MADRE CABRINI ONLUS	463	2024	13/05/2024	SALDO FATTURA N. 34/E DEL 02.05.2024	1	3	2	15	8	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SFMIRFSIDFNZIAI F ENERGIA ELETTRICA	250,00
ENEL SOLE S.R.L.	464	2024	13/05/2024	SALDO FATTURA N. SF00143945 DEL 30.04.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	943,46
ENEL SOLE S.R.L.	465	2024	13/05/2024	SALDO FATTURA N. SF00143587 DEL 30.04.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	28,46
UNIMATICA S.P.A.	466	2024	13/05/2024	SALDO FATTURA N. 417 PA DEL 30.04.2024	1	3	2	19	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	1.138,67
AZIENDA SPEC. CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI	467	2024	13/05/2024	SALDO FATTURA N. 516/01 DEL 27.03.2024	1	3	2	15	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO	4.265,00
AZIENDA SPEC. CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI	468	2024	13/05/2024	SALDO FATTURA N. 623/01 DELL'11.04.2024	1	4	3	99	999	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	519,00
AZIENDA SPEC. CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI	469	2024	13/05/2024	SALDO FATTURA N.623/01 DELL'11.04.2024	1	4	3	99	999	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	287,75
AZIENDA SPEC. CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI	470	2024	13/05/2024	SALDO FATTURA N. 675/01 DEL 15.04.2024	1	3	2	15	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO	4.716,50
SODEXO ITALIA S.P.A.	471	2024	13/05/2024	SALDO FATTURA N. 7400017906 DEL 30.04.2024	1	3	2	15	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	6.917,04
AZIENDA SPEC. CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI	472	2024	13/05/2024	SALDO FATTURA N. 621/01 DEL 10.04.2024	1	4	3	99	999	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	22.857,00
AZIENDA SPEC. CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI	473	2024	13/05/2024	SALDO FATTURA N. 476/01 DEL 26.03.2024	1	3	2	15	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO	7.924,25
AZIENDA SPEC. CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI	474	2024	13/05/2024	SALDO FATTURA N. 817/01 DEL 07.05.2024	1	4	3	99	999	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	11.302,00
AZIENDA SPEC. CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI	475	2024	13/05/2024	SALDO FATTURA N. 672/01 DEL 15.04.2024	1	3	2	15	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO	7.278,50
AZIENDA SPEC. CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI	476	2024	13/05/2024	SALDO FATTURA N. 785/01 DEL 18.04.2024	1	3	2	15	8	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SFMIRRESIDENZIALF	22.402,00
AZIENDA SPEC. CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI	477	2024	13/05/2024	SALDO FATTURA N. 627/01 DELL'11.04.2024	1	4	3	99	999	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	8.664,50
CO.ESISTENZA SOCIETA' COOP. SOCIALE	478	2024	13/05/2024	SALDO FATTURA N. 30/001 DEL 03.05.2024	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	693,00
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	479	2024	14/05/2024	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE FINANZIAMENTO DIPOFAM CENTRI ESTIVI 2023	1	4	1	1	3	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	774,84
AZIENDA SPEC. CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI	480	2024	15/05/2024	SALDO FATTURA N. 628/01 DELL'11.04.2024	1	4	3	99	999	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	7.427,00
SAL S.R.L.	496	2024	04/06/2024	SALDO FATTURA N.2400002436-PA DEL 28.05.2024	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	18,11
SAL S.R.L.	497	2024	04/06/2024	SALDO FATTURA N.2400002039-PA DEL 28.05.2024	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	207,28
SAL S.R.L.	498	2024	04/06/2024	SALDO FATTURA N.2400003035-PA DEL 28.05.2024	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	157,81
SAL S.R.L.	499	2024	04/06/2024	SALDO FATTURA N.2400003045-PA DEL 28.05.2024	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	7,13
SAL S.R.L.	500	2024	04/06/2024	SALDO FATTURA N.2400003461-PA DEL 28.05.2024	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	289,19
