

ADEMPIMENTO ART.4-BIS COMMA 2 D.LGS. 33/2013 - anno 2021

| IMPORTO LIQ | FORNITORE                                | DESCRIZIONE LIQ                                              | CAPITOLO    | NUMERO_MAND | DATA_MAND  | LIVELLO_4 | DES LIVELLO_4                                              |
|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| 234.36      | LIVE S.R.L.                              | DETERMINA N. 95/2021 DEL 07/04/2021 - CIG: Z573133286        | 10301011040 | 1677        | 18/09/2021 | 1030213   | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente           |
| 499.64      | AMMINISTRATORI DIVERSI                   | . IRAP 01.2021                                               | 10201011000 | 2704        | 17/11/2021 | 1020101   | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)        |
| 145.18      | LIVE S.R.L.                              | DETERMINA N. 95/2021 DEL 07/04/2021 - CIG: Z573133286        | 10301011040 | 1277        | 11/08/2021 | 1030213   | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente           |
| 463.6       | LIVE S.R.L.                              | PROCEDURA SINTEL N. 128146459 DEL 25/08/2020 - CIG Z362E6563 | 10301011040 | 1315        | 11/08/2021 | 1030213   | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente           |
| 463.6       | LIVE S.R.L.                              | PROCEDURA SINTEL N. 128146459 DEL 25/08/2020 - CIG Z362E6563 | 10301011040 | 1980        | 12/10/2021 | 1030213   | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente           |
| 5878.09     | AMMINISTRATORI DIVERSI                   | STIPENDI 05.2021                                             | 10301011010 | 861         | 20/05/2021 | 1030201   | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione      |
| 5878.09     | AMMINISTRATORI DIVERSI                   | STIPENDI 09.2021                                             | 10301011010 | 1629        | 16/09/2021 | 1030201   | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione      |
| 5878.09     | AMMINISTRATORI DIVERSI                   | STIPENDI 04.2021                                             | 10301011010 | 1708        | 20/09/2021 | 1030201   | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione      |
| 5878.09     | AMMINISTRATORI DIVERSI                   | STIPENDI 01.2021                                             | 10301011010 | 1571        | 15/09/2021 | 1030201   | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione      |
| 5878.09     | AMMINISTRATORI DIVERSI                   | STIPENDI 10.2021                                             | 10301011010 | 2018        | 15/10/2021 | 1030201   | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione      |
| 5878.09     | AMMINISTRATORI DIVERSI                   | STIPENDI 06.2021                                             | 10301011010 | 1029        | 21/06/2021 | 1030201   | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione      |
| 5878.09     | AMMINISTRATORI DIVERSI                   | STIPENDI 03.2021                                             | 10301011010 | 1656        | 16/09/2021 | 1030201   | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione      |
| 15485.22    | AMMINISTRATORI DIVERSI                   | STIPENDI 08.2021                                             | 10301011010 | 1408        | 23/08/2021 | 1030201   | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione      |
| 5878.09     | AMMINISTRATORI DIVERSI                   | . STIPENDI 11.2021                                           | 10301011010 | 2735        | 22/11/2021 | 1030201   | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione      |
| 5878.09     | AMMINISTRATORI DIVERSI                   | STIPENDI 12.2021                                             | 10301011010 | 2926        | 10/12/2021 | 1030201   | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione      |
| 1666.09     | DIPENDENTI DIVERSI                       | STIPENDI 07.2021                                             | 10301011020 | 1205        | 20/07/2021 | 1030201   | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione      |
| 2329.82     | DIPENDENTI DIVERSI                       | STIPENDI 07.2021                                             | 10301011020 | 1206        | 20/07/2021 | 1030201   | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione      |
| 3604.03     | REDONDI ALESSANDRO                       | FATTURA N. 7/E2021 DEL 08/02/2020                            | 10301011110 | 341         | 08/03/2021 | 1030201   | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione      |
| 121         | ASTOR GARDEN DI BIGI MARCO               | Corone di Alloro diam. 60cm. , con bacche oro e nastro trico | 10301011080 | 1373        | 17/08/2021 | 1030202   | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta |
| 5878.09     | AMMINISTRATORI DIVERSI                   | STIPENDI 02.2021                                             | 10301011010 | 1599        | 15/09/2021 | 1030201   | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione      |
| 5878.09     | AMMINISTRATORI DIVERSI                   | STIPENDI 07.21                                               | 10301011010 | 1204        | 20/07/2021 | 1030201   | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione      |
| 87.84       | BELLINI - UNIONE SPECIALISTI ARTIGIANI S | Bandiera Comunale 100x150 Pol. Nautico // Bandiera Comunale  | 10301011000 | 121         | 29/01/2021 | 1030102   | Altri beni di consumo                                      |
| 37.31       | BELLINI - UNIONE SPECIALISTI ARTIGIANI S | Bandiera Europa 100x150 Pol. Nautico // Bandiera Europa cm.1 | 10301011000 | 94          | 26/01/2021 | 1030102   | Altri beni di consumo                                      |
| 339.62      | REGIONE LOMBARDIA                        | . IRAP 07.2021                                               | 10301011000 | 2452        | 08/11/2021 | 1030102   | Altri beni di consumo                                      |
| 200.12      | REGIONE LOMBARDIA                        | IRAP 12.2020                                                 | 10201011000 | 2833        | 01/12/2021 | 1020101   | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)        |
| 499.64      | REGIONE LOMBARDIA                        | IRAP 11.2021                                                 | 10201011000 | 3076        | 22/12/2021 | 1020101   | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)        |
| 499.64      | REGIONE LOMBARDIA                        | . IRAP 06.2021                                               | 10201011000 | 2644        | 16/11/2021 | 1020101   | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)        |
| 499.64      | REGIONE LOMBARDIA                        | . IRAP 02.2021                                               | 10201011000 | 2156        | 03/11/2021 | 1020101   | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)        |
| 499.64      | REGIONE LOMBARDIA                        | IRAP 10.2021                                                 | 10201011000 | 2346        | 08/11/2021 | 1020101   | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)        |
| 499.64      | REGIONE LOMBARDIA                        | . IRAP 03.2021                                               | 10201011000 | 2244        | 08/11/2021 | 1020101   | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)        |
| 499.64      | REGIONE LOMBARDIA                        | IRAP 05.2021                                                 | 10201011000 | 2296        | 08/11/2021 | 1020101   | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)        |
| 499.66      | REGIONE LOMBARDIA                        | . IRAP 07.2021                                               | 10201011000 | 2440        | 08/11/2021 | 1020101   | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)        |
| 499.64      | REGIONE LOMBARDIA                        | IRAP 09.2021                                                 | 10201011000 | 2544        | 09/11/2021 | 1020101   | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)        |
| 1316.24     | REGIONE LOMBARDIA                        | IRAP 08.2021                                                 | 10201011000 | 2492        | 09/11/2021 | 1020101   | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)        |
| 499.64      | REGIONE LOMBARDIA                        | . IRAP 04.2021                                               | 10201011000 | 2594        | 15/11/2021 | 1020101   | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)        |
| 194.96      | LIVE S.R.L.                              | DETERMINA N. 95/2021 DEL 07/04/2021 - CIG: Z573133286        | 10301011040 | 812         | 17/05/2021 | 1030213   | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente           |
| 246.53      | DIPENDENTI UFFICIO SEGRETERIA            | STIPENDI 10.2021                                             | 10101021020 | 2027        | 15/10/2021 | 1010101   | Retribuzioni in denaro                                     |
| 246.53      | DIPENDENTI UFFICIO SEGRETERIA            | STIPENDI 04.2021                                             | 10101021020 | 1685        | 20/09/2021 | 1010101   | Retribuzioni in denaro                                     |
| 246.53      | DIPENDENTI UFFICIO SEGRETERIA            | STIPENDI 03.2021                                             | 10101021020 | 1632        | 16/09/2021 | 1010101   | Retribuzioni in denaro                                     |
| 246.53      | DIPENDENTI UFFICIO SEGRETERIA            | . STIPENDI 11.2021                                           | 10101021020 | 2713        | 22/11/2021 | 1010101   | Retribuzioni in denaro                                     |
| 386.32      | DIPENDENTI UFFICIO SEGRETERIA            | STIPENDI 12.2021                                             | 10101021020 | 2901        | 10/12/2021 | 1010101   | Retribuzioni in denaro                                     |
| 3508.24     | DIPENDENTI DIVERSI                       | STIPENDI 02.2021                                             | 10101021030 | 1575        | 15/09/2021 | 1010101   | Retribuzioni in denaro                                     |
| 11449.29    | DIPENDENTI DIVERSI                       | STIPENDI 06.2021                                             | 10101021000 | 1036        | 21/06/2021 | 1010101   | Retribuzioni in denaro                                     |
| 246.53      | DIPENDENTI UFFICIO SEGRETERIA            | STIPENDI 06.2021                                             | 10101021020 | 1037        | 21/06/2021 | 1010101   | Retribuzioni in denaro                                     |
| 12549.38    | DIPENDENTI DIVERSI                       | STIPENDI 05.2021                                             | 10101021000 | 833         | 20/05/2021 | 1010101   | Retribuzioni in denaro                                     |
| 246.53      | DIPENDENTI UFFICIO SEGRETERIA            | STIPENDI 05.2021                                             | 10101021020 | 834         | 20/05/2021 | 1010101   | Retribuzioni in denaro                                     |
| 11731.55    | DIPENDENTI DIVERSI                       | STIPENDI 08.2021                                             | 10101021000 | 1412        | 23/08/2021 | 1010101   | Retribuzioni in denaro                                     |
| 246.53      | DIPENDENTI UFFICIO SEGRETERIA            | STIPENDI 08.2021                                             | 10101021020 | 1413        | 23/08/2021 | 1010101   | Retribuzioni in denaro                                     |
| 999.24      | REGIONE LOMBARDIA                        | . IRAP 07.2021                                               | 10201021000 | 2441        | 08/11/2021 | 1020101   | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)        |
| 1098.91     | REGIONE LOMBARDIA                        | IRAP 09.2021                                                 | 10201021000 | 2545        | 09/11/2021 | 1020101   | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)        |
| 1023.52     | REGIONE LOMBARDIA                        | IRAP 08.2021                                                 | 10201021000 | 2493        | 09/11/2021 | 1020101   | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)        |
| 1259.83     | REGIONE LOMBARDIA                        | . IRAP 04.2021                                               | 10201021000 | 2595        | 15/11/2021 | 1020101   | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)        |
| 1069.85     | REGIONE LOMBARDIA                        | IRAP 12.2020                                                 | 10201021000 | 2834        | 01/12/2021 | 1020101   | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)        |
| 1014.59     | REGIONE LOMBARDIA                        | IRAP 11.2021                                                 | 10201021000 | 3077        | 22/12/2021 | 1020101   | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)        |
| 4268.61     | INPDAP                                   | . CPDEL 01.2021                                              | 10101021010 | 2664        | 17/11/2021 | 1010201   | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente            |
| 420.52      | INPDAP                                   | . INADEL 01.2021                                             | 10101021010 | 2665        | 17/11/2021 | 1010201   | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente            |
| 339.93      | INPDAP                                   | INADEL 12.2020                                               | 10101021010 | 2805        | 01/12/2021 | 1010201   | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente            |
| 4922.26     | INPDAP                                   | CPDEL 12.2020                                                | 10101021010 | 2804        | 01/12/2021 | 1010201   | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente            |
| 2841.38     | INPDAP                                   | CPDEL 11.2021                                                | 10101021010 | 3049        | 22/12/2021 | 1010201   | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente            |
| 247.13      | INPDAP                                   | INADEL 11.2021                                               | 10101021010 | 3050        | 22/12/2021 | 1010201   | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente            |
| 154.55      | INPDAP                                   | . TFR 06.2021                                                | 10101021011 | 2617        | 16/11/2021 | 1010201   | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente            |
| 154.55      | INPDAP                                   | . TFR 10.2021                                                | 10101021011 | 2318        | 08/11/2021 | 1010201   | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente            |
| 154.55      | INPDAP                                   | . TFR 02.2021                                                | 10101021011 | 2127        | 03/11/2021 | 1010201   | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente            |
| 154.46      | INPDAP                                   | . TFR 03.2021                                                | 10101021011 | 2215        | 08/11/2021 | 1010201   | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente            |
| 154.55      | INPDAP                                   | . TFR 05.2021                                                | 10101021011 | 2266        | 08/11/2021 | 1010201   | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente            |
| 154.53      | INPDAP                                   | . TFR 07.2021                                                | 10101021011 | 2411        | 08/11/2021 | 1010201   | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente            |
| 154.55      | INPDAP                                   | . TFR 09.2021                                                | 10101021011 | 2516        | 09/11/2021 | 1010201   | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente            |
| 154.55      | INPDAP                                   | . TFR 08.2021                                                | 10101021011 | 2464        | 09/11/2021 | 1010201   | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente            |
| 154.55      | INPDAP                                   | . TFR 04.2021                                                | 10101021011 | 2568        | 15/11/2021 | 1010201   | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente            |
| 154.55      | INPDAP                                   | . TFR 01.2021                                                | 10101021011 | 2666        | 17/11/2021 | 1010201   | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente            |
| 467.6       | INPDAP                                   | TFR 12.2020                                                  | 10101021011 | 2806        | 01/12/2021 | 1010201   | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente            |

|          |                                         |                                                          |             |      |            |         |                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 154,55   | INPDAP                                  | TFR 11.2021                                              | 10101021011 | 3051 | 22/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                       |
| 834,96   | INPDAP                                  | . CPDEL 02.2021 - DIRITTI DI ROGITO                      | 10101021040 | 2128 | 03/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                       |
| 31       | DIPENDENTI DIVERSI                      | STIPENDI 07.21                                           | 10101021050 | 1180 | 20/07/2021 | 1010102 | Altre spese per il personale                                                          |
| 69       | DIPENDENTI DIVERSI                      | STIPENDI 09.2021                                         | 10101021050 | 1604 | 16/09/2021 | 1010102 | Altre spese per il personale                                                          |
| 2799,87  | INPDAP                                  | . CPDEL 06.2021                                          | 10101021010 | 2615 | 16/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                       |
| 241,98   | INPDAP                                  | . INADEL 06.2021                                         | 10101021010 | 2616 | 16/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                       |
| 2841,22  | INPDAP                                  | . CPDEL 10.2021                                          | 10101021010 | 2316 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                       |
| 247,13   | INPDAP                                  | . INADEL 10.2021                                         | 10101021010 | 2317 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                       |
| 625,83   | INPDAP                                  | COMUNICAZIONE DI DEBITO - 12.2020                        | 10101021010 | 2126 | 03/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                       |
| 120,28   | INPDAP                                  | COMUNICAZIONE DI DEBITO 11.2020                          | 10101021010 | 2126 | 03/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                       |
| 6,71     | INPDAP                                  | COMUNICAZIONE DI DEBITO - 12.2020 - P951                 | 10101021010 | 2126 | 03/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                       |
| 2865,85  | INPDAP                                  | . CPDEL 08.2021                                          | 10101021010 | 2462 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                       |
| 1220,67  | INPDAP                                  | . CPDEL 03.2021                                          | 10101021010 | 2213 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                       |
| 50,86    | INPDAP                                  | . INADEL 03.2021                                         | 10101021010 | 2214 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                       |
| 3061,69  | INPDAP                                  | . CPDEL 05.2021                                          | 10101021010 | 2264 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                       |
| 273,66   | INPDAP                                  | . INADEL 05.2021                                         | 10101021010 | 2265 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                       |
| 2798,98  | INPDAP                                  | . CPDEL 07.2021                                          | 10101021010 | 2409 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                       |
| 241,98   | INPDAP                                  | . INADEL 07.2021                                         | 10101021010 | 2410 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                       |
| 3076,93  | INPDAP                                  | . CPDEL 09.2021                                          | 10101021010 | 2514 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                       |
| 275,65   | INPDAP                                  | . INADEL 09.2021                                         | 10101021010 | 2515 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                       |
| 241,98   | INPDAP                                  | . INADEL 08.2021                                         | 10101021010 | 2463 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                       |
| 1714,68  | INPDAP                                  | CPDEL 02.2021                                            | 10101021010 | 2092 | 03/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                       |
