

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data.mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data.pag.egg.
1	1	0	17,38	17,38	PADANIA ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 04202000007370 del 29/1	07/01/2021	4304	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	07/01/2021
2	1	0	3,82	3,82	PADANIA ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 04202000008216 del 26/1	07/01/2021	4304	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	07/01/2021
3	1	0	2	2	PADANIA ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 04202000008217 del 26/1	07/01/2021	4304	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	07/01/2021
4	1	0	0,44	0,44	PADANIA ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 04202000008218 del 26/1	07/01/2021	4304	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	07/01/2021
5	1	0	1,27	2,66	PADANIA ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 04202000008219 del 26/1	07/01/2021	4304	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	07/01/2021
6	2	0	1,39	2,66	PADANIA ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 04202000008220 del 26/1	07/01/2021	4304	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	07/01/2021
5	1	0	38,33	38,33	PADANIA ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 04202000007371 del 29/1	07/01/2021	1334	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	07/01/2021
7	1	0	31,06	31,06	PADANIA ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 04202000007369 del 29/1	07/01/2021	4234	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	07/01/2021
16	1	0	52.534,44	52.534,44	INDOOR SNC di TAZZI & FUMAGALLI	836679734E	SALDO Fatt.n. 2020 595 del 11/11/2020	11/01/2021	2240	0	382	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	11/01/2021
17	1	0	700	700	ECONOMO COMUNALE		IMPEGNO DI SPESA PER INVIO CORR	13/01/2021	1360	0	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	13/01/2021
18	1	0	700	700	ECONOMO COMUNALE		IMPEGNO DI SPESA PER INVIO CORR	13/01/2021	1360	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	13/01/2021
19	1	0	80	80	L'ARTE DEL PANE SNC		RIMBORSO n. 8 BUONI SPESA ricevuta	14/01/2021	10438	0	325	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	14/01/2021
20	1	0	60	60	IL REGNO DEL PANE di IANNELLI MICHELE		RIMBORSO n. 6 BUONI SPESA ricevuta	14/01/2021	10438	0	325	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	14/01/2021
21	1	0	1.420,00	1.420,00	SCOPPELLITI ANTONIO		RIMBORSO n. 142 BUONI SPESA ricevuta	14/01/2021	10438	0	325	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	14/01/2021
22	1	0	1.860,00	1.860,00	MACELLERIA GALBIATI DANIELE		RIMBORSO n. 186 BUONI SPESA ricevuta	14/01/2021	10438	0	325	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	14/01/2021
23	1	0	690	690	FARMACIA ZAMBIASI DR. PAOLO		RIMBORSO n. 69 BUONI SPESA ricevuta	14/01/2021	10438	0	325	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	14/01/2021
26	1	0	500	500	CLEMENTE ROSA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOM	14/01/2021	10435	0	303	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/01/2021
27	1	0	300	300	FERRIOLO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOM	14/01/2021	10435	0	303	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/01/2021
28	1	0	7,45	7,45	BANCO BPM S.P.A.		BANCO BPM SOCIETA PER AZIONI-INT	14/01/2021	1366	0	393	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	4	Interessi passivi su anticipazioni di tesore	1	Interessi passivi su anticipazioni di tesore	14/01/2021
29	1	0	1.250,64	1.250,64	PARROCCHIA S. AGATA V. e M.		Erogazione contributo per attrezzature rel	18/01/2021	3608	0	344	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sc	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sc	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sc	18/01/2021
30	1	0	530,64	530,64	PARROCCHIA S. AGATA V. e M.		Erogazione contributo per attrezzature rel	18/01/2021	3608	0	169	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sc	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sc	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sc	18/01/2021
31	1	0	5.000,00	5.000,00	SCUOLA MATERNA e ASILO INFANTILE SAN GIUSEPPE		SALDO IMPORTO Art. 4 comma b) conv	18/01/2021	4110	0	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	18/01/2021
32	1	0	5.000,00	5.000,00	SCUOLA MATERNA e ASILO INFANTILE SAN GIUSEPPE		SALDO IMPORTO Art. 4 comma c) conv	18/01/2021	4110	0	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	18/01/2021
33	1	0	-1.077,07	63,6	PADANIA ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 04202000005644 del 10/0	18/01/2021	10402	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/01/2021
33	2	0	4,85	63,6	PADANIA ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 04202000008115 del 26/1	18/01/2021	10402	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/01/2021
33	3	0	4,85	63,6	PADANIA ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 04202000008116 del 26/1	18/01/2021	10402	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/01/2021
33	4	0	12,39	63,6	PADANIA ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 04202000008119 del 26/1	18/01/2021	10402	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/01/2021
33	5	0	12,39	63,6	PADANIA ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 04202000008123 del 26/1	18/01/2021	10402	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/01/2021
33	6	0	12,39	63,6	PADANIA ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 04202000008124 del 26/1	18/01/2021	10402	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/01/2021
33	7	0	12,39	63,6	PADANIA ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 04202000008125 del 26/1	18/01/2021	10402	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/01/2021
33	8	0	12,39	63,6	PADANIA ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 04202000008121 del 26/1	18/01/2021	10402	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/01/2021
33	9	0	12,39	63,6	PADANIA ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 04202000008120 del 26/1	18/01/2021	10402	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/01/2021
33	10	0	12,39	63,6	PADANIA ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 04202000008118 del 26/1	18/01/2021	10402	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/01/2021
33	11	0	56,32	63,6	PADANIA ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 04202000008117 del 26/1	18/01/2021	10402	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/01/2021
33	12	0	112,13	63,6	PADANIA ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 04202000008126 del 26/1	18/01/2021	10402	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/01/2021
33	13	0	333,81	63,6	PADANIA ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 04202000007044 del 29/1	18/01/2021	10402	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/01/2021
33	14	0	541,98	63,6	PADANIA ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 04202000007045 del 29/1	18/01/2021	10402	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/01/2021
34	1	0	6.110,67	6.110,67	OGLIARI VINCENZO		Contributo per integrazione della retta di	18/01/2021	10422	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	18/01/2021
35	1	0	153,72	14.757,12	GIFOR SRL	Z0A2EA3A49	SALDO Fatt.n. 11/PA del 03/11/2020 FA1	18/01/2021	2823	0	315	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	18/01/2021
35	2	0	14.603,40	14.757,12	GIFOR SRL	Z0A2EA3A49	SALDO Fatt.n. 10/PA del 31/10/2020 MO	18/01/2021	2823	0	315	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	18/01/2021
36	1	0	70	70	C.C.I.A.A. DI CREMONA	ZB82F43539	SALDO Fatt.n. 2020/FESP-128 del 19/11	18/01/2021	1301	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	18/01/2021
37	1	0	25	25	C.C.I.A.A. DI CREMONA	Z272C8194D	SALDO Fatt.n. 2020/FESP-129 del 24/11	18/01/2021	1302	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	18/01/2021
38	1	0	70	70	C.C.I.A.A. DI CREMONA	ZA02FC3A8B	SALDO Fatt.n. 2020/FESP-136 del 18/12	18/01/2021	1301	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/01/2021
39	1	0	274,17	274,17	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.	Z522C0680	SALDO Fatt.n. 197620108006028 del 04/	18/01/2021	6002	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2021
40	1	0	234,35	234,35	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.	ZDF2E03FBA	SALDO Fatt.n. 19762010335028 del 10/	18/01/2021	5004	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2021
41	1	0	76,23	76,23	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.	ZDF2E03FBA	SALDO Fatt.n. 197620050254648 del 10/	18/01/2021	10401	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2021
42	1	0	489,22	489,22	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.	ZDF2E03FBA	SALDO Fatt.n. 197620068010027 del 10/	18/01/2021	1332	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2021
43	1	0	74,49	162,67	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.	ZDF2E03FBA	SALDO Fatt.n. 197620108124111 del 10/	18/01/2021	8200	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni			

96	1	0	73.31	73.31	COMUNE DI MULAZZANO		Rimborso cedole librarie A.S. 2020/21	21/01/2021	4502	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	21/01/2021
97	1	0	853.2	853.2	OGLIARI LUCA E C. S.N.C.	Z18301ED47	ACCONTO Fatt.n. 1 del 14/01/2021 REPI	21/01/2021	8114	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	21/01/2021
98	1	0	1.000,00	1.000,00	OGLIARI LUCA E C. S.N.C.	Z18301ED47	ACCONTO Fatt.n. 1 del 14/01/2021 REPI	21/01/2021	8114	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	21/01/2021
99	1	0	507,5	507,5	OGLIARI LUCA E C. S.N.C.	Z18301ED47	SALDO Fatt.n. 1 del 14/01/2021 REPERI	21/01/2021	8114	0	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	21/01/2021
100	1	0	146,4	146,4	ARTDESIGN GRAFICA E STAMPA DIGI	Z612F9DE70	SALDO Fatt.n. 32 del 15/12/2020 n. 4 mi	21/01/2021	9609	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	21/01/2021
101	1	0	14.640,00	14.640,00	AUGUSTO BERGAMI TERMOIDRAULIC	ZDA30281A7	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 14/01/2021	22/01/2021	2663	0	15	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati ad uso abitativo	22/01/2021
102	1	0	242,87	242,87	PADANIA ACQUE S.P.A.		SDD CORE: D5979488900324-Padania	23/01/2021	9603	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/01/2021
103	1	102	24,29	24,29	PADANIA ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0420200008857 del 16/1	23/01/2021	9603	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	25/01/2021
104	1	0	216,64	216,64	PADANIA ACQUE S.P.A.		SDD CORE: D5979488900324-Padania	23/01/2021	4304	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/01/2021
105	1	0	41,74	41,74	PADANIA ACQUE S.P.A.		SDD CORE: D5979488900324-Padania	23/01/2021	4304	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/01/2021
106	1	0	14,68	14,68	PADANIA ACQUE S.P.A.		SDD CORE: D5979488900324-Padania	23/01/2021	5006	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/01/2021
107	1	0	25	25	PADANIA ACQUE S.P.A.		SDD CORE: D5979488900324-Padania	23/01/2021	5006	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/01/2021
108	1	0	25	25	PADANIA ACQUE S.P.A.		SDD CORE: D5979488900324-Padania	23/01/2021	9499	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/01/2021
109	1	0	25	25	PADANIA ACQUE S.P.A.		SDD CORE: D5979488900324-Padania	23/01/2021	9500	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/01/2021
110	1	0	30,31	30,31	PADANIA ACQUE S.P.A.		SDD CORE: D5979488900324-Padania	23/01/2021	9500	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/01/2021
111	1	0	104,97	104,97	PADANIA ACQUE S.P.A.		SDD CORE: D5979488900324-Padania	23/01/2021	9603	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/01/2021
112	1	0	82,84	82,84	PADANIA ACQUE S.P.A.		SDD CORE: D5979488900324-Padania	23/01/2021	9603	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/01/2021
113	1	0	267,38	267,38	PADANIA ACQUE S.P.A.		SDD CORE: D5979488900324-Padania	23/01/2021	10402	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/01/2021
