

| Ragione Sociale                          | N.Man. | Eser. Dt.Reg.   | Descriz.  | Titolo | PdC2 | PdC3 | PdC4 | PdC5 | Macroaggregato                     | PdC Descrizione  | Importo Lordo |
|--|--------|-----------------|---|--------|------|------|------|------|------------------------------------|--|---------------|
| AGENZIA DELLE ENTRATE                    | 585    | 2023 01/07/2023 | VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GIUGNO 2023                  | 7      | 1    | 1    | 2    | 1    | USCITE PER PARTITE DI GIRO         | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)  | 18.085,75     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE                    | 586    | 2023 01/07/2023 | F24 MESE DI GIUGNO 2023 CONTRIBUTI INADEL PREV.           | 1      | 1    | 2    | 1    | 1    | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE       | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE  | 118,20        |
| AGENZIA DELLE ENTRATE                    | 587    | 2023 01/07/2023 | F24 MESE DI GIUGNO 2023 CONTRIBUTI CPDEL                  | 1      | 1    | 2    | 1    | 1    | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE       | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE  | 1.540,57      |
| AGENZIA DELLE ENTRATE                    | 588    | 2023 01/07/2023 | F24 MESE DI GIUGNO 2023 CONTRIBUTI INADEL T.F.R.          | 1      | 1    | 2    | 1    | 1    | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE       | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE  | 25,80         |
| AGENZIA DELLE ENTRATE                    | 589    | 2023 01/07/2023 | F24 MESE DI GIUGNO 2023 CONTRIBUTI CPDEL                  | 1      | 1    | 2    | 1    | 1    | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE       | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE  | 282,68        |
| AGENZIA DELLE ENTRATE                    | 590    | 2023 01/07/2023 | F24 MESE DI GIUGNO 2023 CONTRIBUTI CPDEL                  | 1      | 1    | 2    | 1    | 1    | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE       | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE  | 462,80        |
| AGENZIA DELLE ENTRATE                    | 591    | 2023 01/07/2023 | F24 MESE DI GIUGNO 2023 CONTRIBUTI INADEL T.F.R.          | 1      | 1    | 2    | 1    | 1    | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE       | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE  | 58,99         |
| AGENZIA DELLE ENTRATE                    | 592    | 2023 01/07/2023 | F24 MESE DI GIUGNO 2023 IRAP                              | 1      | 2    | 1    | 1    | 1    | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)  | 740,63        |
| AGENZIA DELLE ENTRATE                    | 593    | 2023 01/07/2023 | F24 MESE DI GIUGNO 2023 IRAP                              | 1      | 2    | 1    | 1    | 1    | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)  | 100,96        |
| AGENZIA DELLE ENTRATE                    | 594    | 2023 01/07/2023 | F24 MESE DI GIUGNO 2023 IRAP AMMINISTRATORI               | 1      | 2    | 1    | 1    | 1    | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)  | 398,24        |
| AGENZIA DELLE ENTRATE                    | 595    | 2023 01/07/2023 | F24 MESE DI GIUGNO 2023 IRAP AMMINISTRATORI               | 1      | 2    | 1    | 1    | 1    | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)  | 53,82         |
| AGENZIA DELLE ENTRATE                    | 596    | 2023 01/07/2023 | F24 MESE DI GIUGNO 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                         | 58,88         |
| AGENZIA DELLE ENTRATE                    | 597    | 2023 01/07/2023 | F24 MESE DI GIUGNO 2023 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                         | 82,09         |
| AGENZIA DELLE ENTRATE                    | 598    | 2023 01/07/2023 | F24 MESE DI GIUGNO 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 | 34,65         |
| AGENZIA DELLE ENTRATE                    | 599    | 2023 01/07/2023 | F24 MESE DI GIUGNO 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 | 876,24        |
| AGENZIA DELLE ENTRATE                    | 600    | 2023 01/07/2023 | F24 MESE DI GIUGNO 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                      | 88,31         |
| AGENZIA DELLE ENTRATE                    | 601    | 2023 01/07/2023 | F24 MESE DI GIUGNO 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                      | 367,96        |
| AGENZIA DELLE ENTRATE                    | 602    | 2023 01/07/2023 | F24 MESE DI GIUGNO 2023 VERS.RIT. 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                      | 1.741,32      |
| AGENZIA DELLE ENTRATE                    | 603    | 2023 01/07/2023 | F24 MESE DI GIUGNO 2023 VERS.RIT.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                      | 1.383,02      |
| AGENZIA DELLE ENTRATE                    | 604    | 2023 01/07/2023 | F24 MESE DI GIUGNO 2023 IRPEF COD. 1040                   | 7      | 1    | 3    | 1    | 1    | USCITE PER PARTITE DI GIRO         | RISOSSE PER CONTO TERZI VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI        | 3.279,46      |
| CGIL - FUNZIONE PUBBLICA                 | 605    | 2023 01/07/2023 | VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI GIUGNO 2023         | 7      | 1    | 2    | 99   | 999  | USCITE PER PARTITE DI GIRO         | ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI                                      | 28,00         |
| CONSORZIO BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA | 606    | 2023 03/07/2023 | AVVISO DI PAGAMENTO N. 802832280015838 - C.F. 84503540159 | 1      | 4    | 1    | 2    | 18   | TRASFERIMENTI CORRENTI             | TRASFERIMENTI CORRENTI A CONSORZI DI ENTI LOCALI   | 1.557,36      |
| VOLPI PIETRO S.R.L.                      | 607    | 2023 04/07/2023 | SALDO FATTURA N. 2023 676 DEL 30.06.2023                  | 1      | 3    | 2    | 15   | 6    | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI         | CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE   | 1.255,55      |
| SEMAFORI BUSNELLI S.R.L.                 | 608    | 2023 04/07/2023 | SALDO FATTURA N. FATTPA 122_23 DEL 29.06.2023             | 1      | 3    | 2    | 9    | 8    | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI         | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI   | 390,40        |

|  |     |      |            |  |   |   |   |    |     |  |  |           |
|--|-----|------|------------|--|---|---|---|----|-----|--|--|-----------|
| ENEL SOLE S.R.L.                               | 609 | 2023 | 04/07/2023 | SALDO FATTURA N. SF00111667 DEL 30.06.2023                                 | 1 | 3 | 2 | 5  | 4   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | ENERGIA ELETTRICA  | 40,66     |
| ENEL SOLE S.R.L.                               | 610 | 2023 | 04/07/2023 | SALDO FATTURA N. SF00111783 DEL 30.06.2023                                 | 1 | 3 | 2 | 5  | 4   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | ENERGIA ELETTRICA  | 955,66    |
| AZIENDA SPEC. CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI | 611 | 2023 | 04/07/2023 | SALDO FATTURA N. 1.101/01 DEL 28.06.2023                                   | 1 | 3 | 2 | 15 | 999 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO  | 926,00    |
| CIDIESSE S.R.L.                                | 612 | 2023 | 04/07/2023 | SALDO FATTURA N. PA/40 DEL 30.06.2023                                      | 1 | 3 | 2 | 19 | 1   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI   | 951,60    |
| CONS.ARTIGIANAUTO PROVINCIA DI LODI            | 613 | 2023 | 04/07/2023 | SALDO FATTURA N. 503L DEL 28.06.2023                                       | 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 PUBBLICO | 79,00     |
| MAGNANI S.R.L.                                 | 614 | 2023 | 04/07/2023 | SALDO FATTURA N. PA/305 DEL 03.07.2023                                     | 1 | 3 | 2 | 19 | 1   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI   | 366,00    |
| WICON ITALIA S.R.L.                            | 615 | 2023 | 04/07/2023 | SALDO FATTURA N. 234/PA DEL 26.06.2023                                     | 1 | 3 | 1 | 2  | 1   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI  | 500,00    |
| GEM AMBIENTE S.P.A.                            | 616 | 2023 | 04/07/2023 | SALDO FATTURA N. 587/V5 DEL 14.06.2023                                     | 1 | 3 | 2 | 15 | 5   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI                                       | 13.439,10 |
| PLATTI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.             | 617 | 2023 | 04/07/2023 | SALDO FATTURA N. 1/F6 DEL 31.05.2023                                       | 2 | 2 | 1 | 9  | 12  | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI | INFRASTRUTTURE STRADALI  | 42.900,00 |
| GORLA ALESSANDRO S.R.L.                        | 618 | 2023 | 04/07/2023 | SALDO FATTURA N. 310 DEL 28.06.2023  | 2 | 2 | 1 | 9  | 16  | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI | IMPIANTI SPORTIVI  | 4.855,60  |
| AZIENDA SPEC. CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI | 619 | 2023 | 04/07/2023 | SALDO FATTURA N. 1.07/01 DEL 26.06.2023                                    | 1 | 3 | 2 | 15 | 999 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO  | 3.351,50  |
| AZIENDA SPEC. CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI | 620 | 2023 | 04/07/2023 | SALDO FATTURA N. 1.097/01 DEL 26.06.2023                                   | 1 | 3 | 2 | 15 | 999 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO  | 5.586,00  |
| PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L.                      | 621 | 2023 | 05/07/2023 | SALDO FATTURA N. 104 DEL 31.03.2022 - DETERMINAZIONE N. 129 DEL 04.07.2023 | 1 | 3 | 2 | 15 | 5   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI                                       | 8.250,00  |
| PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L.                      | 622 | 2023 | 05/07/2023 | RIMBORSO SPESE LEGALI  | 1 | 3 | 2 | 99 | 2   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | ALTRE SPESE LEGALI   | 520,00    |
| FARMACIA DEL BORGO DOTT. BAJETTA R.C.          | 623 | 2023 | 05/07/2023 | INDENNITA' DI RESIDENZA E GESTIONE ANNO 2023                               | 1 | 4 | 3 | 99 | 999 | TRASFERIMENTI CORRENTI                         | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE   | 41,32     |
| L'AQUILONE S.A.S. DI MIDALI BARBARA E C.       | 624 | 2023 | 07/07/2023 | SALDO FATTURA N. 174 DEL 01.07.2023  | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.   | 733,84    |
| FONDAZIONE MADRE CABRINI ONLUS                 | 625 | 2023 | 07/07/2023 | SALDO FATTURA N. 49/E DEL 26.06.2023                                       | 1 | 3 | 2 | 15 | 8   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE                              | 1.200,00  |
| FONDAZIONE MADRE CABRINI ONLUS                 | 626 | 2023 | 07/07/2023 | SALDO FATTURA N. 54/E DEL 03.07.2023                                       | 1 | 3 | 2 | 15 | 8   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE                              | 200,00    |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.                 | 627 | 2023 | 07/07/2023 | SALDO FATTURA N. PJ06999683 DEL 30.06.2023                                 | 1 | 3 | 1 | 2  | 2   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | SEMIRESIDENZIALE CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI   | 215,18    |
| CO.ESISTENZA SOCIETA' COOP. SOCIALE            | 628 | 2023 | 07/07/2023 | SALDO FATTURA N. 79/001 DEL 05.07.2023                                     | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.   | 693,00    |
| ESPERIA SRL                                    | 629 | 2023 | 07/07/2023 | SALDO FATTURA N. 169/PA DEL 03.07.2023                                     | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.   | 347,28    |
| UFFICIO ITALIA 2000 SURL                       | 630 | 2023 | 07/07/2023 | SALDO FATTURA N. 000088-23P DEL 30.06.2023                                 | 2 | 2 | 1 | 99 | 999 | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI | ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI   | 3.324,50  |
| BERTOLI S.R.L.                                 | 632 | 2023 | 11/07/2023 | SALDO FATTURA N. FC0004630-0 DEL 03.07.2023                                | 1 | 3 | 2 | 9  | 4   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI  | 243,90    |
| ARCH.S.UGGETTI - STUDIO DI ARCHITETTURA        | 633 | 2023 | 11/07/2023 | SALDO FATTURA N. 5PA DEL 27.06.2023  | 2 | 2 | 3 | 99 | 1   | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI | SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI   | 9.357,40  |
| ENEL ENERGIA SPA                               | 651 | 2023 | 21/07/2023 | SALDO FATTURA N. 004345744884 DEL 07.07.2023                               | 1 | 3 | 2 | 5  | 4   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | ENERGIA ELETTRICA  | 7,94      |
| ENEL ENERGIA SPA                               | 652 | 2023 | 21/07/2023 | SALDO FATTURA N. 004345744883 DEL 07.07.2023                               | 1 | 3 | 2 | 5  | 4   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | ENERGIA ELETTRICA  | 176,25    |
| ENEL ENERGIA SPA                               | 653 | 2023 | 21/07/2023 | SALDO FATTURA N. 004345744878 DEL 07.07.2023                               | 1 | 3 | 2 | 5  | 4   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | ENERGIA ELETTRICA  | 261,79    |
| ENEL ENERGIA SPA                               | 654 | 2023 | 21/07/2023 | SALDO FATTURA N. 004345744881 DEL 07.07.2023                               | 1 | 3 | 2 | 5  | 4   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | ENERGIA ELETTRICA  | 254,78    |
| ENEL ENERGIA SPA                               | 655 | 2023 | 21/07/2023 | SALDO FATTURA N. 004345744877 DEL 07.07.2023                               | 1 | 3 | 2 | 5  | 4   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | ENERGIA ELETTRICA  | 25,17     |
| ENEL ENERGIA SPA                               | 656 | 2023 | 21/07/2023 | SALDO FATTURA N. 004345744875 DEL 07.07.2023                               | 1 | 3 | 2 | 5  | 4   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | ENERGIA ELETTRICA  | 251,00    |
| ENEL ENERGIA SPA                               | 657 | 2023 | 21/07/2023 | SALDO FATTURA N. 004345744880 DEL 07.07.2023                               | 1 | 3 | 2 | 5  | 4   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | ENERGIA ELETTRICA  | 38,64     |

|  |     |      |            |  |   |   |   |    |     |  |  |           |
|--|-----|------|------------|--|---|---|---|----|-----|--|--|-----------|
| ENEL ENERGIA SPA                               | 658 | 2023 | 21/07/2023 | SALDO FATTURA N. 004345744879 DEL 07.07.2023                                     | 1 | 3 | 2 | 5  | 4   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | ENERGIA ELETTRICA  | 33,86     |
| ENEL ENERGIA SPA                               | 659 | 2023 | 21/07/2023 | SALDO FATTURA N. 004348887590 DEL 10.07.2023                                     | 1 | 3 | 2 | 5  | 4   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | ENERGIA ELETTRICA  | 28,30     |
| ENEL ENERGIA SPA                               | 660 | 2023 | 21/07/2023 | SALDO FATTURA N. 004351357715 DELL'11.07.2023                                    | 1 | 3 | 2 | 5  | 6   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | GAS  | 59,38     |
| ENEL ENERGIA SPA                               | 661 | 2023 | 21/07/2023 | SALDO FATTURA N. 004345744882 DEL 07.07.2023                                     | 1 | 3 | 2 | 5  | 4   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | ENERGIA ELETTRICA  | 65,75     |
| ENEL ENERGIA SPA                               | 662 | 2023 | 21/07/2023 | SALDO FATTURA N. 004347540770 DEL 09.07.2023                                     | 1 | 3 | 2 | 5  | 6   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | GAS  | 50,19     |
| ENEL ENERGIA SPA                               | 663 | 2023 | 21/07/2023 | SALDO FATTURA N.004353856360 DEL 13.07.2023                                      | 1 | 3 | 2 | 5  | 4   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | ENERGIA ELETTRICA  | 61,99     |
| ENEL ENERGIA SPA                               | 664 | 2023 | 21/07/2023 | SALDO FATTURA N.004351699712 DELL'11.07.2023                                     | 1 | 3 | 2 | 5  | 6   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | GAS  | 50,19     |
| ENEL ENERGIA SPA                               | 665 | 2023 | 21/07/2023 | SALDO FATTURA N. 004353856359 DEL 13.07.2023                                     | 1 | 3 | 2 | 5  | 4   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | ENERGIA ELETTRICA  | 53,12     |
| DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                        | 666 | 2023 | 21/07/2023 | SALDO FATTURA N. 42303306234 DEL 17.07.2023                                      | 1 | 3 | 2 | 5  | 4   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | ENERGIA ELETTRICA  | 60,50     |
| NEW UTILITY SERVICE ITALIA S.R.L.              | 667 | 2023 | 21/07/2023 | SALDO FATTURA N. 23-0123 DELL'11.07.2023   | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.   | 361,95    |
| NEW UTILITY SERVICE ITALIA S.R.L.              | 668 | 2023 | 21/07/2023 | SALDO FATTURA N. 23-0123 DELL'11.07.2023   | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.   | 1.488,40  |
| EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.                  | 669 | 2023 | 21/07/2023 | SALDO FATTURA N. 5011700819 DEL 19.05.2023                                       | 1 | 3 | 2 | 9  | 4   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI  | 1.098,00  |
| L'ALVEARE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS             | 670 | 2023 | 21/07/2023 | SALDO FATTURA N. 491-FE DEL 06.07.2023   | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.   | 430,42    |
| SOCIETA' MULTISERVIZI LODIGIANA S.R.L.S.       | 671 | 2023 | 21/07/2023 | SALDO FATTURA N. 46/E DEL 08.07.2023   | 1 | 3 | 2 | 13 | 2   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA  | 650,00    |
| ROZZA DOMENICO S.R.L.                          | 673 | 2023 | 21/07/2023 | SALDO FATTURA N. 101 DELL'11.07.2023   | 2 | 2 | 1 | 9  | 16  | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI | IMPIANTI SPORTIVI  | 2.135,00  |
| CREMASCOLI MARCO                               | 674 | 2023 | 21/07/2023 | SALDO FATTURA N. 227/PA DEL 03.07.2023   | 1 | 3 | 2 | 16 | 999 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI   | 266,77    |
| AZ.SERVIZI DORDONI S.A.S.                      | 675 | 2023 | 21/07/2023 | SALDO FATTURA N. 71 DEL 17.07.2023   | 1 | 3 | 2 | 9  | 12  | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI                            | 3.529,16  |
| AZ.SERVIZI DORDONI S.A.S.                      | 676 | 2023 | 21/07/2023 | SALDO FATTURA N. 71 DEL 17.07.2023   | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.   | 679,84    |
| PERSONA FISICA                                 | 677 | 2023 | 26/07/2023 | CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO | 1 | 4 | 2 | 5  | 999 | TRASFERIMENTI CORRENTI                         | ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.  | 400,00    |
| ENEL ENERGIA SPA                               | 678 | 2023 | 27/07/2023 | SALDO FATTURA N. 004354775169 DEL 21.07.2023                                     | 1 | 3 | 2 | 5  | 4   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | ENERGIA ELETTRICA  | 65,58     |
