

Ragione Sociale	N.Man.	Eser. Dt.Reg.	Descriz.	Titolo	PdC2	PdC3	PdC4	PdC5	Macroaggregato	PdC Descrizione	Importo Lordo
AGENZIA DELLE ENTRATE	639	2024 07/07/2024	F24 MESE DI GIUGNO 2024 CONTRIBUTI INADEL PREV.	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	58,77
AGENZIA DELLE ENTRATE	640	2024 07/07/2024	F24 MESE DI GIUGNO 2024 CONTRIBUTI CPDEL	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1.105,46
AGENZIA DELLE ENTRATE	641	2024 07/07/2024	F24 MESE DI GIUGNO 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	642	2024 07/07/2024	F24 MESE DI GIUGNO 2024 CONTRIBUTI CPDEL	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	364,79
AGENZIA DELLE ENTRATE	643	2024 07/07/2024	F24 MESE DI GIUGNO 2024 CONTR. CPDEL	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	136,25
AGENZIA DELLE ENTRATE	644	2024 07/07/2024	F24 MESE DI GIUGNO 2024 CONTRIBUTI CPDEL	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	498,36
AGENZIA DELLE ENTRATE	645	2024 07/07/2024	F24 MESE DI GIUGNO 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	646	2024 07/07/2024	F24 MESE DI GIUGNO 2024 IRAP	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	621,45
AGENZIA DELLE ENTRATE	647	2024 07/07/2024	F24 MESE DI GIUGNO 2024 IRAP	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	130,28
AGENZIA DELLE ENTRATE	648	2024 07/07/2024	F24 MESE DI GIUGNO 2024 IRAP AMMINISTRATORI	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	46,98
AGENZIA DELLE ENTRATE	649	2024 07/07/2024	F24 MESE DI GIUGNO 2024 IRAP AMMINISTRATORI	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	403,52
AGENZIA DELLE ENTRATE	650	2024 07/07/2024	F24 MESE DI GIUGNO 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	651	2024 07/07/2024	F24 MESE DI GIUGNO 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	652	2024 07/07/2024	F24 MESE DI GIUGNO 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	653	2024 07/07/2024	F24 MESE DI GIUGNO 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	548,62
AGENZIA DELLE ENTRATE	654	2024 07/07/2024	F24 MESE DI GIUGNO 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	63,14
AGENZIA DELLE ENTRATE	655	2024 07/07/2024	F24 MESE DI GIUGNO 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	177,30
AGENZIA DELLE ENTRATE	656	2024 07/07/2024	F24 MESE DI GIUGNO 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	1.351,47
AGENZIA DELLE ENTRATE	657	2024 07/07/2024	F24 MESE DI GIUGNO 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	1.744,14
AGENZIA DELLE ENTRATE	658	2024 07/07/2024	F24 MESE DI GIUGNO 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	1.461,58
CGIL - FUNZIONE PUBBLICA	659	2024 07/07/2024	DG1007198001 06-2024-01 - 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
AGENZIA DELLE ENTRATE	660	2024 07/07/2024	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GIUGNO 2024	7	1	1	2	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMFNT)	9.516,69
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	661	2024 08/07/2024	SALDO FATTURA N.82402425597 DEL 25.06.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	59,06
S.G. SERVIZI GENERALI SOC. COOPERATIVA	662	2024 08/07/2024	SALDO FATTURA N. 272 DEL 28.06.2024	1	3	2	13	2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	650,67

ENEL SOLE S.R.L.	663	2024 08/07/2024	SALDO FATTURA N.SF00150927 DEL 28.06.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	943,46
ENEL SOLE S.R.L.	664	2024 08/07/2024	SALDO FATTURA N.SF00150931 DEL 28.06.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	28,46
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	665	2024 08/07/2024	SALDO FATTURA N. PJ08529802 DEL 30.06.2024	1	3	1	2	2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	153,03
FONDAZIONE MADRE CABRINI ONLUS	666	2024 08/07/2024	SALDO FATTURA N. 49/E DEL 01.07.2024	1	3	2	15	8	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SFMIRFSIDFN7IAI F	250,00
SODEXO ITALIA S.P.A.	667	2024 08/07/2024	SALDO FATTURA N. 7400027802 DEL 30.06.2024	1	3	2	15	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	1.619,28
L'AQUILONE S.A.S. DI MIDALI BARBARA E C.	668	2024 08/07/2024	SALDO FATTURA N. 226 DEL 01.07.2024	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	1.071,12
CO.ESISTENZA SOCIETA' COOP. SOCIALE	669	2024 08/07/2024	SALDO FATTURA N. 52/001 DEL 03.07.2024	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	693,00
PICCOLO PRINCIPE DI ERIKA MAGNIFICO	670	2024 08/07/2024	SALDO FATTURA N. FPA 173/24 DEL 03.07.2024	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	327,28
SINTAX S.R.L.	671	2024 08/07/2024	SALDO FATTURA N. ES56 DEL 04.07.2024	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	1.049,20
SIAD S.P.A.	672	2024 08/07/2024	SALDO FATTURA N. 24004379 DEL 30.06.2024	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	469,46