114	1	0	150	150	PADANIA ACQUE S.P.A.		SDD CORE: D5979488900324-Padania	23/01/2021	10431	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/01/2021
115	1	0	150	150	PADANIA ACQUE S.P.A.		SDD CORE: D5979488900324-Padania	23/01/2021	10432	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/01/2021
116	1	0	202,83	202,83	PADANIA ACQUE S.P.A.		SDD CORE: D5979488900324-Padania	23/01/2021	10504	0	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/01/2021
117	1	103	133,64	133,64	PADANIA ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0420200008858 del 16/1	23/01/2021	10402	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	25/01/2021
118	1	104	250	250	LA BOTTEGA di MULETTI FEDERICA		acconto RIMBORSO n. 80 BUONI SPESA	23/01/2021	10438	0	325	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	25/01/2021
119	1	105	550	550	LA BOTTEGA di MULETTI FEDERICA		saldo RIMBORSO n. 80 BUONI SPESA R	23/01/2021	10438	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	25/01/2021
120	1	106	1.314,67	1.314,67	SERVIZI COMUNALI SPA		SALDO Fatt.n. 2505/PA del 30/11/2020 P	23/01/2021	9515	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	25/01/2021
121	1	107	-4.702,51	16.917,72	SERVIZI COMUNALI SPA		SALDO Fatt.n. 2460/PA del 26/11/2020 C	23/01/2021	9515	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	25/01/2021
121	2	107	5.631,85	16.917,72	SERVIZI COMUNALI SPA		SALDO Fatt.n. 2383/PA del 25/11/2020 S	23/01/2021	9515	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	25/01/2021
121	3	107	15.988,38	16.917,72	SERVIZI COMUNALI SPA		SALDO Fatt.n. 2382/PA del 25/11/2020 S	23/01/2021	9515	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	25/01/2021
122	1	0	800	800	ISTITUTO COMPRESIVO DI TRESORE CREMASCO		APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA II	25/01/2021	4215	0	225	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istru	25/01/2021
123	1	0	1.755,00	1.755,00	FONDAZIONE OPERA PIA SANTISSIMO REDENTORE C		SALDO Fatt.n. 332/PA del 30/11/2020 RE	25/01/2021	10422	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	25/01/2021
124	1	0	2.136,70	2.136,70	L'OASI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 475/02 del 30/11/2020 CC	25/01/2021	10422	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	25/01/2021
125	1	0	59.292,00	59.292,00	FEDIL COSTRUZIONI SRL	8194755DBE	SALDO Fatt.n. 10PA del 30/12/2020 3o S	28/01/2021	2419	0	347	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	28/01/2021
141	1	0	1.498,62	1.498,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		GENNAIO 2021 - INDENNITA AMMINIST	28/01/2021	1190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	28/01/2021
142	1	0	260,29	260,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		GENNAIO 2021 - INDENNITA AMMINIST	28/01/2021	1190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	28/01/2021
143	1	0	195,22	195,22	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		GENNAIO 2021 - INDENNITA AMMINIST	28/01/2021	1190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	28/01/2021
166	1	297	25	25	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE	01/02/2021	1154	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	18/03/2021
167	1	298	9,7	9,7	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE	01/02/2021	1200	0	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/03/2021
168	1	299	21,2	21,2	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE	01/02/2021	1302	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/03/2021
169	1	300	6	6	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE	01/02/2021	1316	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	18/03/2021
170	1	301	20	20	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE	01/02/2021	1335	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	18/03/2021
171	1	302	10,1	10,1	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE	01/02/2021	1360	0	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/03/2021
172	1	303	9	9	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE	01/02/2021	3106	0	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/03/2021
173	1	304	310	310	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE	01/02/2021	3109	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/03/2021
174	1	305	100	100	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE	01/02/2021	4200	0	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	18/03/2021
175	1	306	22	22	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE	01/02/2021	8000	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	18/03/2021
176	1	307	105	105	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE	01/02/2021	8109	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/03/2021
177	1	308	25,5	25,5	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE	01/02/2021	9502	0	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/03/2021
178	1	309	18	18	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE	01/02/2021	9600	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/03/2021
179	1	310	140	140	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE	01/02/2021	10409	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/03/2021
180	1	311	17	17	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE	01/02/2021	10500	0	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	18/03/2021
181	1	312	29,4	29,4	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE	01/02/2021	10500	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sar	18/03/2021
182	1	314	10	10	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE	01/02/2021	10500	0	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	18/03/2021
183	1	313	51	51	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE	01/02/2021	10550	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di at	18/03/2021
185	1	0	563,08	563,08	ARTDESIGN GRAFICA E STAMPA DIGI	Z2830048FD	ACCONTO Fatt.n. 1 del 14/01/2021 Attivi	01/02/2021	1197	0	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servi	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conv	01/02/2021
186	1	0	2.133,33	2.133,33	PARROCCHIA S.AGATA V. e M.		prima rata UTILIZZO DI ALCUNI LOCALI	01/02/2021	4254	0	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolasti	01/02/2021
187	1	0	2.000,00	2.000,00																		

235	1	0	2.065,84	2.065,84	FEDIL COSTRUZIONI SRL	Z772D295D1	ACCONTO Fatt.n. 9PA del 23/12/2020	15/02/2021	2420	0	186	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	15/02/2021
236	1	0	1.000,00	1.000,00	FEDIL COSTRUZIONI SRL	Z772D295D1	ACCONTO Fatt.n. 9PA del 23/12/2020	15/02/2021	4250	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	15/02/2021
237	1	0	1.500,00	1.500,00	FEDIL COSTRUZIONI SRL	Z772D295D1	ACCONTO Fatt.n. 9PA del 23/12/2020	15/02/2021	5150	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	15/02/2021
238	1	0	314,16	314,16	FEDIL COSTRUZIONI SRL	Z772D295D1	SALDO Fatt.n. 9PA del 23/12/2020	15/02/2021	4350	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	15/02/2021
239	1	0	3.210,06	3.210,06	Avv. MARCO COMASCHI	Z122985CF6	SALDO Fatt.n. 01-PA del 07/01/2021	18/02/2021	1287	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	18/02/2021
240	1	0	860,5	860,5	Avv. MARCO COMASCHI	Z122985CF6	ACCONTO Fatt.n. 02-PA del 07/01/2021	18/02/2021	1287	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	18/02/2021
241	1	0	299,5	299,5	Avv. MARCO COMASCHI	Z122985CF6	SALDO Fatt.n. 02-PA del 07/01/2021	18/02/2021	1287	0	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialiste	18/02/2021
242	1	0	-1.778,41	19.841,82	SERVIZI COMUNALI SPA		SALDO Fatt.n. 2770/PA del 23/12/2020	18/02/2021	9515	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18/02/2021
242	2	0	5.631,85	19.841,82	SERVIZI COMUNALI SPA		SALDO Fatt.n. 2677/PA del 18/12/2020	18/02/2021	9515	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18/02/2021
242	3	0	15.988,38	19.841,82	SERVIZI COMUNALI SPA		SALDO Fatt.n. 2676/PA del 18/12/2020	18/02/2021	9515	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18/02/2021
243	1	0	1.813,50	1.813,50	FONDAZIONE OPERA PIA SANTISSIMO REDENTORE		SALDO Fatt.n. 360/PA del 31/12/2020	18/02/2021	10422	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	18/02/2021
244	1	0	1.500,00	1.500,00	MAURI SONIA	Z062713651	SALDO Fatt.n. 1/A del 04/01/2021	18/02/2021	10411	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	18/02/2021
245	1	0	2.440,26	2.440,26	CHEF SERVICE RISTORAZIONE S.R.L.	ZE82E670A1	SALDO Fatt.n. 571A del 31/12/2020	18/02/2021	4255	0	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolasti	18/02/2021
246	1	0	744,64	744,64	CHEF SERVICE RISTORAZIONE S.R.L.	Z1D2D38A35	SALDO Fatt.n. 611A del 31/12/2020	18/02/2021	10415	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/02/2021
247	1	0	91,5	184,22	CAF MCL SRL		SALDO Fatt.n. 148/PA/2020 del 31/12/20	18/02/2021	10415	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/02/2021
247	2	0	92,72	184,22	CAF MCL SRL		SALDO Fatt.n. 149/PA/2020 del 31/12/20	18/02/2021	10415	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/02/2021
248	1	0	780,8	780,8	SCACCO MATTO SOC. COOPERATIVA	Z0E2F08942	SALDO Fatt.n. 300/50 del 31/12/2020	18/02/2021	13310	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	18/02/2021
249	1	0	244	244	SCACCO MATTO SOC. COOPERATIVA	Z0E2F08942	SALDO Fatt.n. 301/50 del 31/12/2020	18/02/2021	5010	0	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	18/02/2021
250	1	0	1.598,10	1.598,10	SCACCO MATTO SOC. COOPERATIVA	Z0E29BDDFE	ACCONTO Fatt.n. 302/50 del 31/12/2020	18/02/2021	8100	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urba	18/02/2021
251	1	0	707,7	707,7	SCACCO MATTO SOC. COOPERATIVA	Z0E29BDDFE	SALDO Fatt.n. 302/50 del 31/12/2020	18/02/2021	8100	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urba	18/02/2021
252	1	0	42,12	42,12	LIBRERIA LA STORIA DI LUNGI SIMONA		SALDO Fatt.n. 4/PA del 16/01/2021	18/02/2021	4502	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	18/02/2021
253	1	0	639,28	639,28	STARSH S.R.L.	Z9424F33CA	SALDO Fatt.n. 2021 168 del 19/01/2021	18/02/2021	1331	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	18/02/2021
254	1	0	63,55	63,55	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.	Z522C06080	SALDO Fatt.n. 197620108006021 del 14/	18/02/2021	6002	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	UtENZE e canoni	1	Energia elettrica	18/02/2021
255	1	0	861,16	861,16	COMUNE DI CREMA		LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI CREMA	20/02/2021	1804	0	443	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	20/02/2021
255	1	0	855,86	855,86	COMUNE DI CREMA		LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI CREMA	20/02/2021	1804	0	443	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	20/02/2021
257	1	0	855,86	855,86	COMUNE DI CREMA		LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI CREMA	20/02/2021	1804	0	443	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	20/02/2021
258	1	0	258,37	258,37	COMUNE DI CREMA		RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER FC	24/02/2021	4502	0	246	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	14	Stampati specialistici	24/02/2021
260	1	0	981,98	981,98	Avv. MARCO COMASCHI	Z5B2F2A88F	SALDO Fatt.n. 03-PA del 07/01/2021	24/02/2021	1287	0	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	24/02/2021
261	1	0	97,76	97,76	PLANETEL SRL	ZF42C0B071	SALDO Fatt.n. 2111/PA del 30/11/2020	24/02/2021	5005	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	24/02/2021
262	1	0	67,43	67,43	PLANETEL SRL	ZF42C0B071	ACCONTO Fatt.n. 2115/PA del 30/11/202	24/02/2021	1333	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	24/02/2021
263	1	0	65,1	65,1	PLANETEL SRL	ZF42C0B071	ACCONTO Fatt.n. 2115/PA del 30/11/202	24/02/2021	1333	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	24/02/2021
264	1	0	15,39	15,39	PLANETEL SRL	ZF42C0B071	ACCONTO Fatt.n. 2115/PA del 30/11/202	24/02/2021	4305	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	24/02/2021
