

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lo	Importo Ri	Importo N	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
10/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,64	14,54	66,1	Pagamento Fatt. n. 004188257755 de	ENEL ENERGIA s.p.a.	6655971007	6655971007
10/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1862,2	335,81	1526,39	Pagamento Fatt. n. 004188257756 de	ENEL ENERGIA s.p.a.	6655971007	6655971007
10/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4,76	0,86	3,9	Pagamento Fatt. n. 004187019347 de	ENEL ENERGIA s.p.a.	6655971007	6655971007
10/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,05	23,45	106,6	Pagamento Fatt. n. 004187019346 de	ENEL ENERGIA s.p.a.	6655971007	6655971007
10/01/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	45,16	0	45,16	COMMISSIONI POS E CANONE CUSTC	Intesa Sanpaolo S.p.A.	11991500015	799960158
10/01/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	330	330	0	Pagamento Fatt. n. 016X20211V6006	Intesa Sanpaolo S.p.A.	11991500015	799960158
10/01/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1500	0	1500	Pagamento Fatt. n. 016X20211V6006	Intesa Sanpaolo S.p.A.	11991500015	799960158
10/01/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	120,05	21,65	98,4	Pagamento Fatt. n. NQ00001661 del	Nexi Payments SpA	10542790968	4107060966
10/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	884,5	159,5	725	Pagamento Fatt. n. 10 del 16/12/202 P.S	COSTRUZIONI di PORTALUPI S EC	2019940184	PRTSND66T14G388E
10/01/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	41745,96	7527,96	34218	Pagamento Fatt. n. 237/E del 15/12/	RIPRISTINA SRL	2642870162	
10/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	219	0	219	AFFIDAMENTO DIRETTO POLIZZE ASS RP	BROKER SRL	2541410300	
10/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	72	0	72	AFFIDAMENTO DIRETTO POLIZZE ASS RP	BROKER SRL	2541410300	
10/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	290	0	290	AFFIDAMENTO DIRETTO POLIZZE ASS RP	BROKER SRL	2541410300	
10/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	120	0	120	AFFIDAMENTO DIRETTO POLIZZE ASS RP	BROKER SRL	2541410300	
10/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	679	0	679	AFFIDAMENTO DIRETTO POLIZZE ASS RP	BROKER SRL	2541410300	
10/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1761,87	247,32	1514,55	Pagamento Fatt. n. 2021 1288 del 3C	VOLPI PIETRO SRL	1939920185	1939920185
10/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1360,95	0	1360,95	Pagamento Fatt. n. 2021 1288 del 3C	VOLPI PIETRO SRL	1939920185	1939920185
14/01/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	96,38	17,38	79	Pagamento Fatt. n. 62/SP/S. del 29/1	SABICOM SRL	12600040153	
19/01/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	138,06	0	138,06	DEVOLUZIONE GETTONI PRESENZA C	Soggetto tutelato dalla Privacy ai se	Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dalla P	
19/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr	164,28	0	164,28	Pagamento Fatt. n. 2 del 03/01/2022	ELIA ROBERTA	LEIRRT77E54E507W	
19/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr	1921,26	0	1921,26	Pagamento Fatt. n. 2 del 03/01/2022	ELIA ROBERTA	LEIRRT77E54E507W	
19/01/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	78,84	0	78,84	LIQUIDAZIONE QUOTA 8% ONERI DI I	PARROCCHIA SAN GERMANO VESCOVO		92001870184
20/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr	1162,03	294,52	867,51	INDENNITA' SINDACO GENNAIO 2022	FERRARI RICCARDO	FRRRRC46M14G388E	
20/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103,29	0	103,29	RIMBORSO SPESE L.S.U. AMBULATORIO	GREPPI GABRIELLA	GRPGRL50B49G388I	
20/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr	174,3	43,3	131	INDENNITA' ASSESSORE GENNAIO 20	SACCHI GIANCARLO	SCCGCR61A28F754R	
20/01/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	129	0	129	RIMBORSO SPESE L.S.U. PIAZZOLA	EC SCAPPINI MARIO		
20/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr	116,2	28,87	87,33	INDENNITA' ASSESSORE GENNAIO 20	SEDINO STEFANO		SDNSFN80L15G388A
25/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	109,7	0	109,7	IMPEGNO DI SPESA QUOTE ASSOCIAI	ANCI-ASS.NAZIONALE COMUNI ITAL	80118510587	
25/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	178	0	178	Pagamento Fatt. n. 00000001263 del	ANDREONI DANNY & C. SRL	1164270181	