SAL S.R.L.	501	2024	04/06/2024	SALDO FATTURA N.2400003342-PA DEL 28.05.2024	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	224,40

AL S.R.L.	502	2024	04/06/2024	SALDO FATTURA N.2400002729-PA DEL 28.05.2024	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	16,46
SAL S.R.L.	503	2024	04/06/2024	SALDO FATTURA N.2400002503-PA DEL 28.05.2024	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	23,02
SAL S.R.L.	504	2024	04/06/2024	SALDO FATTURA N. 2400003053-PA DEL 28.05.2024	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	18,11
ENEL ENERGIA SPA	505	2024	04/06/2024	SALDO FATTURA N.005037137839 DEL 09.05.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	353,95
ENEL ENERGIA SPA	506	2024	04/06/2024	SALDO FATTURA N.005037137840 DEL 09.05.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	509,81
ENEL ENERGIA SPA	507	2024	04/06/2024	SALDO FATTURA N.005041771784 DEL 12.05.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	58,06
ENEL ENERGIA SPA	508	2024	04/06/2024	SALDO FATTURA N.005041771785 DEL 12.05.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	41,35
ENEL ENERGIA SPA	509	2024	04/06/2024	SALDO FATTURA N. 005041771787 DEL 12.05.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	2.982,35
ENEL ENERGIA SPA	510	2024	04/06/2024	SALDO FATTURA N.005041771786 DEL 12.05.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	8,75
AZIENDA SPEC. CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI	511	2024	04/06/2024	SALDO FATTURA N. 918/01 DEL 16.05.2024	1	3	2	15	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO	4.228,25
AZIENDA SPEC. CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI	512	2024	04/06/2024	SALDO FATTURA N. 839/01 DEL 14.05.2024	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	938,00
TIM S.P.A.	513	2024	04/06/2024	SALDO FATTURA N.8Z00234590 DELL'11.04.2024	1	3	2	5	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TELEFONIA FISSA	55,08
TIM S.P.A.	514	2024	04/06/2024	SALDO FATTURA N.7X01741822 DELL'11.04.2024	1	3	2	5	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TELEFONIA FISSA	61,13
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	515	2024	04/06/2024	SALDO FATTURA N.82401892051 DEL 29.05.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	56,63
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	516	2024	04/06/2024	SALDO FATTURA N.PJ08439252 DEL 31.05.2024	1	3	1	2	2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	351,75
CO.ESISTENZA SOCIETA' COOP. SOCIALE	517	2024	04/06/2024	SALDO FATTURA N. 44/001 DEL 03.06.2024	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	693,00
FONDAZIONE MADRE CABRINI ONLUS	518	2024	04/06/2024	SALDO FATTURA N. 41/E DEL 03.06.2024	1	3	2	15	8	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	250,00
FAMIGLIA AMICA SRLS	519	2024	04/06/2024	SALDO FATTURA N. 26 DEL 04.06.2024	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	342,28
S.G. SERVIZI GENERALI SOC. COOPERATIVA	520	2024	04/06/2024	SALDO FATTURA N. 214 DEL 31.05.2024	1	3	2	13	2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	650,67
L'AQUILONE S.A.S. DI MIDALI BARBARA E C.	521	2024	04/06/2024	SALDO FATTURA N. 171 DEL 02.06.2024	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	1.071,12
PICCOLO PRINCIPE DI ERIKA MAGNIFICO	522	2024	04/06/2024	SALDO FATTURA N. FPA 148/24 DEL 01.06.2024	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	327,28
AZIENDA SPEC. CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI	523	2024	05/06/2024	SALDO FATTURA N. 877/01 DEL 15.05.2024	1	3	2	15	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO	7.157,75
LANZONI,MIKAEL	524	2024	05/06/2024	RESTITUZIONE SANZIONE AL CODICE DELLA STRADA ERRONEAMENTE VERSATA	7	2	99	99	999	USCITE PER CONTO TERZI	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	29,40
AGENZIA DELLE ENTRATE	525	2024	08/06/2024	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI MAGGIO 2024	7	1	1	2	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	952,45
AGENZIA DELLE ENTRATE	526	2024	08/06/2024	F24 MESE DI MAGGIO 2024 CONTRIBUTI INADEL PREV.	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	58,77