265	1	0	12,81	12,81	PLANETEL SRL	ZF42C0B071	ACCONTO Fatt.n. 2115/PA del 30/11/202	24/02/2021	5005	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	24/02/2021
266	1	0	28,78	28,78	PLANETEL SRL	ZF42C0B071	SALDO Fatt.n. 2115/PA del 30/11/2020	24/02/2021	5005	0	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	24/02/2021
267	1	0	79,37	79,37	PLANETEL SRL	ZF42C0B071	ACCONTO Fatt.n. 2130/PA del 30/11/202	24/02/2021	4305	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	24/02/2021
268	1	0	19,45	19,45	PLANETEL SRL	ZF42C0B071	SALDO Fatt.n. 2130/PA del 30/11/2020	24/02/2021	4305	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	24/02/2021
269	1	0	98,99	98,99	PLANETEL SRL	ZF42C0B071	ACCONTO Fatt.n. 2131/PA del 30/11/202	24/02/2021	4233	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	24/02/2021
270	1	0	44,6	44,6	PLANETEL SRL	ZF42C0B071	SALDO Fatt.n. 2131/PA del 30/11/2020	24/02/2021	4305	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	24/02/2021
271	1	0	439,2	439,2	ADDICALCO LOGISTICA SRL	Z302A76F59	SALDO Fatt.n. 813/00002 del 11/12/2020	24/02/2021	1340	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	24/02/2021
272	1	0	816,79	816,79	MOCIT S.R.L.	ZBC2C59227	SALDO Fatt.n. V10006183 del 23/12/202	24/02/2021	9610	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubbl	24/02/2021
273	1	0	104,04	104,04	OLIVETTI SPA	ZB02E29B6C	SALDO Fatt.n. A20020201000052160 del	24/02/2021	18311	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	24/02/2021
274	1	0	317,2	317,2	STUDIO GIALLO SRL	ZF62E07402	ACCONTO Fatt.n. 25/11 del 11/01/2021	24/02/2021	13311	0	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	24/02/2021
275	1	0	190,32	190,32	STUDIO GIALLO SRL	ZF62E07402	SALDO Fatt.n. 25/11 del 11/01/2021	24/02/2021	13311	0	461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	24/02/2021
276	1	0	12.688,00	12.688,00	Ing. BOLZONI ANGELO	Z3F28A5BC0	SALDO Fatt.n. 1/PA del 23/01/2021	24/02/2021	2419	0	112	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	24/02/2021
277	1	317	59	59	GEDI DISTRIBUZIONE SPA - ABBONAMENTI L'ESPRES		ACQUISTO ABBONAMENTI PERIODICI	24/02/2021	5102	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	18/03/2021
278	1	316	39	39	GEDI DISTRIBUZIONE SPA - ABBONAMENTI NATIONAL		ACQUISTO ABBONAMENTI PERIODICI	24/02/2021	5102	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	18/03/2021
279	1	315	39	39	GEDI DISTRIBUZIONE SPA - ABBONAMENTI LE SCIENZI		ACQUISTO ABBONAMENTI PERIODICI	24/02/2021	5102	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	18/03/2021
281	1	0	355	355	GIORNALE "LA PROVINCIA" - S.E.C.S.P.A.		ACQUISTO ABBONAMENTI PERIODICI	24/02/2021	5102	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	24/02/2021
282	1	0	45	45	ANTENNA 5 S.R.L. ed. IL NUOVO TORRAZZO		ACQUISTO ABBONAMENTI PERIODICI	24/02/2021	5102	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	24/02/2021
283	1	0	90,22	90,22	OGLIARI & MAGLIO SNC - UNIPOL SAI	Z5030375DA	IMPEGNI DI SPESA PREMI ASSICURAT	24/02/2021	4261	0	19	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	24/02/2021
284	1	0	5.000,00	5.000,00	ZANOTTI PIERFRANCO S.A.S. e C.	Z51300F0F9	SALDO Fatt.n. 4 del 15/01/2021	24/02/2021	2665	0	385	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	24/02/2021
285	1	318	681,64	681,64	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI		QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 202	24/02/2021	1818	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	18/03/2021
286	1	234	2.000,00	2.000,00	SCUOLA MATERNA e ASILO INFANTILE SAN GIUSEPP		utilizzo RIPARTIZIONE DEL FONDO NAZ	27/02/2021	411													

391	1	323	2.058,33	2.058,33	TEA RETELUCE SRL	6856822C81	ACCONTO Fatt.n. 5302000376 del 31/07/20	18/03/2021	4318	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubbli	2	Canoni Servizi	19/03/2021
392	1	324	733,33	733,33	TEA RETELUCE SRL	6856822C81	ACCONTO Fatt.n. 5302000376 del 31/07/20	18/03/2021	5158	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubbli	2	Canoni Servizi	19/03/2021
393	1	325	833,33	833,33	TEA RETELUCE SRL	6856822C81	ACCONTO Fatt.n. 5302000376 del 31/07/20	18/03/2021	6218	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubbli	2	Canoni Servizi	19/03/2021
394	1	326	2.177,88	2.177,88	TEA RETELUCE SRL	6856822C81	SALDO Fatt.n. 5302000376 del 31/07/20	18/03/2021	8207	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubbli	2	Canoni Servizi	19/03/2021
410	1	9999999	1.498,62	1.498,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	INDEMNITA MARZO 2021		20/03/2021	1190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	31/03/2021
411	1	9999999	260,29	260,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	INDEMNITA MARZO 2021		20/03/2021	1190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	31/03/2021
412	1	327	430	430	FARMACIA ZAMBIASI DR. PAOLO	RIMBORSO n. 43 BUONI SPESA ricevut		20/03/2021	10438	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	22/03/2021
413	1	328	172,48	172,48	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	ZDF2E03FBA	SALDO Fatt.n. 19762010335029 del 01/11/20	20/03/2021	5004	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2021
414	1	329	43,03	43,03	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	ZDF2E03FBA	SALDO Fatt.n. 197620050254649 del 01/11/20	20/03/2021	10401	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2021
416	1	330	388,46	388,46	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	Z522C06080	SALDO Fatt.n. 197620068010029 del 01/11/20	20/03/2021	6002	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2021
417	1	331	52,81	118,17	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	ZDF2E03FBA	SALDO Fatt.n. 197620108124112 del 01/11/20	20/03/2021	8200	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2021
417	2	331	65,36	118,17	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	ZDF2E03FBA	SALDO Fatt.n. 197620108124212 del 01/11/20	20/03/2021	8200	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2021
418	1	332	40,48	40,48	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	ZDF2E03FBA	SALDO Fatt.n. 197620130304629 del 01/11/20	20/03/2021	11003	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2021
419	1	333	67,77	67,77	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	ZDF2E03FBA	SALDO Fatt.n. 197620130358529 del 01/11/20	20/03/2021	10503	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2021
420	1	334	465,86	1.045,82	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	ZDF2E03FBA	SALDO Fatt.n. 197620218005029 del 01/11/20	20/03/2021	4232	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2021
420	2	334	579,96	1.045,82	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	ZDF2E03FBA	SALDO Fatt.n. 197620177006039 del 01/11/20	20/03/2021	4232	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2021
421	1	335	146,1	146,1	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	ZDF2E03FBA	SALDO Fatt.n. 197620220235029 del 01/11/20	20/03/2021	8200	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2021
422	1	336	20,76	20,76	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	Z522C06080	SALDO Fatt.n. 197620450276421 del 01/11/20	20/03/2021	10431	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2021
423	1	337	96,31	96,31	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	Z522C06080	SALDO Fatt.n. 197620460328639 del 01/11/20	20/03/2021	10503	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2021
424	1	338	42,58	42,58	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	ZDF2E03FBA	SALDO Fatt.n. 197620530210029 del 01/11/20	20/03/2021	9500	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2021
425	1	339	3.873,32	3.873,32	COMUNE DI CERRO AL LAMBRO	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI CERRO		22/03/2021	1705	0	452	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	22/03/2021
426	1	340	196,3	196,3	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	ZF9309ABA4	SALDO Fatt.n. 197620010335021 del 11/20	22/03/2021	5004	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2021
427	1	341	74,46	74,46	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	ZF9309ABA4	SALDO Fatt.n. 197620050254641 del 11/20	22/03/2021	10401	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2021
428	1	342	440,57	440,57	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	ZF9309ABA4	SALDO Fatt.n. 197620068010021 del 11/20	22/03/2021	1332	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2021
429	1	343	65,66	139,53	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	ZF9309ABA4	SALDO Fatt.n. 197620108124113 del 11/20	22/03/2021	8200	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2021
429	2	343	73,87	139,53	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	ZF9309ABA4	SALDO Fatt.n. 197620108124213 del 11/20	22/03/2021	8200	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2021
430	1	344	72,49	72,49	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	ZF9309ABA4	SALDO Fatt.n. 197620130304621 del 11/20	22/03/2021	11003	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2021
431	1	345	87,32	87,32	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	ZF9309ABA4	SALDO Fatt.n. 197620130358521 del 11/20	22/03/2021	10503	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2021
432	1	346	622,52	622,52	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	ZF9309ABA4	SALDO Fatt.n. 197620177006031 del 11/20	22/03/2021	4232	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2021
433	1	347	507,28	507,28	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	ZF9309ABA4	SALDO Fatt.n. 197620218005021 del 11/20	22/03/2021	4302	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2021
434	1	348	238,74	238,74	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	ZF9309ABA4	SALDO Fatt.n. 197620220235021 del 11/20	22/03/2021	8200	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2021
435	1	349	97,09	97,09	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	ZF9309ABA4	SALDO Fatt.n. 197620450276422 del 11/20	22/03/2021	10431	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2021
436	1	350	120,27	120,27	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	ZF9309ABA4	SALDO Fatt.n. 197620460328631 del 11/20	22/03/2021	10503	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2021
437	1	351	144,61	144,61	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	ZF9309ABA4	SALDO Fatt.n. 197620530210021 del 11/20	22/03/2021	9500	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2021
438	1	352	67,72	67,72	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	ZF9309ABA4	SALDO Fatt.n. 197620108006022 del 12/20	22/03/2021	6002	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2021
439	1	415	500	500	CARIONI NICOLE	APPROVAZIONE VERBALE DELLA CON		22/03/2021	4517	0	305	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e cont	1	Borse di studio	08/04/2021
440	1	416	250	250	BONETTI CARLO	APPROVAZIONE VERBALE DELLA CON		22/03/2021	4517	0	305	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e cont	1	Borse di studio	08/04/2021
441	1	417	200	200	CARIONI FEDERICO	APPROVAZIONE VERBALE DELLA CON		22/03/2021	4517	0	305	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e cont	1	Borse di studio	08/04/2021
443	1	353	-0,3	3.800,00	ZANOTTI PIERRFRANCO S.A.S. e C.	Z642CAC66C	ACCONTO Fatt.n. 29 del 26/02/2021 MA	22/03/2021	9657	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	22/03/2021
443	2	353	3.800,30	3.800,00	ZANOTTI PIERRFRANCO S.A.S. e C.	Z642CAC66C	SALDO Fatt.n. 29 del 26/02/2021 MANU	22/03/2021	9657	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	22/03/2021
444	1	365	5.568,06	5.568,06	OGLIARI VINCENZO	CONTRIBUTO DI COMPARTICIPAZIONE		24/03/2021	10422	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	25/03/2021
445	1	366	241,5	241,5	ELGAMMAL REDA MOHAMED ELSAID	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMI		24/03/2021	10452	0	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	25/03/2021
447	1	367	1.760,72	1.760,72	GRUPPO GHERON SRL - RSA Zucchi Falcina di Soresina	CONTRIBUTO PER LINTEGRAZIONE DI		25/03/2021	10422	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	26/03/2021
