

Data	Mandat	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lo	Importo Rit	Importo N€	Descrizione Manda	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
04/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su fil	1,67	0	1,67	1 RATA MUTUI QU	CASSA DEPOSITI E	7756511007	80199230584	
04/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su fil	498,2	0	498,2	1 RATA MUTUI QU	CASSA DEPOSITI E	7756511007	80199230584	
04/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su fil	858,97	0	858,97	1 RATA MUTUI QU	CASSA DEPOSITI E	7756511007	80199230584	
04/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su fil	428,21	0	428,21	1 RATA MUTUI QU	CASSA DEPOSITI E	7756511007	80199230584	
04/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	262,31	12,5	249,81	Pagamento Fatt. n.	CIP LOMBARDIA S.	9328470159	9328470159	
04/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	217,39	10,35	207,04	Pagamento Fatt. n.	CIP LOMBARDIA S.	9328470159	9328470159	
04/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	301,08	14,34	286,74	Pagamento Fatt. n.	CIP LOMBARDIA S.	9328470159	9328470159	
04/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumc	54,9	9,9	45	Pagamento Fatt. n.	GRAFICHE E.GASP/	89070403	89070403	
04/07/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1866,6	336,6	1530	Pagamento Fatt. n.	NUMERARIA SRL	2625230020	2625230020	
04/07/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professiona	11200	0	11200	Pagamento Fatt. n.	PESCETTO GRAZIA	8909360011	PSCGRZ78E42L2190	
12/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	129,22	4,97	124,25	Pagamento Fatt. n.	CAMST SOC. COOF	501611206	311310379	
12/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio p	2439,67	93,83	2345,84	Pagamento Fatt. n.	CAMST SOC. COOF	501611206	311310379	
12/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio p	4135,04	159,04	3976	Pagamento Fatt. n.	CAMST SOC. COOF	501611206	311310379	
12/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	703,52	32,4	671,12	Pagamento Fatt. n.	GE.S.E.L. ENGENEE	7097770015		
12/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio p	4158	378	3780	Pagamento Fatt. n.	SEREN S.N.C. di Se	5718200016	5718200016	
12/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio p	2627,94	238,91	2389,03	Pagamento Fatt. n.	TEKNOSERVICE SRI	8854760017	8854760017	
12/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio p	6512,03	592	5920,03	Pagamento Fatt. n.	TEKNOSERVICE SRI	8854760017	8854760017	
12/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio p	6512,03	592	5920,03	Pagamento Fatt. n.	TEKNOSERVICE SRI	8854760017	8854760017	
18/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi isti	1016,22	233,73	782,49	IndennitÃ sindaco	ROLANDO PERINO PIERO		RLNPRI86S19E379M	
01/08/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	522,16	94,16	428	Pagamento Fatt. n.	ALMA SPA	572290047	572290047	
01/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordin	742,98	133,98	609	Pagamento Fatt. n.	ASCOT ASCENSORI	7969890016	7969890016	
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	256,02	46,17	209,85	Pagamento Fatt. n.	BFF BANK SPA	7960110158	7960110158	
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,4	14,14	64,26	Pagamento Fatt. n.	BFF BANK SPA	7960110158	7960110158	
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,12	5,74	57,38	Pagamento Fatt. n.	BFF BANK SPA	7960110158	7960110158	
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,78	7,16	71,62	Pagamento Fatt. n.	BFF BANK SPA	7960110158	7960110158	
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,31	17,19	78,12	Pagamento Fatt. n.	BFF BANK SPA	7960110158	7960110158	
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4110,02	741,15	3368,87	Pagamento Fatt. n.	BFF BANK SPA	7960110158	7960110158	
01/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordin	158,6	43,12	115,48	Pagamento Fatt. n.	CAPANNI S.R.L.	1367050356	1367050356	
01/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordin	80,52	0	80,52	Pagamento Fatt. n.	CAPANNI S.R.L.	1367050356	1367050356	
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,99	4,19	83,8	Pagamento Fatt. n.	CIP LOMBARDIA S.	9328470159	9328470159	
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,48	2,02	40,46	Pagamento Fatt. n.	CIP LOMBARDIA S.	9328470159	9328470159	
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,65	5,75	114,9	Pagamento Fatt. n.	CIP LOMBARDIA S.	9328470159	9328470159	