AGENZIA DELLE ENTRATE	527	2024	08/06/2024	F24 MESE DI MAGGIO 2024 CONTRIBUTI CPDEL	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1.105,46
AGENZIA DELLE ENTRATE	528	2024	08/06/2024	F24 MESE DI MAGGIO 2024 CONTRIBUTI INADEL T.F.R.	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	34,40
AGENZIA DELLE ENTRATE	529	2024	08/06/2024	F24 MESE DI MAGGIO 2024 CONTRIBUTI CPDEL MANCATO PREAVVISO	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	2.839,04
AGENZIA DELLE ENTRATE	530	2024	08/06/2024	F24 MESE DI MAGGIO 2024 CONTRIBUTI CPDEL	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	376,94
AGENZIA DELLE ENTRATE	531	2024	08/06/2024	F24 MESE DI MAGGIO 2024 CONTR. CPDEL	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	136,25
AGENZIA DELLE ENTRATE	532	2024	08/06/2024	F24 MESE DI MAGGIO 2024 CONTRIBUTI CPDEL	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	498,36
AGENZIA DELLE ENTRATE	533	2024	08/06/2024	F24 MESE DI MAGGIO 2024 CONTRIBUTI INADEL T.F.R.	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	58,99

AGENZIA DELLE ENTRATE	534	2024	08/06/2024	F24 MESE DI MAGGIO 2024 IRAP	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	621,45
AGENZIA DELLE ENTRATE	535	2024	08/06/2024	F24 MESE DI MAGGIO 2024 IRAP MANCATO PREAVVISO	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.013,94
AGENZIA DELLE ENTRATE	536	2024	08/06/2024	F24 MESE DI MAGGIO 2024 IRAP	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	134,62
AGENZIA DELLE ENTRATE	537	2024	08/06/2024	F24 MESE DI MAGGIO 2024 IRAP AMMINISTRATORI	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	93,84
AGENZIA DELLE ENTRATE	538	2024	08/06/2024	F24 MESE DI MAGGIO 2024 VERSAMENTO RITENUTE INADEL T.F.R.	7	1	2	2	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO	64,85
AGENZIA DELLE ENTRATE	539	2024	08/06/2024	F24 MESE DI MAGGIO 2024 VERSAMENTO RITENUTE INADEL PREV.	7	1	2	2	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO	40,82
AGENZIA DELLE ENTRATE	540	2024	08/06/2024	F24 MESE DI MAGGIO 2024 VERS.RIT.FONDO PREV.CREDITO	7	1	2	2	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO	72,88
AGENZIA DELLE ENTRATE	541	2024	08/06/2024	F24 MESE DI MAGGIO 2024 VERS.RIT. CPDEL	7	1	2	2	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO	1.608,84
AGENZIA DELLE ENTRATE	542	2024	08/06/2024	F24 MESE DI MAGGIO 2024 VERS.RIT.ADD.COM.	7	1	2	1	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO	40,07
AGENZIA DELLE ENTRATE	543	2024	08/06/2024	F24 MESE DI MAGGIO 2024 VERS.RIT.ADD.REG.IRPEF	7	1	2	1	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO	125,66
AGENZIA DELLE ENTRATE	544	2024	08/06/2024	F24 MESE DI MAGGIO 2024 VERSAMENTO IRPEF (COD. 1004)	7	1	2	1	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO	386,40
AGENZIA DELLE ENTRATE	545	2024	08/06/2024	F24 MESE DI MAGGIO 2024 VERSAMENTO IRPEF (COD. 1001)	7	1	2	1	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO	2.121,38
AGENZIA DELLE ENTRATE	546	2024	08/06/2024	F24 MESE DI MAGGIO 2024 VERSAMENTO IRPEF (COD. 1002)	7	1	2	1	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO	2.760,24
AGENZIA DELLE ENTRATE	547	2024	08/06/2024	F24 MESE DI MAGGIO 2024 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF (COD. 1040)	7	1	3	1	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TFR71	37,28
CGIL - FUNZIONE PUBBLICA	548	2024	08/06/2024	DG1007198001 05-2024-01 - VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI MAGGIO 2024	7	1	2	99	999	USCITE PER PARTITE DI GIRO	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TFR71	13,55
MALINI,GIULIO	549	2024	10/06/2024	COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO N. 1 - ELEZIONI EUROPEE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024	1	3	2	99	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	138,00
TOSCANI, ALBERTO	550	2024	10/06/2024	COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO N. 1 - ELEZIONI EUROPEE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024	1	3	2	99	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	110,40