CIDIESSE S.R.L.	673	2024 08/07/2024	SALDO FATTURA N. PA/41 DEL 04.07.2024	1	3	2	19	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	951,60
CREMASCOLI MARCO	674	2024 08/07/2024	SALDO FATTURA N. 228/PA DEL 01.07.2024	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	270,13
AZ.SERVIZI DORDONI S.A.S.	675	2024 08/07/2024	SALDO FATTURA N. 55 DEL 27.06.2024	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.	676	2024 08/07/2024	SALDO FATTURA N. 55 DEL 27.06.2024	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	1.535,24
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	677	2024 08/07/2024	SALDO FATTURA N. 5011702152 DEL 10.06.2024	1	3	2	9	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	2.354,60
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	678	2024 08/07/2024	SALDO FATTURA N. 5011702153 DEL 10.06.2024	1	3	2	9	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	134,20
MINISTERO DELL'INTERNO	679	2024 12/07/2024	COMUNE DI BORGIO S.GIOVANNI (LO)-CORR.RIL. N. 16 CIE DAL 01.06.24 AL 15.06.24	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	268,64
MINISTERO DELL'INTERNO	680	2024 12/07/2024	COMUNE DI BOGO S.GIOVANNI (LO)-CORR.RIL. N.18 CIE DAL 16.06.24 AL 30.06.24	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	302,22
DIGILAND THE OFFICE LEADER S.R.L.	681	2024 14/07/2024	SALDO FATTURA N. 224/PA DEL 28.06.2024	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	922,32
MAGGIOLI SPA	682	2024 14/07/2024	SALDO FATTURA N. 0002134847 DEL 30.06.2024	1	3	2	19	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	2.952,40
AZG ANTINCENDIO S.R.L. SOCIETA' UNIPERS.	683	2024 14/07/2024	SALDO FATTURA N. 33/PA DEL 24.06.2024	1	3	2	9	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	226,19
CEM AMBIENTE S.P.A.	684	2024 14/07/2024	SALDO FATTURA N. 644/V5 DEL 20.06.2024	1	3	2	15	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	20.235,39
TIM S.P.A.	685	2024 14/07/2024	SALDO FATTURA N.8Z00392769 DELL'11.06.2024	1	3	2	5	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TELEFONIA FISSA	53,90
AZIENDA SPEC. CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI	686	2024 14/07/2024	SALDO FATTURA N. 1036>/01 DEL 18.06.2024	1	3	2	15	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO	9.777,50
AZIENDA SPEC. CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI	687	2024 14/07/2024	SALDO FATTURA N. 1076/01 DEL 19.06.2024	1	3	2	15	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO	5.262,50
AZIENDA SPEC. CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI	688	2024 14/07/2024	SALOO FATTURA N. 992/01 DEL 10.06.2024	1	4	3	99	999	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	213,75
AZIENDA SPEC. CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI	689	2024 14/07/2024	SALDO FATTURA N. 992/01 DEL 10.06.2024	1	4	3	99	999	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	537,50
LOCATELLI,ANDREA GIUSEPPE	690	2024 14/07/2024	SALDO FATTURA N. FPA 5/24 DEL 27.06.2024	1	3	2	11	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	16.367,52
AREA BROKER E QZ CONSULTING S.P.A.	705	2024 29/07/2024	PREMIO POLIZZA N. K24IT011212 - CIG B22A83DBEA	1	10	4	1	999	ALTRE SPESE CORRENTI	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	6.251,95
AREA BROKER E QZ CONSULTING S.P.A.	706	2024 29/07/2024	PREMIO POLIZZA N. M15606693 - CIG. B22A32ABF2	1	10	4	1	999	ALTRE SPESE CORRENTI	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	819,00

AREA BROKER E QZ CONSULTING S.P.A.	707	2024	29/07/2024	PREMIO POLIZZA RC PATRIMONIALE - CIG B22AA5998A	1	10	4	1	999	ALTRE SPESE CORRENTI	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.350,00
AREA BROKER E QZ CONSULTING S.P.A.	708	2024	29/07/2024	PREMIO POLIZZA N. 118877760 - CIG B22AB2A604	1	10	4	1	999	ALTRE SPESE CORRENTI	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.793,00
AREA BROKER E QZ CONSULTING S.P.A.	709	2024	29/07/2024	PREMIO POLIZZA N. 199576759 - CIG B22A951FAC	1	10	4	1	999	ALTRE SPESE CORRENTI	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	4.900,00
ENEL ENERGIA SPA	710	2024	06/08/2024	SALDO FATTURA N.005051201892 DEL 04.07.2024	1	3	2	5	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	4.191,47
ENEL ENERGIA SPA	711	2024	06/08/2024	SALDO FATTURA N.005051201890	1	3	2	5	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	4.655,58
ENEL ENERGIA SPA	712	2024	06/08/2024	SALDO FATTURA N.005051288522 DEL 05.07.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	343,06
ENEL ENERGIA SPA	713	2024	06/08/2024	SALDO FATTURA N. 005051288518 DEL 05.07.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	288,26
ENEL ENERGIA SPA	714	2024	06/08/2024	SALDO FATTURA N. 005051288525 DEL 05.07.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	0,24