448	1	371	93,84	93,84	ARTDESIGN GRAFICA E STAMPA DIGI	Z283004BFD	ACCONTO Fatt.n. 1 del 14/01/2021 Attivi	29/03/2021	1197	0	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servi	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conv	29/03/2021
449	1	372	469,24	469,24	ARTDESIGN GRAFICA E STAMPA DIGI	Z283004BFD	ACCONTO Fatt.n. 1 del 14/01/2021 Attivi	29/03/2021	1197	0	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servi	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conv	29/03/2021
450	1	373	1.813,50	1.813,50	FONDAZIONE OPERA PIA SANTISSIMO REDENTORE C	SALDO Fatt.n. 28/PA del 31/01/2021 RE		29/03/2021	10422	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	29/03/2021
451	1	374	2.230,68	2.230,68	L'OASI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 31/02 del 29/01/2021 COF		29/03/2021	10422	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	29/03/2021
452	1	375	2.491,28	2.491,28	SERVIZI COMUNALI SPA	SALDO Fatt.n. 126/PA del 11/02/2021 AS		29/03/2021	9515	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15	Contratti di servizio pubblico	29/03/2021
453	1	376	500	500	EDIL 2000 S.P.A.	ZC92EB34CD	ACCONTO Fatt.n. 00001/2021/PA del 31/01/20	29/03/2021	10550	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	29/03/2021
454	1	377	308,37	308,37	EDIL 2000 S.P.A.	ZC92EB34CD	ACCONTO Fatt.n. 00001/2021/PA del 31/01/20	29/03/2021	10500	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/03/2021
455	1	378	164,7	164,7	EDIL 2000 S.P.A.	ZC92EB34CD	ACCONTO Fatt.n. 00001/2021/PA del 31/01/20	29/03/2021	10500	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	

527	4	436	12,03	10,83	PADANIA ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 04202100002025 del 08/0	15/04/2021	9603	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/04/2021
527	5	436	12,05	10,83	PADANIA ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 04202100002024 del 08/0	15/04/2021	9603	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/04/2021
527	6	436	12,05	10,83	PADANIA ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 04202100002028 del 08/0	15/04/2021	9603	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/04/2021
527	7	436	12,05	10,83	PADANIA ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 04202100002022 del 08/0	15/04/2021	9603	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/04/2021
527	8	436	97,31	10,83	PADANIA ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 04202100002030 del 08/0	15/04/2021	9603	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/04/2021
527	9	436	133,4	10,83	PADANIA ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 04202100000766 del 24/0	15/04/2021	9603	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/04/2021
527	10	436	193,18	10,83	PADANIA ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 04202100002029 del 08/0	15/04/2021	9603	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/04/2021
528	1	437	30	30	ALIMENTARI 69 SRLS		acconto RIMBORSO n. 16 BUONI SPESA r	17/04/2021	10438	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	19/04/2021
529	1	438	130	130	ALIMENTARI 69 SRLS		saldo RIMBORSO n. 16 BUONI SPESA r	17/04/2021	10423	0	342	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/04/2021
530	1	439	20	20	S.I.L.C. SPA		SALDO Fatt.n. F 00000013 del 12/04/20	17/04/2021	10423	0	342	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/04/2021
531	1	440	130,92	130,92	STUDIO ASSOCIATO VETERINARIO BE	7207543CA1	SALDO Fatt.n. 2020/E0/000169 del 30/12	19/04/2021	9615	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagi	19/04/2021
532	1	441	195,2	195,2	S.G.I. SISTEMI DI GESTIONE INTEGRA	Z9F30BEF5A	SALDO Fatt.n. 722 del 22/03/2021 VISIT	19/04/2021	13311	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza	19/04/2021
533	1	442	48,8	48,8	S.G.I. SISTEMI DI GESTIONE INTEGRA	Z5F30B24CB	SALDO Fatt.n. 767 del 23/03/2021 NOMI	19/04/2021	18311	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/04/2021
534	1	443	373,25	373,25	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P	ZF9309ABA4	SALDO Fatt.n. 197620068010022 del 10/	19/04/2021	1332	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2021
535	1	444	171,86	171,86	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P	ZF9309ABA4	SALDO Fatt.n. 197620108006023 del 10/	19/04/2021	6002	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2021
536	1	445	547,44	547,44	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P	ZF9309ABA4	SALDO Fatt.n. 197620177006032 del 10/	19/04/2021	4232	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2021
537	1	446	482,79	482,79	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P	ZF9309ABA4	SALDO Fatt.n. 197620218005022 del 10/	19/04/2021	4302	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2021
538	1	447	563,08	563,08	ARTDESIGN GRAFICA E STAMPA DIGI	Z283004BFD	ACCONTO Fatt.n. 1 del 14/01/2021 Attivi	19/04/2021	1197	0	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servi	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conve	19/04/2021
540	1	449	1.091,94	1.091,94	PERSONALE DIPENDENTE		Lavori di rimozione e bonifica delle pavim	19/04/2021	2420	0	185	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	19/04/2021
556	1	9999999	1.498,62	1.498,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		STIPENDIO APRILE 2021 - INDENNITA	20/04/2021	1190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	3	Organi istituzionali dell'amministrazione -	19/04/2021
557	1	9999999	260,29	260,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		STIPENDIO APRILE 2021 - INDENNITA	20/04/2021	1190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	3	Organi istituzionali dell'amministrazione -	27/04/2021
559	1	464	750	750	IL BELLO DELLE DONNE DI BOMBELLI ALESSIA		FONDO SPECIALE ZONE ROSSE DI CU	24/04/2021	10403	0	323	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	26/04/2021
560	1	465	750	750	BONETTI CASA DI BONETTI GIUSEPPE		FONDO SPECIALE ZONE ROSSE DI CU	24/04/2021	10403	0	323	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	26/04/2021
561	1	466	375	375	VALDAMERI ALVIN		FONDO SPECIALE ZONE ROSSE DI CU	24/04/2021	10403	0	323	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	26/04/2021
562	1	467	375	375	GARGHENTINI GIULIO MASSIMILIANO		FONDO SPECIALE ZONE ROSSE DI CU	24/04/2021	10403	0	323	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	26/04/2021
563	1	468	750	750	AL SOLITO POSTO DI NEGRINI AGNESE		FONDO SPECIALE ZONE ROSSE DI CU	24/04/2021	10403	0	323	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	26/04/2021
564	1	469	2.263,20	2.263,20	COMUNE DI CREMONA		EROGAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIA	24/04/2021	5180	0	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/04/2021
568	1	473	192,15	192,15	MAGGIOLI S.P.A.	Z8630A3258	SALDO Fatt.n. 0002108593 del 28/02/20	24/04/2021	1701	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26/04/2021
569	1	474	13,18	13,18	MAGGIOLI S.P.A.	Z9F3047F48	ACCONTO Fatt.n. 0002108592 del 28/02/	24/04/2021	9502	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26/04/2021
570	1	475	47,58	47,58	MAGGIOLI S.P.A.	Z9F3047F48	ACCONTO Fatt.n. 0002108592 del 28/02/	24/04/2021	10500	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26/04/2021
571	1	476	208,62	208,62	MAGGIOLI S.P.A.	Z9F3047F48	SALDO Fatt.n. 0002108592 del 28/02/20	24/04/2021	1301	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26/04/2021
572	1	477	579,5	579,5	MAGGIOLI S.P.A.	Z062FD666A	SALDO Fatt.n. 0002108591 del 28/02/20	24/04/2021	1300	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26/04/2021
573	1	479	110	110	ALIMENTARI 69 SRLS		RIMBORSO n. 11 BUONI SPESA ricevut	28/04/2021	10423	0	342	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/04/2021
574	1	480	5.333,33	5.333,33	PALUMBERI ANNA	8517340B4F	LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA	29/04/2021	2811	0	267	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30/04/2021
575	1	481	1.333,34	1.333,34	GIUGLIANI ELISABETTA	8517340B4F	LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA	29/04/2021	2811	0	267	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30/04/2021
576	1	482	1.333,34	1.333,34	GIUGLIANI ANTONIO	8517340B4F	LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA	29/04/2021	2811	0	267	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30/04/2021
597	1	483	30.974,42	30.974,42	INDOOR SNC DI TAZZI & FUMAGALLI	83321492DF	SALDO Fatt.n. 2021 72 del 31/01/2021 L	03/05/2021	2410	0	362	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	04/05/2021
598	1	484	2.133,34	2.133,34	PARROCCHIA S. AGATA V. e M.		terza rata UTILIZZO DI AL CUNI LOCALI	03/05/2021	4254	0	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolasti	04/05/2021
601	1	486	60	60	ALIMENTARI 69 SRLS		acconto RIMBORSO n. 78 BUONI SPESA r	10/05/2021	10438	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	10/05/2021
602	1	487	720	720	ALIMENTARI 69 SRLS		saldo RIMBORSO n. 78 BUONI SPESA r	10/05/2021	10423	0	342	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/05/2021
603	1	488	10	10	ALIMENTARI 69 SRLS		acconto RIMBORSO n. 71 BUONI SPESA r	10/05/2021	10438	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	10/05/2021
604	1	489	700	700	ALIMENTARI 69 SRLS		saldo RIMBORSO n. 71 BUONI SPESA r	10/05/2021	10423	0	342	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/05/2021
605	1	490	460	460	ALIMENTARI 69 SRLS		RIMBORSO n. 46 BUONI SPESA ricevut	10/05/2021	10423	0	342	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/05/2021
606	1	491	70	70	ALIMENTARI 69 SRLS		acconto RIMBORSO n. 27 BUONI SPESA r	10/05/2021	10438	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	10/05/2021
607	1	492	200	200	ALIMENTARI 69 SRLS		saldo RIMBORSO n. 27 BUONI SPESA r	10/05/2021	10423	0	342	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/05/2021
608	1	497	2.410,00	2.410,00	EREDI CARIONI EMILIO SNC di CARIONI G. & G.		RIMBORSO n. 241 BUONI SPESA ricevut	12/05/2021	10438	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	12/05/2021
609	1	498	250	250	EREDI CARIONI EMILIO SNC di CARIONI G. & G.		acconto RIMBORSO n. 237 BUONI SPES	12/05/2021	10438	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	12/05/2021
610	1	499	2.120,00	2.120,00	EREDI CARIONI EMILIO SNC di CARIONI G. & G.		saldo RIMBORSO n. 237 BUONI SPESA	12/05/2021	10423	0	342	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/05/2021
611	1	500	610	610	LA BOTTEGA di MULETTI FEDERICA		acconto RIMBORSO n. 80 BUONI SPESA r	12/05/2021	10438	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	12/05/2021
612	1	501	190	190	LA BOTTEGA di MULETTI FEDERICA		saldo RIMBORSO n. 80 BUONI SPESA r	12/05/2021	10423	0	342	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/05/2021
613	1	502	30	30	LA BOTTEGA di MULETTI FEDERICA		acconto RIMBORSO n. 80 BUONI SPESA r	12/05/2021	10438	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	12/05/2021
614	1	503	770	770	LA BOTTEGA di MULETTI FEDERICA		saldo RIMBORSO n. 80 BUONI SPESA r	12/05/2021	10423	0	342	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/05/2021
615	1	504	70	70	FARMACIA ZAMBIASI DR. PAOLO																	

686	1	566	200	200	ALIMENTARI 69 SRLS		RIMBORSO n. 20 BUONI SPESA ricevuta	09/06/2021	10423	0	342	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/06/2021		
687	1	567	60	60	SAPORI DI UNA VOLTA		RIMBORSO n. 6 BUONI SPESA ricevuta	09/06/2021	10423	0	342	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/06/2021		
688	1	568	30	30	LA BOTTEGA di MULETTI FEDERICA		acconto RIMBORSO n. 38 BUONI SPESA r	09/06/2021	10438	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	09/06/2021		
689	1	569	350	350	LA BOTTEGA di MULETTI FEDERICA		saldo RIMBORSO n. 38 BUONI SPESA r	09/06/2021	10423	0	342	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/06/2021		
713	1	573	126	126	LIBRA BROKER DI GIOVANNI B. LIBERATO		REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA n. 38	14/06/2021	9262	0	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/06/2021		
