

Ragione Sociale	N.Man.	Eser. Dt.Reg.	Descriz.	Titolo	PdC2	PdC3	PdC4	PdC5	Macroaggregato	PdC Descrizione	Importo Lordo
BOZZATO MARIO	1	2024 05/01/2024	SALDO FATTURA N. 60 DEL 19.12.2023	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	1.775,10
TIM S.P.A.	2	2024 05/01/2024	SALDO FATTURA N. 7X05841893 DEL 12.12.2023	1	3	2	5	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TELEFONIA FISSA	61,13
TIM S.P.A.	3	2024 05/01/2024	SALDOM FATTURA N. 8Z00846550 DEL 12.12.2023	1	3	2	5	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TELEFONIA FISSA	43,30
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	4	2024 05/01/2024	SALDO FATTURA N. 42305855962 DEL 15.12.2023	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	62,06
ENEL ENERGIA SPA	5	2024 05/01/2024	SALDO FATTURA N. 004394243344 DEL 09.12.2023	1	3	2	5	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	3.338,62
ENEL ENERGIA SPA	6	2024 05/01/2024	SALDO FATTURA N. 004394107028 DEL 09.12.2023	1	3	2	5	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	50,19
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	7	2024 05/01/2024	SALDO FATTURA N. 18186/S DEL 27.12.2023	1	3	1	2	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	139,20
ENEL SOLE S.R.L.	8	2024 05/01/2024	SALDO FATTURA N. SF00131043 DEL 28.12.2023	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	28,46
CREMASCOLI MARCO	9	2024 05/01/2024	SALDO FATTURA N. 347/PA DEL 13.12.2023	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	236,51
AZ.SERVIZI DORDONI S.A.S.	10	2024 05/01/2024	SALDO FATTURA N. 138 DEL 26.12.2023	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	1.535,24
AZ.SERVIZI DORDONI S.A.S.	11	2024 05/01/2024	SALDO FATTURA N. 138 DEL 26.12.2023	1	3	2	9	12	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI	4.488,50
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	12	2024 05/01/2024	SALDO FATTURA N. 17291/S DEL 13.12.2023	2	2	1	9	999	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	BENI IMMOBILI N.A.C.	549,00
NORMA LIBRI S.R.L.	13	2024 05/01/2024	SALDO FATTURA N. 100/000113 DEL 12.12.2023	1	3	1	2	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	100,85
S.G. SERVIZI GENERALI SOC. COOPERATIVA	14	2024 05/01/2024	SALDO FATTURA N. 569 DEL 31.12.2023	1	3	2	13	2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	650,67
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	15	2024 05/01/2024	SALDO FATTURA N. PJ07757308 DEL 31.12.2023	1	3	1	2	2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	295,47
CGIL - FUNZIONE PUBBLICA	16	2024 05/01/2024	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI DICEMBRE 2023	7	1	2	99	999	USCITE PER PARTITE DI GIRO	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	13,55
AGENZIA DELLE ENTRATE	17	2024 05/01/2024	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2023	7	1	1	2	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	18.944,40
AGENZIA DELLE ENTRATE	18	2024 10/01/2024	F24 MESE DI DICEMBRE 2023 CONTRIBUTI INADEL PREV.	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	169,48
AGENZIA DELLE ENTRATE	19	2024 10/01/2024	F24 MESE DI DICEMBRE 2023 CONTRIBUTI CPDEL	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	2.203,45
AGENZIA DELLE ENTRATE	20	2024 10/01/2024	F24 MESE DI DICEMBRE 2023 CONTRIBUTI INADEL T.F.R.	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	51,60
AGENZIA DELLE ENTRATE	21	2024 10/01/2024	F24 MESE DI DICEMBRE 2023 CONTRIBUTI CPDEL	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	400,28
AGENZIA DELLE ENTRATE	22	2024 10/01/2024	F24 MESE DI DICEMBRE 2023 CONTRIBUTI CPDEL ANTICIPO IVC	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	333,11
AGENZIA DELLE ENTRATE	23	2024 10/01/2024	F24 MESE DI DICEMBRE 2023 CONTRIBUTI INADEL PREV. ANTICIPO IVC	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	25,41
AGENZIA DELLE ENTRATE	24	2024 10/01/2024	F24 MESE DI DICEMBRE 2023 CONTRIBUTI INADEL TFR ANTICIPO	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	14,90
AGENZIA DELLE ENTRATE	25	2024 10/01/2024	F24 MESE DI DICEMBRE 2023 CONTR. CPDEL	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	58,51
AGENZIA DELLE ENTRATE	26	2024 10/01/2024	F24 MESE DI DICEMBRE 2023 CONTRIBUTI CPDEL	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	973,59
AGENZIA DELLE ENTRATE	27	2024 10/01/2024	F24 MESE DI DICEMBRE 2023 CONTRIBUTI INADEL T.F.R.	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	114,83
AGENZIA DELLE ENTRATE	28	2024 10/01/2024	F24 MESE DI DICEMBRE 2023 CONTRIBUTI CPDEL - ANTICIPO IVC	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	200,04
AGENZIA DELLE ENTRATE	29	2024 10/01/2024	F24 MESE DI DICEMBRE 2023 CONTRIBUTI INADEL TFR - ANTICIPO IVC	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	24,21
AGENZIA DELLE ENTRATE	30	2024 10/01/2024	F24 MESE DI DICEMBRE 2023 IRAP	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	1.152,85
AGENZIA DELLE ENTRATE	31	2024 10/01/2024	F24 MESE DI DICEMBRE 2023 IRAP	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	142,96

AGENZIA DELLE ENTRATE	32	2024	10/01/2024	F24 MESE DI DICEMBRE 2023 IRAP - ANTICIPO IVC	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	190,41
AGENZIA DELLE ENTRATE	33	2024	10/01/2024	F24 MESE DI DICEMBRE 2023 IRAP AMMINISTRATORI	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	371,43
AGENZIA DELLE ENTRATE	34	2024	10/01/2024	F24 MESE DI DICEMBRE 2023 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	142,73
AGENZIA DELLE ENTRATE	35	2024	10/01/2024	F24 MESE DI DICEMBRE 2023 VERSAMENTO RITENUTE INADEL PREV.	7	1	2	2	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	RISOSSE PER CONTO TERZI VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	135,35
AGENZIA DELLE ENTRATE	36	2024	10/01/2024	F24 MESE DI DICEMBRE 2023 VERS.RIT.FONDO PREV.CREDITO	7	1	2	2	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	RISOSSE PER CONTO TERZI VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	61,20