| 90,52    | INPDAP                                  | INADEL 02.2021                                           | 10101021010 | 2093 | 03/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                       |
| 3527,52  | INPDAP                                  | . CPDEL 04.2021                                          | 10101021010 | 2566 | 15/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                       |
| 313,2    | INPDAP                                  | . INADEL 04.2021                                         | 10101021010 | 2567 | 15/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                       |
| 6887,74  | DIPENDENTI DIVERSI                      | STIPENDI 02.2021                                         | 10101021000 | 1573 | 15/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                                                |
| 11449,29 | DIPENDENTI DIVERSI                      | STIPENDI 07.21                                           | 10101021000 | 1178 | 20/07/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                                                |
| 14309,69 | DIPENDENTI DIVERSI                      | STIPENDI 04.2021                                         | 10101021000 | 1684 | 20/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                                                |
| 17648,44 | DIPENDENTI DIVERSI                      | STIPENDI 01.2021                                         | 10101021000 | 1544 | 15/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                                                |
| 12618,45 | DIPENDENTI DIVERSI                      | STIPENDI 09.2021                                         | 10101021000 | 1602 | 16/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                                                |
| 11,4     | DIPENDENTI DIVERSI                      | STIPENDI 09.2021                                         | 10101021000 | 1602 | 16/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                                                |
| 11628,06 | DIPENDENTI DIVERSI                      | STIPENDI 10.2021                                         | 10101021000 | 2026 | 15/10/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                                                |
| 201,96   | DIPENDENTI DIVERSI                      | STIPENDI 04.2021                                         | 10101021000 | 1709 | 20/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                                                |
| 4813,27  | DIPENDENTI DIVERSI                      | STIPENDI 03.2021                                         | 10101021000 | 1631 | 16/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                                                |
| 21786,02 | DIPENDENTI DIVERSI                      | STIPENDI 12.2021                                         | 10101021000 | 2900 | 10/12/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                                                |
| 11628,06 | DIPENDENTI DIVERSI                      | . STIPENDI 11.2021                                       | 10101021000 | 2712 | 22/11/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                                                |
| 805,32   | DIPENDENTI DIVERSI                      | . STIPENDI 11.2021                                       | 10101021000 | 2712 | 22/11/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                                                |
| 246,53   | DIPENDENTI UFFICIO SEGRETERIA           | STIPENDI 02.2021                                         | 10101021020 | 1574 | 15/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                                                |
| 246,53   | DIPENDENTI UFFICIO SEGRETERIA           | STIPENDI 07.21                                           | 10101021020 | 1179 | 20/07/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                                                |
| 246,53   | DIPENDENTI UFFICIO SEGRETERIA           | STIPENDI 01.2021                                         | 10101021020 | 1545 | 15/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                                                |
| 246,53   | DIPENDENTI UFFICIO SEGRETERIA           | STIPENDI 09.2021                                         | 10101021020 | 1603 | 16/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                                                |
| 3000     | COMUNE DI OLGiate COMASCO               | PERSONALE IN CONVENZIONE: RIMBORSO COMUNE OLGiate COMA   | 10901021000 | 548  | 02/04/2021 | 1090101 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) |
| 142,67   | COMUNE DI OLGiate COMASCO               | PERSONALE IN CONVENZIONE: RIMBORSO COMUNE OLGiate COMA   | 10901021000 | 549  | 02/04/2021 | 1090101 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) |
| 0,85     | AREARISCOSSIONI SRL                     | COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 012111050KWOBQ N  | 10301021050 | 2963 | 13/12/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                                                                |
| 0,85     | AREARISCOSSIONI SRL                     | COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 012111050KWOG5 N  | 10301021050 | 2963 | 13/12/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                                                                |
| 0,85     | AREARISCOSSIONI SRL                     | COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 012111050KWOG8 N  | 10301021050 | 2963 | 13/12/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                                                                |
| 0,85     | AREARISCOSSIONI SRL                     | COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 012111050KWOG4 N  | 10301021050 | 2963 | 13/12/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                                                                |
| 0,85     | AREARISCOSSIONI SRL                     | COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 012111170T4O26 NC | 10301021050 | 2963 | 13/12/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                                                                |
| 157,6    | POSTE ITALIANE SPA                      | FATTURE SPEDIZIONE ATTI                                  | 10301021050 | 2928 | 11/12/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                                                                |
| 450,85   | POSTE ITALIANE SPA                      | FATTURE SPEDIZIONE ATTI                                  | 10301021050 | 2928 | 11/12/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                                                                |
| 690,15   | POSTE ITALIANE SPA                      | FATTURE SPEDIZIONE ATTI                                  | 10301021050 | 2928 | 11/12/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                                                                |
| 100,35   | POSTE ITALIANE SPA                      | FATTURE SPEDIZIONE ATTI                                  | 10301021050 | 2928 | 11/12/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                                                                |
| 1416,75  | POSTE ITALIANE SPA                      | FATTURE SPEDIZIONE ATTI                                  | 10301021050 | 2929 | 11/12/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                                                                |
| 552,25   | POSTE ITALIANE SPA                      | FATTURE SPEDIZIONE ATTI                                  | 10301021050 | 2928 | 11/12/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                                                                |
| 523,35   | POSTE ITALIANE SPA                      | FATTURE SPEDIZIONE ATTI                                  | 10301021050 | 2928 | 11/12/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                                                                |
| 0,85     | AREARISCOSSIONI SRL                     | COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0121112903V6PU NC | 10301021050 | 3239 | 31/12/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                                                                |
| 0,85     | AREARISCOSSIONI SRL                     | COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 012112140E8R86 NC | 10301021050 | 3088 | 22/12/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                                                                |
| 0,85     | AREARISCOSSIONI SRL                     | COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 012112140E8R83 NC | 10301021050 | 3088 | 22/12/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                                                                |
| 57       | POSTE ITALIANE SPA                      | 30052383-017                                             | 10301021050 | 141  | 30/01/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                                                                |
| 135      | POSTE ITALIANE SPA                      | 30052383-017                                             | 10301021050 | 142  | 30/01/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                                                                |
| 163,5    | POSTE ITALIANE SPA                      | 30052383-017                                             | 10301021050 | 385  | 10/03/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                                                                |
| 173      | POSTE ITALIANE SPA                      | 30052383-017                                             | 10301021050 | 386  | 10/03/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                                                                |
| 97       | POSTE ITALIANE SPA                      | ATTI GIUDIZIARI                                          | 10301021050 | 1988 | 12/10/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                                                                |
| 306      | POSTE ITALIANE SPA                      | ATTI GIUDIZIARI                                          | 10301021050 | 1990 | 12/10/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                                                                |
| 144,5    | POSTE ITALIANE SPA                      | ATTI GIUDIZIARI                                          | 10301021050 | 1285 | 11/08/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                                                                |
| 220,5    | POSTE ITALIANE SPA                      | ATTI GIUDIZIARI                                          | 10301021050 | 1286 | 11/08/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                                                                |
| 439      | POSTE ITALIANE SPA                      | ATTI GIUDIZIARI                                          | 10301021050 | 1287 | 11/08/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                                                                |
| 192      | POSTE ITALIANE SPA                      | ATTI GIUDIZIARI                                          | 10301021050 | 1288 | 11/08/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                                                                |
| 135      | POSTE ITALIANE SPA                      | ATTI GIUDIZIARI                                          | 10301021050 | 1289 | 11/08/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                                                                |
| 28,5     | POSTE ITALIANE SPA                      | ATTI GIUDIZIARI                                          | 10301021050 | 1321 | 11/08/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                                                                |
| 60,5     | ECONOMO COMUNALE RAG. BONICALZI ALBERTO | RIMBORSO BUONO N. 2/2021 - VEDI ORDINATIVO N. 1266       | 10301021050 | 875  | 27/05/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                                                                |
| 16,1     | ECONOMO COMUNALE RAG. BONICALZI ALBERTO | RIMBORSO BUONO N. 24/2021                                | 10301021050 | 1944 | 08/10/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                                                                |
| 0,85     | AREARISCOSSIONI SRL                     | COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0121112903V6PU NC | 10301021050 | 2964 | 13/12/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                                                                |

|         |                                          |                                                             |             |      |            |         |                                                                            |
|---------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| 0,85    | AREARISCOSSIONI SRL                      | COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 012109200F2DXO N     | 10301021050 | 2963 | 13/12/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                                                     |
| 0,85    | AREARISCOSSIONI SRL                      | COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 012109200F2DXN N     | 10301021050 | 2963 | 13/12/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                                                     |
| 0,85    | AREARISCOSSIONI SRL                      | COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 012109200F2DXP N     | 10301021050 | 2963 | 13/12/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                                                     |
| 0,85    | AREARISCOSSIONI SRL                      | COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 012109200F2DXC N     | 10301021050 | 2963 | 13/12/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                                                     |
| 0,85    | AREARISCOSSIONI SRL                      | COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 012109280LBCOO N     | 10301021050 | 2963 | 13/12/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                                                     |
| 0,85    | AREARISCOSSIONI SRL                      | COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 012110070UP39Z N     | 10301021050 | 2963 | 13/12/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                                                     |
| 0,85    | AREARISCOSSIONI SRL                      | COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 012110070UP3A2 N     | 10301021050 | 2963 | 13/12/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                                                     |
| 0,85    | AREARISCOSSIONI SRL                      | COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 012111030IQCBR N     | 10301021050 | 2963 | 13/12/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                                                     |
| 0,85    | AREARISCOSSIONI SRL                      | COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 012111050KWOB R N    | 10301021050 | 2963 | 13/12/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                                                     |
| 122,27  | LEASYS S.P.A.                            | CANONE LOCAZIONE FY310PC POP 1,2 BZ 69CV EURO6 2 POSTI      | 10301021030 | 118  | 27/01/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                                                  |
| 122,27  | LEASYS S.P.A.                            | CANONE LOCAZIONE FY310PC POP 1,2 BZ 69CV EURO6 2 POSTI      | 10301021030 | 417  | 15/03/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                                                  |
| 122,27  | LEASYS S.P.A.                            | CANONE LOCAZIONE FY310PC POP 1,2 BZ 69CV EURO6 2 POSTI      | 10301021030 | 425  | 15/03/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                                                  |
| 122,27  | LEASYS S.P.A.                            | CANONE LOCAZIONE FY310PC POP 1,2 BZ 69CV EURO6 2 POSTI      | 10301021030 | 1678 | 18/09/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                                                  |
| 122,27  | LEASYS S.P.A.                            | CANONE LOCAZIONE FY310PC POP 1,2 BZ 69CV EURO6 2 POSTI      | 10301021030 | 748  | 29/04/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                                                  |
| 122,27  | LEASYS S.P.A.                            | CANONE LOCAZIONE FY310PC POP 1,2 BZ 69CV EURO6 2 POSTI      | 10301021030 | 2069 | 28/10/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                                                  |
| 122,27  | LEASYS S.P.A.                            | CANONE LOCAZIONE FY310PC POP 1,2 BZ 69CV EURO6 2 POSTI      | 10301021030 | 1353 | 16/08/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                                                  |
| 122,27  | LEASYS S.P.A.                            | CANONE LOCAZIONE FY310PC POP 1,2 BZ 69CV EURO6 2 POSTI      | 10301021030 | 1354 | 16/08/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                                                  |
| 122,27  | LEASYS S.P.A.                            | CANONE LOCAZIONE FY310PC POP 1,2 BZ 69CV EURO6 2 POSTI      | 10301021030 | 1355 | 16/08/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                                                  |
| 122,27  | LEASYS S.P.A.                            | CANONE LOCAZIONE FY310PC POP 1,2 BZ 69CV EURO6 2 POSTI      | 10301021030 | 1361 | 16/08/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                                                  |
| 122,27  | LEASYS S.P.A.                            | CANONE LOCAZIONE FY310PC POP 1,2 BZ 69CV EURO6 2 POSTI      | 10301021030 | 2790 | 25/11/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                                                  |
| 122,27  | LEASYS S.P.A.                            | CANONE LOCAZIONE FY310PC POP 1,2 BZ 69CV EURO6 2 POSTI      | 10301021030 | 2985 | 15/12/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                                                  |
| 1560    | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.               | OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO + 7000 AB.                    | 10301021020 | 191  | 06/02/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                                            |
| 488     | SI.NET SERVIZI INFORMATICI SNC           | FATTURA N. 1121/01 DEL 19/08/2021                           | 10301021020 | 1681 | 18/09/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                                            |
| 300     | ANUSCA S.R.L.                            | PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI STUDIO RIVOLTO AGLI OPERATORI I | 10301021010 | 193  | 06/02/2021 | 1030204 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente |
| 611,36  | REGIONE LOMBARDIA                        | .IRAP 02.2021                                               | 10201021000 | 2095 | 03/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                        |
| 1185,04 | REGIONE LOMBARDIA                        | .IRAP 02.2021 - PRODUTTIVITA' 2019                          | 10201021000 | 2157 | 03/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                        |
| 298,35  | REGIONE LOMBARDIA                        | .IRAP 02.2021                                               | 10201021000 | 2158 | 03/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                        |
| 1014,73 | REGIONE LOMBARDIA                        | .IRAP 10.2021                                               | 10201021000 | 2347 | 08/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                        |
| 998,38  | REGIONE LOMBARDIA                        | .IRAP 06.2021                                               | 10201021000 | 2645 | 16/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                        |
| 1526,45 | REGIONE LOMBARDIA                        | .IRAP 01.2021                                               | 10201021000 | 2693 | 17/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                        |
| 434,16  | REGIONE LOMBARDIA                        | .IRAP 03.2021                                               | 10201021000 | 2245 | 08/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                        |
| 1091,88 | REGIONE LOMBARDIA                        | .IRAP 05.2021                                               | 10201021000 | 2297 | 08/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                        |
| 3479,5  | DIPENDENTI UFFICIO RAGIONERIA            | STIPENDI 02.2021                                            | 10101031000 | 1576 | 15/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                                     |
| 3117,6  | DIPENDENTI UFFICIO RAGIONERIA            | STIPENDI 07.21                                              | 10101031000 | 1181 | 20/07/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                                     |
| 3403,1  | DIPENDENTI UFFICIO RAGIONERIA            | STIPENDI 09.2021                                            | 10101031000 | 1605 | 16/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                                     |
| 5945,25 | DIPENDENTI UFFICIO RAGIONERIA            | STIPENDI 01.2021                                            | 10101031000 | 1546 | 15/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                                     |