714	1	574	200	200	LIBRA BROKER DI GIOVANNI B. LIBERATO		REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA n. 38	14/06/2021	9262	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/06/2021		
715	1	575	400	400	LIBRA BROKER DI GIOVANNI B. LIBERATO		IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POL	14/06/2021	1863	0	327	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	14/06/2021		
730	1	9999999	1.498,62	1.498,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		STIPENDIO GIUGNO 2021 - INDENNITA	16/06/2021	1190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	25/06/2021		
731	1	9999999	260,29	260,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		STIPENDIO GIUGNO 2021 - INDENNITA	16/06/2021	1190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	25/06/2021		
734	1	592	2.945,76	2.945,76	Avv. SIMONE GOTTA		Z2931DOCA3	SALDO Fatt.n. 24 del 08/06/2021	Accont	23/06/2021	1287	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	24/06/2021		
735	1	593	160,81	160,81	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.		ZF9309ABA4	SALDO Fatt.n. 197620108006024 del 09/		23/06/2021	6002	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2021
736	1	594	403,16	403,16	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.		ZF9309ABA4	SALDO Fatt.n. 197620068010023 del 09/		23/06/2021	1332	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2021
737	1	595	458,94	458,94	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.		ZF9309ABA4	SALDO Fatt.n. 197620177006033 del 09/		23/06/2021	4232	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2021
738	1	596	496,58	496,58	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.		ZF9309ABA4	SALDO Fatt.n. 197620218005023 del 09/		23/06/2021	4232	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2021
739	1	597	240,08	240,08	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.		ZF9309ABA4	SALDO Fatt.n. 197620010335022 del 10/		23/06/2021	5004	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2021
740	1	598	44,73	44,73	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.		ZF9309ABA4	SALDO Fatt.n. 197620050254642 del 10/		23/06/2021	10401	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2021
741	1	599	55,56	126,33	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.		ZF9309ABA4	SALDO Fatt.n. 197620108124114 del 10/		23/06/2021	8200	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2021
741	2	599	70,77	126,33	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.		ZF9309ABA4	SALDO Fatt.n. 197620108124214 del 10/		23/06/2021	8200	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2021
742	1	600	39,94	39,94	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.		ZF9309ABA4	SALDO Fatt.n. 197620130304622 del 10/		23/06/2021	11003	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2021
743	1	601	62,93	62,93	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.		ZF9309ABA4	SALDO Fatt.n. 197620130358522 del 10/		23/06/2021	10503	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2021
744	1	602	121,82	121,82	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.		ZF9309ABA4	SALDO Fatt.n. 197620220235022 del 10/		23/06/2021	8200	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2021
745	1	603	62,7	62,7	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.		ZF9309ABA4	SALDO Fatt.n. 197620450276423 del 10/		23/06/2021	10431	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2021
746	1	604	77,92	77,92	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.		ZF9309ABA4	SALDO Fatt.n. 197620460328632 del 10/		23/06/2021	10503	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2021
747	1	605	129,64	129,64	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.		ZF9309ABA4	SALDO Fatt.n. 197620530210022 del 10/		23/06/2021	9500	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2021
748	1	606	780,8	780,8	SCACCO MATTO SOC. COOPERATIVA		Z0E2F0B942	SALDO Fatt.n. 60/50 del 31/03/2021	PUL	23/06/2021	13310	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/06/2021
749	1	607	244	244	SCACCO MATTO SOC. COOPERATIVA		Z0E2F0B942	SALDO Fatt.n. 61/50 del 31/03/2021	PUL	23/06/2021	5010	0	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/06/2021
750	1	608	1.755,00	3.568,50	FONDAZIONE OPERA PIA SANTISSIMO REDENTORE C		SALDO Fatt.n. 122/PA del 30/04/2021	RE	23/06/2021	10422	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	24/06/2021	
750	2	608	1.813,50	3.568,50	FONDAZIONE OPERA PIA SANTISSIMO REDENTORE C		SALDO Fatt.n. 91/PA del 31/03/2021	RE	23/06/2021	10422	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	24/06/2021	
751	1	609	58,56	58,56	CAF MCL SRL		SALDO Fatt.n. 85/PA/2021 del 29/04/202		23/06/2021	10415	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/06/2021	
752	1	610	724,46	724,46	CHEF SERVICE RISTORAZIONE S.R.L.		ZE82E670A1	SALDO Fatt.n. 177/A del 31/03/2021	PAS	23/06/2021	4255	0	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolasti	24/06/2021
753	1	611	578,24	578,24	CHEF SERVICE RISTORAZIONE S.R.L.		Z1D2038A35	SALDO Fatt.n. 196/A del 31/03/2021	PAS	23/06/2021	10415	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/06/2021
754	1	612	244	244	STARCH S.R.L.		Z3830E2BA3	SALDO Fatt.n. 2021 635 del 20/04/2021		23/06/2021	1331	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	24/06/2021
755	1	613	695,4	695,4	DIP SRL		Z032FBA297	SALDO Fatt.n. 95/2021 del 06/04/2021	C	23/06/2021	1327	0	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	24/06/2021
756	1	614	490,42	490,42	MAGGIOLI S.P.A.		Z0A3100B6F	ACCONTO Fatt.n. 0002113506 del 31/03/		23/06/2021	1301	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	24/06/2021
757	1	615	122	122	MAGGIOLI S.P.A.		Z0A3100B6F	ACCONTO Fatt.n. 0002113506 del 31/03/		23/06/2021	1701	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	24/06/2021
758	1	616	122	122	MAGGIOLI S.P.A.		Z0A3100B6F	SALDO Fatt.n. 0002113506 del 31/03/20		23/06/2021	3106	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	24/06/2021
759	1	617	940,93	940,93	COMUNE DI CREMONA		LIQUIDAZIONE DEL RIPARTO DELLA Q		23/06/2021	1704	0	91	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/06/2021	
764	1	9999999	327,61	327,61	MEF		SDD B2B : 2928440003295-Cassa Depos		01/07/2021	9402	0	141	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a medic	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	05/07/2021	
783	1	9999999	763,48	763,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		SDD B2B : 2928440003295-Cassa Depos		01/07/2021	4201	0	143	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a medic	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	05/07/2021	
784	1	9999999	1.211,16	1.211,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		SDD B2B : 2928440003295-Cassa Depos		01/07/2021	5101	0	144	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a medic	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	05/07/2021	
785	1	9999999	1.449,22	1.449,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		SDD B2B : 2928440003295-Cassa Depos		01/07/2021	5101	0	144	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a medic	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	05/07/2021	
786	1	9999999	520,02	520,02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		SDD B2B : 2928440003295-Cassa Depos		01/07/2021	6201	0	145	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a medic	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	05/07/2021	
787	1	9999999	1.568,69	1.568,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		SDD B2B : 2928440003295-Cassa Depos		01/07/2021	6201	0	145	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a medic	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	05/07/2021	
788	1	9999999	565,93	565,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		SDD B2B : 2928440003295-Cassa Depos		01/07/2021	8101	0	146	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a medic	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	05/07/2021	
789	1	9999999	814,34	814,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		SDD B2B : 2928440003295-Cassa Depos		01/07/2021	8101	0	146	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a medic	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	05/07/2021	
790	1	9999999	1.234,08	1.234,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		SDD B2B : 2928440003295-Cassa Depos		01/07/2021	8101	0	146	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a medic	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	05/07/2021	
791	1	9999999	1.848,35	1.848,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		SDD B2B : 2928440003295-Cassa Depos		01/07/2021	8101	0	146	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a medic	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	05/07/2021	
792	1	9999999	2.301,14	2.301,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		SDD B2B : 2928440003295-Cassa Depos		01/07/2021	8101	0	146	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a medic	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	05/07/2021	
793	1	9999999	2.417,74	2.417,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		SDD B2B : 2928440003295-Cassa Depos		01/07/2021	8101	0	146	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a medic	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	05/07/2021	
794	1	9999999	3.446,87	3.446,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		SDD B2B : 2928440003295-Cassa Depos		01/07/2021	8101	0	146	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a medic	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	05/07/2021	
795	1	9999999	1.534,37	1.53																				

871	1	675	240	240	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	08/07/2021	3109	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/07/2021
872	1	676	14,36	14,36	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	08/07/2021	8000	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sar	09/07/2021
873	1	677	32,48	32,48	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	08/07/2021	8000	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9	Altri materiali tecnico-specialistici non sar	09/07/2021
874	1	678	251	251	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	08/07/2021	8109	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/07/2021
875	1	679	20,16	20,16	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	08/07/2021	9502	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sar	09/07/2021
876	1	680	1,8	1,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	08/07/2021	9502	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9	Altri materiali tecnico-specialistici non sar	09/07/2021
877	1	681	60,5	60,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	08/07/2021	9657	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	09/07/2021
878	1	682	260	260	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	08/07/2021	10409	0	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/07/2021
879	1	683	17	17	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	08/07/2021	10500	0	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	09/07/2021
880	1	684	20	20	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	08/07/2021	10500	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9	Altri materiali tecnico-specialistici non sar	09/07/2021
881	1	685	4	24	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	08/07/2021	10550	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	09/07/2021
881	2	685	20	24	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	08/07/2021	10550	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	09/07/2021
882	1	9999999	300	300	CEMENT STYLE di RACITI MICHELE	ZB02EC60F3	AGENZIA DELLE ENTRATE-PAG.TO TE	08/07/2021	10550	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	09/07/2021
883	1	656	66	66	CEMENT STYLE di RACITI MICHELE	ZB02EC60F3	SALDO Fatt.n. 1/PA del 10/02/2021 Rif. C	08/07/2021	10550	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	09/07/2021
885	1	686	6.410,67	6.410,67	AVV. RAFFAELLA BORDOGNA	ZBE3231BB3	SALDO Fatt.n. FATTPA 47_21 del 23/06/	09/07/2021	1287	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	09/07/2021