AGENZIA DELLE ENTRATE	37	2024	10/01/2024	F24 MESE DI DICEMBRE 2023 VERS.RIT. CPDEL	7	1	2	2	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	RISOSSE PER CONTO TERZI VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.246,25
AGENZIA DELLE ENTRATE	38	2024	10/01/2024	F24 MESE DI DICEMBRE 2023 VERS.RIT.ADD.COM.	7	1	2	1	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	RISOSSE PER CONTO TERZI VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	119,13
AGENZIA DELLE ENTRATE	39	2024	10/01/2024	F24 MESE DI DICEMBRE 2023 VERS.RIT.ADD.REG.IRPEF	7	1	2	1	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	RISOSSE PER CONTO TERZI VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	462,31
AGENZIA DELLE ENTRATE	40	2024	10/01/2024	F24 MESE DI DICEMBRE 2023 VERSAMENTO IRPEF (COD. 1004)	7	1	2	1	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	RISOSSE PER CONTO TERZI VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.698,85
AGENZIA DELLE ENTRATE	41	2024	10/01/2024	F24 MESE DI DICEMBRE 2023 VERSAMENTO IRPEF (COD. 1001)	7	1	2	1	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	RISOSSE PER CONTO TERZI VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.948,57
AZIENDA SPEC. CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI	42	2024	10/01/2024	SALDO FATTURA N. 1570/01 DEL 13.11.2023	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	938,00
PRECO SYSTEM S.R.L.	43	2024	10/01/2024	SALDO FATTURA N. 268 PA DEL 13.12.2023	2	2	1	3	999	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	MOBILI E ARREDI N.A.C.	3.416,00
MIRANDA DI MEOLA ANTONIO	44	2024	10/01/2024	SALDO FATTURA N. FATTPA 118_23 DEL 21.12.2023	2	2	1	99	999	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI	4.209,00
AZIENDA SPEC. CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI	45	2024	10/01/2024	SALDO FATTURA N. 1.709/01 DEL 18.12.2023	1	3	2	15	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO	1.775,50
AZIENDA SPEC. CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI	46	2024	10/01/2024	SALDO FATTURA N. 1.709/01 DEL 18.12.2023	1	3	2	15	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO	6.710,50
AZIENDA SPEC. CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI	47	2024	10/01/2024	SALDO FATTURA N. 1.749/01 DEL 18.12.2023	1	3	2	15	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO	5.210,00
CEM AMBIENTE S.P.A.	48	2024	10/01/2024	SALDO FATTURA N. 1318/V5 DEL 22.12.2023	1	3	2	15	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	13.439,10
ING. FERRARI IVANO	49	2024	10/01/2024	SALDO FATTURA N. FATTPA 1_24 DEL 02.01.2024	1	3	2	11	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	21.569,60
ENEL ENERGIA SPA	50	2024	18/01/2024	SALDO FATTURA N. 005000306976 DEL 08.01.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	52,03
ENEL ENERGIA SPA	51	2024	18/01/2024	SALDO FATTURA N. 005000306974 DEL 08.01.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	61,79
ENEL ENERGIA SPA	52	2024	18/01/2024	SALDO FATTURA N. 005000306977 DEL 08.01.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	82,15
ENEL ENERGIA SPA	53	2024	18/01/2024	SALDO FATTURA N. 005000306981 DEL 08.01.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	9,25
ENEL ENERGIA SPA	54	2024	18/01/2024	SALDO FATTURA N. 005000306973 DEL 08.01.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	36,51
ENEL ENERGIA SPA	55	2024	18/01/2024	SALDO FATTURA N. 005000306979 DEL 08.01.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	125,62
ENEL ENERGIA SPA	56	2024	18/01/2024	SALDO FATTURA N.005000306982 DEL 08.01.2023	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	58,41
ENEL ENERGIA SPA	57	2024	18/01/2024	SALDO FATTURA N. 005000306980 DEL 08.01.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	84,49

ENEL ENERGIA SPA	58	2024	18/01/2024	SALDO FATTURA N. 005000306975 DEL 08.01.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	627,28
ENEL ENERGIA SPA	59	2024	18/01/2024	SALDO FATTURA N.005000306978 DEL 08.01.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	499,20
ENEL ENERGIA SPA	60	2024	18/01/2024	SALDO FATTURA N. 005001535586 DEL 09.01.2024	1	3	2	5	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	3.866,53
ENEL ENERGIA SPA	61	2024	18/01/2024	SALDO FATTURA N. 005002669824 DEL 10.01.2024	1	3	2	5	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	50,66
CO.ESISTENZA SOCIETA' COOP. SOCIALE	62	2024	18/01/2024	SALDO FATTURA N. 2/001 DEL 10.01.2024	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	693,00
SIAD S.P.A.	63	2024	18/01/2024	SALDO FATTURA N. 23008739 DEL 31.12.2023	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	122,00
MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L.	64	2024	18/01/2024	SALDO FATTURA N. 264/02 DEL 30.12.2023	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	642,50
MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L.	65	2024	18/01/2024	SALDO FATTURA N. 285/01 DEL 30.12.2023	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	217,77
BERTOLI S.R.L.	66	2024	18/01/2024	SALDO FATTURA N. FC0000047-0 DEL 09.01.2024	1	3	2	9	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	243,90
MDVOICE DI MAGNANI DANIELA	67	2024	18/01/2024	SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 21.12.2023	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	502,00
VOLPI PIETRO S.R.L.	68	2024	18/01/2024	SALDO FATTURA N. 2023 1317 DEL 31.12.2023	1	3	2	15	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	4.339,30
FAMIGLIA AMICA SRLS	69	2024	18/01/2024	SALDO FATTURA N. 1 DEL 03.01.2024	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	342,28
L'AQUILONE S.A.S. DI MIDALI BARBARA E C.	70	2024	18/01/2024	SALDO FATTURA N. 2 DEL 02.01.2024	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	1.071,12
ENEL ENERGIA SPA	86	2024	01/02/2024	SALDO FATTURA N.005007969993 DEL 15.01.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	46,30