| 3550,68 | DIPENDENTI UFFICIO RAGIONERIA            | STIPENDI 03.2021                                            | 10101031000 | 1633 | 16/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                                     |
| 3403,1  | DIPENDENTI UFFICIO RAGIONERIA            | STIPENDI 10.2021                                            | 10101031000 | 2019 | 15/10/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                                     |
| 2851,79 | DIPENDENTI UFFICIO RAGIONERIA            | STIPENDI 04.2021                                            | 10101031000 | 1686 | 20/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                                     |
| 3117,6  | DIPENDENTI UFFICIO RAGIONERIA            | STIPENDI 05.2021                                            | 10101031000 | 835  | 20/05/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                                     |
| 3117,6  | DIPENDENTI UFFICIO RAGIONERIA            | STIPENDI 06.2021                                            | 10101031000 | 1048 | 21/06/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                                     |
| 3117,6  | DIPENDENTI UFFICIO RAGIONERIA            | STIPENDI 08.2021                                            | 10101031000 | 1414 | 23/08/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                                     |
| 6131,08 | DIPENDENTI UFFICIO RAGIONERIA            | STIPENDI 12.2021                                            | 10101031000 | 2902 | 10/12/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                                     |
| 3117,6  | DIPENDENTI UFFICIO RAGIONERIA            | . STIPENDI 11.2021                                          | 10101031000 | 2714 | 22/11/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                                     |
| 184     | DIPENDENTI UFFICIO RAGIONERIA            | STIPENDI 01.2021                                            | 10101031020 | 1547 | 15/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                                     |
| 115,98  | DIPENDENTI UFFICIO RAGIONERIA            | STIPENDI 02.2021                                            | 10101031020 | 1577 | 15/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                                     |
| 114,65  | DIPENDENTI UFFICIO RAGIONERIA            | STIPENDI 07.21                                              | 10101031020 | 1182 | 20/07/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                                     |
| 114,65  | DIPENDENTI UFFICIO RAGIONERIA            | STIPENDI 06.2021                                            | 10101031020 | 1049 | 21/06/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                                     |
| 114,65  | DIPENDENTI UFFICIO RAGIONERIA            | STIPENDI 09.2021                                            | 10101031020 | 1606 | 16/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                                     |
| 114,65  | DIPENDENTI UFFICIO RAGIONERIA            | STIPENDI 10.2021                                            | 10101031020 | 2037 | 15/10/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                                     |
| 108     | DIPENDENTI UFFICIO RAGIONERIA            | STIPENDI 04.2021                                            | 10101031020 | 1687 | 20/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                                     |
| 114,65  | DIPENDENTI UFFICIO RAGIONERIA            | STIPENDI 05.2021                                            | 10101031020 | 836  | 20/05/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                                     |
| 121,56  | DIPENDENTI UFFICIO RAGIONERIA            | STIPENDI 03.2021                                            | 10101031020 | 1634 | 16/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                                     |
| 114,65  | DIPENDENTI UFFICIO RAGIONERIA            | STIPENDI 08.2021                                            | 10101031020 | 1415 | 23/08/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                                     |
| 114,65  | DIPENDENTI UFFICIO RAGIONERIA            | . STIPENDI 11.2021                                          | 10101031020 | 2716 | 22/11/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                                     |
| 153,29  | DIPENDENTI UFFICIO RAGIONERIA            | STIPENDI 12.2021                                            | 10101031020 | 2903 | 10/12/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                                     |
| 1,11    | UTENTI DIVERSI                           | SPESE PER INVIO N. 1 COMUNICAZIONI/INFORMAZIONI OBBLIGATORI | 10301031140 | 2186 | 05/11/2021 | 1030217 | Servizi finanziari                                                         |
| 7,67    | UFFICIO PTT CCP 1002513438 ADDIZIONALE I | SPESE CC.P. 1002513438 - CC.P. 03.2021                      | 10301031140 | 968  | 07/06/2021 | 1030217 | Servizi finanziari                                                         |
| 24,51   | UFFICIO PTT CCP 1040558346 LAMPAD VOTIV  | SPESE CC.P. 1040558346: CC.P. 02.2021                       | 10301031140 | 668  | 16/04/2021 | 1030217 | Servizi finanziari                                                         |
| 24,94   | UFFICIO PTT CCP 1040559252 SERVIZIO TESO | SPESE CC.P. 1040559252: CC.P. 01.2021                       | 10301031140 | 669  | 16/04/2021 | 1030217 | Servizi finanziari                                                         |
| 30,75   | AREARISCOSSIONI SRL                      | Periodo rif. aprile2021                                     | 10301041061 | 866  | 24/05/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                                                     |
| 1398    | AREARISCOSSIONI SRL                      | FATT N.1527/E DEL 26.03.2021                                | 10301041061 | 867  | 24/05/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                                                     |
| 0,43    | AREARISCOSSIONI SRL                      | Periodo rif. dicembre                                       | 10301041061 | 868  | 24/05/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                                                     |
| 1,7     | AREARISCOSSIONI SRL                      | Periodo rif. maggio 2021                                    | 10301041061 | 984  | 10/06/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                                                     |
| 33,65   | AREARISCOSSIONI SRL                      | Periodo rif. maggio 2021                                    | 10301041061 | 985  | 10/06/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                                                     |
| 7,3     | AREARISCOSSIONI SRL                      | PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012111050KWOBQ NOME ARE         | 10301041061 | 2962 | 13/12/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                                                     |
| 1,7     | AREARISCOSSIONI SRL                      | PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012111170T4O28 NOME ARE         | 10301041061 | 2965 | 13/12/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                                                     |
| 42,15   | AREARISCOSSIONI SRL                      | Periodo rif. Giugno 2021                                    | 10301041061 | 2861 | 06/12/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                                                     |
| 3,4     | AREARISCOSSIONI SRL                      | PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012109200F2DXC NOME ARE         | 10301041061 | 2966 | 13/12/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                                                     |
| 2,55    | AREARISCOSSIONI SRL                      | PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012112210J93OL NOME ARE         | 10301041061 | 3095 | 31/12/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                                                     |
| 366     | SOFTER GROUP                             | FATTURA SPLIT                                               | 10301031170 | 513  | 27/03/2021 | 1030211 | Prestazioni professionali e specialistiche                                 |
| 2135    | GRUPPO MIRA SRLS                         | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72                   | 10301031170 | 92   | 26/01/2021 | 1030211 | Prestazioni professionali e specialistiche                                 |
| 1989    | SISTEMA SUSIO S.R.L.                     | REDAZIONE DEL PIANO ORGANIZZATIVO DEL LAVORO AGILE - Saldo  | 10301031170 | 1369 | 17/08/2021 | 1030211 | Prestazioni professionali e specialistiche                                 |

|         |                                          |                                                              |             |      |            |         |                                                                            |
|---------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| 6710    | UPEL                                     | Predisposizione Rendiconto 2020 e relativo sistema di allega | 10301031170 | 1527 | 04/09/2021 | 1030211 | Prestazioni professionali e specialistiche                                 |
| 2989    | SISTEMA SUSIO S.R.L.                     | REDAZIONE DEL PIANO ORGANIZZATIVO DEL LAVORO AGILE - Suppor  | 10301031170 | 870  | 24/05/2021 | 1030211 | Prestazioni professionali e specialistiche                                 |
| 1098    | GRUPPO MIRA SRLS                         | FATTURA N. 333 DEL 09/08/2021                                | 10301031170 | 1456 | 25/08/2021 | 1030211 | Prestazioni professionali e specialistiche                                 |
| 366     | SOFTER GROUP                             | FATTURA SPLIT                                                | 10301031170 | 653  | 12/04/2021 | 1030211 | Prestazioni professionali e specialistiche                                 |
| 366     | SOFTER GROUP                             | rif. vs Determina n. 82/2021 del 16/03/2021                  | 10301031170 | 2978 | 15/12/2021 | 1030211 | Prestazioni professionali e specialistiche                                 |
| 524.6   | MAGGIOLI SPA-                            | FATT. IVA SPLIT P.                                           | 10301031150 | 373  | 09/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                                            |
| 4740    | ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA            | FATTURA N. 20261217 DEL 11/12/2020                           | 10301031020 | 345  | 08/03/2021 | 1030204 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente |
| 1000    | SISTEMA SUSIO S.R.L.                     | REDAZIONE DEL PIANO ORGANIZZATIVO DEL LAVORO AGILE - Saldo   | 10301031020 | 1368 | 17/08/2021 | 1030204 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente |
| 298.35  | REGIONE LOMBARDIA                        | . IRAP 02.2021                                               | 10201031000 | 2159 | 03/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                        |
| 279.89  | REGIONE LOMBARDIA                        | . IRAP 10.2021                                               | 10201031000 | 2348 | 08/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                        |
| 547.28  | REGIONE LOMBARDIA                        | . IRAP 06.2021                                               | 10201031000 | 2646 | 16/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                        |
| 531.36  | REGIONE LOMBARDIA                        | . IRAP 01.2021                                               | 10201031000 | 2694 | 17/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                        |
| 305.3   | REGIONE LOMBARDIA                        | . IRAP 03.2021                                               | 10201031000 | 2246 | 08/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                        |
| 279.99  | REGIONE LOMBARDIA                        | . IRAP 05.2021                                               | 10201031000 | 2298 | 08/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                        |
| 280.01  | REGIONE LOMBARDIA                        | . IRAP 07.2021                                               | 10201031000 | 2442 | 08/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                        |
| 280.14  | REGIONE LOMBARDIA                        | . IRAP 09.2021                                               | 10201031000 | 2546 | 09/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                        |
| 279.88  | REGIONE LOMBARDIA                        | . IRAP 08.2021                                               | 10201031000 | 2494 | 09/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                        |
| 256.51  | REGIONE LOMBARDIA                        | . IRAP 04.2021                                               | 10201031000 | 2596 | 15/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                        |
| 641.7   | REGIONE LOMBARDIA                        | IRAP 12.2020                                                 | 10201031000 | 2835 | 01/12/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                        |
| 279.59  | REGIONE LOMBARDIA                        | IRAP 11.2021                                                 | 10201031000 | 3078 | 22/12/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                        |
| 1532.86 | INPDAP                                   | . CPDEL 06.2021                                              | 10101031010 | 2618 | 16/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                            |
| 784.63  | INPDAP                                   | . CPDEL 10.2021                                              | 10101031010 | 2319 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                            |
| 836.53  | INPDAP                                   | . CPDEL 02.2021                                              | 10101031010 | 2129 | 03/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                            |
| 854.83  | INPDAP                                   | . CPDEL 03.2021                                              | 10101031010 | 2216 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                            |
| 784.53  | INPDAP                                   | . CPDEL 05.2021                                              | 10101031010 | 2267 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                            |
| 784.5   | INPDAP                                   | . CPDEL 07.2021                                              | 10101031010 | 2412 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                            |
| 784.37  | INPDAP                                   | . CPDEL 09.2021                                              | 10101031010 | 2517 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                            |
| 784.63  | INPDAP                                   | . CPDEL 08.2021                                              | 10101031010 | 2465 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                            |
| 718.22  | INPDAP                                   | . CPDEL 04.2021                                              | 10101031010 | 2569 | 15/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                            |
| 1487.24 | INPDAP                                   | . CPDEL 01.2021                                              | 10101031010 | 2667 | 17/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                            |
| 426.99  | INPDAP                                   | CPDEL 12.2020                                                | 10101031010 | 2807 | 01/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                            |
| 582.14  | INPDAP                                   | CPDEL 12.2020                                                | 10101031010 | 2807 | 01/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                            |
| 1293.97 | INPDAP                                   | CPDEL 12.2020                                                | 10101031010 | 2807 | 01/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                            |
| 1617.57 | INPDAP                                   | CPDEL 12.2020                                                | 10101031010 | 2807 | 01/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                            |
| 784.94  | INPDAP                                   | CPDEL 11.2021                                                | 10101031010 | 3052 | 22/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                            |
| 154.72  | INPDAP                                   | . TFR 06.2021                                                | 10101031011 | 2619 | 16/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                            |
| 154.72  | INPDAP                                   | . TFR 10.2021                                                | 10101031011 | 2320 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                            |
| 165.1   | INPDAP                                   | . TFR 02.2021                                                | 10101031011 | 2130 | 03/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                            |
| 168.7   | INPDAP                                   | . TFR 03.2021                                                | 10101031011 | 2217 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                            |
| 154.72  | INPDAP                                   | . TFR 05.2021                                                | 10101031011 | 2268 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                            |
| 154.72  | INPDAP                                   | . TFR 07.2021                                                | 10101031011 | 2413 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                            |
| 154.72  | INPDAP                                   | . TFR 09.2021                                                | 10101031011 | 2518 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                            |
| 154.72  | INPDAP                                   | . TFR 08.2021                                                | 10101031011 | 2466 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                            |
| 141.37  | INPDAP                                   | . TFR 04.2021                                                | 10101031011 | 2570 | 15/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                            |
| 319.51  | INPDAP                                   | . TFR 01.2021                                                | 10101031011 | 2668 | 17/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                            |
| 162.28  | INPDAP                                   | TFR 12.2020                                                  | 10101031011 | 2808 | 01/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                            |
| 154.72  | INPDAP                                   | TFR 11.2021                                                  | 10101031011 | 3053 | 22/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                            |
| 91.62   | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE             | SANZIONI/INTERESSI R.A. 04.2021                              | 10701031010 | 1882 | 04/10/2021 | 1070602 | Interessi di mora                                                          |
| 724.31  | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE             | SANZIONI/INTERESSI IVA 04.2021                               | 10701031010 | 1897 | 04/10/2021 | 1070602 | Interessi di mora                                                          |
| 43.1    | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE             | SANZIONI/INTERESSI IVA 05.2021                               | 10701031010 | 1899 | 04/10/2021 | 1070602 | Interessi di mora                                                          |
| 15.25   | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE             | SANZIONI/INTERESSI IVA 11.2020                               | 10701031010 | 1901 | 04/10/2021 | 1070602 | Interessi di mora                                                          |
| 32.37   | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE             | SANZIONI/INTERESSI IVA SALDO 2020                            | 10701031010 | 1903 | 04/10/2021 | 1070602 | Interessi di mora                                                          |
| 974.85  | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE             | SANZIONI/INTERESSI SPLIT 02.2021                             | 10701031010 | 1884 | 04/10/2021 | 1070602 | Interessi di mora                                                          |
| 55.67   | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE             | SANZIONI/INTERESSI R.A. 01.2021                              | 10701031010 | 1876 | 04/10/2021 | 1070602 | Interessi di mora                                                          |
| 37.55   | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE             | SANZIONI/INTERESSI R.A. 02.2021                              | 10701031010 | 1878 | 04/10/2021 | 1070602 | Interessi di mora                                                          |
| 220.62  | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE             | SANZIONI/INTERESSI R.A. 03.2021                              | 10701031010 | 1880 | 04/10/2021 | 1070602 | Interessi di mora                                                          |
| 24.51   | UFFICIO PTT CCP 1034918241 ACCERTAMENTI  | SPESE CC.P. 1034918241: CC.P. 02.2021                        | 10301031140 | 670  | 16/04/2021 | 1030217 | Servizi finanziari                                                         |