ENEL ENERGIA SPA	715	2024	06/08/2024	SALDO FATTURA N.005051288524 DEL 05.07.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	41,25
ENEL ENERGIA SPA	716	2024	06/08/2024	SALDO FATTURA N. 005051288526 DEL 05.07.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	71,52
ENEL ENERGIA SPA	717	2024	06/08/2024	SALDO FATTURA N.005051288523 DEL 05.07.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	41,10
ENEL ENERGIA SPA	718	2024	06/08/2024	SALDO FATTURA N.005051288520 DEL 05.07.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	89,38
ENEL ENERGIA SPA	719	2024	06/08/2024	SALDO FATTURA N.005051288521 DEL 05.07.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	23,67
ENEL ENERGIA SPA	720	2024	06/08/2024	SALDO FATTURA N.005051288528 DEL 05.07.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	9,32
ENEL ENERGIA SPA	721	2024	06/08/2024	SALDO FATTURA N.005051288527 DEL 05.0817.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	103,19
ENEL ENERGIA SPA	722	2024	06/08/2024	SALDO FATTURA N.005051288529 DEL 05.07.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	30,51
A & T IMPIANTI DI TEDESI ANDREA	723	2024	06/08/2024	SALDO FATTURA N. 39 DEL 16.07.2024	1	3	2	9	8	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI	1.464,00
DOME'S S.R.L.	724	2024	06/08/2024	SALDO FATTURA N. 14/PAGR DELL'11.07.2024	1	3	2	9	8	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI	925,98
EMAXY SRL	725	2024	06/08/2024	SALDO FATTURA N. PA/321 DEL 10.07.2024	1	3	2	5	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TELEFONIA FISSA	103,70
L'ALVEARE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	726	2024	06/08/2024	SALDO FATTURA N. 309-2024-FE DEL 12.07.2024	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	409,92
ENEL ENERGIA SPA	727	2024	06/08/2024	SALDO FATTURA N.005051201895 DEL 04.07.2024	1	3	2	5	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	65,89
ENEL ENERGIA SPA	728	2024	06/08/2024	SALDO FATTURA N. 005051201893 DEL 04.07.2024	1	3	2	5	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	3.295,72
BERTOLI S.R.L.	729	2024	06/08/2024	SALDO FATTURA N. FC0004643-0 DEL 04.07.2024	1	3	2	9	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	256,20
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	730	2024	06/08/2024	SALDO FATTURA N. 14590/S DEL 30.06.2024	1	3	1	2	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	344,04
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	731	2024	06/08/2024	SALDO FATTURA N. 15025/S DEL 17 LUGLIO 2024	1	3	2	19	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	379,60
STUDIO LEGALE AVV. LINZOLA	732	2024	09/08/2024	SALDO FATTURA N. 59 DEL 04.07.2024	1	3	2	99	2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE LEGALI	2.468,03
STUDIO LEGALE AVV. LINZOLA	733	2024	09/08/2024	SALDO FATTURA N. 60 DEL 04.07.2024	1	3	2	99	2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE LEGALI	2.774,60
STUDIO LEGALE AVV. LINZOLA	734	2024	09/08/2024	SALDO FATTURA N. 60 DEL 04.07.2024	1	3	2	99	2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE LEGALI	737,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	735	2024	11/08/2024	F24 MESE DI LUGLIO 2024 CONTRIBUTI INADEL PREV.	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	58,77
AGENZIA DELLE ENTRATE	736	2024	11/08/2024	F24 MESE DI LUGLIO 2024 CONTRIBUTI CPDEL	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1.105,46
AGENZIA DELLE ENTRATE	737	2024	11/08/2024	F24 MESE DI LUGLIO 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	738	2024	11/08/2024	F24 MESE DI LUGLIO 2024 CONTRIBUTI CPDEL	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	376,94
AGENZIA DELLE ENTRATE	739	2024	11/08/2024	F24 MESE DI LUGLIO 2024 CONTR. CPDEL	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	136,25
AGENZIA DELLE ENTRATE	740	2024	11/08/2024	F24 MESE DI LUGLIO 2024 CONTRIBUTI CPDEL	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	498,36

AGENZIA DELLE ENTRATE	741	2024	11/08/2024	F24 MESE DI LUGLIO 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	742	2024	11/08/2024	F24 MESE DI LUGLIO 2024 IRAP	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	621,45
AGENZIA DELLE ENTRATE	743	2024	11/08/2024	F24 MESE DI LUGLIO 2024 IRAP	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	134,62
AGENZIA DELLE ENTRATE	744	2024	11/08/2024	F24 MESE DI LUGLIO 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	745	2024	11/08/2024	F24 MESE DI LUGLIO 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	746	2024	11/08/2024	F24 MESE DI LUGLIO 2024 VERSAMENTO RITENUTE INADEL PREV.	7	1	2	2	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	BISCOSSE PER CONTO VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	40,82