25/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	187	65,82	121,18	Pagamento Fatt. n. 00000001263 del	ANDREONI DANNY & C. SRL	1164270181	
25/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 15/11/	BOIOCCHI ALESSANDRO - F.LLI BOIO	2030240184	
25/01/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	969,67	174,86	794,81	Pagamento Fatt. n. 673/11 del 15/11	BULGARINI SRL	2401640186	
25/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	26,4	73,6	Pagamento Fatt. n. 23/PA del 28/12/	C.F.E.S. MEDICAL DI CHIABRERA ANI	2337890186	CHBNLN71A17F080Q
25/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	46,4	0	46,4	Pagamento Fatt. n. 23/PA del 28/12/	C.F.E.S. MEDICAL DI CHIABRERA ANI	2337890186	CHBNLN71A17F080Q
25/01/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	265,47	47,87	217,6	Pagamento Fatt. n. 3/2022 del 12/01	CLEAN SOC. COOP. A.R.L.	1847690185	1847690185
25/01/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	477,56	86,12	391,44	Pagamento Fatt. n. 78/A del 19/01/2i	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETI	2121540187	
25/01/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	762,93	36,33	726,6	Pagamento Fatt. n. 635/PA del 30/11	COOPERATIVA SOCIALE START ONLL	2652740180	2652740180
25/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	38,85	0	38,85	SPESE POSTALE 4 TRIM. 2021	ECONOMO COMUNALE PAOLA GUARESE	GRSPLA62L68L872V	
25/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	124	0	124	FORNITURA ACQUA E MATERIALE PU	ECONOMO COMUNALE PAOLA GUARESE	GRSPLA62L68L872V	
25/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30	0	30	FORNITURA ACQUA PER SCUOLA INF.	ECONOMO COMUNALE PAOLA GUARESE	GRSPLA62L68L872V	
25/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30	0	30	FORNITURA ACQUA SCUOLA PRIMAR	ECONOMO COMUNALE PAOLA GUARESE	GRSPLA62L68L872V	
25/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40	0	40	ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI	- ECONOMO COMUNALE PAOLA GUARESE	GRSPLA62L68L872V	
25/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	95,8	0	95,8	SPESE PICCOLE MANUTENZIONI - 4	TIECONOMO COMUNALE PAOLA GUARESE	GRSPLA62L68L872V	
25/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105	0	105	SPESE PER EMERGENZA COVID-19	4 ECONOMO COMUNALE PAOLA GUARESE	GRSPLA62L68L872V	
25/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	348,8	62,9	285,9	Pagamento Fatt. n. 004190112136 de	ENEL ENERGIA s.p.a.	6655971007	6655971007
25/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,08	27,42	124,66	Pagamento Fatt. n. 004190112135 de	ENEL ENERGIA s.p.a.	6655971007	6655971007
25/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	225,74	40,71	185,03	Pagamento Fatt. n. 004190112132 de	ENEL ENERGIA s.p.a.	6655971007	6655971007
25/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,03	1,09	4,94	Pagamento Fatt. n. 004190112141 de	ENEL ENERGIA s.p.a.	6655971007	6655971007
25/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	457,06	82,42	374,64	Pagamento Fatt. n. 004190112139 de	ENEL ENERGIA s.p.a.	6655971007	6655971007
25/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	360,84	65,07	295,77	Pagamento Fatt. n. 004190112138 de	ENEL ENERGIA s.p.a.	6655971007	6655971007
25/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	215,1	38,79	176,31	Pagamento Fatt. n. 004190112134 de	ENEL ENERGIA s.p.a.	6655971007	6655971007
25/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6,72	1,21	5,51	Pagamento Fatt. n. 004190112142 de	ENEL ENERGIA s.p.a.	6655971007	6655971007
25/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	326,81	58,93	267,88	Pagamento Fatt. n. 004190112140 de	ENEL ENERGIA s.p.a.	6655971007	6655971007
25/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,24	29,62	134,62	Pagamento Fatt. n. 004190112133 de	ENEL ENERGIA s.p.a.	6655971007	6655971007
25/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,12	11,74	53,38	Pagamento Fatt. n. 004190112137 de	ENEL ENERGIA s.p.a.	6655971007	6655971007
25/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2293,51	413,58	1879,93	Pagamento Fatt. n. 004196294946 de	ENEL ENERGIA s.p.a.	6655971007	6655971007
25/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	556,1	100,28	455,82	Pagamento Fatt. n. SF00046155 del	3 Enel Sole S.r.l.	5998811002	2322600541
25/01/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 0009E del 03/01/	EPUBLIC SRL	1902060035	1902060035