ENEL ENERGIA SPA	87	2024	01/02/2024	SALDO FATTURA N.005007969995 DEL 15.01.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	3.334,85
ENEL ENERGIA SPA	88	2024	01/02/2024	SALDO FATTURA N.005007969994 DEL 15.01.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	48,54
ENEL ENERGIA SPA	89	2024	01/02/2024	SALDO FATTURA N.005007969992 DEL 15.01.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	64,86
ENEL ENERGIA SPA	90	2024	01/02/2024	SALDO FATTURA N.005003519854 DEL 10.01.2024	1	3	2	5	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	2.466,05
ENEL ENERGIA SPA	91	2024	01/02/2024	SALDO FATTURA N.005000306971 DEL 08.01.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	719,10
MEGA LIBRI S.R.L.	92	2024	01/02/2024	SALDO FATTURA N. 100002 DEL 09.01.2024	1	3	1	2	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	3.738,80
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	93	2024	01/02/2024	SALDO FATTURA N. 42400186401 DEL 16.01.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	69,36
EL.MEC. S.R.L.	94	2024	01/02/2024	SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 13.01.2024	1	3	1	2	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MATERIALE INFORMATICO	683,20
AZIENDA SPEC. CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI	95	2024	01/02/2024	SALDO FATTURA N. 18/01 DEL 17.01.204	1	3	2	15	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO	3.488,00
AZIENDA SPEC. CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI	96	2024	01/02/2024	SALDO FATTURA N. 107/01 DEL 23.01.2024	1	4	3	99	999	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	870,50
AZIENDA SPEC. CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI	97	2024	01/02/2024	SALDO FATTURA N. 107/01 DEL 23.01.2024	1	4	3	99	999	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	824,25
AZIENDA SPEC. CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI	98	2024	01/02/2024	SALDO FATTURA N. 54/01 DEL 17.01.2024	1	3	2	15	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO	1.198,00
AZIENDA SPEC. CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI	99	2024	01/02/2024	SALDO FATTURA N. 54/01 DEL 17.01.2024	1	3	2	15	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO	4.558,00
AZIENDA SPEC. CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI	100	2024	01/02/2024	SALDO FATTURA N. 1.786/01 DEL 31.12.2023	1	3	2	15	8	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALI E CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO	7.081,45
CEM AMBIENTE S.P.A.	101	2024	01/02/2024	SALDO FATTURA N. 9/V5 DEL 15.01.2024	1	3	2	15	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	13.439,10
AZ.SERVIZI DORDONI S.A.S.	102	2024	01/02/2024	SALDO FATTURA N. 5 DEL 15.01.2024	2	2	1	9	14	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO	3.050,00
COLOMBO SEVERO & C. S.R.L.	103	2024	01/02/2024	SALDO FATTURA N. 6/F6 DEL 26.01.2024	2	2	1	9	12	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	INFRASTRUTTURE STRADALI	4.758,00
L'ALVEARE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	104	2024	01/02/2024	SALDO FATTURA N. 30-2024-FE DEL 12.01.2024	1	3	2	15	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	880,00
L'ALVEARE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	105	2024	01/02/2024	SALDO FATTURA N. 29-2024-FE DEL 12.01.2024	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	368,93

DATAMANAGEMENT ITALIA S.P.A.	206	2024	01/02/2024	SALDO FATTURA N. 24/24FE DEL 15.01.2024	1	3	2	19	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	122,00
PICCOLO PRINCIPE DI ERIKA MAGNIFICO	107	2024	01/02/2024	SALDO FATTURA N. FPA 19/24 DEL 09.01.2024	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	327,28
SINTAX S.R.L.	108	2024	01/02/2024	SALDO FATTURA N. ES04 DEL 16.01.2024	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	8.857,20
SINTAX S.R.L.	109	2024	01/02/2024	SALDO FATTURA N. ES04 DEL 16.01.2024	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	4.428,60
PROVINCIA DI LODI	110	2024	01/02/2024	RIMB.SPESE ACQUISIZIONE CIG N. A03F1F84AE PER GARA N. 9500587 ANNO 2023 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER IL COMUNE DI BORGIO SAN GIOVANNI	2	2	1	9	3	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	250,00
PROVINCIA DI LODI	111	2024	01/02/2024	RIMB.SPESE ACQUISIZIONE CIG N. A03CEF82A8 GARA N. 9493234 ANNO 2023 - LAVORI DI COSTRUZIONE CENTRO POLIVALENTE PER IL COMUNE DI BORGIO SAN GIOVANNI	2	2	1	9	999	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	BENI IMMOBILI N.A.C.	250,00
CREMASCOLI MARCO	112	2024	01/02/2024	SALDO FATTURA N. 28/PA DEL 05.01.2024	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	256,68
ENEL SOLE S.R.L.	113	2024	01/02/2024	SALDO FATTURA N. SF00129773 DEL 28.12.2023	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	943,46
ECONOMO COMUNALE - BERSELLI BENEDETTA	114	2024	05/02/2024	RIFUSIONE BUONI N. 28 E N. 29	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	97,36
ECONOMO COMUNALE - BERSELLI BENEDETTA	115	2024	05/02/2024	RIFUSIONE BUONO N. 30	1	3	1	2	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	9,70
ECONOMO COMUNALE - BERSELLI BENEDETTA	116	2024	05/02/2024	RIFUSIONE BUONI N. 31 - N. 33 - N. 35	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	836,33
ECONOMO COMUNALE - BERSELLI BENEDETTA	117	2024	05/02/2024	RIFUSIONE BUONI N. 32 - N. 34	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	462,96
ECONOMO COMUNALE - BERSELLI BENEDETTA	118	2024	05/02/2024	ANTICIPO FONDI ECONOMALI ANNO 2024	7	1	99	3	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	2.065,83
S.G. SERVIZI GENERALI SOC. COOPERATIVA	119	2024	12/02/2024	SALDO FATTURA N. 10 DEL 31.01.2014	1	3	2	13	2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	650,67
ENEL SOLE S.R.L.	120	2024	12/02/2024	SALDO FATTURA N.SF00133529 DEL 31.01.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	28,46