AGENZIA DELLE ENTRATE	747	2024	11/08/2024	F24 MESE DI LUGLIO 2024 VERS.RIT.FONDO PREV.CREDITO	7	1	2	2	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	BISCOSSE PER CONTO VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	31,13
AGENZIA DELLE ENTRATE	748	2024	11/08/2024	F24 MESE DI LUGLIO 2024 VERS.RIT.CPDEL	7	1	2	2	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	BISCOSSE PER CONTO VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	553,15
AGENZIA DELLE ENTRATE	749	2024	11/08/2024	F24 MESE DI LUGLIO 2024 VERS.RIT.ADD.COM.	7	1	2	1	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	BISCOSSE PER CONTO VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	40,08
AGENZIA DELLE ENTRATE	750	2024	11/08/2024	F24 MESE DI LUGLIO 2024 VERS.RIT.ADD.REG.IRPEF	7	1	2	1	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	RISCOSSF PER CONTO VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	125,66
AGENZIA DELLE ENTRATE	751	2024	11/08/2024	F24 MESE DI LUGLIO 2024 VERSAMENTO IRPEF (COD. 1004)	7	1	2	1	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	RISCOSSF PER CONTO VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	386,40
AGENZIA DELLE ENTRATE	752	2024	11/08/2024	F24 MESE DI LUGLIO 2024 VERSAMENTO IRPEF (COD. 1001)	7	1	2	1	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	RISCOSSF PER CONTO VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	673,96
AGENZIA DELLE ENTRATE	753	2024	11/08/2024	F24 MESE DI LUGLIO 2024 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF (COD. 1040)	7	1	3	1	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	RISCOSSF PER CONTO VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TFR71	2.622,58
CGIL - FUNZIONE PUBBLICA	754	2024	11/08/2024	DG1007198001 07-2024-01 - VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI LUGLIO	7	1	2	99	999	USCITE PER PARTITE DI GIRO	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TFR71	13,55
AGENZIA DELLE ENTRATE	755	2024	11/08/2024	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI LUGLIO 2024	7	1	1	2	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMNT)	4.933,16
AGENZIA DELLE ENTRATE	756	2024	11/08/2024	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	1	10	3	1	1	ALTRE SPESE CORRENTI	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	3.338,29
BOSISIO, MELISSA	757	2024	12/08/2024	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
A.G. IMBIANCATURE	758	2024	12/08/2024	SALDO FATTURA N. 17 DEL 04.07.2024	2	2	1	9	3	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	10.126,00
REALMENTEE S.R.L.S.	759	2024	13/08/2024	SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 15.07.2024	2	2	1	9	999	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	BENI IMMOBILI N.A.C.	4.290,00
ENEL ENERGIA SPA	760	2024	13/08/2024	SALDO FATTURA N. 005058109680 DELL'11.07.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	45,66
ENEL ENERGIA SPA	761	2024	13/08/2024	SALDO FATTURA N. 005058109679 DELL'11.07.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	45,66
ENEL ENERGIA SPA	762	2024	13/08/2024	SALDO FATTURA N. 005058109678 DELL'11.07.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	64,14
ENEL ENERGIA SPA	763	2024	13/08/2024	SALDO FATTURA N. 005057870708 DEL 10.07.2024	1	3	2	5	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	81,48
ENEL ENERGIA SPA	764	2024	13/08/2024	SALDO FATTURA N. 005056974045 DEL 10.07.2024	1	3	2	5	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	63,68

ENEL ENERGIA SPA	765	2024	13/08/2024	SALDO FATTURA N. 005058109681 DELL'11.07.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	3.294,96
ENEL ENERGIA SPA	766	2024	13/08/2024	SALDO FATTURA N. 005057415038 DEL 10.07.2024	1	3	2	5	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	63,68
ENEL ENERGIA SPA	767	2024	13/08/2024	SALDO FATTURA N. 00560022135 DEL 07.08.2024	1	3	2	5	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	63,68
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	768	2024	13/08/2024	SALDO FATTURA N. PJ08660784 DEL 31.07.2024	1	3	1	2	2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	375,37
PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.	769	2024	13/08/2024	SALDO FATTURA N. 3/1278 DEL 30.07.2024	1	3	2	19	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	2.264,60
PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.	770	2024	13/08/2024	SALDO FATTURA N. 3/1278 DEL 30.07.2024	1	3	2	19	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	1.861,11
SEMAFORI BUSNELLI S.R.L.	771	2024	13/08/2024	SALDO FATTURA N. 2400143/8 DEL 31.07.2024	1	3	2	9	8	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI	512,40
SAL S.R.L.	772	2024	13/08/2024	SALDO FATTURA N. 2400003604-PA DEL 29.07.2024	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	174,72