| 8.49    | UFFICIO PTT CCP 1002513438 ADDIZIONALE I | SPESE CC.P. 1002513438: CC.P. 02.2021                        | 10301031140 | 671  | 16/04/2021 | 1030217 | Servizi finanziari                                                         |
| 8.49    | UFFICIO PTT CCP 1002513438 ADDIZIONALE I | SPESE CC.P. 1002513438 - CC.P. 06.2021                       | 10301031140 | 2003 | 14/10/2021 | 1030217 | Servizi finanziari                                                         |
| 8.21    | UFFICIO PTT CCP 1002513438 ADDIZIONALE I | SPESE CC.P. 1002513438 - CC.P. 07.2021                       | 10301031140 | 2004 | 14/10/2021 | 1030217 | Servizi finanziari                                                         |
| 8.49    | UFFICIO PTT CCP 1002513438 ADDIZIONALE I | SPESE CC.P. 1002513438 - CC.P. 08.2021                       | 10301031140 | 2005 | 14/10/2021 | 1030217 | Servizi finanziari                                                         |
| 23.83   | UFFICIO PTT CCP 1040558346 LAMPADE VOTIV | SPESE CC.P. 1040558346 - 06.2021                             | 10301031140 | 2006 | 14/10/2021 | 1030217 | Servizi finanziari                                                         |
| 23.89   | UFFICIO PTT CCP 1040558346 LAMPADE VOTIV | SPESE CC.P. 1040558346 - CC.P. 07.2021                       | 10301031140 | 2007 | 14/10/2021 | 1030217 | Servizi finanziari                                                         |
| 23.49   | UFFICIO PTT CCP 1040558346 LAMPADE VOTIV | SPESE CC.P. 1040558346 - CC.P. 08.2021                       | 10301031140 | 2008 | 14/10/2021 | 1030217 | Servizi finanziari                                                         |
| 23.49   | UFFICIO PTT CCP 1040559252 SERVIZIO TESO | SPESE CC.P. 1040559252 - CC.P. 06.2021                       | 10301031140 | 2009 | 14/10/2021 | 1030217 | Servizi finanziari                                                         |
| 23.89   | UFFICIO PTT CCP 1040559252 SERVIZIO TESO | SPESE CC.P. 1040559252 - 07.2021                             | 10301031140 | 2010 | 14/10/2021 | 1030217 | Servizi finanziari                                                         |
| 24.51   | UFFICIO PTT CCP 1040559252 SERVIZIO TESO | SPESE CC.P. 1040559252 - CC.P. 08.2021                       | 10301031140 | 2011 | 14/10/2021 | 1030217 | Servizi finanziari                                                         |
| 9.26    | UFFICIO PTT CCP 1002513438 ADDIZIONALE I | SPESE CC.P. 1002513438 - CC.P. 01.2021                       | 10301031140 | 636  | 10/04/2021 | 1030217 | Servizi finanziari                                                         |
| 25.28   | UFFICIO PTT CCP 1034918241 ACCERTAMENTI  | SPESE CC.P. 1034918241 - CC.P. 01.2021                       | 10301031140 | 637  | 10/04/2021 | 1030217 | Servizi finanziari                                                         |
| 24.51   | UFFICIO PTT CCP 1040559252 SERVIZIO TESO | SPESE CC.P. 1040559252 - CC.P. 02.2021                       | 10301031140 | 638  | 10/04/2021 | 1030217 | Servizi finanziari                                                         |
| 25.62   | UFFICIO PTT CCP 1040558346 LAMPADE VOTIV | SPESE CC.P. 1040558346 - CC.P. 01.2021                       | 10301031140 | 639  | 10/04/2021 | 1030217 | Servizi finanziari                                                         |
| 42.44   | UFFICIO PTT CCP 16551210 COMUNE DI INDUN | SPESE CC.P. 16551210 - CC.P. 01.2021                         | 10301031140 | 640  | 10/04/2021 | 1030217 | Servizi finanziari                                                         |
| 25.87   | UFFICIO PTT CCP 16551210 COMUNE DI INDUN | SPESE CC.P. 16551210: CC.P. 02.2021                          | 10301031140 | 667  | 16/04/2021 | 1030217 | Servizi finanziari                                                         |

|         |                                          |                                                               |             |      |            |         |                                                     |
|---------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------|------------|---------|-----------------------------------------------------|
| 8,49    | UFFICIO PTT CCP 1002513438 ADDIZIONALE I | SPESE C.C.P. 1002513438 - CC.P. 04.2021                       | 10301031140 | 969  | 07/06/2021 | 1030217 | Servizi finanziari                                  |
| 24.71   | UFFICIO PTT CCP 1034918241 ACCERTAMENTI  | SPESE C.C.P. 1034918241 - CC.P. 03.2021                       | 10301031140 | 976  | 07/06/2021 | 1030217 | Servizi finanziari                                  |
| 51.77   | UFFICIO PTT CCP 1034918241 ACCERTAMENTI  | SPESE C.C.P. 1034918241 - CC.P. 05.2021                       | 10301031140 | 1147 | 08/07/2021 | 1030217 | Servizi finanziari                                  |
| 8.21    | UFFICIO PTT CCP 1002513438 ADDIZIONALE I | SPESE C.C.P. 1002513438 - CC.P. 05.2021                       | 10301031140 | 1143 | 07/07/2021 | 1030217 | Servizi finanziari                                  |
| 23.55   | UFFICIO PTT CCP 1040559252 SERVIZIO TESO | SPESE C.C.P. 1040559252 - CC.P. 05.2021                       | 10301031140 | 1144 | 07/07/2021 | 1030217 | Servizi finanziari                                  |
| 23.89   | UFFICIO PTT CCP 1040558346 LAMPADE VOTIV | SPESE C.C.P. 1040558346 - CC.P. 05.2021                       | 10301031140 | 1145 | 07/07/2021 | 1030217 | Servizi finanziari                                  |
| 29.33   | UFFICIO PTT CCP 16551210 COMUNE DI INDUN | SPESE C.C.P. 16551210 - CC.P. 05.2021                         | 10301031140 | 1146 | 07/07/2021 | 1030217 | Servizi finanziari                                  |
| 29.27   | UFFICIO PTT CCP 16551210 COMUNE DI INDUN | SPESE C.C.P. 16551210 - CC.P. 09.2021                         | 10301031140 | 2706 | 19/11/2021 | 1030217 | Servizi finanziari                                  |
| 26.55   | UFFICIO PTT CCP 1034918241 ACCERTAMENTI  | SPESE C.C.P. 1034918241 - CC.P. 09.2021                       | 10301031140 | 2707 | 19/11/2021 | 1030217 | Servizi finanziari                                  |
| 8.49    | UFFICIO PTT CCP 1002513438 ADDIZIONALE I | SPESE C.C.P. 1002513438 - CC.P. 09.2021                       | 10301031140 | 2708 | 19/11/2021 | 1030217 | Servizi finanziari                                  |
| 24.85   | UFFICIO PTT CCP 1040559252 SERVIZIO TESO | SPESE C.C.P. 1040559252 - CC.P. 09.2021                       | 10301031140 | 2709 | 19/11/2021 | 1030217 | Servizi finanziari                                  |
| 23.49   | UFFICIO PTT CCP 1040558346 LAMPADE VOTIV | SPESE C.C.P. 1040558346 - CC.P. 09.2021                       | 10301031140 | 2710 | 19/11/2021 | 1030217 | Servizi finanziari                                  |
| 1952    | SOFTER GROUP                             | FATTURA N. C50/9 DEL 29/01/2021                               | 10301031160 | 372  | 09/03/2021 | 1030219 | Servizi informatici e di telecomunicazioni          |
| 1220    | SOFTER GROUP                             | FATTURA SPLIT                                                 | 10301031160 | 890  | 03/06/2021 | 1030219 | Servizi informatici e di telecomunicazioni          |
| 146.4   | SOFTER GROUP                             | DDT N. DT-285 10/12/2021                                      | 10301031160 | 2977 | 15/12/2021 | 1030219 | Servizi informatici e di telecomunicazioni          |
| 4026    | UPEL                                     | Servizio di supporto agli adempimenti della Razionalizzazione | 10301031180 | 184  | 06/02/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                              |
| 8.99    | UFFICIO PTT CCP 1002513438 ADDIZIONALE I | SPESE C.C.P. 1002513438 - CC.P. 12.2020                       | 10301031140 | 21   | 16/01/2021 | 1030217 | Servizi finanziari                                  |
| 25.01   | UFFICIO PTT CCP 1034918241 ACCERTAMENTI  | SPESE C.C.P. 1034918241 - CC.P. 12.2020                       | 10301031140 | 22   | 16/01/2021 | 1030217 | Servizi finanziari                                  |
| 23.99   | UFFICIO PTT CCP 1040559252 SERVIZIO TESO | SPESE C.C.P. 001040559252 - CC.P. 12.2020                     | 10301031140 | 23   | 16/01/2021 | 1030217 | Servizi finanziari                                  |
| 26.03   | UFFICIO PTT CCP 1040558346 LAMPADE VOTIV | SPESE C.C.P. 001040558346 - CC.P. 12.2020                     | 10301031140 | 24   | 16/01/2021 | 1030217 | Servizi finanziari                                  |
| 30.11   | UFFICIO PTT CCP 16551210 COMUNE DI INDUN | SPESE C.C.P. 16551210 - CC.P. 12.2020                         | 10301031140 | 25   | 16/01/2021 | 1030217 | Servizi finanziari                                  |
| 10500   | UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.         | COMPENSI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA                         | 10301031140 | 554  | 02/04/2021 | 1030217 | Servizi finanziari                                  |
| 14      | UBI BANCA SPA                            | BOLLI E SPESE 2020                                            | 10301031140 | 441  | 16/03/2021 | 1030217 | Servizi finanziari                                  |
| 1.11    | UBI BANCA SPA                            | SPESE PER INVIO N. 1 COMUNICAZIONI/INFORMAZIONI OBBLIGATORI   | 10301031140 | 442  | 16/03/2021 | 1030217 | Servizi finanziari                                  |
| 2.22    | UBI BANCA SPA                            | SPESE PER INVIO N. 2 COMUNICAZIONI/INFORMAZIONI OBBLIGATORI   | 10301031140 | 442  | 16/03/2021 | 1030217 | Servizi finanziari                                  |
| 27.24   | UFFICIO PTT CCP 1034918241 ACCERTAMENTI  | SPESE C.C.P. 1034918241 - CC.P. 06.2021                       | 10301031140 | 2012 | 14/10/2021 | 1030217 | Servizi finanziari                                  |
| 30.01   | UFFICIO PTT CCP 1034918241 ACCERTAMENTI  | SPESE C.C.P. 1034918241 - CC.P. 07.2021                       | 10301031140 | 2013 | 14/10/2021 | 1030217 | Servizi finanziari                                  |
| 25.53   | UFFICIO PTT CCP 1034918241 ACCERTAMENTI  | SPESE C.C.P. 1034918241 - CC.P. 08.2021                       | 10301031140 | 2014 | 14/10/2021 | 1030217 | Servizi finanziari                                  |
| 27.91   | UFFICIO PTT CCP 16551210 COMUNE DI INDUN | SPESE C.C.P. 16551210 - CC.P. 06.2021                         | 10301031140 | 2015 | 14/10/2021 | 1030217 | Servizi finanziari                                  |
| 32.73   | UFFICIO PTT CCP 16551210 COMUNE DI INDUN | SPESE C.C.P. 16551210 - CC.P. 07.2021                         | 10301031140 | 2016 | 14/10/2021 | 1030217 | Servizi finanziari                                  |
| 31.31   | UFFICIO PTT CCP 16551210 COMUNE DI INDUN | SPESE C.C.P. 16551210 - CC.P. 08.2021                         | 10301031140 | 2017 | 14/10/2021 | 1030217 | Servizi finanziari                                  |
| 24.03   | UFFICIO PTT CCP 1040558346 LAMPADE VOTIV | SPESE C.C.P. 1040558346 - CC.P. 03.2021                       | 10301031140 | 970  | 07/06/2021 | 1030217 | Servizi finanziari                                  |
| 24.51   | UFFICIO PTT CCP 1040558346 LAMPADE VOTIV | SPESE C.C.P. 1040558346 - CC.P. 04.2021                       | 10301031140 | 971  | 07/06/2021 | 1030217 | Servizi finanziari                                  |
| 22.67   | UFFICIO PTT CCP 1040559252 SERVIZIO TESO | SPESE C.C.P. 1040559252 - CC.P. 03.2021                       | 10301031140 | 972  | 07/06/2021 | 1030217 | Servizi finanziari                                  |
| 23.49   | UFFICIO PTT CCP 1040559252 SERVIZIO TESO | SPESE C.C.P. 1040559252 - CC.P. 04.2021                       | 10301031140 | 973  | 07/06/2021 | 1030217 | Servizi finanziari                                  |
| 32.53   | UFFICIO PTT CCP 16551210 COMUNE DI INDUN | SPESE C.C.P. 16551210 - CC.P. 03.2021                         | 10301031140 | 974  | 07/06/2021 | 1030217 | Servizi finanziari                                  |
| 33.69   | UFFICIO PTT CCP 16551210 COMUNE DI INDUN | SPESE C.C.P. 16551210 - CC.P. 04.2021                         | 10301031140 | 975  | 07/06/2021 | 1030217 | Servizi finanziari                                  |
| 13.94   | UFFICIO PTT CCP 1034918241 ACCERTAMENTI  | SPESE C.C.P. 1034918241 - CC.P. 04.2021                       | 10301031140 | 977  | 07/06/2021 | 1030217 | Servizi finanziari                                  |
| 283.88  | DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI               | STIPENDI 12.2021                                              | 10101041020 | 2906 | 10/12/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 3340.55 | DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI               | STIPENDI 01.2021                                              | 10101041000 | 1548 | 15/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 3340.55 | DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI               | STIPENDI 02.2021                                              | 10101041000 | 1578 | 15/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 3340.55 | DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI               | STIPENDI 07.21                                                | 10101041000 | 1183 | 20/07/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 3340.55 | DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI               | STIPENDI 06.2021                                              | 10101041000 | 1054 | 21/06/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 3340.55 | DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI               | STIPENDI 09.2021                                              | 10101041000 | 1607 | 16/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 3340.55 | DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI               | STIPENDI 04.2021                                              | 10101041000 | 1688 | 20/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 3340.55 | DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI               | STIPENDI 05.2021                                              | 10101041000 | 837  | 20/05/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 3521.01 | DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI               | STIPENDI 10.2021                                              | 10101041000 | 2039 | 15/10/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 3340.55 | DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI               | STIPENDI 03.2021                                              | 10101041000 | 1635 | 16/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 93.68   | DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI               | STIPENDI 03.2021                                              | 10101041000 | 1635 | 16/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 3340.55 | DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI               | STIPENDI 08.2021                                              | 10101041000 | 1416 | 23/08/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 6629.03 | DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI               | STIPENDI 12.2021                                              | 10101041000 | 2904 | 10/12/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 302.06  | REGIONE LOMBARDIA                        | . IRAP 03.2021                                                | 10201041000 | 2247 | 08/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) |
| 302.06  | REGIONE LOMBARDIA                        | . IRAP 05.2021                                                | 10201041000 | 2299 | 08/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) |
| 302.06  | REGIONE LOMBARDIA                        | . IRAP 07.2021                                                | 10201041000 | 2443 | 08/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) |
| 302.05  | REGIONE LOMBARDIA                        | . IRAP 09.2021                                                | 10201041000 | 2547 | 09/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) |
| 302.06  | REGIONE LOMBARDIA                        | . IRAP 08.2021                                                | 10201041000 | 2495 | 09/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) |
| 302.05  | REGIONE LOMBARDIA                        | . IRAP 04.2021                                                | 10201041000 | 2597 | 15/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) |
| 497.38  | REGIONE LOMBARDIA                        | IRAP 12.2020                                                  | 10201041000 | 2836 | 01/12/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) |
| 302.05  | REGIONE LOMBARDIA                        | IRAP 11.2021                                                  | 10201041000 | 3079 | 22/12/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) |
| 113.48  | DIPENDENTI DIVERSI                       | STIPENDI 05.2021                                              | 10101041002 | 838  | 20/05/2021 | 1010202 | Altri contributi sociali                            |
| 149.63  | DIPENDENTI DIVERSI                       | STIPENDI 04.2021                                              | 10101041002 | 1689 | 20/09/2021 | 1010202 | Altri contributi sociali                            |
| 113.48  | DIPENDENTI DIVERSI                       | STIPENDI 01.2021                                              | 10101041002 | 1549 | 15/09/2021 | 1010202 | Altri contributi sociali                            |
| 36.15   | DIPENDENTI DIVERSI                       | STIPENDI 01.2021                                              | 10101041002 | 1549 | 15/09/2021 | 1010202 | Altri contributi sociali                            |
| 262.72  | DIPENDENTI DIVERSI                       | . STIPENDI 11.2021                                            | 10101041002 | 2715 | 22/11/2021 | 1010202 | Altri contributi sociali                            |
| 113.48  | DIPENDENTI DIVERSI                       | STIPENDI 06.2021                                              | 10101041002 | 1030 | 21/06/2021 | 1010202 | Altri contributi sociali                            |
| 571     | DIPENDENTI DIVERSI                       | STIPENDI 08.2021                                              | 10101041002 | 1417 | 23/08/2021 | 1010202 | Altri contributi sociali                            |
| 22.78   | DIPENDENTI DIVERSI                       | . STIPENDI 11.2021                                            | 10101041002 | 2718 | 22/11/2021 | 1010202 | Altri contributi sociali                            |
| 79.67   | DIPENDENTI DIVERSI                       | STIPENDI 12.2021                                              | 10101041002 | 2905 | 10/12/2021 | 1010202 | Altri contributi sociali                            |
| 205.83  | DIPENDENTI DIVERSI                       | STIPENDI 12.2021                                              | 10101041002 | 2905 | 10/12/2021 | 1010202 | Altri contributi sociali                            |
| 845.75  | INPDAP                                   | . CPDEL 04.2021                                               | 10101041010 | 2571 | 15/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente     |
| 79.44   | INPDAP                                   | . TFR 04.2021                                                 | 10101041010 | 2571 | 15/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente     |
| 51.74   | INPDAP                                   | . INADEL 04.2021                                              | 10101041010 | 2572 | 15/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente     |
| 845.75  | INPDAP                                   | . CPDEL 01.2021                                               | 10101041010 | 2669 | 17/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente     |

|          |                            |                                                             |             |      |            |         |                                                 |
|----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------|------------|---------|-------------------------------------------------|