| ENEL ENERGIA SPA                               | 679 | 2023 | 27/07/2023 | SALDO FATTURA N. 004354775170 DEL 21.07.2023                                     | 1 | 3 | 2 | 5  | 4   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | ENERGIA ELETTRICA  | 65,58     |
| ENEL ENERGIA SPA                               | 680 | 2023 | 27/07/2023 | SALDO FATTURA N. 004354775171 DEL 21.07.2023                                     | 1 | 3 | 2 | 5  | 4   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | ENERGIA ELETTRICA  | 4.706,70  |
| BATTAGLIA SAVINO E FIGLI S.A.S.                | 681 | 2023 | 27/07/2023 | SALDO FATTURA N. 426 DEL 25.07.2023  | 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 PUBBLICI | 370,00    |
| GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.                     | 682 | 2023 | 27/07/2023 | SALDO FATTURA N. 10265/S DEL 26.07.2023  | 1 | 3 | 1 | 2  | 1   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI  | 67,10     |
| GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.                     | 683 | 2023 | 27/07/2023 | SALDO FATTURA N. 10265/S DEL 26.07.2023  | 1 | 3 | 1 | 2  | 999 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.   | 292,80    |
| GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.                     | 684 | 2023 | 27/07/2023 | SALDO FATTURA N. 10152/S DEL 25.07.2023  | 1 | 3 | 2 | 19 | 1   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI   | 379,60    |
| SIAE   | 685 | 2023 | 27/07/2023 | SALDO FATTURA N. 1623020694 DEL 24.07.2023                                       | 1 | 3 | 2 | 2  | 999 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE,  | 148,50    |
| AZIENDA SPEC. CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI | 686 | 2023 | 27/07/2023 | SALDO FATTURA N. 1.180/01 DEL 19.07.2023   | 1 | 3 | 2 | 15 | 999 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO  | 374,75    |
| SO.CO.PAV. S.R.L.                              | 687 | 2023 | 27/07/2023 | SALDO FATTURA N. A354 DEL 30.06.2023   | 2 | 2 | 1 | 9  | 16  | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI | IMPIANTI SPORTIVI  | 19.520,00 |
| CEM AMBIENTE S.P.A.                            | 688 | 2023 | 27/07/2023 | SALDO FATTURA N. 663/V5 SWL 26.06.2023   | 1 | 3 | 2 | 15 | 5   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI                                       | 32.622,19 |
| RECINTECH S.R.L.                               | 689 | 2023 | 27/07/2023 | SALDO FATTURA N. 62 DEL 30.06.2023   | 2 | 2 | 1 | 9  | 16  | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI | IMPIANTI SPORTIVI  | 4.636,00  |

|                                |     |                 |   |   |    |    |    |     |                                    |   |           |
|--------------------------------|-----|-----------------|---|---|----|----|----|-----|------------------------------------|---|-----------|
| AGENZIA DELLE ENTRATE          | 690 | 2023 27/07/2023 | VERSAMENTO IVA SECONDO TRIMESTRE 2023                     | 1 | 10 | 3  | 1  | 1   | ALTRE SPESE CORRENTI               | VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI   | 811,36    |
| COMUNE DI CORNEGLIANO LAUDENSE | 691 | 2023 27/07/2023 | RIMBORSO SPESE CONVENZIONE POLIZIA LOCALE ANNO 2022       | 1 | 4  | 1  | 2  | 3   | TRASFERIMENTI CORRENTI             | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI   | 203,70    |
| AGENZIA DELLE ENTRATE          | 692 | 2023 01/08/2023 | VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI LUGLIO 2023                  | 7 | 1  | 1  | 2  | 1   | USCITE PER PARTITE DI GIRO         | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)   | 18.535,57 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE          | 693 | 2023 01/08/2023 | SPESE REGISTRAZIONE E BOLLI CONTRATTO PALOMBA ROSARIA     | 7 | 2  | 99 | 99 | 999 | USCITE PER CONTO TERZI             | ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.   | 245,00    |
| AGENZIA DELLE ENTRATE          | 694 | 2023 02/08/2023 | F24 MESE DI LUGLIO 2023 CONTRIBUTI INADEL PREV.           | 1 | 1  | 2  | 1  | 1   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE       | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE   | 118,20    |
| AGENZIA DELLE ENTRATE          | 695 | 2023 02/08/2023 | F24 MESE DI LUGLIO 2023 CONTRIBUTI CPDEL                  | 1 | 1  | 2  | 1  | 1   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE       | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE   | 1.624,48  |
| AGENZIA DELLE ENTRATE          | 696 | 2023 02/08/2023 | F24 MESE DI LUGLIO 2023 CONTRIBUTI INADEL T.F.R.          | 1 | 1  | 2  | 1  | 1   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE       | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE   | 25,80     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE          | 697 | 2023 02/08/2023 | F24 MESE DI LUGLIO 2023 CONTRIBUTI CPDEL                  | 1 | 1  | 2  | 1  | 1   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE       | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE   | 364,80    |
| AGENZIA DELLE ENTRATE          | 698 | 2023 02/08/2023 | F24 MESE DI LUGLIO 2023 CONTR. CPDEL                      | 1 | 1  | 2  | 1  | 1   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE       | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE   | 58,51     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE          | 699 | 2023 02/08/2023 | F24 MESE DI LUGLIO 2023 CONTRIBUTI CPDEL                  | 1 | 1  | 2  | 1  | 1   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE       | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE   | 590,15    |
| AGENZIA DELLE ENTRATE          | 700 | 2023 02/08/2023 | F24 MESE DI LUGLIO 2023 CONTRIBUTI INADEL T.F.R.          | 1 | 1  | 2  | 1  | 1   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE       | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE   | 58,99     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE          | 701 | 2023 02/08/2023 | F24 MESE DI LUGLIO 2023 IRAP                              | 1 | 2  | 1  | 1  | 1   | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)   | 761,53    |
| AGENZIA DELLE ENTRATE          | 702 | 2023 02/08/2023 | F24 MESE DI LUGLIO 2023 IRAP                              | 1 | 2  | 1  | 1  | 1   | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)   | 130,29    |
| AGENZIA DELLE ENTRATE          | 703 | 2023 02/08/2023 | F24 MESE DI LUGLIO 2023 IRAP AMMINISTRATORI               | 1 | 2  | 1  | 1  | 1   | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)   | 86,38     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE          | 704 | 2023 02/08/2023 | F24 MESE DI LUGLIO 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                          | 58,88     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE          | 705 | 2023 02/08/2023 | F24 MESE DI LUGLIO 2023 VERSAMENTO RITENUTE INADEL PREV.  | 7 | 1  | 2  | 2  | 1   | USCITE PER PARTITE DI GIRO         | RISCOSSE PER CONTO TERZI VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 82,09     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE          | 706 | 2023 02/08/2023 | F24 MESE DI LUGLIO 2023 VERS.RIT.FONDO PREV.CREDITO       | 7 | 1  | 2  | 2  | 1   | USCITE PER PARTITE DI GIRO         | RISCOSSE PER CONTO TERZI VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 36,71     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE          | 707 | 2023 02/08/2023 | F24 MESE DI LUGLIO 2023 VERS.RIT. CPDEL                   | 7 | 1  | 2  | 2  | 1   | USCITE PER PARTITE DI GIRO         | RISCOSSE PER CONTO TERZI VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 595,08    |
| AGENZIA DELLE ENTRATE          | 708 | 2023 02/08/2023 | F24 MESE DI LUGLIO 2023 VERS.RIT.ADD.COM.                 | 7 | 1  | 2  | 1  | 1   | USCITE PER PARTITE DI GIRO         | RISCOSSE PER CONTO TERZI VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                      | 52,20     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE          | 709 | 2023 02/08/2023 | F24 MESE DI LUGLIO 2023 VERS.RIT.ADD.REG.IRPEF            | 7 | 1  | 2  | 1  | 1   | USCITE PER PARTITE DI GIRO         | RISCOSSE PER CONTO TERZI VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                      | 29,84     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE          | 710 | 2023 02/08/2023 | F24 MESE DI LUGLIO 2023 SALDO IRPEF 730 DIC.              | 7 | 1  | 2  | 1  | 1   | USCITE PER PARTITE DI GIRO         | RISCOSSE PER CONTO TERZI VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                      | 147,50    |
| AGENZIA DELLE ENTRATE          | 711 | 2023 02/08/2023 | F24 MESE DI LUGLIO 2023 ADD.REG. DIC. DEBITO              | 7 | 1  | 2  | 1  | 1   | USCITE PER PARTITE DI GIRO         | RISCOSSE PER CONTO TERZI VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                      | 21,00     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE          | 712 | 2023 02/08/2023 | F24 MESE DI LUGLIO 2023 ADD.COM.DIC.DEBITO                | 7 | 1  | 2  | 1  | 1   | USCITE PER PARTITE DI GIRO         | RISCOSSE PER CONTO TERZI VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                      | 22,00     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE          | 713 | 2023 02/08/2023 | F24 MESE DI LUGLIO 2023 ACC.ADD.COM.DIC.DEBITO            | 7 | 1  | 2  | 1  | 1   | USCITE PER PARTITE DI GIRO         | RISCOSSE PER CONTO TERZI VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                      | 9,50      |

|   |     |                 |  |   |   |    |    |     |  |  |           |
|---|-----|-----------------|--|---|---|----|----|-----|--|--|-----------|
| AGENZIA DELLE ENTRATE                               | 714 | 2023 02/08/2023 | F24 MESE DI LUGLIO 2023 IRPEF COD. 1040                              | 7 | 1 | 3  | 1  | 1   | USCITE PER PARTITE DI GIRO                     | VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI                              | 1.517,05  |