SAL S.R.L.	773	2024	13/08/2024	SALDO FATTURA N. 2400003603-PA DEL 29.07.2024	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	413,60
SIAD S.P.A.	774	2024	13/08/2024	SALDO FATTURA N. 24005218 DEL 31.07.2024	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	122,00
CO.ESISTENZA SOCIETA' COOP. SOCIALE	775	2024	13/08/2024	SALDO FATTURA N. 60/001 DEL 05.08.2024	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	693,00
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	776	2024	13/08/2024	SALDO FATTURA N. 82402883067 DEL 25.07.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	60,57
RECINTECH S.R.L.	777	2024	13/08/2024	SALDO FATTURA N. 62 DEL 25.07.2024	2	2	1	9	16	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	IMPIANTI SPORTIVI	3.904,00
TECNICA SPORT	778	2024	13/08/2024	SALDO FATTURA N. 76 DEL 29.07.2024	1	3	1	2	9	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	786,90
FONDAZIONE MADRE CABRINI ONLUS	779	2024	13/08/2024	SALDO FATTURA N. 58/E DEL 01.08.2024	1	3	2	15	8	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SFMIRFSIDFNZIAI F	250,00
MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L.	780	2024	13/08/2024	SALDO FATTURA N. 99/01 DEL 30.07.2024	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	243,39
MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L.	781	2024	13/08/2024	SALDO FATTURA N. 128/02 DEL 30.07.2024	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	642,50
S.G. SERVIZI GENERALI SOC. COOPERATIVA	782	2024	13/08/2024	SALDO FATTURA N. 324 DEL 31.07.2024	1	3	2	13	2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	650,67
CEM AMBIENTE S.P.A.	783	2024	13/08/2024	SALDO FATTURA N. 735/V5 DEL 12.07.2024	1	3	2	15	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	16.512,06
CAVAGNERA GIOVANNI	784	2024	13/08/2024	SALDO FATTURA N. 18/001 DEL 07.08.2024	2	2	1	9	3	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	7.015,00
PERSONA FISICA	785	2024	19/08/2024	CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN SITUAZIONE	1	4	2	5	999	TRASFERIMENTI CORRENTI	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	200,00
ENEL ENERGIA SPA	786	2024	21/08/2024	SALDO FATTURA N. 005059929342 DEL 07.08.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	83,70
ENEL ENERGIA SPA	787	2024	21/08/2024	SALDO FATTURA N.005059929341 DEL 07.08.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	0,84
ENEL ENERGIA SPA	788	2024	21/08/2024	SALDO FATTURA N.005059929337 DEL 07.08.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	32,78
ENEL ENERGIA SPA	789	2024	21/08/2024	SALDO FATTURA N.005059929334 DEL 07.08.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	428,12
ENEL ENERGIA SPA	790	2024	21/08/2024	SALDO FATTURA N.005059929339 DEL 07.08.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	43,60
ENEL ENERGIA SPA	791	2024	21/08/2024	SALDO FATTURA N.005059929338 DEL 07.08.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	251,77
ENEL ENERGIA SPA	792	2024	21/08/2024	SALDO FATTURA N.005059929340 DEL 07.08.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	49,85
ENEL ENERGIA SPA	793	2024	21/08/2024	SALDO FATTURA N.005061378174 DEL 08.08.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	10,77
ENEL ENERGIA SPA	794	2024	21/08/2024	SALDO FATTURA N.005062200822 DEL 08.08.2024	1	3	2	5	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	63,68
ENEL ENERGIA SPA	795	2024	21/08/2024	SALDO FATTURA N.005061378173 DEL 08.08.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	103,74
ENEL ENERGIA SPA	796	2024	21/08/2024	SALDO FATTURA N.005061378175 DEL 08.08.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	36,32
ENEL ENERGIA SPA	797	2024	21/08/2024	SALDO FATTURA N.005063208613 DEL 09.08.2024	1	3	2	5	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	63,68
ENEL ENERGIA SPA	798	2024	21/08/2024	SALDO FATTURA N. 005065951194 DELL'11.08.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	51,72

ENEL ENERGIA SPA	799	2024	21/08/2024	SALDO FATTURA N.005065951193 DELL'11.08.2024	1	3	2	5	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	72,42
ENEL ENERGIA SPA	800	2024	21/08/2024	SALDO FATTURA N.005065951195 DELL'11.08.2024	1	3	2	5	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	51,72
ENEL ENERGIA SPA	801	2024	21/08/2024	SALDO FATTURA N.005065951196 DELL'11.08.2024	1	3	2	5	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	3.725,45
TIM S.P.A.	802	2024	21/08/2024	SALDO FATTURA N.8Z00521788 DEL 10.08.2024	1	3	2	5	1 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TELEFONIA FISSA	48,21
TIM S.P.A.	803	2024	21/08/2024	SALDO FATTURA N.7X03659404 DEL 10.08.2024	1	3	2	5	1 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TELEFONIA FISSA	61,13
L'ALVEARE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	804	2024	21/08/2024	SALDO FATTURA N. 500-2024-FE DEL 09.08.2024	1	3	2	99	999 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	471,41