ENEL SOLE S.R.L.	121	2024	12/02/2024	SALDO FATTURA N. SF00134034 DEL 31.01.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	943,46
SAL S.R.L.	122	2024	12/02/2024	SALDO FATTURA N. 2400000792-PA DEL 29.01.2024	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	19,46
SAL S.R.L.	123	2024	12/02/2024	SALDO FATTURA N. 2400000496-PA DEL 29.01.2024	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	18,24
SAL S.R.L.	124	2024	12/02/2024	SALDO FATTURA N.2400001109-PA DEL 29.01.2024	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	39,35
SAL S.R.L.	125	2024	12/02/2024	SALDO FATTURA N.2400000097-PA DEL 29.01.2024	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	411,96
SAL S.R.L.	126	2024	12/02/2024	SALDO FATTURA N. 2400000565-PA DEL 29.01.2024	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	36,04
SAL S.R.L.	127	2024	12/02/2024	SALDO FATTURA N. 2400001118-PA DEL 29.01.2024	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	24,75
SAL S.R.L.	128	2024	12/02/2024	SALDO FATTURA N.2400000098-PA DEL 29.01.2024	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	278,09
SAL S.R.L.	129	2024	12/02/2024	SALDO FATTURA N.2400001527-PA EL 29.01.2024	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	267,69
SAL S.R.L.	130	2024	12/02/2024	SALDO FATTURA N. 2400001099-PA DEL 29.01.2024	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	148,23
SAL S.R.L.	131	2024	12/02/2024	SALDO FATTURA N. 2400001408-PA DEL 29.01.2024	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	39,35
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	132	2024	12/02/2024	SALDO FATTURA N. PJ07883002 DEL 31.01.2024	1	3	1	2	2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	264,44
FAMIGLIA AMICA SRLS	133	2024	12/02/2024	SALDO FATTURA N. 6 DEL 01.02.2024	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	342,28
PICCOLO PRINCIPE DI ERIKA MAGNIFICO	134	2024	12/02/2024	SALDO FATTURA N. FPA 42/24 DEL 01.02.2024	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	327,28
CO.ESISTENZA SOCIETA' COOP. SOCIALE	135	2024	12/02/2024	SALDO FATTURA N. 14/001 DEL 06.02.2024	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	693,00
AZ.SERVIZI DORDONI S.A.S.	136	2024	12/02/2024	SALDO FATTURA N. 1 DEL 05.01.2024	2	2	1	9	14	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO	10.004,00

IDIESSE S.R.L.	137	2024	12/02/2024	SALDO FATTURA PA/11 DEL 02.02.2024	2	2	1	4	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	IMPIANTI	6.710,00
AZIENDA SPEC. CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI	138	2024	12/02/2024	SALDO FATTURA N. 140/01 DEL 30.01.2024	1	4	3	99	999	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	7.201,00
AZIENDA SPEC. CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI	139	2024	12/02/2024	SALDO FATTURA N. 140/01 DEL 30.01.2024	1	4	3	99	999	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	2.596,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	140	2024	13/02/2024	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GENNAIO 2024	7	1	1	2	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	5.103,69
AGENZIA DELLE ENTRATE	141	2024	13/02/2024	F24 MESE DI GENNAIO 2024 CONTRIBUTI INADEL PREV.	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	58,77
AGENZIA DELLE ENTRATE	142	2024	13/02/2024	F24 MESE DI GENNAIO 2024 CONTRIBUTI CPDEL	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1.033,10
AGENZIA DELLE ENTRATE	143	2024	13/02/2024	F24 MESE DI GENNAIO 2024 CONTRIBUTI INADEL T.F.R.	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	25,80
AGENZIA DELLE ENTRATE	144	2024	13/02/2024	F24 MESE DI GENNAIO 2024 CONTRIBUTI CPDEL	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	376,96
AGENZIA DELLE ENTRATE	145	2024	13/02/2024	F24 MESE DI GENNAIO 2024 PREMIO INAIL	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	591,01
AGENZIA DELLE ENTRATE	146	2024	13/02/2024	F24 MESE DI GENNAIO 2024 CONTR. INADEL T.F.R. TREDICESIMA MENSILITA'	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	6,05
AGENZIA DELLE ENTRATE	147	2024	13/02/2024	F24 MESE DI GENNAIO 2024 CONTR. CPDEL	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	136,25
AGENZIA DELLE ENTRATE	148	2024	13/02/2024	F24 MESE DI GENNAIO 2024 CONTR. CPDEL TREDICESIMA MENSILITA'	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	29,49
AGENZIA DELLE ENTRATE	149	2024	13/02/2024	F24 MESE DI GENNAIO 2024 CONTRIBUTI CPDEL	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	498,36
AGENZIA DELLE ENTRATE	150	2024	13/02/2024	F24 MESE DI GENNAIO 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	151	2024	13/02/2024	F24 MESE DI GENNAIO 2024 PREMIO INAIL	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	528,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	152	2024	13/02/2024	F24 MESE DI GENNAIO 2024 IRAP	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	595,41
AGENZIA DELLE ENTRATE	153	2024	13/02/2024	F24 MESE DI GENNAIO 2024 IRAP	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	134,63
AGENZIA DELLE ENTRATE	154	2024	13/02/2024	F24 MESE DI GENNAIO 2024 IRAP TREDICESIMA MENSILITA'	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	10,53
AGENZIA DELLE ENTRATE	155	2024	13/02/2024	F24 MESE DI GENNAIO 2024 IRAP AMMINISTRATORI	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	93,84
AGENZIA DELLE ENTRATE	156	2024	13/02/2024	F24 MESE DI GENNAIO 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	58,88
AGENZIA DELLE ENTRATE	157	2024	13/02/2024	F24 MESE DI GENNAIO 2024 VERSAMENTO RITENUTE INADEL PREV.	7	1	2	2	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	RISOSSE PER CONTO TERZI VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	40,82
AGENZIA DELLE ENTRATE	158	2024	13/02/2024	F24 MESE DI GENNAIO 2024 VERS.RIT.FONDO PREV.CREDITO	7	1	2	2	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	RISOSSE PER CONTO TERZI VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	30,49