25/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	438,59	79,09	359,5	Pagamento Fatt. n. 16/PA del 12/11/	GILMAR MOTOSEGHE DI GRIGNANI	1524170188	GRGDVD68H15I690U
25/01/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	115,12	20,76	94,36	Pagamento Fatt. n. 6372/E del 13/12	INFORMA SRL	1540680038	
25/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	261,47	54,28	207,19	Pagamento Fatt. n. PJ04826620 del	3 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587

25/01/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,53	0	39,53	Pagamento Fatt. n. PJ04826620 del 3 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
25/01/2022 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	217,45	39,21	178,24	Pagamento Fatt. n. 1010730554 del 1 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT	2973040963	1788080156
25/01/2022 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	600	0	600	IMPEGNO DI SPESA QUOTE ASSOCIAZIONE LEGA DEI COMUNI	2562400180	2562400180
25/01/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66	300	Pagamento Fatt. n. VPA1000025 del 1 MARENGO S.r.l.	1645780188	
25/01/2022 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	152,49	0	152,49	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_21 de Soggetto tutelato dalla Privacy ai se Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dalla P		
25/01/2022 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	433,1	78,1	355	Pagamento Fatt. n. 00000001548 del RFM QUALITY SRL A SOCIO UNICO	1810930188	
25/01/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,08	0	194,08	Pagamento Fatt. n. 211321758 del 24 Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
25/01/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1588,47	75,64	1512,83	Pagamento Fatt. n. 221001328 del 18 Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
25/01/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	362,58	46,91	315,67	Pagamento Fatt. n. 211321758 del 24 Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
25/01/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,1	0	26,1	Pagamento Fatt. n. 211321760 del 24 Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
25/01/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	384,53	0	384,53	Pagamento Fatt. n. 211321760 del 24 Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
25/01/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	490,15	26,1	464,05	Pagamento Fatt. n. 211321760 del 24 Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
25/01/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	750,96	88,13	662,83	Pagamento Fatt. n. 221001330 del 18 Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
25/01/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	217,13	6,74	210,39	Pagamento Fatt. n. 211321759 del 24 Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
25/01/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,14	9,77	195,37	Pagamento Fatt. n. 221001329 del 18 Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
25/01/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9166,66	833,33	8333,33	Pagamento Fatt. n. 2737/PA del 30/1 Teknoservice	8854760017	
25/01/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2405,15	218,65	2186,5	Pagamento Fatt. n. 2950/PA del 13/1 Teknoservice	8854760017	
25/01/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1346,11	178,51	1167,6	Pagamento Fatt. n. 2021 1429 del 31 VOLPI PIETRO SRL	1939920185	1939920185
25/01/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	932,7	0	932,7	Pagamento Fatt. n. 2021 1429 del 31 VOLPI PIETRO SRL	1939920185	1939920185
25/01/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,26	51,82	135,44	Pagamento Fatt. n. 1036/CPA/2 del 3 Vox-Tel S.r.l.	2070570185	2070570185
25/01/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,4	0	21,4	Pagamento Fatt. n. 1036/CPA/2 del 3 Vox-Tel S.r.l.	2070570185	2070570185
25/01/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,19	0	59,19	Pagamento Fatt. n. 1036/CPA/2 del 3 Vox-Tel S.r.l.	2070570185	2070570185
25/01/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,52	0	19,52	Pagamento Fatt. n. 1036/CPA/2 del 3 Vox-Tel S.r.l.	2070570185	2070570185
02/02/2022 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	130	0	130	IMPEGNO DI SPESA QUOTE ASSOCIAZIONE ANUSCA S.r.l.	1897431209	
02/02/2022 U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestra	122	0	122	IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI AC FONDAZIONE LE VELE	2123590180	96046380182