EMAXY SRL	805	2024	21/08/2024	SALDO FATTURA N. PA/374 DEL 12.08.2024	1	3	2	5	1 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TELEFONIA FISSA	103,70
CREMASCOLI MARCO	806	2024	21/08/2024	SALDO FATTURA N. 255/PA DEL 07.08.2024	1	3	2	16	999 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	236,51
ENEL ENERGIA SPA	807	2024	21/08/2024	SALDO FATTURA N.005059929336 DEL 07.08.2024	1	3	2	5	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	122,73
CONSORZIO BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA	818	2024	27/08/2024	AVVISO DI PAGAMENTO N. 802832380016086 - C.F. 84503540159	1	4	1	2	18 TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A CONSORZI DI ENTI LOCALI	1.606,67
CONSORZIO BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA	819	2024	27/08/2024	QUOTA PARCO COMUNALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DEI SILLARI ANNO 2024	1	4	1	2	18 TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A CONSORZI DI ENTI LOCALI	371,04
A & T IMPIANTI DI TEDESI ANDREA	820	2024	27/08/2024	SALDO FATTURA N. 41 DEL 22.08.2024	2	2	1	9	3 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	1.826,01
POLO PLAST S.R.L.	821	2024	27/08/2024	SALDO FATTURA N. VPA24-0002 DEL 23.07.2024	1	3	1	2	999 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	528,71
EMAXY SRL	822	2024	27/08/2024	SALDO FATTURA N. PA/394 DEL 19.08.2024	1	3	1	2	6 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MATERIALE INFORMATICO	401,38
AZIENDA SPEC. CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI	823	2024	27/08/2024	SALDO FATTURA N. 1176/01 DEL 18.07.2024	1	3	2	15	999 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO	3.120,50
AZIENDA SPEC. CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI	824	2024	27/08/2024	SALDO FATTURA N. 1224/01 DEL 19.07.2024	1	3	2	15	999 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO	968,00
LUNGHY MARIO	825	2024	27/08/2024	SALDO FATTURA N. 164 DEL 30.07.2024.	2	2	3	99	1 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI	3.806,40
CEM AMBIENTE S.P.A.	826	2024	27/08/2024	SALDO FATTURA N. 833/V5 DEL 16.08.2024	1	3	2	15	5 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	19.614,84
IMPRESA LUISELLI S.R.L.	827	2024	27/08/2024	SALDO FATTURA N. 54 DEL 31.07.2024	2	2	1	9	3 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	43.234,00
IMPRESA LUISELLI S.R.L.	828	2024	27/08/2024	SALDO FATTURA N. 64 DEL 14.08.2024	2	2	1	9	3 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	3.163,03
COMUNE DI ZELO BUON PERSICO	829	2024	28/08/2024	UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSUALE - PARZIALE	1	3	2	16	999 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	500,00
TECMARKET SERVIZI S.P.A.	830	2024	05/09/2024	RISTORO SPESE SOSTENUTE PER REGOLARIZZAZIONE ADDEBITO A SALDO FATTURA N. 12TXLP00003329	1	3	2	99	999 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	45,00
TECMARKET SERVIZI S.P.A.	832	2024	05/09/2024	REGOLARIZZAZIONE ADDEBITO A SALDO FATTURA N. 12TXLP00003329	1	3	2	99	999 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	9,90
SIAE	833	2024	05/09/2024	SALDO FATTURA N. 162402803 DEL 22.08.2024	1	3	2	2	999 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE,	171,19
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	834	2024	05/09/2024	SALDO FATTURA N. PJ08789738 DEL 31.08.2024	1	3	1	2	2 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	66,00
FONDAZIONE MADRE CABRINI ONLUS	835	2024	05/09/2024	SALDO FATTURA 66/E DEL 02.09.2024	1	3	2	15	8 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	250,00
S.G. SERVIZI GENERALI SOC. COOPERATIVA	836	2024	05/09/2024	SALDO FATTURA N. 363 DEL 30.08.2024	1	3	2	13	2 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	650,67
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	837	2024	05/09/2024	SALDO FATTURA N. 82403421272 DEL 28.08.2024	1	3	2	5	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	93,72
ENEL SOLE S.R.L.	838	2024	05/09/2024	SALDO FATTURA N. SF00155532 DEL 30.08.2024	1	3	2	5	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	1.095,96
ENEL SOLE S.R.L.	839	2024	05/09/2024	SALDO FATTURA N.SF00154149 DEL 29.08.2024	1	3	2	5	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	1.095,96
ENEL SOLE S.R.L.	840	2024	05/09/2024	SALDO FATTURA N. SF00154146 DEL 29.08.2024	1	3	2	5	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	28,46
ENEL SOLE S.R.L.	841	2024	05/09/2024	SALDO FATTURA N.SF00154501 DEL 30.08.2024	1	3	2	5	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	28,46

GODINI COSTRUZIONI S.R.L.	842	2024 05/09/2024	SALDO FATTURA N. FPA 2/24 DEL 26.08.2024	2	2	1	9	16	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	IMPIANTI SPORTIVI	26.840,00