899	1	9999999	1.498,62	1.498,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	STIPENDIO LUGLIO 2021 - INDENNITA	19/07/2021	1190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	28/07/2021	
900	1	9999999	260,29	260,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	STIPENDIO LUGLIO 2021 - INDENNITA	19/07/2021	1190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	28/07/2021	
911	1	689	407,11	407,11	ANCI DIGITALE SPA	Z4A313B74E	SALDO Fatt.n. 4211 del 17/06/2021 CAN	20/07/2021	8020	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di at	21/07/2021
912	1	690	180	180	HEATING SOLUTIONS di TRAPANI ANT	Z8B32088CE	SALDO Fatt.n. 1/HFS078/21 del 11/06/20	20/07/2021	2663	0	124	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	21/07/2021
913	1	691	4.132,14	4.132,14	AUGUSTO BERGAMI TERMOIDRAULIC	ZE531ECF57	SALDO Fatt.n. FPA 4/21 del 09/06/2021	21/07/2021	2663	0	126	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	21/07/2021
915	1	704	305	305	BONA GIUSEPPE	ZC431ED040	SALDO Fatt.n. 9 del 08/06/2021 LAVORI	26/07/2021	1550	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	26/07/2021
916	1	705	8.187,80	8.187,80	HALLEY INFORMATICA SRL	Z242809E01	ACCONTO Fatt.n. 9630/16/10 del 29/04/2	26/07/2021	1327	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	26/07/2021
917	1	706	4.000,00	4.000,00	HALLEY INFORMATICA SRL	Z572809E06	SALDO Fatt.n. 9630/16/10 del 29/04/202	26/07/2021	1327	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	26/07/2021
918	1	707	657,2	657,2	HALLEY INFORMATICA SRL	Z242809E01	SALDO Fatt.n. 10299/16/10 del 06/05/20	26/07/2021	1327	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	26/07/2021
919	1	708	369,76	369,76	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P	ZDF2E03FBA	SALDO Fatt.n. 197620068010025 del 07/	26/07/2021	10503	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2021
920	1	709	160,93	160,93	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P	Z522C06080	SALDO Fatt.n. 197620010335023 del 07/	26/07/2021	6002	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2021
920	2	709	392,51	392,51	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P	Z522C06080	SALDO Fatt.n. 197620177006035 del 07/	26/07/2021	6002	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2021
921	1	710	335,73	335,73	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P	ZF9309ABA4	SALDO Fatt.n. 197620218005025 del 07/	26/07/2021	4302	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	5	UtENZE e canoni	26/07/2021
922	1	711	72	394,68	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P	ZDF2E03FBA	SALDO Fatt.n. 197620220235023 del 10/	26/07/2021	8200	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	5	UtENZE e canoni	26/07/2021
922	2	711	80,78	394,68	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P	ZDF2E03FBA	SALDO Fatt.n. 197620450276424 del 10/	26/07/2021	8200	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	5	UtENZE e canoni	26/07/2021
922	3	711	91,4	394,68	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P	ZDF2E03FBA	SALDO Fatt.n. 197620460328633 del 10/	26/07/2021	8200	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	5	UtENZE e canoni	26/07/2021
922	4	711	150,5	394,68	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P	ZDF2E03FBA	SALDO Fatt.n. 197620108006026 del 09/	26/07/2021	8200	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	5	UtENZE e canoni	26/07/2021
923	1	712	68,65	68,65	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P	ZDF2E03FBA	SALDO Fatt.n. 197620050254643 del 10/	26/07/2021	10401	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2021
924	1	713	69,45	155,24	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P	ZDF2E03FBA	SALDO Fatt.n. 197620108124115 del 10/	26/07/2021	8200	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2021
924	2	713	85,79	155,24	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P	ZDF2E03FBA	SALDO Fatt.n. 197620108124215 del 10/	26/07/2021	8200	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2021
925	1	714	65,06	65,06	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P	ZDF2E03FBA	SALDO Fatt.n. 197620130304623 del 10/	26/07/2021	11003	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2021
926	1	715	85,6	85,6	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P	Z522C06080	SALDO Fatt.n. 197620130358523 del 10/	26/07/2021	10503	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2021
927	1	716	75,64	75,64	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P	ZDF2E03FBA	ACCONTO Fatt.n. 197620530210023 del	26/07/2021	9500	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2021
928	1	717	16,21	16,21	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P	ZF9309ABA4	SALDO Fatt.n. 197620530210023 del 10/	26/07/2021	9500	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2021
930	1	720	751,93	4.509,27	SERVIZI COMUNALI SPA		SALDO Fatt.n. 454/PA del 15/03/2021 SE	28/07/2021	9515	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	28/07/2021
930	2	720	3.757,34	4.509,27	SERVIZI COMUNALI SPA		SALDO Fatt.n. 453/PA del 15/03/2021 SE	28/07/2021	9515	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	28/07/2021
931	1	721	-2.449,52	58.959,68	SERVIZI COMUNALI SPA		SALDO Fatt.n. 90/PA del 02/02/2021 CE3	28/07/2021	9515	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	28/07/2021
931	2	721	-2.086,10	58.959,68	SERVIZI COMUNALI SPA		SALDO Fatt.n. 321/PA del 05/03/2021 CE	28/07/2021	9515	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	28/07/2021
931	3	721	-909,15	58.959,68	SERVIZI COMUNALI SPA		SALDO Fatt.n. 321/PA del 02/03/2021 RE	28/07/2021	9515	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	28/07/2021
931	4	721	16.032,75	58.959,68	SERVIZI COMUNALI SPA		SALDO Fatt.n. 634/PA del 24/03/2021 SE	28/07/2021	9515	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	28/07/2021
931	5	721	48.371,70	58.959,68	SERVIZI COMUNALI SPA		SALDO Fatt.n. 633/PA del 24/03/2021 SE	28/07/2021	9515	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	28/07/2021
932	1	722	563,08	563,08	ARTDESIGN GRAFICA E STAMPA DIGI	Z2830048FD	ACCONTO Fatt.n. 1 del 14/01/2021 Attivi	28/07/2021	1197	0	396	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servi	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conv	28/07/2021		
933	1	723	244,08	244,08	STUDIO GIALLO SRL	ZF82748EC8	ACCONTO Fatt.n. 122/11 del 31/05/2021	28/07/2021	18311	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale	28/07/2021
934	1	724	200	200	STUDIO GIALLO SRL	Z89268E3C5	ACCONTO Fatt.n. 122/11 del 31/05/2021	28/07/2021	13311	0	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzic	28/07/2021
935	1	725	153,76	153,76	STUDIO GIALLO SRL	ZF02CEEEB5	ACCONTO Fatt.n. 122/11 del 31/05/2021	28/07/2021	13311	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	28/07/2021
936	1	726	100	100	STUDIO GIALLO SRL	ZF02CEEEB5	SALDO Fatt.n. 122/11 del 31/05/2021 Pr	28/07/2021	18311	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/07/2021
937	1	727	609,02	609,02	STUDIO GIALLO SRL	Z89268E3C5	SALDO Fatt.n. 218/11 del 03/06/2021 SE	28/07/2021	13311	0	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzic	28/07/2021
938	1	728	658,8	658,8	BRIKIDEA SRL	ZCC31E734D	SALDO Fatt.n. 9PAM/VA del 31/05/2021	28/07/2021	9502	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/0

1012	1	776	833,33	1.666,66	TEA RETELUCE SRL	6856822C81	ACCONTO Fatt.n. 5302000586 del 17/11/20	11/08/2021	6218	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubbli	2	Canoni Servizi	11/08/2021
1012	2	776	833,33	1.666,66	TEA RETELUCE SRL	6856822C81	ACCONTO Fatt.n. 5302000587 del 17/11/20	11/08/2021	6218	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubbli	2	Canoni Servizi	11/08/2021
1013	1	777	2.177,88	4.355,76	TEA RETELUCE SRL	6856822C81	SALDO Fatt.n. 5302000587 del 17/11/20	11/08/2021	8207	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubbli	2	Canoni Servizi	11/08/2021
1013	2	777	2.177,88	4.355,76	TEA RETELUCE SRL	6856822C81	SALDO Fatt.n. 5302000587 del 17/11/20	11/08/2021	8207	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubbli	2	Canoni Servizi	11/08/2021
1014	1	778	427	427	IMMOBILIARE BORGO ROLLI SRL	ZA13243B01	SALDO Fatt.n. PD/1188 del 30/06/2021	11/08/2021	8000	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/08/2021
1015	1	779	109,8	109,8	IDROTHERMO CREMASCA SRL	ZA6323F5C2	SALDO Fatt.n. PA-0005 del 30/06/2021	11/08/2021	1550	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	11/08/2021
1016	1	780	91,5	91,5	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO B	Z3F13FB00A	SALDO Fatt.n. 12CXLP00000075 del 12/11/20	11/08/2021	1327	0	94	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	1	Servizi di gestione documentale	11/08/2021
1017	1	781	14.440,00	14.440,00	COMUNITA SOCIALE CREMASCA A.S.C.	BZ3F13FB00A	LIQUIDAZIONE SALDI GESTIONE SERV	11/08/2021	10406	0	459	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese part	1	Trasferimenti correnti a altre imprese part	11/08/2021
1021	1	796	219,6	219,6	ARTDESIGN di ANGIONI SANDRA	Z3732B635D	SALDO Fatt.n. 4 del 07/08/2021 ELABOR	20/08/2021	2420	0	382	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/08/2021
1022	1	797	899,14	899,14	ARTDESIGN di ANGIONI SANDRA	Z5E32C31F8	SALDO Fatt.n. 5 del 13/08/2021 IDEAZIO	20/08/2021	1197	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servi	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conve	20/08/2021
1024	1	799	20	20	IL NOBILE FORNO SNC		acconto RIMBORSO n. 61 BUONI SPESA	20/08/2021	10438	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	20/08/2021
1025	1	800	590	590	IL NOBILE FORNO SNC		saldo RIMBORSO n. 61 BUONI SPESA r	20/08/2021	10423	0	342	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/08/2021
1026	1	9999999	695,33	695,33	PADANIA ACQUE S.P.A.		SDD CORE: D5979488900593-Padania	23/08/2021	6004	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	24/08/2021
1027	1	801	69,53	69,53	PADANIA ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 04202100004732 del 14/0	23/08/2021	6004	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/08/2021
1028	1	802	-765,31	5,27	PADANIA ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 04202000005643 del 10/0	23/08/2021	9603	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/08/2021
1028	2	802	5,02	5,27	PADANIA ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 04202100005070 del 05/0	23/08/2021	9603	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/08/2021
1028	3	802	5,02	5,27	PADANIA ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 04202100005071 del 05/0	23/08/2021	9603	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/08/2021
1028	4	802	12,54	5,27	PADANIA ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 04202100005079 del 05/0	23/08/2021	9603	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/08/2021
1028	5	802	12,54	5,27	PADANIA ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 04202100005075 del 05/0	23/08/2021	9603	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/08/2021
1028	6	802	12,54	5,27	PADANIA ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 04202100005074 del 05/0	23/08/2021	9603	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/08/2021
1028	7	802	12,54	5,27	PADANIA ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 04202100005078 del 05/0	23/08/2021	9603	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/08/2021
1028	8	802	12,54	5,27	PADANIA ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 04202100005073 del 05/0	23/08/2021	9603	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/08/2021
1028	9	802	12,55	5,27	PADANIA ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 04202100005076 del 05/0	23/08/2021	9603	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/08/2021
1028	10	802	37,76	5,27	PADANIA ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 04202100005072 del 05/0	23/08/2021	9603	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/08/2021