02/02/2022 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1235	0	1235	AFFIDAMENTO DIRETTO POLIZZE ASS RP BROKER SRL	2541410300	
02/02/2022 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1200	0	1200	AFFIDAMENTO DIRETTO POLIZZE ASS RP BROKER SRL	2541410300	
02/02/2022 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	436,5	0	436,5	AFFIDAMENTO DIRETTO POLIZZE ASS RP BROKER SRL	2541410300	
02/02/2022 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	119,5	0	119,5	AFFIDAMENTO DIRETTO POLIZZE ASS RP BROKER SRL	2541410300	
08/02/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6185,81	562,35	5623,46	Pagamento Fatt. n. 289/PA del 03/05 Teknoservice	8854760017	
08/02/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1514,92	137,72	1377,2	Pagamento Fatt. n. 358/PA del 18/05 Teknoservice	8854760017	
10/02/2022 U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Cen	268,64	0	268,64	Causale "CAPO X CAPITOLO 3746 - Cc Soggetto tutelato dalla Privacy ai se Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dalla P		
11/02/2022 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc	319,2	0	319,2	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE Q Soggetto tutelato dalla Privacy ai se Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dalla P		
11/02/2022 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'entr	53,81	0	53,81	Pagamento Fatt. n. 80/A del 19/01/21 COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIET	2121540187	
11/02/2022 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'entr	244,66	53,82	190,84	Pagamento Fatt. n. 80/A del 19/01/21 COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIET	2121540187	
11/02/2022 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	563,12	26,82	536,3	Pagamento Fatt. n. 677/PA del 30/12 COOPERATIVA SOCIALE START ONLL	2652740180	2652740180
11/02/2022 U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/c	63	0	63	CORPO VOLONTARI GARLASCHESI S Soggetto tutelato dalla Privacy ai se Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dalla P		
11/02/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14,96	2,7	12,26	Pagamento Fatt. n. 004190112145 de ENEL ENERGIA s.p.a.	6655971007	6655971007
11/02/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5,17	0,94	4,23	Pagamento Fatt. n. 004191403023 de ENEL ENERGIA s.p.a.	6655971007	6655971007
11/02/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4,78	0,86	3,92	Pagamento Fatt. n. 004190112147 de ENEL ENERGIA s.p.a.	6655971007	6655971007
11/02/2022 U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di i	1499,99	270,49	1229,5	Pagamento Fatt. n. 668/2021PA del 3 GLI AIRONI COOPERATIVA SOCIALE I	1625750185	
11/02/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	457,56	90,26	367,3	Pagamento Fatt. n. 12666000399 del LIQUIGAS SPA	3316690175	1993160173
11/02/2022 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	41236	7436	33800	Pagamento Fatt. n. 15/E del 25/01/21 RIPRISTINA SRL	2642870162	
11/02/2022 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 4/SP/S del 20/01/ SABICOM SRL	12600040153	
11/02/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9166,69	833,34	8333,35	Pagamento Fatt. n. 3107/PA del 31/1 Teknoservice	8854760017	
11/02/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	212,73	56	156,73	Pagamento Fatt. n. 5/CPA/2 del 31/0 Vox-Tel S.r.l.	2070570185	2070570185
11/02/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,67	0	19,67	Pagamento Fatt. n. 5/CPA/2 del 31/0 Vox-Tel S.r.l.	2070570185	2070570185
11/02/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,63	0	58,63	Pagamento Fatt. n. 5/CPA/2 del 31/0 Vox-Tel S.r.l.	2070570185	2070570185
11/02/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,52	0	19,52	Pagamento Fatt. n. 5/CPA/2 del 31/0 Vox-Tel S.r.l.	2070570185	2070570185
15/02/2022 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	98,4	0	98,4	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO PC Intesa Sanpaolo S.p.A.	11991500015	799960158
16/02/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	259,34	46,77	212,57	Pagamento Fatt. n. 004198006432 de ENEL ENERGIA s.p.a.	6655971007	6655971007
16/02/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,98	20,73	94,25	Pagamento Fatt. n. 004198006431 de ENEL ENERGIA s.p.a.	6655971007	6655971007