| CGIL - FUNZIONE PUBBLICA                            | 715 | 2023 02/08/2023 | VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI LUGLIO 2023                    | 7 | 1 | 2  | 99 | 999 | USCITE PER PARTITE DI GIRO                     | ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI                                    | 28,00     |
| FONDAZIONE MADRE CABRINI ONLUS                      | 716 | 2023 02/08/2023 | SALDO FATTURA N. 61/E DEL 01.08.2023                                 | 1 | 3 | 2  | 15 | 8   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALI E ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. | 200,00    |
| ESPERIA SRL   | 717 | 2023 02/08/2023 | SALDO FATTURA N. 204/PA DEL 01.08.2023                               | 1 | 3 | 2  | 99 | 999 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.   | 347,28    |
| AZIENDA SPEC. CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI      | 718 | 2023 02/08/2023 | SALDO FATTURA N. 1.249/01 DEL 25.07.2023                             | 1 | 4 | 3  | 99 | 999 | TRASFERIMENTI CORRENTI                         | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE   | 61,13     |
| AZIENDA SPEC. CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI      | 719 | 2023 02/08/2023 | SALDO FATTURA N. 1.273/01 DEL 27.07.2023                             | 1 | 3 | 2  | 15 | 999 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO  | 882,00    |
| AZIENDA SPEC. CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI      | 720 | 2023 02/08/2023 | SALDO FATTURA N. 1.273/01 DEL 27.07.2023                             | 1 | 3 | 2  | 15 | 999 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO  | 1.302,00  |
| AZIENDA SPEC. CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI      | 721 | 2023 02/08/2023 | SALDO FATTURA N. 1.273/01 DEL 27.07.2023                             | 1 | 3 | 2  | 15 | 999 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO  | 1.718,75  |
| A2A ENERGIA S.P.A.                                  | 722 | 2023 02/08/2023 | SALDO FATTURA N. 823000206877 DEL 27.07.2023.                        | 1 | 3 | 2  | 5  | 4   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | ENERGIA ELETTRICA  | 777,93    |
| DATAMANAGEMENT ITALIA S.P.A.                        | 723 | 2023 02/08/2023 | SALDO FATTURA N. 493/23FE DEL 31.07.2023                             | 1 | 3 | 2  | 19 | 1   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI   | 1.293,20  |
| COLOMBO SEVERO & C. S.R.L.                          | 724 | 2023 02/08/2023 | SALDO FATTURA N. 43/F6 DEL 25.07.2023                                | 2 | 2 | 1  | 9  | 12  | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI | INFRASTRUTTURE STRADALI  | 31.350,00 |
| ASIOTTI ANGELO & FIGLI S.R.L.                       | 725 | 2023 02/08/2023 | SALDO FATTURA N. 47/E DEL 25.07.2023                                 | 2 | 2 | 1  | 9  | 12  | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI | INFRASTRUTTURE STRADALI  | 34.286,18 |
| SIMONE GIUSEPPE                                     | 726 | 2023 02/08/2023 | SALDO FATTURA N. 21/E DEL 27.07.2023                                 | 2 | 2 | 3  | 99 | 1   | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI | SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI   | 9.095,10  |
| ROSSETTI,MATTEO                                     | 727 | 2023 02/08/2023 | SALDO FATTURA N. 34 DEL 24.07.2023                                   | 2 | 2 | 3  | 5  | 1   | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI   | 4.202,00  |
| MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L.                          | 728 | 2023 02/08/2023 | SALDO FATTURA N. 147/01 DEL 31.07.2023                               | 1 | 3 | 2  | 99 | 999 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.   | 231,02    |
| MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L.                          | 729 | 2023 02/08/2023 | SALDO FATTURA N. 128/02 DEL 21.07.2023                               | 1 | 3 | 2  | 99 | 999 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.   | 591,12    |
| AZIENDA SPEC. CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI      | 730 | 2023 02/08/2023 | SALDO FATTURA N. 1.249/01 DEL 25.07.2023                             | 1 | 4 | 3  | 99 | 999 | TRASFERIMENTI CORRENTI                         | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE   | 181,38    |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI LODI | 731 | 2023 03/08/2023 | FORNITURA MAPPE CATASTALI TERRITORIO COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI    | 1 | 3 | 2  | 99 | 999 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.   | 185,00    |
| CONSORZIO BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA            | 732 | 2023 03/08/2023 | QUOTA PARCO DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DEI SILLARI ANNO 2023         | 1 | 4 | 1  | 2  | 18  | TRASFERIMENTI CORRENTI                         | TRASFERIMENTI CORRENTI A CONSORZI DI ENTI LOCALI   | 371,04    |
| CONDOMINIO RESIDENZA LE FONTANE                     | 733 | 2023 03/08/2023 | SPESE CONDOMINIALI RATE MAGGIO - LUGLIO E SETTEMBRE                  | 1 | 3 | 2  | 99 | 999 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.   | 1.120,77  |
| SANGREGORIO,ALESSIO                                 | 734 | 2023 03/08/2023 | COMPENSO ATTIV.DI RILEV. CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE ANNO 2022 | 7 | 2 | 99 | 99 | 999 | USCITE PER CONTO TERZI                         | ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.  | 810,14    |
| BAUDILLE,GIULIA                                     | 735 | 2023 03/08/2023 | COMPENSO ATTIV.DI RILEV. CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE ANNO 2022 | 7 | 2 | 99 | 99 | 999 | USCITE PER CONTO TERZI                         | ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.  | 371,43    |
| ARCH.S.UGGETTI - STUDIO DI ARCHITETTURA             | 736 | 2023 03/08/2023 | SALDO FATTURA N. 6PA DEL 01.08.2023                                  | 2 | 2 | 3  | 99 | 1   | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI | SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI   | 2.689,86  |
| GEM AMBIENTE S.P.A.                                 | 737 | 2023 03/08/2023 | SALDO FATTURA N. 746/V5 DEL 17.07.2023                               | 1 | 3 | 2  | 15 | 5   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI   | 13.439,10 |
| FAVINI COSTRUZIONI S.R.L.                           | 738 | 2023 03/08/2023 | SALDO FATTURA N. 000099/23 DEL 24.07.2023                            | 2 | 2 | 1  | 9  | 12  | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI | INFRASTRUTTURE STRADALI  | 40.837,50 |
| CO.ESISTENZA SOCIETA' COOP. SOCIALE                 | 756 | 2023 24/08/2023 | SALDO FATTURA N. 86/001 DEL 02.08.2023                               | 1 | 3 | 2  | 99 | 999 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.   | 693,00    |
| MAGNANI S.R.L.                                      | 757 | 2023 24/08/2023 | SALDO FATTURA N. PA/346 DEL 01.08.2023                               | 1 | 3 | 2  | 19 | 1   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI   | 366,00    |
| ENEL SOLE S.R.L.                                    | 758 | 2023 24/08/2023 | SALDO FATTURA N. SF00114465 DEL 31.07.2023                           | 1 | 3 | 2  | 5  | 4   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | ENERGIA ELETTRICA  | 40,66     |
| ENEL SOLE S.R.L.                                    | 759 | 2023 24/08/2023 | SALDO FATTURA N. SF00115373 DEL 31.07.2023                           | 1 | 3 | 2  | 5  | 4   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | ENERGIA ELETTRICA  | 955,66    |
| SAL S.R.L.  | 760 | 2023 24/08/2023 | SALDO FATTURA N. 2300003624-PA DEL 28.07.2023                        | 1 | 3 | 2  | 5  | 5   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | ACQUA  | 279,13    |

|                                     |     |                 |  |   |   |    |    |     |                            |  |          |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--|---|---|----|----|-----|----------------------------|--|----------|
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.      | 761 | 2023 24/08/2023 | SALDO FATTURA N. PJ07126500 DEL 31.07.2023                               | 1 | 3 | 1  | 2  | 2   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI                      | 298,23   |
| XEROX S.P.A.                        | 762 | 2023 24/08/2023 | SALDO FATTURA N. 2300005350 /G DEL 03.08.2023                            | 1 | 3 | 2  | 16 | 999 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI                       | 256,20   |
| ENEL ENERGIA SPA                    | 763 | 2023 24/08/2023 | SALDO FATTURA N.004355078080 DEL 07.08.2023                              | 1 | 3 | 2  | 5  | 4   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | ENERGIA ELETTRICA  | 167,53   |
| ENEL ENERGIA SPA                    | 764 | 2023 24/08/2023 | SALDO FATTURA N.004355078081 DEL 07.08.2023                              | 1 | 3 | 2  | 5  | 4   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | ENERGIA ELETTRICA  | 28,22    |
| ENEL ENERGIA SPA                    | 765 | 2023 24/08/2023 | SALDO FATTURA N.004355078085 DEL 07.08.2023                              | 1 | 3 | 2  | 5  | 4   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | ENERGIA ELETTRICA  | 73,32    |
| ENEL ENERGIA SPA                    | 766 | 2023 24/08/2023 | SALDO FATTURA N. 004355078078 DEL 07.08.2023                             | 1 | 3 | 2  | 5  | 4   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | ENERGIA ELETTRICA  | 353,06   |
| ENEL ENERGIA SPA                    | 767 | 2023 24/08/2023 | SALDO FATTURA N. 004355078086 DEL 07.08.2023                             | 1 | 3 | 2  | 5  | 4   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | ENERGIA ELETTRICA  | 83,88    |