BAUDILLE,GIULIA	551	2024	10/06/2024	COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N. 1 - ELEZIONI EUROPEE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024	1	3	2	99	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	110,40
LOSI,ARIANNA	552	2024	10/06/2024	COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N. 1 - ELEZIONI EUROPEE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024	1	3	2	99	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	110,40
SANGREGORIO,NICOLO'	553	2024	10/06/2024	COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N. 1 - ELEZIONI EUROPEE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024	1	3	2	99	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	110,40
ANDRIANI, GIUSEPPE	554	2024	10/06/2024	COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO N. 2 - ELEZIONI EUROPEE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024	1	3	2	99	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	138,00
SPINAZZI, BENEDETTA	555	2024	10/06/2024	COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO N. 2 - ELEZIONI EUROPEE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024	1	3	2	99	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	110,40

BOTTITTA,SALVATORE ANTONIO	556	2024	10/06/2024	COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N. 2 - ELEZIONI EUROPEE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024	1	3	2	99	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	110,40
DORRE,MATTEO	557	2024	10/06/2024	COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N. 2 - ELEZIONI EUROPEE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024	1	3	2	99	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	110,40
SCIUTO,MARIA CARMELA ANNA	558	2024	10/06/2024	COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N. 2 - ELEZIONI EUROPEE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024	1	3	2	99	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	110,40
ZARBA,MARIA	559	2024	10/06/2024	COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N. 2 - ELEZIONI EUROPEE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024	1	3	2	99	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	110,40
ECONOMO COMUNALE - BERSELLI BENEDETTA	560	2024	12/06/2024	FONDI PER SPESE POSTALI ANNO 2024	1	3	2	16	2 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	SPESE POSTALI	400,00
MINISTERO DELL'INTERNO	561	2024	12/06/2024	COMUNE DI BORGO S.GIOVANNI (LO) CORR.RIL. N. 14 CIE DAL 01.03.24 AL 15.03.24	1	3	2	16	999 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	235,06
MINISTERO DELL'INTERNO	562	2024	12/06/2024	COMUNE DI BORGO S.GIOVANNI (LO) CORR.RIL. N. 14 CIE DAL 16.03.24 AL 31.03.24	1	3	2	16	999 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	235,06
MINISTERO DELL'INTERNO	563	2024	12/06/2024	COMUNE DI BORGO S.GIOVANNI (LO) CORR.RIL. N. 12 CIE DAL 01.04.24 AL 15.04.24	1	3	2	16	999 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	201,48
MINISTERO DELL'INTERNO	564	2024	12/06/2024	COMUNE DI BORGO S.GIOVANNI (LO) CORR.RIL. N. 12 CIE DAL 16.04.24 AL 30.04.24	1	3	2	16	999 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	201,48
ENEL ENERGIA SPA	565	2024	13/06/2024	SALDO FATTURA N. 005043471923 DEL 06.06.2024	1	3	2	5	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	32,94
ENEL ENERGIA SPA	566	2024	13/06/2024	SALDO FATTURA N. 005043471921 DEL 06.06.2024	1	3	2	5	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	87,21
ENEL ENERGIA SPA	567	2024	13/06/2024	SALDO FATTURA N.005043471917 DEL 06.06.2024	1	3	2	5	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	43,20
ENEL ENERGIA SPA	568	2024	13/06/2024	SALDO FATTURA N. 005043471915 DEL 06.06.2024	1	3	2	5	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	29,28
ENEL ENERGIA SPA	569	2024	13/06/2024	SALDO FATTURA N. 005043471916 DEL 06.06.2024	1	3	2	5	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	591,37
ENEL ENERGIA SPA	570	2024	13/06/2024	SALDO FATTURA N.005043471912 DEL 06.06.2024	1	3	2	5	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	302,94
ENEL ENERGIA SPA	571	2024	13/06/2024	SALDO FATTURA N.005043471920 DEL 06.06.2024	1	3	2	5	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	75,54