16/02/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,85	34,78	158,07	Pagamento Fatt. n. 004198006428 de ENEL ENERGIA s.p.a.	6655971007	6655971007
16/02/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	325,61	58,72	266,89	Pagamento Fatt. n. 004198006434 de ENEL ENERGIA s.p.a.	6655971007	6655971007
16/02/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	246,21	44,4	201,81	Pagamento Fatt. n. 004198006433 de ENEL ENERGIA s.p.a.	6655971007	6655971007
16/02/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,97	32,27	146,7	Pagamento Fatt. n. 004198006430 de ENEL ENERGIA s.p.a.	6655971007	6655971007
16/02/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1757,67	316,95	1440,72	Pagamento Fatt. n. 004199103437 de ENEL ENERGIA s.p.a.	6655971007	6655971007
16/02/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	269,21	48,55	220,66	Pagamento Fatt. n. 004198006435 de ENEL ENERGIA s.p.a.	6655971007	6655971007
16/02/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,35	24,59	111,76	Pagamento Fatt. n. 004198006429 de ENEL ENERGIA s.p.a.	6655971007	6655971007
16/02/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,36	13,77	62,59	Pagamento Fatt. n. 004205244026 de ENEL ENERGIA s.p.a.	6655971007	6655971007
16/02/2022 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr	1162,03	294,52	867,51	INDENNITA' SINDACO FEBBRAIO 2022: FERRARI RICCARDO		FRRRCR46M14G388E
16/02/2022 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	117,91	21,26	96,65	Pagamento Fatt. n. 169/E del 27/01/1 INFORMA SRL	1540680038	

16/02/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	133,29	31,31	101,98	Pagamento Fatt. n. PJ04944660 del 3 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
16/02/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,33	0	40,33	Pagamento Fatt. n. PJ04944660 del 3 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
16/02/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,44	9,77	97,67	Pagamento Fatt. n. BOL_SI_PA202201 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. UFFICIO DI	2234900187	2234900187
16/02/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,45	3,95	39,5	Pagamento Fatt. n. BOL_SI_PA202201 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. UFFICIO DI	2234900187	2234900187
16/02/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,92	13,2	141,72	Pagamento Fatt. n. BOL_SI_PA202201 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. UFFICIO DI	2234900187	2234900187
16/02/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,05	10,37	103,68	Pagamento Fatt. n. BOL_SI_PA202201 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. UFFICIO DI	2234900187	2234900187
16/02/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,34	0,67	6,67	Pagamento Fatt. n. BOL_SI_PA202201 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. UFFICIO DI	2234900187	2234900187
16/02/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,2	0,82	14,38	Pagamento Fatt. n. BOL_SI_PA202201 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. UFFICIO DI	2234900187	2234900187
16/02/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,37	1,49	14,88	Pagamento Fatt. n. BOL_SI_PA202201 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. UFFICIO DI	2234900187	2234900187
16/02/2022 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 30/01/21 RES PUBBLICA S.R.L.	6349250966	
16/02/2022 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministratore	174,3	43,3	131	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' : SACCHI GIANCARLO	SCCGCR61A28F754R	
16/02/2022 U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	333,81	57,31	276,5	Pagamento Fatt. n. 631/PA del 03/02 SAN MARCO S.P.A.	4142440728	4142440728
16/02/2022 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministratore	116,2	28,87	87,33	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' : SEDINO STEFANO	SDNSFN80L15G388A	
16/02/2022 U.2.02.03.02.000	Software	1317,6	237,6	1080	Pagamento Fatt. n. 2022/60/2 del 18 SISCOM SPA	1778000040	1778000040
16/02/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1336,26	184,39	1151,87	Pagamento Fatt. n. 2022 12 del 31/ VOLPI PIETRO SRL	1939920185	1939920185
16/02/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	937,83	0	937,83	Pagamento Fatt. n. 2022 12 del 31/ VOLPI PIETRO SRL	1939920185	1939920185
17/02/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103,29	0	103,29	APPROVAZIONE GRADUATORIA LAVC GREPPI GABRIELLA	GRPGRL50B49G388I	