| ENEL ENERGIA SPA                    | 768 | 2023 24/08/2023 | SALDO FATTURA N. 004355078084 DEL 07.08.2023                             | 1 | 3 | 2  | 5  | 4   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | ENERGIA ELETTRICA  | 283,22   |
| ENEL ENERGIA SPA                    | 769 | 2023 24/08/2023 | SALDO FATTURA N. 004355078082 DEL 07.08.2023                             | 1 | 3 | 2  | 5  | 4   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | ENERGIA ELETTRICA  | 193,81   |
| ENEL ENERGIA SPA                    | 770 | 2023 24/08/2023 | SALDO FATTURA N. 004355078083 DEL 07.08.2023                             | 1 | 3 | 2  | 5  | 4   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | ENERGIA ELETTRICA  | 35,75    |
| ENEL ENERGIA SPA                    | 771 | 2023 24/08/2023 | SALDO FATTURA N. 004358229103 DEL 09.08.2023                             | 1 | 3 | 2  | 5  | 6   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | GAS  | 50,19    |
| ENEL ENERGIA SPA                    | 772 | 2023 24/08/2023 | SALDO FATTURA N. 004357421733 DEL 09.08.2023                             | 1 | 3 | 2  | 5  | 6   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | GAS  | 50,19    |
| ENEL ENERGIA SPA                    | 773 | 2023 24/08/2023 | SALDO FATTURA N. 004357421734 DEL 09.08.2023                             | 1 | 3 | 2  | 5  | 4   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | ENERGIA ELETTRICA  | 43,24    |
| ENEL ENERGIA SPA                    | 774 | 2023 24/08/2023 | SALDO FATTURA N. 004361108479 DELL'11.08.2023                            | 1 | 3 | 2  | 5  | 4   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | ENERGIA ELETTRICA  | 8,97     |
| ENEL ENERGIA SPA                    | 775 | 2023 24/08/2023 | SALDO FATTURA N. 004360205966 DEL 10.08.2023                             | 1 | 3 | 2  | 5  | 6   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | GAS  | 50,19    |
| ENEL ENERGIA SPA                    | 776 | 2023 24/08/2023 | SALDO FATTURA N. 004362636485 DEL 12.08.2023                             | 1 | 3 | 2  | 5  | 4   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | ENERGIA ELETTRICA  | 63,92    |
| ENEL ENERGIA SPA                    | 777 | 2023 24/08/2023 | SALDO FATTURA N. 004362636488 DEL 12.08.2023                             | 1 | 3 | 2  | 5  | 4   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | ENERGIA ELETTRICA  | 3.288,13 |
| ENEL ENERGIA SPA                    | 778 | 2023 24/08/2023 | SALDO FATTURA N. 004362636489 DEL 12.08.2023                             | 1 | 3 | 2  | 5  | 4   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | ENERGIA ELETTRICA  | 31,33    |
| ENEL ENERGIA SPA                    | 779 | 2023 24/08/2023 | SALDO FATTURA N. 004362636487 DEL 12.08.2023                             | 1 | 3 | 2  | 5  | 4   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | ENERGIA ELETTRICA  | 45,68    |
| ENEL ENERGIA SPA                    | 780 | 2023 24/08/2023 | SALDO FATTURA N.004362636486 DEL 12.08.2023                              | 1 | 3 | 2  | 5  | 4   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | ENERGIA ELETTRICA  | 45,68    |
| DOLOMITI ENERGIA S.P.A.             | 781 | 2023 24/08/2023 | SALDO FATTURA N.42303810291 DEL 18.08.2023                               | 1 | 3 | 2  | 5  | 4   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | ENERGIA ELETTRICA  | 66,80    |
| L'ALVEARE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS  | 782 | 2023 24/08/2023 | SALDO FATTURA N. 609-FE DEL 08.08.2023                                   | 1 | 3 | 2  | 99 | 999 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.                                 | 409,92   |
| TIM S.P.A.                          | 783 | 2023 24/08/2023 | SALDO FATTURA N. 7X03648635 DEL 10.08.2023                               | 7 | 2 | 99 | 99 | 999 | USCITE PER CONTO TERZI     | ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.                          | 292,97   |
| TIM S.P.A.                          | 784 | 2023 24/08/2023 | SALDO FATTURA N.7X03709710 DEL 10.08.2023                                | 1 | 3 | 2  | 5  | 1   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | TELEFONIA FISSA  | 61,36    |
| CONDOMINIO RESIDENZA LE FONTANE     | 785 | 2023 25/08/2023 | SALDO SPESE CONDOMINIALI   | 1 | 3 | 2  | 99 | 999 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.                                 | 747,19   |
| COMUNE DI CARPENEDOLO               | 786 | 2023 29/08/2023 | RIMBORSO TARI ANNO 2020 ERRONEAMENTE VERSATA                             | 7 | 2 | 99 | 99 | 999 | USCITE PER CONTO TERZI     | ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.                          | 78,00    |
| COMUNE DI BOVOLONE                  | 787 | 2023 29/08/2023 | RIVERSAMENTO TARI ERRONEAMENTE VERSATA                                   | 7 | 2 | 99 | 99 | 999 | USCITE PER CONTO TERZI     | ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.                          | 14,00    |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 788 | 2023 29/08/2023 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EX ART. 4 C.1 D.L. 119/2018                   | 1 | 3 | 2  | 3  | 999 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C.                             | 807,06   |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 789 | 2023 30/08/2023 | RIMB.SOMME IMP.E RIV.SU PARTITE ANNULL.ART. 4 C.2 LETT. B) D.L. 119/2018 | 1 | 3 | 2  | 3  | 999 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C.                             | 521,22   |
| ISTITUTO COMPRESIVO STATALE         | 790 | 2023 30/08/2023 | CONVENZIONE SERVIZIO PRE-SCUOLA A.S. 2022/2023                           | 1 | 4 | 1  | 2  | 999 | TRASFERIMENTI CORRENTI     | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C. | 1.910,88 |
| ISTITUTO COMPRESIVO STATALE         | 791 | 2023 30/08/2023 | FONDI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022/2023                                 | 1 | 4 | 1  | 2  | 999 | TRASFERIMENTI CORRENTI     | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C. | 4.000,00 |
| ISTITUTO COMPRESIVO STATALE         | 792 | 2023 30/08/2023 | FONDI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022/2023                                 | 1 | 4 | 1  | 2  | 999 | TRASFERIMENTI CORRENTI     | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C. | 4.000,00 |
| PERSONA FISICA                      | 793 | 2023 30/08/2023 | RESTITUZIONE SOMME IN ACCONTO PER SOGGIORNO MARINO 2023                  | 1 | 3 | 2  | 99 | 999 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.                                 | 324,00   |

|                                    |     |      |            |  |   |   |   |    |     |  |  |           |
|------------------------------------|-----|------|------------|--|---|---|---|----|-----|--|--|-----------|
| PERSONA FISICA                     | 794 | 2023 | 30/08/2023 | RESTITUZIONE SOMME IN ACCONTO PER SOGGIORNO MARINO 2023            | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.   | 324,00    |
| TECNICA SPORT                      | 795 | 2023 | 30/08/2023 | SALDO FATTURA N. 78 DEL 29.08.2023                                 | 1 | 3 | 1 | 2  | 9   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA   | 1.037,00  |
| RIBONI SEGNALETICA S.R.L.          | 796 | 2023 | 30/08/2023 | SALDO FATTURA N. 570/E DEL 10.08.2023                              | 2 | 2 | 1 | 9  | 12  | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI | INFRASTRUTTURE STRADALI  | 6.954,00  |
| CEM AMBIENTE S.P.A.                | 797 | 2023 | 30/08/2023 | SALDO FATTURA N. 897/V5 DEL 28.08.2023                             | 1 | 3 | 2 | 15 | 5   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI   | 13.439,10 |
| AREA BROKER E QZ CONSULTING S.P.A. | 798 | 2023 | 01/09/2023 | POLIZZA N. 3579170 ASSICURAZIONE SOGGIORNO MARINO - CIG ZF33C231FD | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.   | 120,00    |
| EMAXY SRL                          | 799 | 2023 | 01/09/2023 | SALDO FATTURA N. PA/340 DEL 30.08.2023                             | 1 | 3 | 2 | 19 | 1   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI   | 366,00    |
| IMPRESA ARROS S.R.L.               | 800 | 2023 | 01/09/2023 | SALDO FATTURA N. 42 DEL 21.07.2023                                 | 2 | 2 | 1 | 9  | 12  | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI | INFRASTRUTTURE STRADALI  | 34.140,64 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE              | 801 | 2023 | 01/09/2023 | VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI AGOSTO 2023                           | 7 | 1 | 1 | 2  | 1   | USCITE PER PARTITE DI GIRO                     | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCSSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)   | 15.319,67 |
| CGIL - FUNZIONE PUBBLICA           | 802 | 2023 | 01/09/2023 | VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI AGOSTO 2023                  | 7 | 1 | 2 | 99 | 999 | USCITE PER PARTITE DI GIRO                     | ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI                                      | 28,00     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE              | 803 | 2023 | 01/09/2023 | F24 MESE DI AGOSTO 2023 CONTRIBUTI INADEL PREV.                    | 1 | 1 | 2 | 1  | 1   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                   | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE  | 118,20    |
| AGENZIA DELLE ENTRATE              | 804 | 2023 | 01/09/2023 | F24 MESE DI AGOSTO 2023 CONTRIBUTI CPDEL                           | 1 | 1 | 2 | 1  | 1   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                   | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE  | 1.551,56  |