| 79.44    | INPDAP                     | . TFR 01.2021                                               | 10101041010 | 2669 | 17/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 51.74    | INPDAP                     | . INADEL 01.2021                                            | 10101041010 | 2670 | 17/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 1233.78  | INPDAP                     | . CPDEL 12.2020                                             | 10101041010 | 2809 | 01/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 845.75   | INPDAP                     | . CPDEL 11.2021                                             | 10101041010 | 3054 | 22/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 51.74    | INPDAP                     | . INADEL 11.2021                                            | 10101041010 | 3055 | 22/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 79.44    | INPDAP                     | . TFR 10.2021                                               | 10101041011 | 2323 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 79.44    | INPDAP                     | . TFR 02.2021                                               | 10101041011 | 2133 | 03/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 79.44    | INPDAP                     | . TFR 03.2021                                               | 10101041011 | 2220 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 79.44    | INPDAP                     | . TFR 05.2021                                               | 10101041011 | 2271 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 79.44    | INPDAP                     | . TFR 07.2021                                               | 10101041011 | 2416 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 63.92    | INPDAP                     | . TFR 09.2021                                               | 10101041011 | 2521 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 79.44    | INPDAP                     | . TFR 08.2021                                               | 10101041011 | 2469 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 79.44    | INPDAP                     | . TFR 11.2021                                               | 10101041011 | 3056 | 22/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 845.75   | INPDAP                     | . CPDEL 06.2021                                             | 10101041010 | 2620 | 16/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 79.44    | INPDAP                     | . TFR 06.2021                                               | 10101041010 | 2620 | 16/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 51.74    | INPDAP                     | . INADEL 06.2021                                            | 10101041010 | 2621 | 16/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 845.75   | INPDAP                     | . CPDEL 10.2021                                             | 10101041010 | 2321 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 51.74    | INPDAP                     | . INADEL 10.2021                                            | 10101041010 | 2322 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 845.75   | INPDAP                     | . CPDEL 02.2021                                             | 10101041010 | 2131 | 03/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 51.74    | INPDAP                     | . INADEL 02.2021                                            | 10101041010 | 2132 | 03/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 845.75   | INPDAP                     | . CPDEL 03.2021                                             | 10101041010 | 2218 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 51.74    | INPDAP                     | . INADEL 03.2021                                            | 10101041010 | 2219 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 845.75   | INPDAP                     | . CPDEL 05.2021                                             | 10101041010 | 2269 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 51.74    | INPDAP                     | . INADEL 05.2021                                            | 10101041010 | 2270 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 845.75   | INPDAP                     | . CPDEL 07.2021                                             | 10101041010 | 2414 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 51.74    | INPDAP                     | . INADEL 07.2021                                            | 10101041010 | 2415 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 845.75   | INPDAP                     | . CPDEL 09.2021                                             | 10101041010 | 2519 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 15.52    | INPDAP                     | . TFR 09.2021                                               | 10101041010 | 2519 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 51.74    | INPDAP                     | . INADEL 09.2021                                            | 10101041010 | 2520 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 845.74   | INPDAP                     | . CPDEL 08.2021                                             | 10101041010 | 2467 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 51.74    | INPDAP                     | . INADEL 08.2021                                            | 10101041010 | 2468 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 180.46   | DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI | . STIPENDI 04.2021                                          | 10101041020 | 1710 | 20/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 3340.55  | DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI | . STIPENDI 11.2021                                          | 10101041000 | 2717 | 22/11/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 180.46   | DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI | . STIPENDI 11.2021                                          | 10101041000 | 2717 | 22/11/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 180.46   | DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI | . STIPENDI 01.2021                                          | 10101041020 | 1550 | 15/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 180.46   | DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI | . STIPENDI 02.2021                                          | 10101041020 | 1579 | 15/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 180.46   | DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI | . STIPENDI 07.21                                            | 10101041020 | 1184 | 20/07/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 180.46   | DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI | . STIPENDI 06.2021                                          | 10101041020 | 1055 | 21/06/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 180.46   | DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI | . STIPENDI 08.2021                                          | 10101041020 | 1418 | 23/08/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 180.46   | DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI | . STIPENDI 09.2021                                          | 10101041020 | 1608 | 16/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 180.46   | DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI | . STIPENDI 05.2021                                          | 10101041020 | 839  | 20/05/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 86.78    | DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI | . STIPENDI 03.2021                                          | 10101041020 | 1636 | 16/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 12307.96 | AREARISCOSSIONI SRL        | Aggio violazioni IMU                                        | 10301041050 | 2891 | 09/12/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                             |
| 7330.26  | AREARISCOSSIONI SRL        | Aggio violazioni IMU                                        | 10301041050 | 2892 | 09/12/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                             |
| 14.5     | AREARISCOSSIONI SRL        | Saldo Fattura                                               | 10301041050 | 2959 | 13/12/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                             |
| 29.36    | AREARISCOSSIONI SRL        | PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0121112903V6PU NOME ARE         | 10301041050 | 2960 | 13/12/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                             |
| 6.46     | AREARISCOSSIONI SRL        | Saldo Fattura                                               | 10301041050 | 2961 | 13/12/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                             |
| 783.19   | AREARISCOSSIONI SRL        | PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012112140E8R86 NOME ARE         | 10301041050 | 3240 | 31/12/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                             |
| 422.69   | AREARISCOSSIONI SRL        | PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012112140E8R83 NOME ARE         | 10301041050 | 3241 | 31/12/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                             |
| 1094.1   | I.C.A. SRL                 | AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONI | 10301041050 | 146  | 30/01/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                             |
| 522      | AREARISCOSSIONI SRL        | FATTURA N. 8385/E DEL 05/10/2020                            | 10301041050 | 865  | 24/05/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                             |
| 35.82    | AREARISCOSSIONI SRL        | Aggio per riscossione coattiva                              | 10301041050 | 1024 | 17/06/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                             |
| 71.64    | AREARISCOSSIONI SRL        | Aggio per riscossione coattiva                              | 10301041050 | 1025 | 17/06/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                             |
| 40.3     | AREARISCOSSIONI SRL        | Aggio violazioni IMU                                        | 10301041050 | 1026 | 17/06/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                             |
| 347.81   | AREARISCOSSIONI SRL        | FATTURA N. 3051/E DEL 20/03/2020                            | 10301041050 | 981  | 10/06/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                             |
| 34.03    | AREARISCOSSIONI SRL        | FATTURA N. 14551/E DEL 23/12/2013                           | 10301041050 | 989  | 10/06/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                             |
| 620.55   | AREARISCOSSIONI SRL        | FATTURA N. 7303/E DEL 03/09/2020                            | 10301041050 | 990  | 10/06/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                             |
| 77.52    | AREARISCOSSIONI SRL        | Aggio violazioni IMU                                        | 10301041050 | 982  | 10/06/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                             |
| 96.69    | AREARISCOSSIONI SRL        | Aggio violazioni IMU                                        | 10301041050 | 982  | 10/06/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                             |
| 97.36    | AREARISCOSSIONI SRL        | Aggio violazioni IMU                                        | 10301041050 | 982  | 10/06/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                             |
| 145.51   | AREARISCOSSIONI SRL        | Aggio violazioni IMU                                        | 10301041050 | 982  | 10/06/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                             |
| 501.19   | AREARISCOSSIONI SRL        | Aggio violazioni IMU                                        | 10301041050 | 982  | 10/06/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                             |
| 3046.93  | AREARISCOSSIONI SRL        | Aggio violazioni IMU                                        | 10301041050 | 982  | 10/06/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                             |
| 137.56   | AREARISCOSSIONI SRL        | Aggio violazioni IMU                                        | 10301041050 | 983  | 10/06/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                             |
| 402.36   | AREARISCOSSIONI SRL        | Aggio violazioni IMU                                        | 10301041050 | 983  | 10/06/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                             |
| 515.68   | AREARISCOSSIONI SRL        | Aggio violazioni IMU                                        | 10301041050 | 983  | 10/06/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                             |
| 515.68   | AREARISCOSSIONI SRL        | Aggio violazioni IMU                                        | 10301041050 | 983  | 10/06/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                             |
| 515.68   | AREARISCOSSIONI SRL        | Aggio violazioni IMU                                        | 10301041050 | 983  | 10/06/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                             |
| 605.19   | AREARISCOSSIONI SRL        | Aggio violazioni IMU                                        | 10301041050 | 983  | 10/06/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                             |
| 1031.36  | AREARISCOSSIONI SRL        | Aggio violazioni IMU                                        | 10301041050 | 983  | 10/06/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                             |
| 624.01   | I.C.A. SRL                 | ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DA     | 10301041050 | 987  | 10/06/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                             |
| 571.46   | I.C.A. SRL                 | AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONI | 10301041050 | 988  | 10/06/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                             |
| 115.22   | AREARISCOSSIONI SRL        | Aggio per riscossione coattiva                              | 10301041050 | 1020 | 17/06/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                             |

|          |                                         |                                                         |             |      |            |         |                                                     |
|----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|------|------------|---------|-----------------------------------------------------|
| 541,88   | AREARISCOSSIONI SRL                     | Aggio per riscossione coattiva                          | 10301041050 | 1021 | 17/06/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                                 |
| 733,55   | AREARISCOSSIONI SRL                     | Aggio per riscossione coattiva                          | 10301041050 | 1022 | 17/06/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                                 |
| 145,2    | AREARISCOSSIONI SRL                     | Aggio per riscossione coattiva                          | 10301041050 | 1023 | 17/06/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                                 |
| 528,27   | I.C.A. SRL                              | ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DA | 10301041050 | 2400 | 08/11/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                                 |
| 549,13   | I.C.A. SRL                              | ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DA | 10301041050 | 1269 | 10/08/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                                 |
| 422,69   | AREARISCOSSIONI SRL                     | PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012110070UP39Z NOME ARE     | 10301041050 | 2882 | 09/12/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                                 |
| 92,99    | AREARISCOSSIONI SRL                     | IVA SPLIT                                               | 10301041050 | 2883 | 09/12/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                                 |
| 581,1    | AREARISCOSSIONI SRL                     | Aggio violazioni IMU                                    | 10301041050 | 2979 | 15/12/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                                 |
| 41,03    | AREARISCOSSIONI SRL                     | Saldo Fattura                                           | 10301041050 | 2937 | 13/12/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                                 |
| 736,44   | AREARISCOSSIONI SRL                     | PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012110070UP3A2 NOME ARE     | 10301041050 | 2938 | 13/12/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                                 |
| 58,28    | AREARISCOSSIONI SRL                     | Saldo Fattura                                           | 10301041050 | 2940 | 13/12/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                                 |
| 115,22   | AREARISCOSSIONI SRL                     | Saldo Fattura                                           | 10301041050 | 2941 | 13/12/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                                 |
| 61,43    | AREARISCOSSIONI SRL                     | PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012111030IQCBR NOME ARE     | 10301041050 | 2942 | 13/12/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                                 |
| 13,51    | AREARISCOSSIONI SRL                     | Saldo Fattura                                           | 10301041050 | 2943 | 13/12/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                                 |
| 133,5    | AREARISCOSSIONI SRL                     | Saldo Fattura                                           | 10301041050 | 2947 | 13/12/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                                 |
| 515,68   | AREARISCOSSIONI SRL                     | Aggio violazioni IMU                                    | 10301041050 | 2860 | 06/12/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                                 |
| 162,02   | AREARISCOSSIONI SRL                     | Saldo Fattura                                           | 10301041050 | 2939 | 13/12/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                                 |
| 444,84   | AREARISCOSSIONI SRL                     | PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012111050KWOG5 NOME AR      | 10301041050 | 2944 | 13/12/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                                 |
| 97,86    | AREARISCOSSIONI SRL                     | Saldo Fattura                                           | 10301041050 | 2945 | 13/12/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                                 |
| 606,82   | AREARISCOSSIONI SRL                     | PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012111050KWOG8 NOME AR      | 10301041050 | 2946 | 13/12/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                                 |
| 212,58   | AREARISCOSSIONI SRL                     | PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012111050KWOG4 NOME AR      | 10301041050 | 2948 | 13/12/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                                 |
| 46,77    | AREARISCOSSIONI SRL                     | Saldo Fattura                                           | 10301041050 | 2949 | 13/12/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                                 |
| 769,09   | AREARISCOSSIONI SRL                     | PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012111050KWOB8 NOME AR      | 10301041050 | 2950 | 13/12/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                                 |
| 169,2    | AREARISCOSSIONI SRL                     | Saldo Fattura                                           | 10301041050 | 2951 | 13/12/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                                 |
| 492,11   | AREARISCOSSIONI SRL                     | PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012109200F2DXO NOME ARE     | 10301041050 | 2952 | 13/12/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                                 |
| 32       | ECONOMO COMUNALE RAG. BONICALZI ALBERTO | RIMBORSO BUONO N. 16/2021                               | 10201041010 | 1936 | 08/10/2021 | 1020102 | Imposta di registro e di bollo                      |
| 27       | ECONOMO COMUNALE RAG. BONICALZI ALBERTO | RIMBORSO BUONO N. 20/2021                               | 10201041010 | 1940 | 08/10/2021 | 1020102 | Imposta di registro e di bollo                      |
| 27       | ECONOMO COMUNALE RAG. BONICALZI ALBERTO | RIMBORSO BUONO N. 9/2021 - VEDI ORDINATIVO N. 1266      | 10201041010 | 882  | 27/05/2021 | 1020102 | Imposta di registro e di bollo                      |
| 16       | ECONOMO COMUNALE RAG. BONICALZI ALBERTO | RIMBORSO BUONO N. 10/2021 - VEDI ORDINATIVO N. 1266     | 10201041010 | 883  | 27/05/2021 | 1020102 | Imposta di registro e di bollo                      |
| 302,05   | REGIONE LOMBARDIA                       | .IRAP 02.2021                                           | 10201041000 | 2160 | 03/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) |
| 302,06   | REGIONE LOMBARDIA                       | .IRAP 10.2021                                           | 10201041000 | 2349 | 08/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) |
| 302,06   | REGIONE LOMBARDIA                       | .IRAP 06.2021                                           | 10201041000 | 2647 | 16/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) |
| 302,05   | REGIONE LOMBARDIA                       | .IRAP 01.2021                                           | 10201041000 | 2695 | 17/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) |
| 20       | SOZZI ROBERTO                           | RESTITUZIONE TRIBUTI NON DOVUTI                         | 10901041010 | 3000 | 16/12/2021 | 1109999 | Altre spese correnti n.a.c.                         |
| 221      | BETTIATI FRANCESCO                      | RESTITUZIONE TRIBUTI NON DOVUTI                         | 10901041010 | 3001 | 16/12/2021 | 1109999 | Altre spese correnti n.a.c.                         |
| 407      | SARTI GIORGIO                           | RESTITUZIONE TRIBUTI NON DOVUTI                         | 10901041010 | 3002 | 16/12/2021 | 1109999 | Altre spese correnti n.a.c.                         |
| 557      | MARTIGNONI MARIA CAROLA                 | RESTITUZIONE TRIBUTI NON DOVUTI                         | 10901041010 | 3003 | 16/12/2021 | 1109999 | Altre spese correnti n.a.c.                         |
| 1528,14  | ZANZI DAVIDE                            | RESTITUZIONE TRIBUTI NON DOVUTI - ACCONTO               | 10901041010 | 3004 | 16/12/2021 | 1109999 | Altre spese correnti n.a.c.                         |
| 50       | PERSENICO ALFREDO                       | RIMBORSIO TASI ANNO 2015 - PERSENICO E SALI             | 10901041015 | 2505 | 09/11/2021 | 1090201 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente      |
| 37       | SCODRO MARIA                            | RIMBORSO IMU/TASI ANNO 2015                             | 10901041015 | 2506 | 09/11/2021 | 1090201 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente      |