AGENZIA DELLE ENTRATE	159	2024	13/02/2024	F24 MESE DI GENNAIO 2024 VERS.RIT. CPDEL	7	1	2	2	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	RISOSSE PER CONTO TERZI VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	581,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	160	2024	13/02/2024	F24 MESE DI GENNAIO 2024 VERS.RIT.ADD.COM.	7	1	2	1	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	RISOSSE PER CONTO TERZI VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	26,82
AGENZIA DELLE ENTRATE	161	2024	13/02/2024	F24 MESE DI GENNAIO 2024 VERS.RIT.ADD.REG.IRPEF	7	1	2	1	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	RISOSSE PER CONTO TERZI VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	125,67
AGENZIA DELLE ENTRATE	162	2024	13/02/2024	F24 MESE DI GENNAIO 2024 VERSAMENTO IRPEF (COD. 1004)	7	1	2	1	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	RISOSSE PER CONTO TERZI VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	386,40

AGENZIA DELLE ENTRATE	163	2024 13/02/2024	F24 MESE DI GENNAIO 2024 VERSAMENTO IRPEF (COD. 1001)	7	1	2	1	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI	1.722,94
IMPRESA ARROS S.R.L.	164	2024 14/02/2024	SALDO FATTURA N. 8 DEL 31.01.2024	2	2	1	9	12	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	INFRASTRUTTURE STRADALI	330,00
F.LLI MELONI PIETRO GIOVANNI & OSCAR S.R.L.	165	2024 15/02/2024	SALDO FATTURA N. S00001 DEL 05.02.2024	2	2	1	9	12	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	INFRASTRUTTURE STRADALI	429,00
I.C.E.S. S.R.L.	166	2024 15/02/2024	SALDO FATTURA N. 6/P DEL 29.01.2024	2	2	1	9	12	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	INFRASTRUTTURE STRADALI	3.260,18
COLOMBO SEVERO & C. S.R.L.	167	2024 15/02/2024	SALDO FATTURA N. 5/F6 DEL 26.01.2024	2	2	1	9	12	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	INFRASTRUTTURE STRADALI	65.610,26
AZIENDA SPEC. CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI	168	2024 15/02/2024	QUOTA COFINANZIAMENTO SERVIZIO INFORMATIVO ZONALE (SIZ) ANNO 2024	1	4	1	2	18	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A CONSORZI DI ENTI LOCALI	337,77
ACL	169	2024 15/02/2024	QUOTA DI ADESIONE ACL ANNO 2024	1	4	1	2	999	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	500,00
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	170	2024 15/02/2024	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2024	1	4	1	2	999	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	549,17
COMUNE DI MASSALENGO	171	2024 15/02/2024	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI	1	4	1	2	3	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	77,35
CGIL - FUNZIONE PUBBLICA	172	2024 19/02/2024	DG1007198001 01-2024-01 - VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI GENNAIO	7	1	2	99	999	USCITE PER PARTITE DI GIRO	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	13,55
MINISTERO DELL'INTERNO	173	2024 20/02/2024	COMUNE DI BORGO S.GIOVANNI (LO) CORR.RIL. N.9 CIE DAL 1.11.23 AL 15.11.23	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	151,11
MINISTERO DELL'INTERNO	174	2024 20/02/2024	COMUNE DI BORGO S.GIOVANNI(LO) CORR.RIL. N.14 CIE DAL 16.11.23 AL 30.11.23	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	235,06
PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA	189	2024 22/02/2024	OFFERTA CERI PER FESTA PATRONALE 2023	1	4	3	99	999	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	200,00
PROVINCIA DI LODI	190	2024 22/02/2024	COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI - TEFA MIN.ISTRUZIONE 2023	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	34,70
A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	191	2024 22/02/2024	MAV N. 01030661299431372 GARA N. 9226043	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	225,00
A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	192	2024 22/02/2024	MAV N. 01030662496161238 - GARE N. 9294966-9295396-9306192-9491131- 9500077	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	175,00
REGIONE LOMBARDIA	193	2024 22/02/2024	RIMBORSO SPESE ELEZIONI REGIONALI DECRETO 14045 BORGO SAN GIOVANNI	1	4	1	2	1	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A REGIONI E PROVINCE AUTONOME	2.018,14
SIAD S.P.A.	194	2024 27/02/2024	SALDO FATTURA N. 23005997 DEL 31.08.2023	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	469,46
SIAD S.P.A.	195	2024 27/02/2024	SALDO FATTURA N. 23006618 DEL 30.09.2023	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	122,00
SIAD S.P.A.	196	2024 27/02/2024	SALDO FATTURA N. 23007311 DEL 31.10.2023	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	122,00
SIAD S.P.A.	197	2024 27/02/2024	SALDO FATTURA N. 18003260 DEL 30.04.2018	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	377,47
SIAD S.P.A.	198	2024 27/02/2024	SALDO FATTURA N. 24000062 DEL 25.01.2024	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	122,00
ENEL ENERGIA SPA	199	2024 27/02/2024	SALDO FATTURA N. 005016692508 DEL 13.02.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	47,32
ENEL ENERGIA SPA	200	2024 27/02/2024	SALDO FATTURA N. 005016692507 DEL 13.02.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	45,10
ENEL ENERGIA SPA	201	2024 27/02/2024	SALDO FATTURA N. 005016692509 DEL 13.02.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	3.245,76
ENEL ENERGIA SPA	202	2024 27/02/2024	SALDO FATTURA N. 005016692506 DEL 13.02.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	63,21
ENEL ENERGIA SPA	203	2024 27/02/2024	SALDO FATTURA N. 005009169482 DEL 06.02.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	49,50
ENEL ENERGIA SPA	204	2024 27/02/2024	SALDO FATTURA N.005009169488 DEL 06.02.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	36,48
ENEL ENERGIA SPA	205	2024 27/02/2024	SALDO FATTURA N.005009169485 DEL 06.02.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	79,46
ENEL ENERGIA SPA	206	2024 27/02/2024	SALDO FATTURA N. 005009169489 DEL 06.02.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	9,31