| AGENZIA DELLE ENTRATE              | 805 | 2023 | 01/09/2023 | F24 MESE DI AGOSTO 2023 CONTRIBUTI INADEL T.F.R.                   | 1 | 1 | 2 | 1  | 1   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                   | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE  | 25,80     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE              | 806 | 2023 | 01/09/2023 | F24 MESE DI AGOSTO 2023 CONTRIBUTI CPDEL                           | 1 | 1 | 2 | 1  | 1   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                   | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE  | 753,92    |
| AGENZIA DELLE ENTRATE              | 807 | 2023 | 01/09/2023 | F24 MESE DI AGOSTO 2023 CONTR. CPDEL                               | 1 | 1 | 2 | 1  | 1   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                   | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE  | 58,51     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE              | 808 | 2023 | 01/09/2023 | F24 MESE DI AGOSTO 2023 CONTRIBUTI CPDEL                           | 1 | 1 | 2 | 1  | 1   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                   | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE  | 505,25    |
| AGENZIA DELLE ENTRATE              | 809 | 2023 | 01/09/2023 | F24 MESE DI AGOSTO 2023 CONTRIBUTI INADEL T.F.R.                   | 1 | 1 | 2 | 1  | 1   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                   | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE  | 58,99     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE              | 810 | 2023 | 01/09/2023 | F24 MESE DI AGOSTO 2023 IRAP                                       | 1 | 2 | 1 | 1  | 1   | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE             | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)  | 761,53    |
| AGENZIA DELLE ENTRATE              | 811 | 2023 | 01/09/2023 | F24 MESE DI AGOSTO 2023 IRAP                                       | 1 | 2 | 1 | 1  | 1   | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE             | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)  | 269,26    |
| AGENZIA DELLE ENTRATE              | 812 | 2023 | 01/09/2023 | F24 MESE DI AGOSTO 2023 IRAP AMMINISTRATORI                        | 1 | 2 | 1 | 1  | 1   | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE             | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)  | 86,38     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE              | 813 | 2023 | 01/09/2023 | F24 MESE DI AGOSTO 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                         | 58,88     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE              | 814 | 2023 | 01/09/2023 | F24 MESE DI AGOSTO 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 | 82,09     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE              | 815 | 2023 | 01/09/2023 | F24 MESE DI AGOSTO 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 | 42,44     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE              | 816 | 2023 | 01/09/2023 | F24 MESE DI AGOSTO 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 | 880,61    |
| AGENZIA DELLE ENTRATE              | 817 | 2023 | 01/09/2023 | F24 MESE DI AGOSTO 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                      | 52,20     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE              | 818 | 2023 | 01/09/2023 | F24 MESE DI AGOSTO 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                      | 152,53    |

|                        |     |                 |   |   |   |    |    |     |                              |   |          |
|------------------------|-----|-----------------|---|---|---|----|----|-----|------------------------------|---|----------|
| AGENZIA DELLE ENTRATE  | 819 | 2023 01/09/2023 | F24 MESE DI AGOSTO 2023<br>ADD.REG. DIC. DEBITO                                     | 7 | 1 | 2  | 1  | 1   | 1 USCITE PER PARTITE DI GIRO | VERSAMENTI DI RITENUTE<br>ERARIALI SU REDDITI DA<br>LAVORO DIPENDENTE<br>RISCOSSE PER CONTO TERZI | 21,07    |
| AGENZIA DELLE ENTRATE  | 820 | 2023 01/09/2023 | F24 MESE DI AGOSTO 2023<br>ADD.COM.DIC.DEBITO                                       | 7 | 1 | 2  | 1  | 1   | 1 USCITE PER PARTITE DI GIRO | VERSAMENTI DI RITENUTE<br>ERARIALI SU REDDITI DA<br>LAVORO DIPENDENTE<br>RISCOSSE PER CONTO TERZI | 22,07    |
| AGENZIA DELLE ENTRATE  | 821 | 2023 01/09/2023 | F24 MESE DI AGOSTO 2023<br>ACC.ADD.COM.DIC.DEBITO                                   | 7 | 1 | 2  | 1  | 1   | 1 USCITE PER PARTITE DI GIRO | VERSAMENTI DI RITENUTE<br>ERARIALI SU REDDITI DA<br>LAVORO DIPENDENTE<br>RISCOSSE PER CONTO TERZI | 9,53     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE  | 822 | 2023 01/09/2023 | F24 MESE DI AGOSTO 2023<br>VERSAMENTO IRPEF (COD. 1004)                             | 7 | 1 | 2  | 1  | 1   | 1 USCITE PER PARTITE DI GIRO | VERSAMENTI DI RITENUTE<br>ERARIALI SU REDDITI DA<br>LAVORO DIPENDENTE<br>RISCOSSE PER CONTO TERZI | 355,68   |
| AGENZIA DELLE ENTRATE  | 823 | 2023 01/09/2023 | F24 MESE DI AGOSTO 2023<br>VERSAMENTO IRPEF (COD. 1001)                             | 7 | 1 | 2  | 1  | 1   | 1 USCITE PER PARTITE DI GIRO | VERSAMENTI DI RITENUTE<br>ERARIALI SU REDDITI DA<br>LAVORO DIPENDENTE<br>RISCOSSE PER CONTO TERZI | 2.692,72 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE  | 824 | 2023 01/09/2023 | F24 MESE DI AGOSTO 2023 SALDO<br>IRPEF DIC. 730                                     | 7 | 1 | 2  | 1  | 1   | 1 USCITE PER PARTITE DI GIRO | VERSAMENTI DI RITENUTE<br>ERARIALI SU REDDITI DA<br>LAVORO DIPENDENTE<br>RISCOSSE PER CONTO TERZI | 147,50   |
| AGENZIA DELLE ENTRATE  | 825 | 2023 01/09/2023 | F24 MESE DI AGOSTO 2023 PRIMO<br>ACCONTO IRPEF                                      | 7 | 1 | 2  | 1  | 1   | 1 USCITE PER PARTITE DI GIRO | VERSAMENTI DI RITENUTE<br>ERARIALI SU REDDITI DA<br>LAVORO DIPENDENTE<br>RISCOSSE PER CONTO TERZI | 409,84   |
| AGENZIA DELLE ENTRATE  | 826 | 2023 01/09/2023 | F24 MESE DI AGOSTO 2023 IRPEF<br>COD. 1040  | 7 | 1 | 3  | 1  | 1   | 1 USCITE PER PARTITE DI GIRO | VERSAMENTI DI RITENUTE<br>ERARIALI SU REDDITI DA<br>LAVORO AUTONOMO PER<br>CONTO TERZI            | 2.080,32 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE  | 827 | 2023 01/09/2023 | F24 MESE DI AGOSTO 2023 IRAP<br>COMPENSI RILEVATORI                                 | 7 | 2 | 99 | 99 | 999 | USCITE PER CONTO TERZI       | ALTRE USCITE PER CONTO<br>TERZI N.A.C.  | 100,43   |
| AGENZIA DELLE ENTRATE  | 828 | 2023 07/09/2023 | F24 MESE DI AGOSTO 2023<br>VERS.RIT. CPDEL - INTEGRAZIONE                           | 7 | 1 | 2  | 2  | 1   | 1 USCITE PER PARTITE DI GIRO | VERSAMENTI DI RITENUTE<br>PREVIDENZIALI E<br>ASSISTENZIALI SU REDDITI<br>DA LAVORO DIPENDENTE     | 16,98    |
| MINISTERO DELL'INTERNO | 829 | 2023 07/09/2023 | COMUNE DI BORGO S.GIOVANNI (LO)-<br>CORR.RIL.N.15 CIE DAL 01.05.23 AL<br>15.05.23   | 1 | 3 | 2  | 16 | 999 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI   | RISCOSSE PER CONTO TERZI<br>ALTRE SPESE PER SERVIZI<br>AMMINISTRATIVI                             | 251,85   |
| MINISTERO DELL'INTERNO | 830 | 2023 07/09/2023 | COMUNE DI BORGO S.GIOVANNI (LO)-<br>CORR.RIL.N.14 CIE DAL 16.05.23 AL<br>31.05.23   | 1 | 3 | 2  | 16 | 999 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI   | ALTRE SPESE PER SERVIZI<br>AMMINISTRATIVI   | 235,06   |
| MINISTERO DELL'INTERNO | 831 | 2023 07/09/2023 | COMUNE DI BORGO S.GIOVANNI (LO)-<br>CORR.RIL. N. 14 CIE DAL 01.06.23 AL<br>15.06.23 | 1 | 3 | 2  | 16 | 999 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI   | ALTRE SPESE PER SERVIZI<br>AMMINISTRATIVI   | 235,06   |
| MINISTERO DELL'INTERNO | 832 | 2023 07/09/2023 | COMUNE DI BORGO S.GIOVANNI (LO)-<br>CORR.RIL. N. 20 CIE DAL 16.06.23 AL<br>30.06.23 | 1 | 3 | 2  | 16 | 999 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI   | ALTRE SPESE PER SERVIZI<br>AMMINISTRATIVI   | 335,80   |
| MINISTERO DELL'INTERNO | 833 | 2023 07/09/2023 | COMUNE DI BORGO S.GIOVANNI (LO)-<br>CORR.RIL.N.17 CIE DAL 01.07.23 AL<br>15.07.23   | 1 | 3 | 2  | 16 | 999 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI   | ALTRE SPESE PER SERVIZI<br>AMMINISTRATIVI   | 285,43   |
| MINISTERO DELL'INTERNO | 834 | 2023 07/09/2023 | COMUNE DI BORGO S.GIOVANNI (LO)-<br>CORR.RIL.N.24 CIE DAL 16.07.23 AL<br>31.07.23   | 1 | 3 | 2  | 16 | 999 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI   | ALTRE SPESE PER SERVIZI<br>AMMINISTRATIVI   | 402,96   |
| PERSONA FISICA         | 835 | 2023 07/09/2023 | BORSA DI STUDIO LIC.MEDIA INF.<br>A.S. 2022/2023                                    | 1 | 4 | 2  | 3  | 1   | TRASFERIMENTI CORRENTI       | BORSE DI STUDIO   | 200,00   |
| PERSONA FISICA         | 836 | 2023 07/09/2023 | BORSA DI STUDIO LIC.MEDIA INF.<br>A.S. 2022/2023                                    | 1 | 4 | 2  | 3  | 1   | TRASFERIMENTI CORRENTI       | BORSE DI STUDIO   | 200,00   |
| PERSONA FISICA         | 837 | 2023 07/09/2023 | BORSA DI STUDIO LIC. MEDIA<br>INFERIORE A.S. 2022/2023                              | 1 | 4 | 2  | 3  | 1   | TRASFERIMENTI CORRENTI       | BORSE DI STUDIO   | 200,00   |
| PERSONA FISICA         | 838 | 2023 07/09/2023 | BORSA DI STUDIO LIC. MEDIA<br>INFERIORE A.S. 2022/2023                              | 1 | 4 | 2  | 3  | 1   | TRASFERIMENTI CORRENTI       | BORSE DI STUDIO   | 200,00   |
| PERSONA FISICA         | 839 | 2023 07/09/2023 | BORSA DI STUDIO LIC. MEDIA<br>INFERIORE A.S. 2022/2023                              | 1 | 4 | 2  | 3  | 1   | TRASFERIMENTI CORRENTI       | BORSE DI STUDIO   | 200,00   |
| PERSONA FISICA         | 840 | 2023 07/09/2023 | BORSA DI STUDIO MATURITA' A.S.<br>2022/2023   | 1 | 4 | 2  | 3  | 1   | TRASFERIMENTI CORRENTI       | BORSE DI STUDIO   | 400,00   |
| PERSONA FISICA         | 841 | 2023 07/09/2023 | BORSA DI STUDIO MATURITA' A.S.<br>2022/2023   | 1 | 4 | 2  | 3  | 1   | TRASFERIMENTI CORRENTI       | BORSE DI STUDIO   | 400,00   |