1028	11	802	44,67	5,27	PADANIA ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 04202100002021 del 08/0	23/08/2021	9603	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/08/2021
1028	12	802	63,78	5,27	PADANIA ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 04202100005081 del 05/0	23/08/2021	9603	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/08/2021
1028	13	802	114,68	5,27	PADANIA ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 04202100002363 del 24/0	23/08/2021	9603	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/08/2021
1028	14	802	118,26	5,27	PADANIA ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 04202100005080 del 05/0	23/08/2021	9603	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/08/2021
1028	15	802	124,39	5,27	PADANIA ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 04202100004405 del 14/0	23/08/2021	9603	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/08/2021
1028	16	802	181,75	5,27	PADANIA ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 04202100004404 del 14/0	23/08/2021	9603	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/08/2021
1045	1	9999999	1.498,62	1.498,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		STIPENDI AGOSTO 2021 -INDENNITA A	23/08/2021	1190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	30/08/2021
1046	1	9999999	260,29	260,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		STIPENDI AGOSTO 2021 -INDENNITA	23/08/2021	1190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	30/08/2021
1070	1	820	478	478	OGLIARI & MAGLIO SNC - UNIPOL SAI	Z5030375DA	RINNOVO POLIZZA VEICOLO TARGATO	30/08/2021	1161	0	16	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	30/08/2021
1071	1	821	1.120,00	1.120,00	OGLIARI & MAGLIO SNC - UNIPOL SAI ASSICURAZION		CONGUAGLIO POLIZZE 2020	30/08/2021	1861	0	154	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilita	30/08/2021
1072	1	822	49	49	OGLIARI & MAGLIO SNC - UNIPOL SAI	Z5030375DA	CONGUAGLIO POLIZZE 2020	30/08/2021	4261	0	19	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	30/08/2021
1083	1	824	1.951,54	1.951,54	PERSONALE DIPENDENTE		PAGAMENTO Incentivo ex art. 113 D.lgs	02/09/2021	2419	0	347	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	03/09/2021
1084	1	825	981,68	981,68	PERSONALE DIPENDENTE		PAGAMENTO RUP incentivo progettazio	02/09/2021	2614	0	134	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	03/09/2021
1085	1	826	404	404	PERSONALE DIPENDENTE	7363187621	PAGAMENTO INCENTIVO RUP - APPRO	02/09/2021	2619	0	378	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	03/09/2021
1086	1	827	345,73	345,73	PERSONALE DIPENDENTE		PAGAMENTO RUP MODIFICHE ED INTE	02/09/2021	2805	0	243	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03/09/2021
1087	1	828	298,5	298,5	PERSONALE DIPENDENTE		PAGAMENTO compenso R.U.P. RISTRU	02/09/2021	2809	0	363	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03/09/2021
1088	1	829	531,27	531,27	PERSONALE DIPENDENTE	8517340B4F	PAGAMENTO incentivo RUP 80% del 2%	02/09/2021	2811	0	267	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03/09/2021
1089	1	830	516,11	516,11	PERSONALE DIPENDENTE		PAGAMENTO INCENTIVO RUP - PISTA	02/09/2021	2815	0	376	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03/09/2021
1090	1	831	241,92	241,92	PERSONALE DIPENDENTE	Z0A2EA3A49	PAGAMENTO COMPENSO RUP Adequa	02/09/2021	2823	0	316	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Mobili e arredi	03/09/2021
1091	1	832	700	700	ISTITUTO COMPENSIVO DI TRESORE CREMASCO		Contributo diritto allo studio a.s.2020/202	03/09/2021	4113	0	224	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istru	03/09/2021
1092	1	833	420	420	ISTITUTO COMPENSIVO DI TRESORE CREMASCO		Contributo diritto allo studio a.s.2020/202	03/09/2021	4215	0	468	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istru	03/09/2021
1093	1	834	2.039,00	2.039,00	ISTITUTO COMPENSIVO DI TRESORE CREMASCO		Contributo diritto allo studio a.s.2020/202	03/09/2021	4215	0	468	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istru	03/09/2021
1094	1	835	2.241,00	2.241,00	ISTITUTO COMPENSIVO DI TRESORE CREMASCO		Contributo diritto allo studio a.s.2020/202	03/09/2021	4215	0	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istru	03/09/2021
1095	1	836	2.920,00	2.920,00	ISTITUTO COMPENSIVO DI TRESORE CREMASCO		Contributo diritto allo studio a.s.2020/202	03/09/2021	4215	0	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istru	03/09/2021
1096	1	837	500	500	ISTITUTO COMPENSIVO DI TRESORE CREMASCO		Contributo diritto allo studio a.s.2020/202	03/09/2021	4215	0	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istru	03/09/2021
1097	1	838	420	420	ISTITUTO COMPENSIVO DI TRESORE CREMASCO		Contributo diritto allo studio a.s.2020/202	03/09/2021	4215	0	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istru	03/09/2021
1098	1	839	1.605,00	1.605,00	ISTITUTO COMPENSIVO DI TRESORE CREMASCO		Contributo diritto allo studio a.s.2020/202	03/09/2021	4215	0	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istru	03/09/2021
1099	1	840	1.095,00	1.095,00	ISTITUTO COMPENSIVO DI TRESORE CREMASCO		Contributo diritto allo studio a.s.2020/202	03/09/2021	4215	0	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istru	03/09/2021
1100	1	9999999	27,22	27,22	PADANIA ACQUE S.P.A.		SDD CORE: D5979488900875-Padania	20/09/2021	9499	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5</				

1143	1	888	984,38	984,38	TEA RETELUCE SRL	6856822C81	ACCONTO Fatt.n. 5302000654 del 16/12/20	22/09/2021	6218	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubbli	2	Canoni Servizi	22/09/2021
1144	1	889	1.895,06	1.895,06	TEA RETELUCE SRL	6856822C81	SALDO Fatt.n. 5302000654 del 16/12/20	22/09/2021	8207	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubbli	2	Canoni Servizi	22/09/2021
1145	1	890	916,67	916,67	TEA RETELUCE SRL	6856822C81	ACCONTO Fatt.n. 5302000630 del 14/12	22/09/2021	1348	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubbli	2	Canoni Servizi	22/09/2021
1146	1	891	1.741,67	1.741,67	TEA RETELUCE SRL	6856822C81	ACCONTO Fatt.n. 5302000630 del 14/12	22/09/2021	4218	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubbli	2	Canoni Servizi	22/09/2021
1147	1	892	2.058,33	2.058,33	TEA RETELUCE SRL	6856822C81	ACCONTO Fatt.n. 5302000630 del 14/12	22/09/2021	4318	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubbli	2	Canoni Servizi	22/09/2021
1148	1	893	733,33	733,33	TEA RETELUCE SRL	6856822C81	ACCONTO Fatt.n. 5302000630 del 14/12	22/09/2021	5158	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubbli	2	Canoni Servizi	22/09/2021
1149	1	894	833,33	833,33	TEA RETELUCE SRL	6856822C81	ACCONTO Fatt.n. 5302000630 del 14/12	22/09/2021	6218	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubbli	2	Canoni Servizi	22/09/2021
1150	1	895	303,77	303,77	TEA RETELUCE SRL	6856822C81	SALDO Fatt.n. 5302000630 del 14/12/20	22/09/2021	8207	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubbli	2	Canoni Servizi	22/09/2021
1165	1	9999999	1.498,62	1.498,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	STIPENDIO SETTEMBRE 2021 - IND AM	23/09/2021	1190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	28/09/2021	
1166	1	9999999	260,29	260,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	STIPENDIO SETTEMBRE 2021 -	23/09/2021	1190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	28/09/2021	
1171	1	907	152,13	152,13	FARMACIA ZAMBIASI DR. PAOLO	ZC7332D5F8	ACCONTO Fatt.n. 23/2021/PA del 23/09/20	25/09/2021	4200	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	27/09/2021
1172	1	908	111,39	111,39	FARMACIA ZAMBIASI DR. PAOLO	ZC7332D5F8	SALDO Fatt.n. 23/2021/PA del 23/09/20	25/09/2021	4300	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/09/2021
1173	1	909	280,6	280,6	HALLEY INFORMATICA SRL	Z70320CE01	SALDO Fatt.n. 18249/16/10 del 27/07/20	27/09/2021	10301	0	127	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	27/09/2021
1174	1	910	769,82	769,82	STARCH S.R.L.	Z9424F33CA	SALDO Fatt.n. 2021 861 del 09/07/2021	27/09/2021	1331	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	27/09/2021
1175	1	911	300	300	A.N.F.F.A.S. ONLUS CREMA		ACCONTO Fatt.n. 55/PA del 21/07/2021	27/09/2021	1195	0	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	2	Organi istituzionali dell'amministrazione -	27/09/2021
1176	1	912	111,78	111,78	A.N.F.F.A.S. ONLUS CREMA		SALDO Fatt.n. 55/PA del 21/07/2021 RIM	27/09/2021	1195	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	2	Organi istituzionali dell'amministrazione -	27/09/2021
1177	1	913	9.760,00	9.760,00	ZANOTTI PIERFRANCO S.A.S. e C.	Z1D320033A	SALDO Fatt.n. 111 del 28/06/2021 MANU	27/09/2021	9657	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	27/09/2021
1178	1	914	302,07	302,07	OLIVETTI SPA	ZB02E29BC6	SALDO Fatt.n. A20020211000027790 del	27/09/2021	18311	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/09/2021
1179	1	915	699,06	699,06	MOCIT S.R.L.	Z1D3175677	SALDO Fatt.n. V10002667 del 30/06/20	27/09/2021	9610	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubbli	27/09/2021
1180	1	916	139,81	139,81	COMMERCIALE UFFICIO DI BERETTA E	ZD23286B1E	ACCONTO Fatt.n. 1651 del 27/07/2021 C	27/09/2021	3106	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/09/2021
1181	1	917	791,05	791,05	COMMERCIALE UFFICIO DI BERETTA E	ZD23286B1E	ACCONTO Fatt.n. 1651 del 27/07/2021 C	27/09/2021	1301	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/09/2021
1182	1	918	520,85	520,85	COMMERCIALE UFFICIO DI BERETTA E	ZD23286B1E	SALDO Fatt.n. 1651 del 27/07/2021 CAN	27/09/2021	1300	0	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	27/09/2021
1183	1	919	1.395,68	1.395,68	Doit. BACCHIOCCHI STEFANO	ZF22D777BB	SALDO Fatt.n. 15PA del 30/07/2021 ATT	27/09/2021	1329	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza	6	Materiali di sicurezza	27/09/2021
1184	1	920	3.176,95	3.176,95	S.C.R.P. SPA (in liquidazione)		SALDO Fatt.n. 213-E4950 del 10/05/2021	27/09/2021	8208	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	27/09/2021
1185	1	921	1.619,55	1.619,55	S.C.R.P. SPA (in liquidazione)		SALDO Fatt.n. 302-E4950 del 10/06/2021	27/09/2021	9615	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagi	27/09/2021
1186	1	932	1.000,00	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		IMPEGNO DI SPESA PER INVIO CORR	04/10/2021	1360	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	05/10/2021
1189	1	925	336	336	COMUNITA SOCIALE CREMASCA A.S.C.		progetto ISD 2020 - SALDO	04/10/2021	10411	0	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	04/10/2021
1190	1	926	217,6	217,6	COMUNITA SOCIALE CREMASCA A.S.C.		servizio TELESOCCORSO 2020 - SALDO	04/10/2021	10411	0	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	04/10/2021
1191	1	927	20.013,69	20.013,69	COMUNITA SOCIALE CREMASCA A.S.C.		Servizio Sociale Professionale 2020 - AC	04/10/2021	10418	0	112	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	4	Trasferimenti correnti a organismi interni	1	Trasferimenti correnti a organismi interni	04/10/2021
1192	1	928	2.366,09	2.366,09	COMUNITA SOCIALE CREMASCA A.S.C.		Servizio Sociale Professionale 2020 - SA	04/10/2021	10418	0	112	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	4	Trasferimenti correnti a organismi interni	1	Trasferimenti correnti a organismi interni	04/10/2021
1193	1	929	46,33	46,33	COMUNITA SOCIALE CREMASCA A.S.C.		servizio SAD-SADH 2020 - SALDO	04/10/2021	10411	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale	04/10/2021
1194	1	930	3.043,33	3.043,33	SERVIZI COMUNALI SPA	Z8E316DAFD	SALDO Fatt.n. 2141/PA del 09/08/2021 S	04/10/2021	8100	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urba	04/10/2021
1195	1	931	-2.071,18	19.396,97	SERVIZI COMUNALI SPA		SALDO Fatt.n. 874/PA del 23/04/2021 CE	04/10/2021	9515	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	04/10/2021
1195	2	931	5.344,25	19.396,97	SERVIZI COMUNALI SPA		SALDO Fatt.n. 1074/PA del 29/04/2021 S	04/10/2021	9515	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	04/10/2021
1195	3	931	16.123,90	19.396,97	SERVIZI COMUNALI SPA		SALDO Fatt.n. 1073/PA del 29/04/2021 S	04/10/2021	9515	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	04/10/2021