| 540,89   | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE            | IVA A DEBITO GENNAIO 2021                               | 11001041000 | 427  | 15/03/2021 | 1100301 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 166,77   | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE            | IVA A DEBITO DICEMBRE 2020                              | 11001041000 | 429  | 15/03/2021 | 1100301 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 139,36   | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE            | IVA A DEBITO LUGLIO 2021                                | 11001041000 | 1461 | 27/08/2021 | 1100301 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 498,58   | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE            | IVA 11.2021                                             | 11001041000 | 3092 | 23/12/2021 | 1100301 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 429,83   | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE            | IVA ACCONTO ANNO 2021                                   | 11001041000 | 3094 | 31/12/2021 | 1100301 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 724,88   | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE            | F24EP IVA 06.2021                                       | 11001041000 | 3006 | 16/12/2021 | 1100301 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 714,68   | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE            | F24EP IVA 02.2021                                       | 11001041000 | 1893 | 04/10/2021 | 1100301 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 20785,27 | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE            | F24EP IVA 03.2021                                       | 11001041000 | 1895 | 04/10/2021 | 1100301 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 19297,58 | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE            | F24EP IVA 04.2021                                       | 11001041000 | 1898 | 04/10/2021 | 1100301 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 1148,66  | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE            | F24EP IVA 05.2021                                       | 11001041000 | 1900 | 04/10/2021 | 1100301 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 355,08   | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE            | F24EP IVA 11.2020                                       | 11001041000 | 1902 | 04/10/2021 | 1100301 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 862      | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE            | F24EP IVA SALDO 2020                                    | 11001041000 | 1904 | 04/10/2021 | 1100301 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 712,3    | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE            | F24EP IVA 08.2021                                       | 11001041000 | 1905 | 04/10/2021 | 1100301 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 2051,68  | INVERNIZZI DAVIDE                       | IVA SU FATTURA N. 2/FE ERRONEAMENTE VERSATA IN SPLIT    | 11001041000 | 2558 | 15/11/2021 | 1100301 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 191,16   | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE            | F24EP IVA 09.2021                                       | 11001041000 | 2090 | 02/11/2021 | 1100301 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 597,49   | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE            | IVA A DEBITO OTTOBRE 2021                               | 11001041000 | 2848 | 02/12/2021 | 1100301 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 210      | LIA ETTORE                              | RESTITUZIONE TRIBUTI NON DOVUTI                         | 10901041000 | 1060 | 22/06/2021 | 1109999 | Altre spese correnti n.a.c.                         |
| 234      | SEMERIA FRANCESCA                       | RESTITUZIONE TRIBUTI NON DOVUTI                         | 10901041000 | 1061 | 22/06/2021 | 1109999 | Altre spese correnti n.a.c.                         |
| 195      | COMUNE DI IMPERIA                       | RESTITUZIONE TRIBUTI NON DOVUTI                         | 10901041000 | 1062 | 22/06/2021 | 1109999 | Altre spese correnti n.a.c.                         |
| 32       | MINOTTO FABIO                           | RESTITUZIONE TRIBUTI NON DOVUTI                         | 10901041000 | 1063 | 22/06/2021 | 1109999 | Altre spese correnti n.a.c.                         |
| 58       | COMUNE DI MACCAGNO CON PINO VEDDASCA    | RESTITUZIONE TRIBUTI NON DOVUTI                         | 10901041000 | 1064 | 22/06/2021 | 1109999 | Altre spese correnti n.a.c.                         |
| 1554     | BELLOPEDE LUCIA                         | RESTITUZIONE TRIBUTI NON DOVUTI                         | 10901041010 | 661  | 12/04/2021 | 1109999 | Altre spese correnti n.a.c.                         |
| 14       | PALERMO GIUSEPPE                        | RESTITUZIONE TRIBUTI NON DOVUTI                         | 10901041010 | 656  | 12/04/2021 | 1109999 | Altre spese correnti n.a.c.                         |
| 94       | SORIANO SNC                             | RESTITUZIONE TRIBUTI NON DOVUTI                         | 10901041010 | 655  | 12/04/2021 | 1109999 | Altre spese correnti n.a.c.                         |
| 158      | ZAGO ANNA MARIA                         | RESTITUZIONE TRIBUTI NON DOVUTI                         | 10901041010 | 657  | 12/04/2021 | 1109999 | Altre spese correnti n.a.c.                         |
| 986,86   | GHIRINGHELLI CARLO SRL                  | RESTITUZIONE TRIBUTI NON DOVUTI                         | 10901041010 | 662  | 12/04/2021 | 1109999 | Altre spese correnti n.a.c.                         |
| 501      | TURATI & C. SNC                         | RESTITUZIONE TRIBUTI NON DOVUTI                         | 10901041010 | 663  | 12/04/2021 | 1109999 | Altre spese correnti n.a.c.                         |
| 107      | KOTBANI ABDESSLEM                       | RESTITUZIONE TRIBUTI NON DOVUTI                         | 10901041010 | 658  | 12/04/2021 | 1109999 | Altre spese correnti n.a.c.                         |
| 816      | MUSTARI ARMEINE                         | RESTITUZIONE TRIBUTI NON DOVUTI                         | 10901041010 | 660  | 12/04/2021 | 1109999 | Altre spese correnti n.a.c.                         |
| 332      | CIMINO FELICIA MARILENA                 | RESTITUZIONE TRIBUTI NON DOVUTI                         | 10901041010 | 664  | 12/04/2021 | 1109999 | Altre spese correnti n.a.c.                         |
| 45       | SGARBOSSA FEDERICO                      | RESTITUZIONE TRIBUTI NON DOVUTI                         | 10901041010 | 659  | 12/04/2021 | 1109999 | Altre spese correnti n.a.c.                         |
| 1355     | BROGGINI GRAZIELLA                      | RESTITUZIONE TRIBUTI NON DOVUTI                         | 10901041010 | 2992 | 16/12/2021 | 1109999 | Altre spese correnti n.a.c.                         |
| 1600     | MIRIONI CRISTINA                        | RESTITUZIONE TRIBUTI NON DOVUTI                         | 10901041010 | 2993 | 16/12/2021 | 1109999 | Altre spese correnti n.a.c.                         |

|         |                                          |                                                             |             |      |            |         |                                                   |
|---------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------|------------|---------|---------------------------------------------------|
| 115     | MELI ANDREA                              | RESTITUZIONE TRIBUTI NON DOVUTI                             | 10901041010 | 2994 | 16/12/2021 | 1109999 | Altre spese correnti n.a.c.                       |
| 117     | BIANCHI CHIARA                           | RESTITUZIONE TRIBUTI NON DOVUTI                             | 10901041010 | 2995 | 16/12/2021 | 1109999 | Altre spese correnti n.a.c.                       |
| 12      | MINGOIA RITA                             | RESTITUZIONE TRIBUTI NON DOVUTI                             | 10901041010 | 2996 | 16/12/2021 | 1109999 | Altre spese correnti n.a.c.                       |
| 135     | FINI DONATA                              | RESTITUZIONE TRIBUTI NON DOVUTI                             | 10901041010 | 2997 | 16/12/2021 | 1109999 | Altre spese correnti n.a.c.                       |
| 135     | SATTA GIOVANNA                           | RESTITUZIONE TRIBUTI NON DOVUTI                             | 10901041010 | 2998 | 16/12/2021 | 1109999 | Altre spese correnti n.a.c.                       |
| 190     | GHIRINGHELLI ENZO                        | RESTITUZIONE TRIBUTI NON DOVUTI                             | 10901041010 | 2999 | 16/12/2021 | 1109999 | Altre spese correnti n.a.c.                       |
| 354.99  | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO        | IFEL - FORNITURE DIVERSE - VEDI ORDINATIVO N. 1652          | 10401041020 | 1164 | 12/07/2021 | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |
| 12.27   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO        | IFEL FORNITURE DIVERSE - VEDI ORDINATIVO N. 1006            | 10401041020 | 702  | 24/04/2021 | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |
| 57.98   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO        | IFEL - FORNITURE DIVERSE - VEDI ORDINATIVO N. 2987          | 10401041020 | 3017 | 20/12/2021 | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |
| 466.01  | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO        | IFEL - FORNITURE DIVERSE - VEDI ORDINATIVO N. 1653          | 10401041020 | 1165 | 12/07/2021 | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |
| 1586    | STUDIO ASSOCIATO PARADISO/ BIELLI/PASQ   | FATTURA N. 25/POA DEL 19/01/2021                            | 10301031050 | 144  | 30/01/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                            |
| 4758    | STUDIO ASSOCIATO PARADISO/ BIELLI/PASQ   | Prestazioni professionali in materia d'IVA come da discipli | 10301031050 | 2798 | 30/11/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                            |
| 2570.35 | POSTE ITALIANE SPA                       | INVIO TARI                                                  | 10301041060 | 1931 | 08/10/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                            |
| 1700.99 | POSTEL SPA                               | Qualora quanto presente in fattura preveda attivit di stamp | 10301041060 | 751  | 29/04/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                            |
| 3294    | PUBBLICA S.R.L.                          | Corrispettivo collaborazione 1 semestre 2021                | 10301041070 | 1097 | 29/06/2021 | 1030211 | Prestazioni professionali e specialistiche        |
| 3834.8  | AVV. FOGAGNOLO MAURIZIO                  | Acconto corrispettivo contenzioso Medici di Marignano - IMU | 10301041070 | 1274 | 11/08/2021 | 1030211 | Prestazioni professionali e specialistiche        |
| 3294    | PUBBLICA S.R.L.                          | Collaborazione in materia tributaria anno 2021 - 2 semestre | 10301041070 | 2862 | 06/12/2021 | 1030211 | Prestazioni professionali e specialistiche        |
| 81.52   | AESYS SPA                                | CANONE MYINFOCITY+SIM ANNO 2021-22                          | 10301041030 | 1371 | 17/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                   |
| 108.26  | AREARISCOSSIONI SRL                      | Saldo Fattura                                               | 10301041050 | 2953 | 13/12/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                               |
| 547.85  | AREARISCOSSIONI SRL                      | PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012109200F2DXP NOME ARE         | 10301041050 | 2954 | 13/12/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                               |
| 120.53  | AREARISCOSSIONI SRL                      | Saldo Fattura                                               | 10301041050 | 2955 | 13/12/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                               |
| 2423.84 | AREARISCOSSIONI SRL                      | PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012109200F2DXN NOME ARE         | 10301041050 | 2956 | 13/12/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                               |
| 533.24  | AREARISCOSSIONI SRL                      | Saldo Fattura                                               | 10301041050 | 2957 | 13/12/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                               |
| 65.89   | AREARISCOSSIONI SRL                      | PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012109280LBC00 NOME ARE         | 10301041050 | 2958 | 13/12/2021 | 1030203 | Aggi di riscossione                               |
| 100.88  | ENERGRID SRL                             | ENEL 12.2020                                                | 10301051010 | 48   | 23/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                   |
| 28.37   | ENERGRID SRL                             | ENEL 12.2020                                                | 10301051010 | 50   | 23/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                   |
| 22.12   | ENERGRID SRL                             | ENEL 12.2020                                                | 10301051010 | 50   | 23/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                   |
| 276.07  | ENERGRID SRL                             | ENEL 12.2020                                                | 10301051010 | 50   | 23/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                   |
| 50.17   | ENERGRID SRL                             | ENEL 12.2020                                                | 10301051010 | 50   | 23/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                   |
| 16.36   | ENERGRID SRL                             | ENEL 12.2020                                                | 10301051010 | 50   | 23/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                   |
| 16.86   | ENERGRID SRL                             | ENEL 12.2020                                                | 10301051010 | 50   | 23/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                   |
| 55.53   | ENERGRID SRL                             | ENEL 12.2020                                                | 10301051010 | 50   | 23/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                   |
| 45.37   | ENERGRID SRL                             | ENEL 12.2020                                                | 10301051010 | 51   | 23/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                   |
| 24.61   | ENERGRID SRL                             | ENEL 12.2020                                                | 10301051010 | 51   | 23/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                   |
| 195.2   | TUTTEDILE DI GENNA LEONARDA & FRANCESCO  | ** Rif. Doc. di trasporto 832/2021 del 27/04/2021:          | 10301051000 | 954  | 05/06/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                             |
| 220.02  | VALCERESIO SNC DI CRUGNOLA M. ELLI P. E  | CONF. ESCA BOCCONI TOPI                                     | 10301051000 | 1119 | 05/07/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                             |
| 51.06   | VALCERESIO SNC DI CRUGNOLA M. ELLI P. E  | SPRAY FORMIMAYER ML. 500                                    | 10301051000 | 1258 | 10/08/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                             |
| 379.48  | BREDA GINO & C. SNC                      | MP DISTRIBUTORE ASCIUGAMANI V                               | 10301051000 | 153  | 30/01/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                             |
| 83      | SPECIAL CHIAVI & FERRAMENTA DI FONTANA P | Rif. DDT n.007/2021 del 22/01/2021 Destinazione COMUNE DI I | 10301051000 | 290  | 06/03/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                             |
| 40.27   | VALCERESIO SNC DI CRUGNOLA M. ELLI P. E  | COPIE CHIAVI                                                | 10301051000 | 2382 | 08/11/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                             |
| 279.2   | VALCERESIO SNC DI CRUGNOLA M. ELLI P. E  | MULTIPRESA 3 POSTI POLYPOOL                                 | 10301051000 | 2382 | 08/11/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                             |
| 403.82  | VALCERESIO SNC DI CRUGNOLA M. ELLI P. E  | CASSETTIERA ART. 614 T                                      | 10301051000 | 2382 | 08/11/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                             |
| 457.98  | VALCERESIO SNC DI CRUGNOLA M. ELLI P. E  | SPRAY FLUO VERTICALE                                        | 10301051000 | 2382 | 08/11/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                             |
| 287.1   | BREDA GINO & C. SNC                      | SAPONE LIQUIDO kg.5*                                        | 10301051000 | 1138 | 06/07/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                             |
| 140.5   | LERETI SPA                               | ACQUA 07/12.20                                              | 10301051010 | 459  | 22/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                   |
| 208.43  | LERETI SPA                               | ACQUA 10/12.20                                              | 10301051010 | 448  | 20/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                   |
| 113.33  | LERETI SPA                               | ACQUA 07/12.20                                              | 10301051010 | 454  | 20/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                   |
| 188.95  | LERETI SPA                               | ACQUA 07/12.20                                              | 10301051010 | 454  | 20/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                   |
| 23.49   | LERETI SPA                               | ACQUA 07/12.20                                              | 10301051010 | 454  | 20/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                   |
| 42.7    | LERETI SPA                               | ACQUA 07/12.20                                              | 10301051010 | 455  | 20/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                   |
| 96.36   | LERETI SPA                               | ACQUA 07/12.20                                              | 10301051010 | 455  | 20/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                   |
| 10.16   | LERETI SPA                               | ACQUA 07/12.20                                              | 10301051010 | 455  | 20/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                   |
| 83.11   | ENERGRID SRL                             | ENEL 01.2021                                                | 10301051010 | 236  | 20/02/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                   |
| 69.76   | ENERGRID SRL                             | ENEL 01.2021                                                | 10301051010 | 237  | 20/02/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                   |
| 42.77   | ENERGRID SRL                             | ENEL 01.2021                                                | 10301051010 | 237  | 20/02/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                   |
| 27.17   | ENERGRID SRL                             | ENEL 01.2021                                                | 10301051010 | 237  | 20/02/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                   |
| 21.94   | ENERGRID SRL                             | ENEL 01.2021                                                | 10301051010 | 237  | 20/02/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                   |
| 45.05   | ENERGRID SRL                             | ENEL 01.2021                                                | 10301051010 | 237  | 20/02/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                   |
| 24.24   | ENERGRID SRL                             | ENEL 01.2021                                                | 10301051010 | 237  | 20/02/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                   |
| 65.84   | ENERGRID SRL                             | ENEL 01.2021                                                | 10301051010 | 237  | 20/02/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                   |
| 16.26   | ENERGRID SRL                             | ENEL 01.2021                                                | 10301051010 | 237  | 20/02/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                   |
| 68.12   | ENERGRID SRL                             | ENEL 01.2021                                                | 10301051010 | 237  | 20/02/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                   |
| 17.82   | ENERGRID SRL                             | ENEL 01.2021                                                | 10301051010 | 237  | 20/02/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                   |
| 41.85   | ENERGRID SRL                             | ENEL 01.2021                                                | 10301051010 | 237  | 20/02/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                   |
| 235.53  | ENERGRID SRL                             | ENEL 01.2021                                                | 10301051010 | 237  | 20/02/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                   |
| 17.82   | ENERGRID SRL                             | ENEL 01.2021                                                | 10301051010 | 237  | 20/02/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                   |
| 80.28   | ENERGRID SRL                             | ENEL 02.2021                                                | 10301051010 | 479  | 22/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                   |