FOTLITO 73 GRAFIC S.R.L.	843	2024 05/09/2024	SALDO FATTURA N. 000003/E DEL 23.07.2024	1	3	2	2	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, IMPIANTI	97,60
VERA MC S.R.L.	844	2024 05/09/2024	SALDO FATTURA N. 55 DEL 28.08.2024	2	2	1	4	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		9.150,00
SL COSTRUZIONI S.R.L.	845	2024 05/09/2024	RIMBORSO CAUZIONE PER PARTECIPAZIONE A GARA D'APPALTO	7	2	4	2	1	USCITE PER CONTO TERZI	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2.443,18
MINISTERO DELL'INTERNO	846	2024 06/09/2024	COMUNE DI BORGIO S.GIOVANNI(LO) CORR.RIL. N.14 CIE DAL 01.07.24 AL 15.07.24	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	235,06
MINISTERO DELL'INTERNO	847	2024 06/09/2024	COMUNE DI BORGIO S.GIOVANNI(LO) CORR.RIL. N. 14 CIE DAL 16.07.24 AL 31.07.24	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	235,06
MINISTERO DELL'INTERNO	848	2024 06/09/2024	COMUNE DI BORGIO S.GIOVANNI(LO) CORR.RIL.N.12 CIE DAL 01.08.24 AL 15.08.24	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	201,48
MINISTERO DELL'INTERNO	849	2024 06/09/2024	COMUNE DI BORGIO S.GIOVANNI(LO) CORR.RIL.N.9 CIE DAL 16.08.24 AL 31.08.24	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	151,11
AGENZIA DELLE ENTRATE	850	2024 09/09/2024	F24 MESE DI AGOSTO 2024 CONTRIBUTI INADEL PREV.	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	58,77
AGENZIA DELLE ENTRATE	851	2024 09/09/2024	F24 MESE DI AGOSTO 2024 CONTRIBUTI CPDEL	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1.105,55
AGENZIA DELLE ENTRATE	852	2024 09/09/2024	F24 MESE DI AGOSTO 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	853	2024 09/09/2024	F24 MESE DI AGOSTO 2024 CONTRIBUTI CPDEL	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	376,94
AGENZIA DELLE ENTRATE	854	2024 09/09/2024	F24 MESE DI AGOSTO 2024 CONTR. CPDEL	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	136,25
AGENZIA DELLE ENTRATE	855	2024 09/09/2024	CONTRIBUTI CPDEL COMP.LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI EUROPEE DELL'8 E 9 GIUGNO 20	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	707,82
AGENZIA DELLE ENTRATE	856	2024 09/09/2024	IRAP COMP.LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI EUROPEE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	252,79
AGENZIA DELLE ENTRATE	857	2024 09/09/2024	F24 MESE DI AGOSTO 2024 CONTRIBUTI CPDEL	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	498,36
AGENZIA DELLE ENTRATE	858	2024 09/09/2024	F24 MESE DI AGOSTO 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	859	2024 09/09/2024	F24 MESE DI AGOSTO 2024 IRAP	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	621,45
AGENZIA DELLE ENTRATE	860	2024 09/09/2024	F24 MESE DI AGOSTO 2024 IRAP	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	134,62
AGENZIA DELLE ENTRATE	861	2024 09/09/2024	F24 MESE DI AGOSTO 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	862	2024 09/09/2024	F24 MESE DI AGOSTO 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	863	2024 09/09/2024	F24 MESE DI AGOSTO 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	864	2024 09/09/2024	F24 MESE DI AGOSTO 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	41,53
AGENZIA DELLE ENTRATE	865	2024 09/09/2024	F24 MESE DI AGOSTO 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	887,65
AGENZIA DELLE ENTRATE	866	2024 09/09/2024	F24 MESE DI AGOSTO 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	867	2024 09/09/2024	F24 MESE DI AGOSTO 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	868	2024 09/09/2024	F24 MESE DI AGOSTO 2024 VERSAMENTO IRPEF (COD. 1004)	7	1	2	1	1 USCITE PER PARTITE DI GIRO	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	386,40
AGENZIA DELLE ENTRATE	869	2024 09/09/2024	F24 MESE DI AGOSTO 2024 VERSAMENTO IRPEF (COD. 1001)	7	1	2	1	1 USCITE PER PARTITE DI GIRO	RISCOSSE PER CONTO VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.588,63
AGENZIA DELLE ENTRATE	870	2024 09/09/2024	F24 MESE DI AGOSTO 2024 SALDO ADDITIONALE REGIONALE IRPEF MOD. 730	7	1	2	1	1 USCITE PER PARTITE DI GIRO	RISCOSSE PER CONTO VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	53,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	871	2024 09/09/2024	F24 MESE DI AGOSTO 2024 SALDO ADDITIONALE COMUNALE IRPEF MOD. 730	7	1	2	1	1 USCITE PER PARTITE DI GIRO	RISCOSSE PER CONTO VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	88,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	872	2024 09/09/2024	F24 MESE DI AGOSTO 2024 SALDO IRPEF MOD. 730	7	1	2	1	1 USCITE PER PARTITE DI GIRO	RISCOSSE PER CONTO VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	227,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	873	2024 09/09/2024	F24 MESE DI AGOSTO 2024 PRIMO ACC. IRPEF MOD. 730	7	1	2	1	1 USCITE PER PARTITE DI GIRO	RISCOSSE PER CONTO VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	906,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	874	2024 09/09/2024	F24 MESE DI AGOSTO 2024 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF (COD. 1040)	7	1	3	1	1 USCITE PER PARTITE DI GIRO	RISCOSSE PER CONTO VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	1.564,98