1197	1	933	589,11	589,11	ANIMAL HOSPITAL CVC SRL	8535439316	SALDO Fatt.n. 2021/E0/000196 del 02/07	06/10/2021	9615	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagi	06/10/2021
1198	1	934	2.230,68	2.230,68	L'OASI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 307/02 del 30/07/2021 CC	06/10/2021	10422	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	06/10/2021
1199	1	935	1.813,50	1.813,50	FONDAZIONE OPERA PIA SANTISSIMO REDENTORE C		SALDO Fatt.n. 221/PA del 31/07/2021 RE	06/10/2021	10422	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	06/10/2021
1200	1	936	91,5	457,28	VAN CAR SRL	Z5032C255F	SALDO Fatt.n. 14/E del 27/08/2021 MAN	06/10/2021	8154	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	06/10/2021
1200	2	936	134,2	457,28	VAN CAR SRL	Z5032C255F	SALDO Fatt.n. 13/E del 26/08/2021 MAN	06/10/2021	8154	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	06/10/2021
1200	3	936	231,58	457,28	VAN CAR SRL	Z5032C255F	SALDO Fatt.n. 12/E del 18/08/2021 MAN	06/10/2021	8154	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	06/10/2021
1201	1	937	357,23	357,23	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.	ZDF2E03FBA	SALDO Fatt.n. 197620108006027 del 01/	06/10/2021	6002	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
1203	1	939	55,92	199,84	HERA COMM SPA		SALDO Fatt.n. 412106898223 del 15/07/2	06/10/2021	6003	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	06/10/2021
1203	2	939	63,47	199,84	HERA COMM SPA		SALDO Fatt.n. 412107914764 del 16/08/2	06/10/2021	6003	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	06/10/2021
1203	3	939	80,45	199,84	HERA COMM SPA		SALDO Fatt.n. 412106898660 del 15/09/2	06/10/2021	6003	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	06/10/2021
1226	1	943	290,4	290,4	ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRESORE CREMASCO		RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER FO	09/10/2021	4502	0	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	11/10/2021
1227	1	944	5.439,12	5.439,12	PARROCCHIA S. AGATA V. e M.		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER OF	12/10/2021	10437	0	204	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	14/10/2021		
1229	1	946	1.000,00	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		IMPEGNO DI SPESA PER INVIO CORR	14/10/2021	1360	0	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/10/2021
1245	1	9999999	1.498,62	1.498,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	STIPENDIO OTTOBRE 2021 - INDENNIT	15/10/2021	1190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	27/10/2021	
1246	1	9999999	260,29	260,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	STIPENDIO OTTOBRE 2021 - INDENNIT	15/10/2021	1190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	27/10/2021	
1254	1	954	1.697,11	1.697,11	Doit. BOTTERO LUCA		ACCONTO Fatt.n. 6 del 13/10/2021 COM	20/10/2021	1194	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	8	Compensi agli organi istituzionali di revisi	20/10/2021
1255	1	955	6.718,84	6.718,84	Doit. BOTTERO LUCA		SALDO Fatt.n. 6 del 13/10/2021 COMPE															

1344	1	1054	200	200	GRAZIOLI ANDREA	APPROVAZIONE VERBALE DELLA COM	03/12/2021	4517	0	305	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e conti	1	Borse di studio	13/12/2021
1345	1	9999999	126,35	126,35	PADANIA ACQUE S.P.A.	SDD CORE: D5979488900323-Padania	03/12/2021	4234	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/12/2021
1346	1	1024	12,64	12,64	PADANIA ACQUE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 04202100007469 del 28/1	03/12/2021	4234	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/12/2021
1347	1	9999999	141,23	141,23	PADANIA ACQUE S.P.A.	SDD CORE: D5979488900324-Padania	03/12/2021	4304	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/12/2021
1348	1	1025	14,12	14,12	PADANIA ACQUE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 04202100007470 del 28/1	03/12/2021	4304	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/12/2021
1349	1	9999999	317,63	317,63	PADANIA ACQUE S.P.A.	SDD CORE: D5979488900593-Padania	03/12/2021	6004	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/12/2021
1350	1	1026	31,76	31,76	PADANIA ACQUE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 04202100007471 del 28/1	03/12/2021	6004	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/12/2021
1352	1	1030	2.300,00	2.300,00	ECONOMO COMUNALE	IMPEGNO DI SPESA PER INVIO CORR	06/12/2021	1360	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	10/12/2021
1360	1	1055	19.350,00	19.350,00	RENCAR SPA	Z6431EAE88	SALDO Fatt.n. SP2100017 del 19/11/202	10290	0	128	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurez	1	Mezzi di trasporto stradali	13/12/2021
1361	1	1056	10.000,00	10.000,00	PARROCCHIA S.AGATA V. e M.	EROGAZIONE CONTRIBUTO FINANZIA	13/12/2021	2972	0	319	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sc	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sc	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sc	13/12/2021
1368	1	9999999	11.500,00	11.500,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Importo a debito da versare 3 TRIMESTR	13/12/2021	1490	0	451	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	17/12/2021
1375	1	9999999	5.598,60	5.598,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	Importo a debito da versare 3 TRIMESTR	13/12/2021	1490	0	287	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	17/12/2021
1405	1	9999999	1.498,62	1.498,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	STIPENDI DICEMBRE 2021 - INDENNITA	14/12/2021	1190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	24/12/2021
1406	1	9999999	260,29	260,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	STIPENDI DICEMBRE 2021 - INDENNITA	14/12/2021	1190	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	24/12/2021
1415	1	1058	-25	323,76	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412109941575 del 14/10/2	15/12/2021	6003	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/12/2021
1415	2	1058	348,76	323,76	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412109941575 del 14/10/2	15/12/2021	6003	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/12/2021
1416	1	1059	25	25	HERA COMM SPA	compensazione DEPOSITO CAUZIONAL	15/12/2021	6003	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/12/2021
1458	1	0	26,6	26,6	PADANIA ACQUE S.P.A.	SDD CORE: D5979488900296-Padania	31/12/2021	1334	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/12/2021
1459	1	0	22,21	22,21	PADANIA ACQUE S.P.A.	SDD CORE: D5979488900858-Padania	31/12/2021	5006	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/12/2021
1460	1	0	17,31	17,31	PADANIA ACQUE S.P.A.	SDD CORE: D5979488900875-Padania	31/12/2021	9499	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/12/2021
1461	1	0	4,6	14,74	PADANIA ACQUE S.P.A.	SDD CORE: D5979488900435-Padania	31/12/2021	9603	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/12/2021
1461	2	0	10,14	14,74	PADANIA ACQUE S.P.A.	SDD CORE: D5979488900875-Padania	31/12/2021	9603	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/12/2021
1479	1	0	248,86	248,86	MEF	SDD B2B : 2928440003295-CDP S.p.a.	31/12/2021	9402	0	387	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a medic	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	31/12/2021
1498	1	0	744,54	744,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	SDD B2B : 2928440003295-CDP S.p.a.	31/12/2021	4201	0	389	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a medic	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	31/12/2021
1499	1	0	1.182,68	1.182,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	SDD B2B : 2928440003295-CDP S.p.a.	31/12/2021	5101	0	390	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a medic	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	31/12/2021
1500	1	0	1.373,58	1.373,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	SDD B2B : 2928440003295-CDP S.p.a.	31/12/2021	5101	0	390	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a medic	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	31/12/2021
1501	1	0	481,67	481,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	SDD B2B : 2928440003295-CDP S.p.a.	31/12/2021	6201	0	391	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a medic	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	31/12/2021
1502	1	0	1.531,27	1.531,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	SDD B2B : 2928440003295-CDP S.p.a.	31/12/2021	6201	0	391	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a medic	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	31/12/2021
1503	1	0	543,15	543,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	SDD B2B : 2928440003295-CDP S.p.a.	31/12/2021	8101	0	392	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a medic	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	31/12/2021
1504	1	0	794,92	794,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	SDD B2B : 2928440003295-CDP S.p.a.	31/12/2021	8101	0	392	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a medic	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	31/12/2021
1505	1	0	1.143,22	1.143,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	SDD B2B : 2928440003295-CDP S.p.a.	31/12/2021	8101	0	392	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a medic	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	31/12/2021
1506	1	0	1.763,73	1.763,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	SDD B2B : 2928440003295-CDP S.p.a.	31/12/2021	8101	0	392	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a medic	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	31/12/2021
1507	1	0	2.243,07	2.243,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	SDD B2B : 2928440003295-CDP S.p.a.	31/12/2021	8101	0	392	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a medic	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	31/12/2021
1508	1	0	2.319,32	2.319,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	SDD B2B : 2928440003295-CDP S.p.a.	31/12/2021	8101	0	392	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a medic	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	31/12/2021
1509	1	0	3.332,24	3.332,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	SDD B2B : 2928440003295-CDP S.p.a.	31/12/2021	8101	0	392	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a medic	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	31/12/2021
1510	1	0	1.496,07	1.496,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	SDD B2B : 2928440003295-CDP S.p.a.	31/12/2021	9401	0	393	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a medic	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	31/12/2021
1511	1	0	783,12	783,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	SDD B2B : 2928440003295-CDP S.p.a.	31/12/2021	9501	0	394	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a medic	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	31/12/2021
1512	1	0	675,96	675,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	SDD B2B : 2928440003295-CDP S.p.a.	31/12/2021	10501	0	395	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a medic	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	31/12/2021
1513	1	0	1.350,84	1.350,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	SDD B2B : 2928440003295-CDP S.p.a.	31/12/2021	10501	0	395	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a medic	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	31/12/2021
1514	1	0	1.508,71	1.508,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	SDD B2B : 2928440003295-CDP S.p.a.	31/12/2021	10501	0	395	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a medic	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	31/12/2021
1515	1	0	2.518,23	2.518,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	SDD B2B : 2928440003295-CDP S.p.a.	31/12/2021	10501	0	395	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a medic	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	31/12/2021