| 17.82   | ENERGRID SRL                             | ENEL 02.2021                                                | 10301051010 | 478  | 22/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                   |
| 16.26   | ENERGRID SRL                             | ENEL 02.2021                                                | 10301051010 | 478  | 22/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                   |
| 69.76   | ENERGRID SRL                             | ENEL 02.2021                                                | 10301051010 | 478  | 22/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                   |
| 24.02   | ENERGRID SRL                             | ENEL 02.2021                                                | 10301051010 | 478  | 22/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                   |
| 74.54   | ENERGRID SRL                             | ENEL 04.2021                                                | 10301051010 | 817  | 18/05/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                   |
| 18.81   | ENERGRID SRL                             | ENEL 04.2021                                                | 10301051010 | 831  | 18/05/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                   |

|         |                     |                                       |             |      |            |         |                 |
|---------|---------------------|---------------------------------------|-------------|------|------------|---------|-----------------|
| 198,28  | VODAFONE ITALIA SPA | VODAFONE I BIM. 2021                  | 10301051010 | 399  | 13/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 10,2    | LERETI SPA          | ACQUA CONGUAGLIO                      | 10301051010 | 564  | 03/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 58,32   | ENERGRID SRL        | ENEL 02.2021                          | 10301051010 | 478  | 22/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 68,12   | ENERGRID SRL        | ENEL 02.2021                          | 10301051010 | 478  | 22/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 21,94   | ENERGRID SRL        | ENEL 02.2021                          | 10301051010 | 478  | 22/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 221,09  | ENERGRID SRL        | ENEL 02.2021                          | 10301051010 | 478  | 22/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 17,82   | ENERGRID SRL        | ENEL 02.2021                          | 10301051010 | 478  | 22/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 26,88   | ENERGRID SRL        | ENEL 02.2021                          | 10301051010 | 478  | 22/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 45,65   | ENERGRID SRL        | ENEL 02.2021                          | 10301051010 | 478  | 22/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 42,77   | ENERGRID SRL        | ENEL 02.2021                          | 10301051010 | 478  | 22/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 61      | TIM SPA             | TIM 1 BIM. 2021                       | 10301051010 | 3    | 12/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 276,65  | ENGIE ITALIA S.P.A. | GAS 10/11.2020                        | 10301051010 | 10   | 12/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 67,1    | TIM SPA             | TIM.2BIM 2021                         | 10301051010 | 250  | 20/02/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 67,84   | TIM SPA             | TIM.2BIM 2021                         | 10301051010 | 251  | 20/02/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 70      | TIM SPA             | TIM 5 BIM. 2020 - FATT. N. 8B00606753 | 10301051010 | 534  | 29/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 70,59   | TIM SPA             | TIM 5 BIM. 2020 - FATT. N. 8B00604037 | 10301051010 | 542  | 29/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 34,25   | CARBOTERMO S.P.A.   | Stagione 2020/2021                    | 10301051010 | 351  | 09/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 34,25   | CARBOTERMO S.P.A.   | Stagione 2019/2020                    | 10301051010 | 351  | 09/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 143,22  | CARBOTERMO S.P.A.   | Stagione 2019/2020                    | 10301051010 | 351  | 09/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 446,82  | CARBOTERMO S.P.A.   | FATTURA N. 21SP00053 DEL 20/01/2021   | 10301051010 | 351  | 09/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 3355,2  | CARBOTERMO S.P.A.   | Stagione 2020/2021                    | 10301051010 | 351  | 09/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 4582,55 | CARBOTERMO S.P.A.   | FATTURA N. 20SP01143 DEL 30/04/2020   | 10301051010 | 351  | 09/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 9,9     | LERETI SPA          | ACQUA 02/06.2021                      | 10301051010 | 1167 | 16/07/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 69,45   | LERETI SPA          | ACQUA 02/06.2021                      | 10301051010 | 1167 | 16/07/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 13,23   | LERETI SPA          | ACQUA 02/06.2021                      | 10301051010 | 1167 | 16/07/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 19,04   | ENERGRID SRL        | ENEL 04.2021                          | 10301051010 | 831  | 18/05/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 61,77   | TIM SPA             | TIM 1 BIM. 2021                       | 10301051010 | 3    | 12/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 24,85   | ENERGRID SRL        | ENEL 04.2021                          | 10301051010 | 831  | 18/05/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 17,82   | ENERGRID SRL        | ENEL 04.2021                          | 10301051010 | 831  | 18/05/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 19,42   | ENERGRID SRL        | ENEL 04.2021                          | 10301051010 | 831  | 18/05/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 211,38  | ENERGRID SRL        | ENEL 04.2021                          | 10301051010 | 831  | 18/05/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 20,87   | ENERGRID SRL        | ENEL 04.2021                          | 10301051010 | 831  | 18/05/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 18,81   | ENERGRID SRL        | ENEL 04.2021                          | 10301051010 | 831  | 18/05/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 17,82   | ENERGRID SRL        | ENEL 04.2021                          | 10301051010 | 831  | 18/05/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 55,06   | ENERGRID SRL        | ENEL 04.2021                          | 10301051010 | 831  | 18/05/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 22,83   | ENERGRID SRL        | ENEL 06.2021                          | 10301051010 | 1213 | 09/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 4575,96 | CARBOTERMO S.P.A.   | Stagione 2020/2021                    | 10301051010 | 991  | 10/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 372,58  | LERETI SPA          | ACQUA 03/05.2021                      | 10301051010 | 1005 | 11/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 74,66   | ENERGRID SRL        | ENEL 06.2021                          | 10301051010 | 1213 | 09/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 18,81   | ENERGRID SRL        | ENEL 06.2021                          | 10301051010 | 1213 | 09/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 18,81   | ENERGRID SRL        | ENEL 06.2021                          | 10301051010 | 1213 | 09/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 19,23   | ENERGRID SRL        | ENEL 06.2021                          | 10301051010 | 1213 | 09/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 198,28  | VODAFONE ITALIA SPA | VODAFONE 3ª BIM. 2021                 | 10301051010 | 1239 | 09/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 58,09   | ENERGRID SRL        | ENEL 09.2021                          | 10301051010 | 2045 | 27/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 63,88   | ENERGRID SRL        | ENEL 09.2021                          | 10301051010 | 2045 | 27/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 55,77   | ENERGRID SRL        | ENEL 09.2021                          | 10301051010 | 2046 | 27/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 11,88   | LERETI SPA          | ACQUA 2021 E CONGUAGLIO               | 10301051010 | 2107 | 03/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 39,42   | ENERGRID SRL        | ENEL 06.2021                          | 10301051010 | 1213 | 09/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 11,22   | ENERGRID SRL        | ENEL 06.2021                          | 10301051010 | 1213 | 09/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 18,57   | ENERGRID SRL        | ENEL 06.2021                          | 10301051010 | 1213 | 09/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 17,82   | ENERGRID SRL        | ENEL 06.2021                          | 10301051010 | 1213 | 09/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 131,47  | ENERGRID SRL        | ENEL 06.2021                          | 10301051010 | 1213 | 09/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 16,9    | ENERGRID SRL        | ENEL 06.2021                          | 10301051010 | 1213 | 09/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 18,81   | ENERGRID SRL        | ENEL 05.2021                          | 10301051010 | 1073 | 22/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 207,99  | ENERGRID SRL        | ENEL 05.2021                          | 10301051010 | 1073 | 22/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 23,77   | ENERGRID SRL        | ENEL 05.2021                          | 10301051010 | 1073 | 22/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 11,22   | ENERGRID SRL        | ENEL 05.2021                          | 10301051010 | 1073 | 22/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 19,42   | ENERGRID SRL        | ENEL 05.2021                          | 10301051010 | 1073 | 22/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 27,16   | ENERGRID SRL        | ENEL 05.2021                          | 10301051010 | 1073 | 22/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 16,9    | ENERGRID SRL        | ENEL 05.2021                          | 10301051010 | 1073 | 22/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 18,75   | ENERGRID SRL        | ENEL 05.2021                          | 10301051010 | 1073 | 22/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 18,81   | ENERGRID SRL        | ENEL 05.2021                          | 10301051010 | 1073 | 22/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 33,15   | ENERGRID SRL        | ENEL 05.2021                          | 10301051010 | 1073 | 22/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 61,71   | TIM SPA             | TIM 6 BIM. 2021                       | 10301051010 | 2096 | 03/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 61      | TIM SPA             | TIM 6 BIM. 2021                       | 10301051010 | 2097 | 03/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 54,76   | LERETI SPA          | ACQUA 2021 E CONGUAGLIO               | 10301051010 | 2107 | 03/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 22,72   | LERETI SPA          | ACQUA 2021 E CONGUAGLIO               | 10301051010 | 2107 | 03/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 24,53   | E-DISTRIBUZIONE SPA | SERVIZIO DI MISURAZIONE - ANNO 2020   | 10301051010 | 1540 | 13/09/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 69,1    | ENGIE ITALIA S.P.A. | GAS 08/09.21                          | 10301051010 | 2114 | 03/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 68,32   | ENERGRID SRL        | ENEL 05.2021                          | 10301051010 | 1083 | 22/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 473,91  | ENGIE ITALIA S.P.A. | GAS 02/03.2021                        | 10301051010 | 779  | 03/05/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 69,39   | ENGIE ITALIA S.P.A. | GAS 06/07.21                          | 10301051010 | 1460 | 26/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 18,79   | ENERGRID SRL        | ENEL 09.2021                          | 10301051010 | 2044 | 27/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |

|        |                                  |                                                           |             |      |            |         |                 |
|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------|------------|---------|-----------------|
| 16,84  | ENERGRID SRL                     | ENEL 09.2021                                              | 10301051010 | 2045 | 27/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 128,95 | ENERGRID SRL                     | ENEL 09.2021                                              | 10301051010 | 2045 | 27/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 12,69  | ENERGRID SRL                     | ENEL 09.2021                                              | 10301051010 | 2045 | 27/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 18,62  | ENERGRID SRL                     | ENEL 09.2021                                              | 10301051010 | 2045 | 27/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 33,32  | ENERGRID SRL                     | ENEL 09.2021                                              | 10301051010 | 2045 | 27/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 22,02  | ENERGRID SRL                     | ENEL 09.2021                                              | 10301051010 | 2045 | 27/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 12,32  | ENERGRID SRL                     | ENEL 09.2021                                              | 10301051010 | 2045 | 27/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 32,7   | ENERGRID SRL                     | ENEL 09.2021                                              | 10301051010 | 2045 | 27/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 12,69  | ENERGRID SRL                     | ENEL 09.2021                                              | 10301051010 | 2045 | 27/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 53,37  | ENERGRID SRL                     | ENEL 09.2021                                              | 10301051010 | 2045 | 27/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 198,28 | VODAFONE ITALIA SPA              | VODAFONE 4° BIM. 2021                                     | 10301051010 | 1954 | 11/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 23,34  | ENEL ENERGIA SPA                 | GAS APPARTAMENTO VIA CAMPO DEI FIORI                      | 10301051010 | 654  | 12/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 94,04  | ENERGRID SRL                     | ENEL 03.2021                                              | 10301051010 | 694  | 19/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 21,94  | ENERGRID SRL                     | ENEL 03.2021                                              | 10301051010 | 693  | 19/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 27,25  | ENERGRID SRL                     | ENEL 03.2021                                              | 10301051010 | 693  | 19/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 24,84  | ENERGRID SRL                     | ENEL 03.2021                                              | 10301051010 | 693  | 19/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 16,86  | ENERGRID SRL                     | ENEL 12.2020                                              | 10301051010 | 51   | 23/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 43,18  | ENERGRID SRL                     | ENEL 12.2020                                              | 10301051010 | 51   | 23/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 70,83  | ENERGRID SRL                     | ENEL 12.2020                                              | 10301051010 | 51   | 23/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 68,8   | ENERGRID SRL                     | ENEL 12.2020                                              | 10301051010 | 51   | 23/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 293,62 | VODAFONE ITALIA SPA              | VODAFONE 6° BIM. 2020                                     | 10301051010 | 54   | 23/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 92,86  | VODAFONE ITALIA SPA              | VODAFONE 6° BIM. 2020                                     | 10301051010 | 54   | 23/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 69,41  | GRITTI GAS SRL                   | GAS 09/12 2020                                            | 10301051010 | 62   | 25/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 576,08 | ENGIE ITALIA S.P.A.              | GAS 12.2020                                               | 10301051010 | 347  | 08/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 199,1  | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE: RIMBORSO CREDITO MATURATO A | 10301051010 | 407  | 15/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 20,09  | LERETI SPA                       | ACQUA 07/12.20                                            | 10301051010 | 458  | 22/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 65,2   | TIM SPA                          | TIM 3 BIM. 2021                                           | 10301051010 | 701  | 19/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 66,05  | TIM SPA                          | TIM 3 BIM. 2021                                           | 10301051010 | 701  | 19/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 198,28 | VODAFONE ITALIA SPA              | VODAFONE 2° BIM. 2021                                     | 10301051010 | 784  | 13/05/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 35,13  | ENERGRID SRL                     | ENEL 07.2021                                              | 10301051010 | 1390 | 19/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 14,96  | ENERGRID SRL                     | ENEL 07.2021                                              | 10301051010 | 1390 | 19/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 109,63 | ENERGRID SRL                     | ENEL 07.2021                                              | 10301051010 | 1390 | 19/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 14,49  | ENERGRID SRL                     | ENEL 07.2021                                              | 10301051010 | 1390 | 19/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 8,33   | ENERGRID SRL                     | ENEL 07.2021                                              | 10301051010 | 1390 | 19/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 18,22  | ENERGRID SRL                     | ENEL 07.2021                                              | 10301051010 | 1390 | 19/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 24,92  | ENERGRID SRL                     | ENEL 07.2021                                              | 10301051010 | 1390 | 19/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 12,68  | ENERGRID SRL                     | ENEL 07.2021                                              | 10301051010 | 1390 | 19/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 11,22  | ENERGRID SRL                     | ENEL 04.2021                                              | 10301051010 | 831  | 18/05/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 16,9   | ENERGRID SRL                     | ENEL 04.2021                                              | 10301051010 | 831  | 18/05/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 36,72  | ENERGRID SRL                     | ENEL 04.2021                                              | 10301051010 | 831  | 18/05/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 61,67  | TIM SPA                          | TIM 4 BIM. 2021                                           | 10301051010 | 1017 | 17/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 61     | TIM SPA                          | TIM 4 BIM. 2021                                           | 10301051010 | 1017 | 17/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 14,34  | ENERGRID SRL                     | ENEL 07.2021                                              | 10301051010 | 1390 | 19/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 12,68  | ENERGRID SRL                     | ENEL 07.2021                                              | 10301051010 | 1390 | 19/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 60,72  | ENERGRID SRL                     | ENEL 07.2021                                              | 10301051010 | 1390 | 19/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 12,84  | ENERGRID SRL                     | ENEL 07.2021                                              | 10301051010 | 1390 | 19/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 48,76  | ENERGRID SRL                     | ENEL 07.2021                                              | 10301051010 | 1392 | 19/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 69,42  | GRITTI GAS SRL                   | GAS 01/01/2021-30/04/2021                                 | 10301051010 | 873  | 24/05/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 72,55  | ENERGRID SRL                     | ENEL 06.2021                                              | 10301051010 | 1223 | 09/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 14,34  | ENERGRID SRL                     | ENEL 07.2021                                              | 10301051010 | 1406 | 19/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 23,19  | E-DISTRIBUZIONE SPA              | SERVIZIO DI MISURAZIONE- ANNO 2018                        | 10301051010 | 1538 | 09/09/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 23,19  | E-DISTRIBUZIONE SPA              | SERVIZIO DI MISURAZIONE - ANNO 2018                       | 10301051010 | 1538 | 