ENEL ENERGIA SPA	207	2024	27/02/2024	SALDO FATTURA N. 005009169479 DEL 06.02.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	730,58
ENEL ENERGIA SPA	208	2024	27/02/2024	SALDO FATTURA N. 005009169481 DEL 06.02.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	33,61
ENEL ENERGIA SPA	209	2024	27/02/2024	SALDO FATTURA N.005009169486 DEL 06.02.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	478,74
ENEL ENERGIA SPA	210	2024	27/02/2024	SALDO FATTURA N. 005009169484 DEL 06.02.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	53,42
ENEL ENERGIA SPA	211	2024	27/02/2024	SALDO FATTURA N. 005009169483 DEL 06.02.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	592,85
ENEL ENERGIA SPA	212	2024	27/02/2024	SALDO FATTURA N.005009169490 DEL 06.02.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	55,80
ENEL ENERGIA SPA	213	2024	27/02/2024	SALDO FATTURA N. 005009169487 DEL 06.02.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	120,06
TIM S.P.A.	214	2024	27/02/2024	SALDO FATTURA N. 8Z00108555 DEL 10.02.2024	1	3	2	5	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TELEFONIA FISSA	44,41
TIM S.P.A.	215	2024	27/02/2024	SALDO FATTURA N.7X00607737 DEL 10.02.2024	1	3	2	5	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TELEFONIA FISSA	61,13
L'ALVEARE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	216	2024	27/02/2024	SALDO FATTURA N. 58-2024-FE DEL 08.02.2024	1	3	2	15	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	880,00
L'ALVEARE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	217	2024	27/02/2024	SALDO FATTURA N. 59-2024-FE DEL 08.02.2024	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	450,91
VERACOM S.R.L.	218	2024	27/02/2024	SALDO FATTURA N. 1236 DEL 20.02.2024	1	3	2	9	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	793,00
A & T IMPIANTI DI TEDESI ANDREA	219	2024	27/02/2024	SALDO FATTURA N. 17 DEL 25.02.2024	2	2	1	9	999	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	BENI IMMOBILI N.A.C.	4.758,00
EMAXY SRL	220	2024	27/02/2024	SALDO FATTURA N. PA/83 DEL 19.02.2024	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	146,40
L'AQUILONE S.A.S. DI MIDALI BARBARA E C.	221	2024	27/02/2024	SALDO FATTURA N. 32 DEL 01.02.2024	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	1.071,12
CREMASCOLI MARCO	223	2024	27/02/2024	SALDO FATTURA N. 81/PA DEL 01.02.2024	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	1.680,90
CREMASCOLI MARCO	224	2024	27/02/2024	SALDO FATTURA N. 76/PA DEL 01.02.2024	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	236,51
MURELLI LUIGI E PIETRO S.N.C.	225	2024	27/02/2024	SALDO FATTURA N. 9 DEL 31.01.2024	1	3	2	9	8	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI	1.320,00
SODEXO ITALIA S.P.A.	226	2024	27/02/2024	SALDO FATTURA N. 7400003568 DEL 31.01.2024	1	3	2	15	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	7.024,68
TECMARKET SERVIZI S.P.A.	227	2024	27/02/2024	SALDO FATTURA N. 12TXLP00000149 DEL 12.01.2024	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	45,00
TECMARKET SERVIZI S.P.A.	228	2024	27/02/2024	SALDO FATTURA N. 12TXLP00000149 DEL 12.01.2024	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	9,90
E.ON ENERGIA S.P.A.	229	2024	28/02/2024	SPESE PROCESSUALI SENTENZA ESECUTIVA N. 754/2023 TRIBUNALE DI LODI	1	10	5	4	1	ALTRE SPESE CORRENTI	ONERI DA CONTENZIOSO	1.469,88
AZIENDA SPEC. CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI PERSONA FISICA	230	2024	28/02/2024	SALDO FATTURA N. 1.843/01 DEL 31.12.2023	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	920,00
AREA BROKER E QZ CONSULTING S.P.A.	231	2024	29/02/2024	BORSA DI STUDIO MATURITA' A.S. 2022/2023	1	4	2	3	1	TRASFERIMENTI CORRENTI	BORSE DI STUDIO	400,00
AREA BROKER E QZ CONSULTING S.P.A.	232	2024	29/02/2024	PREMIO POLIZZA RC PATRIMONIALE AL 30.06.2024 - CIG. B043C23A11	1	10	4	1	999	ALTRE SPESE CORRENTI	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.127,11
AREA BROKER E QZ CONSULTING S.P.A.	233	2024	29/02/2024	PREMIO POLIZZA ALL RISK AL 30.06.2024 CIG. B043A724C0	1	10	4	1	999	ALTRE SPESE CORRENTI	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.069,80
AREA BROKER E QZ CONSULTING S.P.A.	234	2024	29/02/2024	PREMIO POLIZZA KASKO AL 30.06.2024 - CIG. B0439753F8	1	10	4	1	999	ALTRE SPESE CORRENTI	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	599,68
AREA BROKER E QZ CONSULTING S.P.A.	235	2024	29/02/2024	PREMIO POLIZZA INFORTUNI AL 30.06.2024 - CIG. B043524418	1	10	4	1	999	ALTRE SPESE CORRENTI	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	460,00
AREA BROKER E QZ CONSULTING S.P.A.	236	2024	29/02/2024	PREMIO POLIZZA RCT-O AL 30.06.2024 - CIG.B04364A6B5	1	10	4	1	999	ALTRE SPESE CORRENTI	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.087,24
AREA BROKER E QZ CONSULTING S.P.A.	237	2024	29/02/2024	PREMIO POLIZZA RC/CVT AL 30.06.2024 - CIG. B097B5AEC9	1	10	4	1	999	ALTRE SPESE CORRENTI	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	581,00
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	238	2024	29/02/2024	ACCONTO TRASFERIMENTO FONDI PER DIRITTO ALLO STUDIO	1	4	1	2	999	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	4.000,00

PROVINCIA DI LODI	239	2024 01/03/2024	QUOTA 2024 DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO LODIGIANO	1	4	1	2	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE	4.591,42
COMUNE DI BOSCOREALE	240	2024 01/03/2024	RIMBORSO TARI ANNO 2020 ERRONEAMENTE VERSATA	7	2	99	99	999	USCITE PER CONTO TERZI	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	292,00
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	241	2024 06/03/2024	SALDO FATTURA N. 02749/S DEL 28.02.2024	2	2	1	9	12	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	INFRASTRUTTURE STRADALI	549,00
S.G. SERVIZI GENERALI SOC. COOPERATIVA	242	2024 06/03/2024	SALDO FATTURA N. 57 DEL 29.02.2024	1	3	2	13	2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	650,67