17/02/2022 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3280,71	517,14	2763,57	Pagamento Fatt. n. 4/2022 del 14/01 GRUPPO ARGO ASSOCIATI	2003500184	
17/02/2022 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	129	0	129	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI LAV SCAPPINI MARIO		
17/02/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1320,68	0	1320,68	Pagamento Fatt. n. 221004752 del 14 Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
17/02/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1143,1	54,51	1088,59	Pagamento Fatt. n. 221004754 del 14 Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
17/02/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	279,1	13,36	265,74	Pagamento Fatt. n. 221004753 del 14 Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
17/02/2022 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1244,4	200	1044,4	Pagamento Fatt. n. 4 del 04/02/2022 STUDIO TRILOBITE	1990650184	
17/02/2022 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1000	0	1000	RELAZIONE EX LEGGE 10/90 PER LAVI VALSECCHI ING. CLAUDIO	2343750184	
21/02/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1000	0	1000	Pagamento Fatt. n. 221004752 del 14 Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
24/02/2022 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7,21	0	7,21	CANONI E COMMISSIONI POS ANNO Intesa Sanpaolo S.p.A.	11991500015	799960158
14/03/2022 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministratore	1162,03	298,26	863,77	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' : FERRARI RICCARDO	FRRRCR46M14G388E	
14/03/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103,29	0	103,29	APPROVAZIONE GRADUATORIA LAVC GREPPI GABRIELLA	GRPGRL50B49G388I	
14/03/2022 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministratore	174,3	43,75	130,55	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' : SACCHI GIANCARLO	SCCGCR61A28F754R	
14/03/2022 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	129	0	129	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI LAV SCAPPINI MARIO		
14/03/2022 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministratore	116,2	29,17	87,03	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' : SEDINO STEFANO	SDNSFN80L15G388A	
17/03/2022 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6,59	0	6,59	CANONI E COMMISSIONI POS ANNO Intesa Sanpaolo S.p.A.	11991500015	799960158
24/03/2022 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	544,95	25,95	519	Pagamento Fatt. n. 67/PA del 31/01/ COOPERATIVA SOCIALE START ONL	2652740180	2652740180
24/03/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 37/PA del 28/02/ E NET SOLUTIONS SRL	3106950128	
24/03/2022 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	123,5	22,27	101,23	Pagamento Fatt. n. 645/E del 25/02/ : INFORMA SRL	1540680038	
24/03/2022 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	115,9	20,9	95	Pagamento Fatt. n. 894/E del 28/02/ : INFORMA SRL	1540680038	
24/03/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	502,04	90,53	411,51	Pagamento Fatt. n. FPR 272/22 del 21 PASSIONE UFFICIO	10591990014	
24/03/2022 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	225,7	40,7	185	Pagamento Fatt. n. 00000000135 del RFM QUALITY SRL A SOCIO UNICO	1810930188	
24/03/2022 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 00000000055 del RFM QUALITY SRL A SOCIO UNICO	1810930188	
24/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,95	50,91	144,04	Pagamento Fatt. n. 107/CPA/2 del 28 Vox-Tel S.r.l.	2070570185	2070570185
24/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,47	0	20,47	Pagamento Fatt. n. 107/CPA/2 del 28 Vox-Tel S.r.l.	2070570185	2070570185
24/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,36	0	47,36	Pagamento Fatt. n. 107/CPA/2 del 28 Vox-Tel S.r.l.	2070570185	2070570185
24/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,52	0	19,52	Pagamento Fatt. n. 107/CPA/2 del 28 Vox-Tel S.r.l.	2070570185	2070570185
31/03/2022 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	250	0	250	SPESA DI TENUTA CONTO E IMPOSTA POSTE ITALIANE SPA CONTO BANCO POSTA		

Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

'rivity ai sensi del D.Lgs. 196/2003

'rivity ai sensi del D.Lgs. 196/2003
'rivity ai sensi del D.Lgs. 196/2003

'rivity ai sensi del D.Lgs. 196/2003