ENEL ENERGIA SPA	572	2024	13/06/2024	SALDO FATTURA N.005043471922 DEL 06.06.2024	1	3	2	5	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	9,30
ENEL ENERGIA SPA	573	2024	13/06/2024	SALDO FATTURA N.005043471914 DEL 06.06.2024	1	3	2	5	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	93,82
ENEL ENERGIA SPA	574	2024	13/06/2024	SALDO FATTURA N. 005043471918 DEL 06.06.2024	1	3	2	5	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	45,81
ENEL ENERGIA SPA	575	2024	13/06/2024	SALDO FATTURA N.005043187504 DEL 04.06.2024	1	3	2	5	6 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	63,38
ENEL ENERGIA SPA	576	2024	13/06/2024	SALDO FATTURA N.005043187511 DEL 04.06.2024	1	3	2	5	6 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	63,38
ENEL ENERGIA SPA	577	2024	13/06/2024	SALDO FATTURA N.005043187516 DEL 04.06.2024	1	3	2	5	6 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	63,38
ENEL ENERGIA SPA	578	2024	13/06/2024	SALDO FATTURA N.005043471911 DEL 06.06.2024	1	3	2	5	6 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	63,68
ENEL ENERGIA SPA	579	2024	13/06/2024	SALDO FATTURA N.005043187502 DEL 04.06.2024	1	3	2	5	6 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	3.278,72
ENEL ENERGIA SPA	580	2024	13/06/2024	SALDO FATTURA N. 005043187509 DEL 04.06.2024	1	3	2	5	6 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	2.111,71
ENEL ENERGIA SPA	581	2024	13/06/2024	SALDO FATTURA N. 005043301508 DEL 06.06.2024	1	3	2	5	6 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	1.061,88
ENEL ENERGIA SPA	582	2024	13/06/2024	SALDO FATTURA N. 005043187515 DEL 04.06.2024	1	3	2	5	6 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	1.643,47
ENEL ENERGIA SPA	583	2024	13/06/2024	SALDO FATTURA N.005043187500 DEL 04.06.2024	1	3	2	5	6 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	5.487,55
SIAD S.P.A.	584	2024	13/06/2024	SALDO FATTURA N. 24003605 DEL 31.05.2024	1	3	2	5	5 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	122,00
SARTORIA SCHIAVI SRL	585	2024	13/06/2024	SALDO FATTURA N. 1/1255 DEL 30.05.2024	1	3	1	2	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	VESTIARIO	1.638,46
LASERCART S.A.S. DI E . MOTTA & C	586	2024	13/06/2024	SALDO FATTURA N. 6697 DEL 29.05.2024	1	3	1	2	1 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	730,17

PENTRELLA CHIARA	587	2024	13/06/2024	SALDO PARCELLA N. 49 DEL 30.05.2024	1	3	2	1	8	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	4.569,02
PENTRELLA CHIARA	588	2024	13/06/2024	SALDO PARCELLA N. 49 DEL 30.05.2024	1	3	2	1	8	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	3.187,86
TECMARKET SERVIZI S.P.A.	589	2024	13/06/2024	SALDO FATTURA N. 12TXLP00001737 DEL 12.04.2024	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	45,00
TECMARKET SERVIZI S.P.A.	590	2024	13/06/2024	SALDO FATTURA N. 12TXLP00001737 DEL 12.04.2024	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	9,90
ASSOCIAZIONE ABC BABY	591	2024	13/06/2024	RETTE NIODI GRATIS SETTEMBRE 2023 - DICEMBRE 2023 - CIG Z583CA7E11	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	2.458,24
PERSONA FISICA	592	2024	17/06/2024	CONTRIBUTO NUCLEO FAMILIARE IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO	1	4	2	5	999	TRASFERIMENTI CORRENTI	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	300,00
CEM AMBIENTE S.P.A.	593	2024	17/06/2024	SALDO FATTURA N. 463/V5 DEL 24.04.2024	1	3	2	15	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	18.972,24
CEM AMBIENTE S.P.A.	594	2024	17/06/2024	SALDO FATTURA N. 560/V5 DEL 16.05.2024	1	3	2	15	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	20.235,39
MINISTERO DELL'INTERNO	595	2024	18/06/2024	COMUNE DI BORGO S.GIOVANNI (LO) CORR.RIL. N. 18 CIE DAL 01.05.24 AL 15.05.24	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	302,22
MINISTERO DELL'INTERNO	596	2024	18/06/2024	COMUNE DI BORGO S.GIOVANNI (LO) CORR.RIL. N. 18 CIE DAL 16.05.24 AL 31.05.24	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	235,06
ECONOMO COMUNALE - BERSELLI BENEDETTA	597	2024	18/06/2024	RIFUSIONE BUONI N. 1 - 3 - 4 - 8	1	2	1	99	999	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	410,75