AGENZIA DELLE ENTRATE	875	2024 09/09/2024	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI AGOSTO 2024	7	1	1	2	1 USCITE PER PARTITE DI GIRO	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	18.028,72
CGIL - FUNZIONE PUBBLICA	876	2024 10/09/2024	DG1007198001 08-2024-01 - VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	7	1	2	99	999 USCITE PER PARTITE DI GIRO	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	13,55
ENEL ENERGIA SPA	877	2024 23/09/2024	SALDO FATTURA N.005070721023 DEL 09.09.2024	1	3	2	5	6 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	63,68
ENEL ENERGIA SPA	878	2024 23/09/2024	SALDO FATTURA N.005071474403 DEL 09.09.2024	1	3	2	5	6 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	63,68
ENEL ENERGIA SPA	879	2024 23/09/2024	SALDO FATTURA N.005067349487 DEL 06.09.2024	1	3	2	5	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	115,31
ENEL ENERGIA SPA	880	2024 23/09/2024	SALDO FATTURA N.005067349488 DEL 06.09.2024	1	3	2	5	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	37,05
ENEL ENERGIA SPA	881	2024 23/09/2024	SALDO FATTURA N.005067349491 DEL 06.09.2024	1	3	2	5	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	59,57
ENEL ENERGIA SPA	882	2024 23/09/2024	SALDO FATTURA N.005067349496 DEL 06.09.2024	1	3	2	5	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	42,64
ENEL ENERGIA SPA	883	2024 23/09/2024	SALDO FATTURA N.005067349489 DEL 06.09.2024	1	3	2	5	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	176,36
ENEL ENERGIA SPA	884	2024 23/09/2024	SALDO FATTURA N.005067349493 DEL 06.09.2024	1	3	2	5	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	96,61
ENEL ENERGIA SPA	885	2024 23/09/2024	SALDO FATTURA N.005067349492 DEL 06.09.2024	1	3	2	5	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	0,57
ENEL ENERGIA SPA	886	2024 23/09/2024	SALDO FATTURA N.005067349495 DEL 06.09.2024	1	3	2	5	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	11,39
ENEL ENERGIA SPA	887	2024 23/09/2024	SALDO FATTURA N. 005067349494 DEL 06.09.2024	1	3	2	5	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	111,09
ENEL ENERGIA SPA	888	2024 23/09/2024	SALDO FATTURA N.005067349490 DEL 06.09.2024	1	3	2	5	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	46,86
ENEL ENERGIA SPA	889	2024 23/09/2024	SALDO FATTURA N.005068948473 DEL 08.09.2024	1	3	2	5	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	503,20
SIAD S.P.A.	890	2024 23/09/2024	SALDO FATTURA N. 24005786 DEL 31.08.2024	1	3	2	5	5 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	122,00
CO.ESISTENZA SOCIETA' COOP. SOCIALE	891	2024 23/09/2024	SALDO FATTURA N. 65/001 DEL 04.09.2024	1	3	2	99	999 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	693,00
EMAXY SRL	892	2024 23/09/2024	SALDO FATTURA N. PA/424 DEL 09.09.2024	1	3	2	5	1 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TELEFONIA FISSA	103,70
CREMASCOLI MARCO	893	2024 23/09/2024	SALDO FATTURA N. 275/PA DEL 06.09.2024	1	3	2	16	999 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	236,51
CAVAGNERA GIOVANNI	894	2024 23/09/2024	SALDO FATTURA N. 20/001 DEL 06.09.2024	2	2	1	9	14 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO	1.000,40

AUTOLIVRAGHI S.P.A.	895	2024 23/09/2024	SALDO FATTURA N. 5/E DEL 05.09.2024	1	3	2	9	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE	102,20
GIGI COLORS DI FERRER LUIGI	896	2024 23/09/2024	SALDO FATTURA N. 17 DEL 09.09.2024	2	2	1	9	16	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	DI BILI ION IMPIANTI SPORTIVI	1.000,00
CLOUDASSISTANCE S.R.L.	897	2024 23/09/2024	SALDO FATTURA N. 17-PA DEL 10.09.2024	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	669,51
SO.CO.PAV. S.R.L.	898	2024 23/09/2024	SALDO FATTURA N. A356 DEL 31.08.2024	2	2	1	9	16	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	IMPIANTI SPORTIVI	13.542,00
PERSONA FISICA	913	2024 25/09/2024	RIMBORSO IMU ANNO 2023 ERRONEAMENTE VERSATA	1	10	99	99	999	ALTRE SPESE CORRENTI	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	238,95
AZIENDA SPEC. CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI	914	2024 27/09/2024	SALDO FATTURA N. 1142/01 DEL 16.07.24	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	956,00
AZIENDA SPEC. CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI	915	2024 27/09/2024	SALDO FATTURA N. 1142/01 DEL 16.07.24	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	288,00