01/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordina	418,64	75,5	343,14	Pagamento Fatt. n. ENEL SO.L.E.	15844561009	2322600541
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. ERRE ELLE NET SAS	9644530017	9644530017
01/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consuma	131,86	23,78	108,08	Pagamento Fatt. n. MONDOFFICE SRL	7491520156	7491520156
01/08/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1866,6	336,6	1530	Pagamento Fatt. n. NUMERARIA SRL	2625230020	2625230020
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,68	4,61	46,07	Pagamento Fatt. n. SMAT - SOCIETA' N	7937540016	7937540016
01/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consuma	163,64	29,51	134,13	Pagamento Fatt. n. VITTONI CARTA S.	4908370010	4908370010
01/08/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	488	88	400	Pagamento Fatt. n. WIN X PAL SRL	8768760012	8768760012
08/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	87,87	3,38	84,49	Pagamento Fatt. n. CAMST SOC. COOP	501611206	311310379
08/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti corren	220,72	0	220,72	Saldo anno 2022	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato da
08/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti corren	1106,5	0	1106,5	Quota di partecipaz	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato da
08/08/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a del	1033,35	0	1033,35	VERSAMENTO IVA	ERARIO C/IVA	9999999999
08/08/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi pe	200	0	200	Pagamento Fatt. n. INFORMA S.R.L.	10114270019	10114270019
08/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il	275,4	0	275,4	Pagamento Fatt. n. QUERIO DIEGO		QRUDGI79M02E379
08/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi isti	1016,22	233,73	782,49	Indennità sindaco	ROLANDO PERINO PIERO	RLNPRI86S19E379M
08/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio p	8306,52	755,14	7551,38	Pagamento Fatt. n. TEKNOSERVICE SRI	8854760017	8854760017
22/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	217,45	39,16	178,29	Pagamento Fatt. n. BFF BANK SPA	7960110158	7960110158
22/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,41	11,6	52,81	Pagamento Fatt. n. BFF BANK SPA	7960110158	7960110158
22/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,2	5,74	57,46	Pagamento Fatt. n. BFF BANK SPA	7960110158	7960110158
22/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,33	7,02	70,31	Pagamento Fatt. n. BFF BANK SPA	7960110158	7960110158
22/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,21	16,98	77,23	Pagamento Fatt. n. BFF BANK SPA	7960110158	7960110158
22/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1242,27	223,74	1018,53	Pagamento Fatt. n. BFF BANK SPA	7960110158	7960110158
22/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordina	209,32	37,75	171,57	Pagamento Fatt. n. ENEL SO.L.E.	15844561009	2322600541
22/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234,24	42,24	192	Pagamento Fatt. n. ERRE ELLE NET SAS	9644530017	9644530017
22/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,52	3,52	16	Pagamento Fatt. n. ERRE ELLE NET SAS	9644530017	9644530017
22/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordina	2745	495	2250	Pagamento Fatt. n. THERMOASSIST S.I	8579370019	
22/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consuma	496,54	89,54	407	Pagamento Fatt. n. X-SERVICE S.R.L.	5840660962	5840660962
12/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti corren	1700	0	1700	Quota di cofinanzia	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato da
12/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	51161,63	9225,87	41935,76	Pagamento Fatt. n. SACCHETTO COSTI	10491040019	10491040019
12/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti corren	3109,7	0	3109,7	RIPARTO SPESE AN	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato da
12/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti corren	2129,6	0	2129,6	RIPARTO SPESE AN	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato da
12/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti corren	1497,59	0	1497,59	RIPARTO SPESE AN	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato da
12/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti corren	3898,24	0	3898,24	RIPARTO SPESE AN	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato da
12/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti corren	364,87	0	364,87	ACCONTO 2023	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato da

21/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	206,25	37,19	169,06	Pagamento Fatt. n. BFF BANK SPA	7960110158	7960110158
21/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,65	11,48	52,17	Pagamento Fatt. n. BFF BANK SPA	7960110158	7960110158
21/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,65	5,7	56,95	Pagamento Fatt. n. BFF BANK SPA	7960110158	7960110158
21/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,43	7,04	70,39	Pagamento Fatt. n. BFF BANK SPA	7960110158	7960110158
21/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,61	16,88	76,73	Pagamento Fatt. n. BFF BANK SPA	7960110158	7960110158
21/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1357,25	244,75	1112,5	Pagamento Fatt. n. BFF BANK SPA	7960110158	7960110158
21/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,66	5,13	102,53	Pagamento Fatt. n. CIP LOMBARDIA S.	9328470159	9328470159
21/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,75	1,51	30,24	Pagamento Fatt. n. CIP LOMBARDIA S.	9328470159	9328470159
21/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,57	2,98	59,59	Pagamento Fatt. n. CIP LOMBARDIA S.	9328470159	9328470159
21/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti corren	9,95	0	9,95	Liquidazione straor Soggetto tutelato	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato da
21/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti corren	28,81	0	28,81	Quota di partecipa: Soggetto tutelato	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato da
21/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti corren	80,9	0	80,9	Quota di partecipa: Soggetto tutelato	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato da
21/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti corren	11,77	0	11,77	TEFA 2015 pagata	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato da
21/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti corren	43,05	0	43,05	TEFA 2015 pagata	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato da
21/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti corren	87,25	0	87,25	TEFA 2016 pagata	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato da
21/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti corren	224,19	0	224,19	TEFA 2017 pagata	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato da
21/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti corren	194,87	0	194,87	TEFA 2018 pagata	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato da
21/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordin	209,32	37,75	171,57	Pagamento Fatt. n. ENEL SO.L.E.	15844561009	2322600541
21/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	332,88	66,74	266,14	Pagamento Fatt. n. ERRE ELLE NET SA	9644530017	9644530017
21/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,61	6,6	30,01	Pagamento Fatt. n. ERRE ELLE NET SA	9644530017	9644530017
21/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,22	0	37,22	Pagamento Fatt. n. ERRE ELLE NET SA	9644530017	9644530017
21/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2699,86	0	2699,86	Pagamento Fatt. n. GOI LIVIO	10323950013	GOILVI81H24C133H
21/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumc	224,4	35,91	188,49	Pagamento Fatt. n. MAGRIS S.P.A.	1627080169	
21/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumc	72,3	13,04	59,26	Pagamento Fatt. n. MAGRIS S.P.A.	1627080169	
21/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordin	33	5,95	27,05	Pagamento Fatt. n. MARIANNA MALA	12788500010	MLCMNN77R45E37
21/09/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1866,6	336,6	1530	Pagamento Fatt. n. NUMERARIA SRL	2625230020	2625230020
21/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi isti	1016,22	233,73	782,49	Indennit� sindaco ROLANDO PERINO PIERO		RLNPRI86S19E379M
21/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti corren	20137,46	0	20137,46	TRASFERIMENTO C Soggetto tutelato	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato da



alla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  
alla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

alla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

alla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  
alla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  
alla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  
alla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  
alla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

alla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  
alla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  
alla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  
alla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  
alla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  
alla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  
alla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  
alla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

alla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003