| TIM S.P.A.             | 842 | 2023 08/09/2023 | SALDO FATTURA N. 8Z00568457 DEL<br>10.08.2023                                       | 1 | 3 | 2  | 5  | 1   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI   | TELEFONIA FISSA   | 42,47    |
| TIM S.P.A.             | 843 | 2023 08/09/2023 | SALDO FATTURA N.<br>4220323800062440 DEL 10.08.2023                                 | 1 | 3 | 2  | 5  | 1   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI   | TELEFONIA FISSA   | 234,12   |

|  |     |      |            |  |   |    |    |    |     |                            |  |          |
|--|-----|------|------------|--|---|----|----|----|-----|----------------------------|--|----------|
| ENEL SOLE S.R.L.                         | 844 | 2023 | 08/09/2023 | SALDO FATTURA N. SF00116784 DEL 31.08.2023   | 1 | 3  | 2  | 5  | 4   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | ENERGIA ELETTRICA  | 40,66    |
| ENEL SOLE S.R.L.                         | 845 | 2023 | 08/09/2023 | SALDO FATTURA N. SF00119077 DEL 31.08.2023   | 1 | 3  | 2  | 5  | 4   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | ENERGIA ELETTRICA  | 955,66   |
| GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.               | 846 | 2023 | 08/09/2023 | SALDO FATTURA N. 11477/S DEL 31.08.2023      | 1 | 3  | 1  | 2  | 9   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA   | 192,15   |
| GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.               | 847 | 2023 | 08/09/2023 | SALDO FATTURA N. 11478/S DEL 31.08.2023      | 1 | 3  | 1  | 2  | 1   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI  | 53,68    |
| CO.ESISTENZA SOCIETA' COOP. SOCIALE      | 848 | 2023 | 08/09/2023 | SALDO FATTURA N. 92/001 DEL 05.09.2023       | 1 | 3  | 2  | 99 | 999 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.   | 693,00   |
| A & T IMPIANTI DI TEDESI ANDREA          | 849 | 2023 | 08/09/2023 | SALDO FATTURA N. 36 DEL 04.09.2023           | 1 | 3  | 2  | 9  | 8   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI   | 1.196,89 |
| MAGNANI S.R.L.                           | 850 | 2023 | 08/09/2023 | SALDO FATTURA N. PA/398 DEL 01.09.2023       | 1 | 3  | 2  | 19 | 1   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI   | 366,00   |
| FONDAZIONE MADRE CABRINI ONLUS           | 851 | 2023 | 08/09/2023 | SALDO FATTURA N. 69/E DEL 05.09.2023         | 1 | 3  | 2  | 15 | 8   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE                              | 250,00   |
| FOTLITO 73 GRAFIC S.R.L.                 | 852 | 2023 | 08/09/2023 | SALDO FATTURA N. 0000005/E DEL 31.08.2023    | 1 | 3  | 1  | 2  | 9   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA   | 73,20    |
| PERSONA FISICA                           | 853 | 2023 | 14/09/2023 | RIMBORSO IMU 2021 ERRONEAMENTE VERSATA       | 1 | 10 | 99 | 99 | 999 | ALTRE SPESE CORRENTI       | ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.  | 119,42   |
| AUTOLIVRAGHI S.P.A.                      | 854 | 2023 | 14/09/2023 | SALDO FATTURA N. 4/PA DEL 08.09.2023         | 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 PUBBLICO | 2.124,43 |
| AUTOLIVRAGHI S.P.A.                      | 855 | 2023 | 14/09/2023 | SALDO FATTURA N. 5/PA DEL 12.09.2023         | 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 PUBBLICO | 416,43   |
| SOCIETA' MULTISERVIZI LODIGIANA S.R.L.S. | 856 | 2023 | 14/09/2023 | SALDO FATTURA N. 57/E DEL 13.08.2023         | 1 | 3  | 2  | 13 | 2   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA  | 650,00   |
| SOCIETA' MULTISERVIZI LODIGIANA S.R.L.S. | 857 | 2023 | 14/09/2023 | SALDO FATTURA N. 63/E DEL 08.09.2023         | 1 | 3  | 2  | 13 | 2   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA  | 650,00   |
| ENEL ENERGIA SPA                         | 858 | 2023 | 14/09/2023 | SALDO FATTURA N. 004365853077 DEL 08.09.2023 | 1 | 3  | 2  | 5  | 6   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | GAS  | 50,19    |
| ENEL ENERGIA SPA                         | 859 | 2023 | 14/09/2023 | SALDO FATTURA N. 004365878144 DEL 08.09.2023 | 1 | 3  | 2  | 5  | 6   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | GAS  | 50,19    |
| ENEL ENERGIA SPA                         | 860 | 2023 | 14/09/2023 | SALDO FATTURA N. 004363918107 DEL 07.09.2023 | 1 | 3  | 2  | 5  | 4   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | ENERGIA ELETTRICA  | 144,45   |
| ENEL ENERGIA SPA                         | 861 | 2023 | 14/09/2023 | SALDO FATTURA N. 004363918101 DEL 07.09.2023 | 1 | 3  | 2  | 5  | 4   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | ENERGIA ELETTRICA  | 231,75   |
| ENEL ENERGIA SPA                         | 862 | 2023 | 14/09/2023 | SALDO FATTURA N. 004363918103 DEL 07.09.2023 | 1 | 3  | 2  | 5  | 4   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | ENERGIA ELETTRICA  | 170,67   |
| ENEL ENERGIA SPA                         | 863 | 2023 | 14/09/2023 | SALDO FATTURA N. 004363918102 DEL 07.09.2023 | 1 | 3  | 2  | 5  | 4   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | ENERGIA ELETTRICA  | 27,99    |
| ENEL ENERGIA SPA                         | 864 | 2023 | 14/09/2023 | SALDO FATTURA N. 004363918105 DEL 07.09.2023 | 1 | 3  | 2  | 5  | 4   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | ENERGIA ELETTRICA  | 50,96    |
| ENEL ENERGIA SPA                         | 865 | 2023 | 14/09/2023 | SALDO FATTURA N. 004363918104 DEL 07.09.2023 | 1 | 3  | 2  | 5  | 4   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | ENERGIA ELETTRICA  | 38,23    |
| ENEL ENERGIA SPA                         | 866 | 2023 | 14/09/2023 | SALDO FATTURA N. 004363918099 DEL 07.09.2023 | 1 | 3  | 2  | 5  | 4   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | ENERGIA ELETTRICA  | 459,46   |
| ENEL ENERGIA SPA                         | 867 | 2023 | 14/09/2023 | SALDO FATTURA N. 004363918108 DEL 07.09.2023 | 1 | 3  | 2  | 5  | 4   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | ENERGIA ELETTRICA  | 9,25     |
| ENEL ENERGIA SPA                         | 868 | 2023 | 14/09/2023 | SALDO FATTURA N. 004363918106 DEL 07.09.2023 | 1 | 3  | 2  | 5  | 4   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | ENERGIA ELETTRICA  | 78,56    |
| ENEL ENERGIA SPA                         | 869 | 2023 | 14/09/2023 | SALDO FATTURA N. 004367206553 DEL 09.09.2023 | 1 | 3  | 2  | 5  | 6   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | GAS  | 50,19    |
| CREMASCOLI MARCO                         | 870 | 2023 | 14/09/2023 | SALDO FATTURA N. 277/PA CEL 05.09.2023       | 1 | 3  | 2  | 16 | 999 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI   | 236,51   |
| CREMASCOLI MARCO                         | 871 | 2023 | 14/09/2023 | SALDO FATTURA N. 260/PA DEL 05.09.2023       | 1 | 3  | 2  | 16 | 999 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI   | 236,51   |
| DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                  | 887 | 2023 | 20/09/2023 | SALDO FATTURA N. 42304350842 DEL 18.09.2023  | 1 | 3  | 2  | 5  | 4   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | ENERGIA ELETTRICA  | 83,03    |
| ENEL ENERGIA SPA                         | 888 | 2023 | 20/09/2023 | SALDO FATTURA N. 004365013291 DEL 08.09.2023 | 1 | 3  | 2  | 5  | 4   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | ENERGIA ELETTRICA  | 36,16    |
| BOZZATO MARIO                            | 889 | 2023 | 20/09/2023 | SALDO FATTURA N. 41 DEL 14.09.2023           | 1 | 3  | 2  | 99 | 999 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.   | 2.218,88 |

|  |     |      |            |   |   |   |   |    |  |   |           |
|--|-----|------|------------|---|---|---|---|----|--|---|-----------|
| DELMA S.R.L.                                   | 890 | 2023 | 20/09/2023 | SALDO FATTURA N. 12/PA/2023 DEL 25.08.2023          | 1 | 3 | 2 | 9  | 8 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                       | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI                                | 1.098,00  |
| AZG ANTINCENDIO S.R.L. SOCIETA' UNIPERS.       | 891 | 2023 | 26/09/2023 | SALDO FATTURA N. 60/PA/2 DEL 20.09.2023             | 1 | 3 | 2 | 9  | 4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                       | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI               | 91,01     |
| POLO PLAST S.R.L.                              | 892 | 2023 | 26/09/2023 | SALDO FATTURA N. VPA23-0005 DEL 13.09.2023          | 1 | 3 | 1 | 2  | 999 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.                                    | 651,02    |
| ENEL ENERGIA SPA                               | 893 | 2023 | 26/09/2023 | SALDO FATTURA N. 004371968356 DEL 13.09.2023        | 1 | 3 | 2 | 5  | 4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                       | ENERGIA ELETTRICA   | 3.273,20  |
| ENEL ENERGIA SPA                               | 894 | 2023 | 26/09/2023 | SALDO FATTURA N.004371968353 DEL 13.09.2023         | 1 | 3 | 2 | 5  | 4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                       | ENERGIA ELETTRICA   | 63,75     |
| ENEL ENERGIA SPA                               | 895 | 2023 | 26/09/2023 | SALDO FATTURA N. 004371968354 DEL 13.09.2023        | 1 | 3 | 2 | 5  | 4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                       | ENERGIA ELETTRICA   | 45,48     |
| ENEL ENERGIA SPA                               | 896 | 2023 | 26/09/2023 | SALDO FATTURA N. 004370509643 DEL 12.09.2023        | 1 | 3 | 2 | 5  | 4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                       | ENERGIA ELETTRICA   | 323,47    |
| ENEL ENERGIA SPA                               | 897 | 2023 | 26/09/2023 | SALDO FATTURA N. 00437196355 DEL 13.09.2023         | 1 | 3 | 2 | 5  | 4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                       | ENERGIA ELETTRICA   | 45,48     |