PICCOLO PRINCIPE DI ERIKA MAGNIFICO	243	2024 06/03/2024	SALDO FATTURA N. FPA 72/24 DEL 01.03.2024	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	327,28
ENEL SOLE S.R.L.	244	2024 06/03/2024	SALDO FATTURA N. SF00137648 DEL 29.02.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	28,46
ENEL SOLE S.R.L.	245	2024 06/03/2024	SALDO FATTURA N. SF00138434 DEL 29.02.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	943,46
L'AQUILONE S.A.S. DI MIDALI BARBARA E C.	246	2024 06/03/2024	SALDO FATTURA N. 63 DEL 29.02.2024	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	1.071,12
EUROELETTRICA S.R.L.	247	2024 06/03/2024	SALDO FATTURA N. 202 1/P DEL 31.01.1024	2	2	1	9	12	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	INFRASTRUTTURE STRADALI	2.071,83
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	248	2024 06/03/2024	SALDO FATTURA N. PJ08050550 DEL 29.02.2024	1	3	1	2	2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	376,38
CO.ESISTENZA SOCIETA' COOP. SOCIALE	249	2024 06/03/2024	SALDO FATTURA N. 19/001 DEL 04.03.2024	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	693,00
FAMIGLIA AMICA SRLS	250	2024 06/03/2024	SALDO FATTURA N. 11 DEL 04.03.2024	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	342,28
DATAMANAGEMENT ITALIA S.P.A.	251	2024 06/03/2024	SALDO FATTURA N. 155/24FE DEL 26.02.2024	1	3	2	19	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	6.344,00
VERA MC S.R.L.	252	2024 06/03/2024	SALDO FATTURA N. 10 DEL 20.02.2024	2	2	1	9	16	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	IMPIANTI SPORTIVI	14.640,00
GODINI COSTRUZIONI S.R.L.	253	2024 06/03/2024	SALDO FATTURA N. FPA 1/24 DEL 22.02.2024	2	2	1	9	999	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	BENI IMMOBILI N.A.C.	34.038,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	254	2024 11/03/2024	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2024	7	1	1	2	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	18.750,24
AGENZIA DELLE ENTRATE	255	2024 12/03/2024	F24 MESE DI FEBBRAIO 2024 CONTRIBUTI INADEL PREV.	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	58,77
AGENZIA DELLE ENTRATE	256	2024 12/03/2024	F24 MESE DI FEBBRAIO 2024 CONTRIBUTI CPDEL	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1.032,56
AGENZIA DELLE ENTRATE	257	2024 12/03/2024	F24 MESE DI FEBBRAIO 2024 CONTRIBUTI INADEL T.F.R.	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	25,80
AGENZIA DELLE ENTRATE	258	2024 12/03/2024	F24 MESE DI FEBBRAIO 2024 CONTRIBUTI CPDEL	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	352,63
AGENZIA DELLE ENTRATE	259	2024 12/03/2024	F24 MESE DI FEBBRAIO 2024 CONTR. CPDEL	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	136,25
AGENZIA DELLE ENTRATE	260	2024 12/03/2024	F24 MESE DI FEBBRAIO 2024 CONTRIBUTI CPDEL	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	498,36
AGENZIA DELLE ENTRATE	261	2024 12/03/2024	F24 MESE DI FEBBRAIO 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	262	2024 12/03/2024	F24 MESE DI FEBBRAIO 2024 IRAP	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	595,41
AGENZIA DELLE ENTRATE	263	2024 12/03/2024	F24 MESE DI FEBBRAIO 2024 IRAP	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	125,94
AGENZIA DELLE ENTRATE	264	2024 12/03/2024	F24 MESE DI FEBBRAIO 2024 IRAP AMMINISTRATORI	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	93,84
AGENZIA DELLE ENTRATE	265	2024 12/03/2024	F24 MESE DI FEBBRAIO 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	58,88
AGENZIA DELLE ENTRATE	266	2024 12/03/2024	F24 MESE DI FEBBRAIO 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	40,82
AGENZIA DELLE ENTRATE	267	2024 12/03/2024	F24 MESE DI FEBBRAIO 2024 VERS.RIT.FONDO PREV.CREDITO	7	1	2	2	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	RISCOSSO PER CONTO TERZI VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	29,71

AGENZIA DELLE ENTRATE	268	2024 12/03/2024	F24 MESE DI FEBBRAIO 2024 VERS.RIT. CPDEL	7	1	2	2	1	1 USCITE PER PARTITE DI GIRO	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI	561,10
AGENZIA DELLE ENTRATE	269	2024 12/03/2024	F24 MESE DI FEBBRAIO 2024 VERS.RIT.ADD.COM.	7	1	2	1	1	1 USCITE PER PARTITE DI GIRO	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI	26,84
AGENZIA DELLE ENTRATE	270	2024 12/03/2024	F24 MESE DI FEBBRAIO 2024 VERS.RIT.ADD.REG.IRPEF	7	1	2	1	1	1 USCITE PER PARTITE DI GIRO	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI	125,65
AGENZIA DELLE ENTRATE	271	2024 12/03/2024	F24 MESE DI FEBBRAIO 2024 VERSAMENTO IRPEF (COD. 1004)	7	1	2	1	1	1 USCITE PER PARTITE DI GIRO	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI	386,40
AGENZIA DELLE ENTRATE	272	2024 12/03/2024	F24 MESE DI FEBBRAIO 2024 VERSAMENTO IRPEF (COD. 1001)	7	1	2	1	1	1 USCITE PER PARTITE DI GIRO	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI	1.653,86
AGENZIA DELLE ENTRATE	273	2024 12/03/2024	F24 MESE DI FEBBRAIO 2024	7	1	3	1	1	1 USCITE PER PARTITE DI GIRO	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	342,70
AGENZIA DELLE ENTRATE	274	2024 12/03/2024	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORATORI AUTONOMI MESE DI GENNAIO 2024	7	1	3	1	1	1 USCITE PER PARTITE DI GIRO	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	3.437,28
AGENZIA DELLE ENTRATE	275	2024 12/03/2024	SANZIONI E INTERESSI RAVVEDIMENTO OPEROSO RITENUTE IRPEF MESE DI GENNAIO	1	2	1	99	999	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	58,15
CGIL - FUNZIONE PUBBLICA	276	2024 12/03/2024	DG1007198001 02-2024-01 - 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	277	2024 18/03/2024	SALDO FATTURA N.005018175876 DEL 07.03.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	36,77
ENEL ENERGIA SPA	278	2024 18/03/2024	SALDO FATTURA N. 005018175884 DEL 07.03.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	45,01