ECONOMO COMUNALE - BERSELLI BENEDETTA	598	2024	18/06/2024	RIFUSIONE BUONO N. 2	1	3	1	2	2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	25,00
ECONOMO COMUNALE - BERSELLI BENEDETTA	599	2024	18/06/2024	RIFUSIONE BUONO N. 5	1	3	2	16	2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	SPESE POSTALI	205,76
ECONOMO COMUNALE - BERSELLI BENEDETTA	600	2024	18/06/2024	RIFUSIONE BUONI N. 6 E N. 7	1	3	1	2	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	44,36
CARLINO,DOTT. DIEGO	616	2024	20/06/2024	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024 COMPENSO REGGENZA MESE DI GIUGNO 2024	1	1	1	1	6	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO	1.532,70
ENEL SOLE S.R.L.	617	2024	24/06/2024	SALDO FATTURA N. SF00145158 DEL 31.05.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	943,46
ENEL SOLE S.R.L.	618	2024	24/06/2024	SALDO FATTURA N.SF00146358 DEL 31.05.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	28,46
ENEL ENERGIA SPA	619	2024	24/06/2024	SALDO FATTURA N.005045254457 DEL 07.06.2024	1	3	2	5	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	94,81
ENEL ENERGIA SPA	620	2024	24/06/2024	SALDO FATTURA N.005044292092 DEL 07.06.2024	1	3	2	5	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	63,68
ENEL ENERGIA SPA	621	2024	24/06/2024	SALDO FATTURA N. 005049673519 DELL'11.06.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	44,80
ENEL ENERGIA SPA	622	2024	24/06/2024	SALDO FATTURA N. 005049673520 DELL'11.06.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	44,80
ENEL ENERGIA SPA	623	2024	24/06/2024	SALDO FATTURA N. 005049673521 DELL'11.06.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	3.227,33
ENEL ENERGIA SPA	624	2024	24/06/2024	SALDO FATTURA N. 005049673518 DELL'11.06.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	62,73
NEW UTILITY SERVICE ITALIA S.R.L.	625	2024	24/06/2024	SALDO FATTURA N. 24-0095 DELL'11.06.2024	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	1.980,46
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	626	2024	24/06/2024	SALDO FATTURA N. 12205/S DEL 14.06.2024	1	3	2	19	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	305,00
CAVAGNERA GIOVANNI	627	2024	24/06/2024	SALDO FATTURA N. 14/001 DELL'11.06.2024	1	3	2	9	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	451,40
CAVAGNERA GIOVANNI	628	2024	24/06/2024	SALDO FATTURA N. 15/001 DEL 17.06.2024	1	3	2	9	8	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI	435,54
EMAXY SRL	629	2024	24/06/2024	SALDO FATTURA N. PA/277 DEL 10.06.2024	1	3	2	5	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TELEFONIA FISSA	103,70
L'ALVEARE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	630	2024	24/06/2024	SALDO FATTURA N. 256-2024-FE DEL 19.06.2024	1	3	2	15	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	1.760,00

L'ALVEARE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	631	2024	24/06/2024	SALDO FATTURA N. 257-2024-FE DEL 19.06.2024	1	3	2	99	999 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	450,91
TIM S.P.A.	632	2024	24/06/2024	SALDO FATTURA N.7X02693538 DELL'11.06.2024	1	3	2	5	1 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TELEFONIA FISSA	61,13
CREMASCOLI MARCO	633	2024	24/06/2024	SALDO FATTURA N. 208/PA DEL 07.06.2024	1	3	2	16	999 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	246,59
INCLLOUD TEAM SRL	634	2024	24/06/2024	SALDO FATTURA N. 0000620 DEL 17.06.2024	1	3	2	19	1 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	1.830,00
STUDIO LEGALE AVV. LINZOLA	635	2024	25/06/2024	SALDO FATTURA N. 50 DEL 17.06.2024	1	3	2	99	2 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE LEGALI	1.414,30
GODINI MATTIA	636	2024	25/06/2024	SALDO FATTURA N. FPA 2/24 DEL 30.05.2024	2	2	1	99	999 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI	14.802,00
GODINI MATTIA	637	2024	25/06/2024	SLDO FATTURA FPA 1/24 DEL 30.05.2024	2	2	1	3	999 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	MOBILI E ARREDI N.A.C.	12.122,00
SODEXO ITALIA S.P.A.	638	2024	25/06/2024	SALDO FATTURA N. 7400022925 DEL 31.05.2024	1	3	2	15	6 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	8.868,60