| CARMINATI GIANCARLO                            | 898 | 2023 | 26/09/2023 | SALDO FATTURA N. 2023/01/000254 DEL 18.09.2023      | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.  | 1.150,00  |
| AZ.SERVIZI DORDONI S.A.S.                      | 899 | 2023 | 26/09/2023 | SALDO FATTURA N. 98 DEL 19.09.2023                  | 2 | 2 | 1 | 9  | 14 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI  | OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO   | 8.784,00  |
| DELMA S.R.L.                                   | 900 | 2023 | 26/09/2023 | SALDO FATTURA N. 15/PA/2023 DELL'11.09.2023         | 2 | 2 | 1 | 9  | 999 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI | BENI IMMOBILI N.A.C.  | 11.407,00 |
| GEM AMBIENTE S.P.A.                            | 901 | 2023 | 26/09/2023 | SALDO FATTURA N. 952/V5 DEL 04.09.2023              | 1 | 3 | 2 | 15 | 5 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                       | CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI          | 20.388,87 |
| MURELLI LUIGI E PIETRO S.N.C.                  | 902 | 2023 | 26/09/2023 | SALDO FATTURA N. 105 DEL 23.08.2023                 | 2 | 2 | 1 | 9  | 14 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI  | OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO   | 7.320,00  |
| SAL S.R.L.                                     | 903 | 2023 | 03/10/2023 | SALDO FATTURA N.2300004009-PA DEL 26.09.2023        | 1 | 3 | 2 | 5  | 5 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                       | ACQUA   | 418,62    |
| SAL S.R.L.                                     | 904 | 2023 | 03/10/2023 | SALDO FATTURA N. 2300004706-PA DEL 26.09.2023       | 1 | 3 | 2 | 5  | 5 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                       | ACQUA   | 23,72     |
| SAL S.R.L.                                     | 905 | 2023 | 03/10/2023 | SALDO FATTURA N.2300005022-PA DEL 26.09.2023        | 1 | 3 | 2 | 5  | 5 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                       | ACQUA   | 18,38     |
| SAL S.R.L.                                     | 906 | 2023 | 03/10/2023 | SALDO FATTURA N.2300005012-PA DEL 26.09.2023        | 1 | 3 | 2 | 5  | 5 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                       | ACQUA   | 150,15    |
| SAL S.R.L.                                     | 907 | 2023 | 03/10/2023 | SALDO FATTURA N.2300005323-PA DEL 26.09.2023        | 1 | 3 | 2 | 5  | 5 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                       | ACQUA   | 88,33     |
| SAL S.R.L.                                     | 908 | 2023 | 03/10/2023 | SALDO FATTURA N.2300004408-PA DEL 26.09.2023        | 1 | 3 | 2 | 5  | 5 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                       | ACQUA   | 18,38     |
| SAL S.R.L.                                     | 909 | 2023 | 03/10/2023 | SALDO FATTURA N. 2300005031-PA DEL 26.09.2023       | 1 | 3 | 2 | 5  | 5 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                       | ACQUA   | 24,93     |
| MAGNANI S.R.L.                                 | 910 | 2023 | 03/10/2023 | SALDO FATTURA N. PA/452 DEL 02.10.2023              | 1 | 3 | 2 | 19 | 1 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                       | GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI  | 366,00    |
| DELMA S.R.L.                                   | 911 | 2023 | 03/10/2023 | SALDO FATTURA N. 19/PA/2023 DEL 25.09.2023          | 2 | 2 | 1 | 9  | 3 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI   | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO  | 17.600,00 |
| FONDAZIONE MADRE CABRINI ONLUS                 | 912 | 2023 | 03/10/2023 | SALDO FATTURA N. 73/E DEL 02.10.2023                | 1 | 3 | 2 | 15 | 8 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                       | CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE | 250,00    |
| AZIENDA SPEC. CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI | 913 | 2023 | 03/10/2023 | SALDO FATTURA N. 1362/01 DEL 21.09.2023             | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.  | 72,00     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE                          | 914 | 2023 | 04/10/2023 | F24 MESE DI SETTEMBRE 2023 CONTRIBUTI INADEL PREV.  | 1 | 1 | 2 | 1  | 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                     | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE                                     | 118,20    |
| AGENZIA DELLE ENTRATE                          | 915 | 2023 | 04/10/2023 | F24 MESE DI SETTEMBRE 2023 CONTRIBUTI CPDEL         | 1 | 1 | 2 | 1  | 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                     | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE                                     | 1.568,54  |
| AGENZIA DELLE ENTRATE                          | 916 | 2023 | 04/10/2023 | F24 MESE DI SETTEMBRE 2023 CONTRIBUTI INADEL T.F.R. | 1 | 1 | 2 | 1  | 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                     | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE                                     | 25,80     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE                          | 917 | 2023 | 04/10/2023 | F24 MESE DI SETTEMBRE 2023 CONTRIBUTI CPDEL         | 1 | 1 | 2 | 1  | 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                     | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE                                     | 364,80    |
| AGENZIA DELLE ENTRATE                          | 918 | 2023 | 04/10/2023 | F24 MESE DI SETTEMBRE 2023 CONTR. CPDEL             | 1 | 1 | 2 | 1  | 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                     | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE                                     | 58,51     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE                          | 919 | 2023 | 04/10/2023 | F24 MESE DI SETTEMBRE 2023 CONTRIBUTI CPDEL         | 1 | 1 | 2 | 1  | 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                     | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE                                     | 505,25    |
| AGENZIA DELLE ENTRATE                          | 920 | 2023 | 04/10/2023 | F24 MESE DI SETTEMBRE 2023 CONTRIBUTI INADEL T.F.R. | 1 | 1 | 2 | 1  | 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                     | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE                                     | 58,99     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE                          | 921 | 2023 | 04/10/2023 | F24 MESE DI SETTEMBRE 2023 IRAP                     | 1 | 2 | 1 | 1  | 1 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE               | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)                         | 761,53    |
| AGENZIA DELLE ENTRATE                          | 922 | 2023 | 04/10/2023 | F24 MESE DI SETTEMBRE 2023 IRAP                     | 1 | 2 | 1 | 1  | 1 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE               | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)                         | 130,29    |

|                          |     |                 |  |   |   |   |    |     |                                    |  |           |
|--------------------------|-----|-----------------|--|---|---|---|----|-----|------------------------------------|--|-----------|
| AGENZIA DELLE ENTRATE    | 923 | 2023 04/10/2023 | F24 MESE DI SETTEMBRE 2023 IRAP AMMINISTRATORI               | 1 | 2 | 1 | 1  | 1   | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)  | 86,38     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE    | 924 | 2023 04/10/2023 | F24 MESE DI SETTEMBRE 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                         | 58,88     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE    | 925 | 2023 04/10/2023 | F24 MESE DI SETTEMBRE 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 | 82,09     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE    | 926 | 2023 04/10/2023 | F24 MESE DI SETTEMBRE 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 | 36,71     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE    | 927 | 2023 04/10/2023 | F24 MESE DI SETTEMBRE 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 | 735,92    |
| AGENZIA DELLE ENTRATE    | 928 | 2023 04/10/2023 | F24 MESE DI SETTEMBRE 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                      | 52,21     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE    | 929 | 2023 04/10/2023 | F24 MESE DI SETTEMBRE 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                      | 152,55    |
| AGENZIA DELLE ENTRATE    | 930 | 2023 04/10/2023 | F24 MESE DI SETTEMBRE 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                      | 355,68    |
| AGENZIA DELLE ENTRATE    | 931 | 2023 04/10/2023 | F24 MESE DI SETTEMBRE 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                      | 2.054,85  |
| AGENZIA DELLE ENTRATE    | 932 | 2023 04/10/2023 | F24 MESE DI SETTEMBRE 2023 IRPEF COD. 1040                   | 7 | 1 | 3 | 1  | 1   | USCITE PER PARTITE DI GIRO         | RISOSSE PER CONTO TERZI VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI        | 74,56     |
| CGIL - FUNZIONE PUBBLICA | 933 | 2023 04/10/2023 | VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE 2023         | 7 | 1 | 2 | 99 | 999 | USCITE PER PARTITE DI GIRO         | ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI                                      | 28,00     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE    | 934 | 2023 04/10/2023 | VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI SETTEMBRE 2023                  | 7 | 1 | 1 | 2  | 1   | USCITE PER PARTITE DI GIRO         | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)  | 12.816,84 |