ENEL ENERGIA SPA	279	2024 18/03/2024	SALDO FATTURA N. 005018175877 DEL 07.03.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	573,39
ENEL ENERGIA SPA	280	2024 18/03/2024	SALDO FATTURA N.005018175881 DEL 07.03.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	97,00
ENEL ENERGIA SPA	281	2024 18/03/2024	SALDO FATTURA N. 005018175873 DEL 07.903.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	577,72
ENEL ENERGIA SPA	282	2024 18/03/2024	SALDO FATTURA N. 005018175880 DEL 07.03.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	381,18
ENEL ENERGIA SPA	283	2024 18/03/2024	SALDO FATTURA N.005018175875 DEL 07.03.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	34,67
ENEL ENERGIA SPA	284	2024 18/03/2024	SALDO FATTURA N.005018175878 DEL 07.03.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	48,08
ENEL ENERGIA SPA	285	2024 18/03/2024	SALDO FATTURA N.005018175883 DEL 07.03.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	4,20
ENEL ENERGIA SPA	286	2024 18/03/2024	SALDO FATTURA N. 005018175882 DEL 07.03.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	48,60
ENEL ENERGIA SPA	287	2024 18/03/2024	SALDO FATTURA N. 005018175879 DEL 07.03.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	63,50
FONDAZIONE MADRE CABRINI ONLUS	288	2024 18/03/2024	SALDO FATTURA N. 21/E DEL 01.03.2024	1	3	2	15	8	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE INFRASTRUTTURE STRADALI	750,00
REALMENTEE S.R.L.S.	289	2024 18/03/2024	SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 28.02.2024	2	2	1	9	12	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		220,00
SCARABOCCHIO DI ZOPPETTI AMBRA	290	2024 18/03/2024	SALDO FATTURA N. 9 DEL 11.03.2024	1	3	1	2	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	110,47
AZIENDA SPEC. CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI	291	2024 18/03/2024	SALDO FATTURA N. 423/01 DEL 06.03.2024	1	3	2	15	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO	3.540,50
L'ALVEARE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	292	2024 18/03/2024	SALDO FATTURA N. 105-2024-FE DEL 08.03.2024	1	3	2	15	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	880,00
SIAD S.P.A.	293	2024 18/03/2024	SALDO FATTURA N. 24000491 DEL 31.01.2024	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	448,84
SIAD S.P.A.	294	2024 18/03/2024	SALDO FATTURA N. 24001326 DEL 29.02.2024	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	122,00

ENEL ENERGIA SPA	295	2024	18/03/2024	SALDO FATTURA N.005024596257 DEL 12.03.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	2.843,19
ENEL ENERGIA SPA	296	2024	18/03/2024	SALDO FATTURA N.005024596256 DEL 12.03.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	41,58
ENEL ENERGIA SPA	297	2024	18/03/2024	SALDO FATTURA N.005024596255 DEL 12.03.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	39,43
ENEL ENERGIA SPA	298	2024	18/03/2024	SALDO FATTURA N. 005024596254 DEL 12.03.2024	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	55,34
CARMINATI GIANCARLO	299	2024	18/03/2024	SALDO FATTURA N. 2024/01/000047 DEL 14.03.2024	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	4.400,00
CREMASCOLI MARCO	300	2024	18/03/2024	FATTURA N. 129/PA DEL 06.03.2024	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	236,51
CLOUDASSISTANCE S.R.L.	301	2024	18/03/2024	SALDO FATTURA N. 3-PA DEL 07.03.2024	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	669,51
SODEXO ITALIA S.P.A.	302	2024	18/03/2024	SALDO FATTURA N.7400007883 DEL 29.02.2024	1	3	2	15	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	7.736,04
AZIENDA SPEC. CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI	303	2024	18/03/2024	SALDO FATTURA N. 422/01 DEL 06.03.2024	1	3	2	15	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO	6.921,50
MURELLI LUIGI E PIETRO S.N.C.	304	2024	18/03/2024	SALDO FATTURA N. 21 DEL 28.02.2024	2	2	1	9	14	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO	19.398,00
MINISTERO DELL'INTERNO	305	2024	21/03/2024	COMUNE DI BORGIO S.GIOVANNI(LO) CORR.RIL.N.16 CIE DAL 16.01.24 AL 31.01.24	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	268,64
MINISTERO DELL'INTERNO	306	2024	21/03/2024	COMUNE DI BORGIO S.GIOVANNI(LO) CORR.RIL.N.14 CIE DAL 01.02.2024 AL 15.02.24	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	235,06
MINISTERO DELL'INTERNO	307	2024	21/03/2024	COMUNE DI BORGIO S.GIOVANNI(LO) CORR.RIL.N.18 CIE DAL 16.02.24 AL 29.02.24	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	302,22
ASIOTTI ANGELO & FIGLI S.R.L.	321	2024	28/03/2024	SALDO FATTURA N. 8/E DEL 27.02.2024	2	2	1	9	12	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	INFRASTRUTTURE STRADALI	180,06
AZIENDA SPEC. CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI	322	2024	28/03/2024	SALDO FATTURA N. 470/01 DEL 20.03.2024	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	920,00
CAVAGNERA GIOVANNI	323	2024	28/03/2024	SALDO FATTURA N. 5/001 DEL 18.03.2024	1	3	2	9	8	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI	512,40
L'ALVEARE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	324	2024	28/03/2024	SALDO FATTURA N. 135-2024-FE DEL 20.03.2024	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	430,42
LA LIBRERIA DEI RAGAZZI	325	2024	28/03/2024	SALDO FATTURA N. 36-24MI DEL 13.03.2024	1	3	1	2	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	12,78
CREMASCOLI MARCO	326	2024	28/03/2024	SALDO FATTURA N. 135/PA DEL 08.03.2024	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	20,30
NUOTATORI MILANESI SSD A.R.L.	327	2024	28/03/2024	SALDO FATTURA N. 416/001 DELL'11.03.2024	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	3.640,00
STUDIO LEGALE AVV. LINZOLA	328	2024	28/03/2024	SALDO FATTURA N. 21 DEL 07.03.2024	1	3	2	99	2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE LEGALI	1.903,20
VERA MC S.R.L.	329	2024	28/03/2024	SALDO FATTURA N. 19 DEL 25.03.2024	2	2	1	9	999	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	BENI IMMOBILI N.A.C.	435,49