09/09/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 23,19  | E-DISTRIBUZIONE SPA              | SERVIZIO DI MISURAZIONE - ANNO 2018                       | 10301051010 | 1538 | 09/09/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 23,19  | E-DISTRIBUZIONE SPA              | SERVIZIO DI MISURAZIONE - ANNO 2018                       | 10301051010 | 1538 | 09/09/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 23,19  | E-DISTRIBUZIONE SPA              | SERVIZIO DI MISURAZIONE - ANNO 2018                       | 10301051010 | 1538 | 09/09/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 24,53  | E-DISTRIBUZIONE SPA              | SERVIZIO DI MISURAZIONE - ANNO 2020                       | 10301051010 | 1538 | 09/09/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 24,53  | E-DISTRIBUZIONE SPA              | SERVIZIO DI MISURAZIONE - ANNO 2020                       | 10301051010 | 1538 | 09/09/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 24,53  | E-DISTRIBUZIONE SPA              | SERVIZIO DI MISURAZIONE - ANNO 2020                       | 10301051010 | 1538 | 09/09/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 24,53  | E-DISTRIBUZIONE SPA              | SERVIZIO DI MISURAZIONE - ANNO 2020                       | 10301051010 | 1538 | 09/09/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 61     | TIM SPA                          | TIM 5 BIM. 2021                                           | 10301051010 | 1326 | 16/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 61,71  | TIM SPA                          | TIM 5 BIM. 2021                                           | 10301051010 | 1326 | 16/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 17,82  | ENERGRID SRL                     | ENEL 05.2021                                              | 10301051010 | 1073 | 22/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 60,23  | ENERGRID SRL                     | ENEL 05.2021                                              | 10301051010 | 1073 | 22/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 17,82  | ENERGRID SRL                     | ENEL 05.2021                                              | 10301051010 | 1073 | 22/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 23,31  | ENEL ENERGIA SPA                 | GAS                                                       | 10301051010 | 1332 | 16/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 18,58  | ENERGRID SRL                     | ENEL 08.2021                                              | 10301051010 | 1858 | 04/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 86,72  | ENERGRID SRL                     | ENEL 08.2021                                              | 10301051010 | 1858 | 04/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 16,8   | ENERGRID SRL                     | ENEL 08.2021                                              | 10301051010 | 1858 | 04/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 18,92  | ENERGRID SRL                     | ENEL 08.2021                                              | 10301051010 | 1858 | 04/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 12,65  | ENERGRID SRL                     | ENEL 08.2021                                              | 10301051010 | 1858 | 04/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 12,3   | ENERGRID SRL                     | ENEL 08.2021                                              | 10301051010 | 1858 | 04/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 36,83  | ENERGRID SRL                     | ENEL 08.2021                                              | 10301051010 | 1858 | 04/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 33,28  | ENERGRID SRL                     | ENEL 08.2021                                              | 10301051010 | 1858 | 04/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |

|         |                                         |                                                           |             |      |            |         |                             |
|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------|------------|---------|-----------------------------|
| 53.33   | ENERGRID SRL                            | ENEL 08.2021                                              | 10301051010 | 1858 | 04/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni             |
| 12.65   | ENERGRID SRL                            | ENEL 08.2021                                              | 10301051010 | 1858 | 04/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni             |
| 22      | ENERGRID SRL                            | ENEL 08.2021                                              | 10301051010 | 1858 | 04/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni             |
| 63.29   | ENERGRID SRL                            | ENEL 08.2021                                              | 10301051010 | 1858 | 04/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni             |
| 64.82   | ENERGRID SRL                            | ENEL 08.2021                                              | 10301051010 | 1858 | 04/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni             |
| 48.06   | ENERGRID SRL                            | ENEL 08.2021                                              | 10301051010 | 1859 | 04/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni             |
| 15.4    | TIM SPA                                 | COMPENSAZIONE ORDINATIVO N. 633                           | 10301051010 | 2753 | 24/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni             |
| 49.57   | LERETI SPA                              | ACQUA 02/06.2021                                          | 10301051010 | 1167 | 16/07/2021 | 1030205 | Utenze e canoni             |
| 57      | LERETI SPA                              | ACQUA 02/06.2021                                          | 10301051010 | 1167 | 16/07/2021 | 1030205 | Utenze e canoni             |
| 172.33  | LERETI SPA                              | ACQUA 02/06.2021                                          | 10301051010 | 1167 | 16/07/2021 | 1030205 | Utenze e canoni             |
| 105.91  | LERETI SPA                              | ACQUA 02/06.2021                                          | 10301051010 | 1171 | 16/07/2021 | 1030205 | Utenze e canoni             |
| 252.45  | GRITTI GAS SRL                          | GAS 09.2021                                               | 10301051010 | 1958 | 11/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni             |
| 23.33   | ENEL ENERGIA SPA                        | GAS 08/09.2021                                            | 10301051010 | 1960 | 11/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni             |
| 124.06  | ENGIE ITALIA S.P.A.                     | GAS 04/05.2021                                            | 10301051010 | 1103 | 05/07/2021 | 1030205 | Utenze e canoni             |
| 23.33   | ENEL ENERGIA SPA                        | GAS 05.21                                                 | 10301051010 | 1028 | 17/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni             |
| 32.56   | ENERGRID SRL                            | ENEL 06.2021                                              | 10301051010 | 1213 | 09/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni             |
| 17.82   | ENERGRID SRL                            | ENEL 06.2021                                              | 10301051010 | 1213 | 09/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni             |
| 4431.56 | CONDOMINIO XXV OTTOBRE- AMM. ROMA ELENA | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI - CONDO | 11001051000 | 271  | 03/03/2021 | 1109999 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 1409.77 | LERETI SPA                              | NUOVO CONTATORE STAZIONE                                  | 20201051010 | 782  | 07/05/2021 | 2020109 | Beni immobili               |
| 300.47  | LERETI SPA                              | NUOVO CONTATORE NUOVA STAZIONE                            | 20201051010 | 782  | 07/05/2021 | 2020109 | Beni immobili               |
| 25000   | COLOMBO EDILRESTAURI S.R.L.             | RIF. DET. 181/2019 DEL 12/07/2019                         |             |      |            |         |                             |

|          |                                          |                                                                       |             |            |            |         |                                            |
|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------|--------------------------------------------|
| 2019     |                                          | 621                                                                   | 15/03/2021  | 2020109002 |            |         |                                            |
| 46604    | D'ANDREA COSTRUZIONI                     | CIG Z0C2FF5921                                                        | 20201051010 | 414        | 15/03/2021 | 2020109 | Beni immobili                              |
| 21805.06 | DELLA VALLE MATTEO                       | REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA COPERTA PRESSO IL PLESSO S              | 20201051010 | 1925       | 07/10/2021 | 2020109 | Beni immobili                              |
| 5000     | CEI 2 SRL                                | DETERMINAZIONE NR. 181/2019 DEL 12/07/2019                            | 20201051010 | 1128       | 05/07/2021 | 2020109 | Beni immobili                              |
| 19129.6  | MATTIONI IMPIANTI S.R.L.                 | Fattura PA immediata (TD01) del 30/04/2021 N.ro 2                     | 20201051010 | 933        | 05/06/2021 | 2020109 | Beni immobili                              |
| 5599.8   | CARBOTERMO S.P.A.                        | DETERMINAZIONE N. 274/2020 DEL 02/11/2020                             | 20201051010 | 1249       | 10/08/2021 | 2020109 | Beni immobili                              |
| 1649.44  | AMICI ALESSANDRO                         | REDAZIONE DEL REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA                            | 10301051100 | 1107       | 05/07/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                     |
| 4461.13  | NUS ITALIA S.R.L. NEW UTILITY SERVICE IT | Aggiornamento triennale inventario (offerta A2) AGGIORNAME            | 10301051070 | 1271       | 11/08/2021 | 1030211 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 47.39    | ITB S.R.L.                               | Fattura da DDT - Pubbl. Amminist.                                     | 10301051060 | 709        | 27/04/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni       |
| 10.43    | ITB S.R.L.                               | Liq. IVA RC per Documento 4/P2021 del 31/03/2021 - ITB S.R.L.         | 10301051060 | 710        | 27/04/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni       |
| 4630.52  | URBANO SRL IMPIANTI ELETTRICI            | Servizio di verifica periodica differenziali magnetotermici           | 10301051060 | 717        | 27/04/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni       |
| 1565.94  | PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.             | ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA, CONTROLLO E MANUTENZIONE ATTREZZ           | 10301051060 | 923        | 05/06/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni       |
| 170.56   | KONE S.P.A.                              | Fornitura Servizi di ManutenzioneCodice Cliente: 0010148227P          | 10301051060 | 955        | 05/06/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni       |
| 1091.72  | ITB S.R.L.                               | Fattura da DDT - Pubbl. Amminist.                                     | 10301051060 | 964        | 05/06/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni       |
| 204.18   | ITB S.R.L.                               | Liq. IVA RC per Documento 5/P2021 del 30/04/2021 - ITB S.R.L.         | 10301051060 | 965        | 05/06/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni       |
| 234.32   | SCHINDLER S.P.A.                         | Canone di manutenzione per impianti elevatori                         | 10301051060 | 1120       | 05/07/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni       |
| 7.14     | SCHINDLER S.P.A.                         | SOSTITUZIONE CONTATTO DI RINVIO LIMITATORE                            | 10301051060 | 1927       | 07/10/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni       |
| 325.86   | SCHINDLER S.P.A.                         | SOSTITUZIONE DISPOSITIVO ALIMENTAZIONE EMERGENZE                      | 10301051060 | 1927       | 07/10/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni       |
| 435.61   | VETRERIA FALEGNAMERIA CUASSESE SNC       | Vetri presso sede Comune Induno Olona // vetri anti sfondame          | 10301051060 | 202        | 06/02/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni       |
| 503.99   | DELLA VALLE MATTEO                       | Fattura PA immediata (TD01) del 09/02/2021 N.ro 1/PA                  | 10301051060 | 256        | 27/02/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni       |
| 701.5    | DUSSMANN SERVICE S.R.L.                  | SERVIZIO DI SANIFICAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2           | 10301051060 | 261        | 27/02/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni       |
| 910.41   | DELLA VALLE MATTEO                       | Fattura PA immediata (TD01) del 31/12/2020 N.ro 5/PA                  | 10301051060 | 171        | 04/02/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni       |
| 604      | MUNARETTI RICCARDO                       | Operazione in franchigia di IVA ai sensi della L.190 del 23/          | 10301051060 | 172        | 04/02/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni       |
| 107.13   | ITB S.R.L.                               | Fattura da DDT - Pubbl. Amminist.                                     | 10301051060 | 333        | 08/03/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni       |
| 2392.87  | ITB S.R.L.                               | FATTURA DDT SPLIT                                                     | 10301051060 | 332        | 08/03/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni       |
| 170.56   | KONE S.P.A.                              | Fornitura Servizi di ManutenzioneCodice Cliente: 0010148227P          | 10301051060 | 161        | 04/02/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni       |
| 1854.4   | MATTIONI IMPIANTI S.R.L.                 | Fattura PA immediata (TD01) del 27/02/2021 N.ro 1                     | 10301051060 | 612        | 03/04/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni       |
| 1051.18  | VETRERIA FALEGNAMERIA CUASSESE SNC       | Manodopera ore 5 due persone // INTERVENTO presso Scuola Don          | 10301051060 | 308        | 06/03/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni       |
| 530      | CARBOTERMO S.P.A.                        | FATTURA N. 19SP02790 DEL 11/12/2019                                   | 10301051060 | 313        | 06/03/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni       |
| 25.91    | CARBOTERMO S.P.A.                        | Rata Num. 1 ( 16.67 % ), Stagione 2020/2021                           | 10301051060 | 318        | 06/03/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni       |
| 1316.05  | CARBOTERMO S.P.A.                        | Rata Num. 2 ( 16.67 % ), Stagione 2020/2021                           | 10301051060 | 318        | 06/03/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni       |
| 3834.33  | VETRERIA FALEGNAMERIA CUASSESE SNC       | Palazzo Comunale // intervento modifica uscite di sicurezza           | 10301051060 | 1116       | 05/07/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni       |
| 3050     | ZILIO MANOLO                             | ABBATTIMENTO N.4 PIANTE PERICOLANTI ALL'INTERNO DEL PARCO F           | 10301051060 | 737        | 28/04/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni       |
| 100      | DELLA VALLE MATTEO                       | Fattura PA immediata (TD01) del 07/05/2021 N.ro 6/PA                  | 10301051060 | 1291       | 11/08/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni       |
| 1159.17  | ITB S.R.L.                               | FATTURA N. 6/P 2021 DEL 31/05/2021                                    | 10301051060 | 1130       | 06/07/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni       |
| 255.02   | ITB S.R.L.                               | Liq. IVA RC per Documento 6/P2021 del 31/05/2021 - ITB S.R.L.         | 10301051060 | 1131       | 06/07/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni       |
| 805.68   | URBANO SRL IMPIANTI ELETTRICI            | Servizio di manutenzione ordinaria per le opere da elettrici          | 10301051060 | 2373       | 08/11/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni       |
| 837.18   | A.E.S. SRL                               | Cod.6310 DM 7/7/05 - Tariffa verifiche impianto elettrico d           | 10301051060 | 911        | 04/06/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni       |
| 100      | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO       | CONTRIBUTO ISTRUTTORIA PRATICA CONCESSIONE RADIOCOLLEGAM              | 10301051040 | 2087       | 02/11/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                  |
| 214.58   | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO       | PROT. N. 401831/PAG - PERIODO ANNO 2021 - contributo utilizzo frequen | 10301051040 | 2927       | 11/12/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                  |
| 2500     | SOCIETA' OPERAIA MUTUO SOCCORSO          | CANONE ANNUO PARCHEGGIO                                               | 10301051120 | 674        | 16/04/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                  |
| 15.53    | TIM SPA                                  | COMPENSAZIONE ORDINATIVO N. 641                                       | 10301051010 | 2761       | 24/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                            |
| 198.28   | VODAFONE ITALIA SPA                      | VODAFONE 5 BIM. 2021                                                  | 10301051010 | 2774       | 24/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                            |
| 20.08    | ENEL ENERGIA SPA                         | GAS 10/11.2021                                                        | 10301051010 | 2967       | 14/12/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                            |
| 64.1     | LERETI SPA                               | LERETI 11.2021                                                        | 10301051010 | 2737       | 22/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                            |
| 259.88   | LERETI SPA                               | LERETI 11.2021                                                        | 10301051010 | 2737       | 22/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                            |
| 144.3    | LERETI SPA                               | LERETI 11.2021                                                        | 10301051010 | 2736       | 22/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                            |
| 85.78    | LERETI SPA                               | LERETI 11.2021                                                        | 10301051010 | 2737       | 22/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                            |
| 50.17    | LERETI SPA                               | LERETI 11.2021                                                        | 10301051010 | 2737       | 22/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                            |
| 45.03    | LERETI SPA                               | LERETI 11.2021                                                        | 10301051010 | 2737       | 22/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                            |
| 251      | LERETI SPA                               | LERETI - SETTEMBRE DICEMBRE 2021                                      | 10301051010 | 3016       | 20/12/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                            |

|         |                                          |                                                                    |             |      |            |         |                                                  |
|---------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------|------------|---------|--------------------------------------------------|
| 68,12   | ENERGRID SRL                             | ENEL 03.2021                                                       | 10301051010 | 693  | 19/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 174,96  | ENERGRID SRL                             | ENEL 03.2021                                                       | 10301051010 | 693  | 19/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 62,06   | ENERGRID SRL                             | ENEL 03.2021                                                       | 10301051010 | 693  | 19/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 46,67   | ENERGRID SRL                             | ENEL 03.2021                                                       | 10301051010 | 693  | 19/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 17,82   | ENERGRID SRL                             | ENEL 03.2021                                                       | 10301051010 | 693  | 19/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 17,82   | ENERGRID SRL                             | ENEL 03.2021                                                       | 10301051010 | 693  | 19/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 23,92   | ENERGRID SRL                             | ENEL 03.2021                                                       | 10301051010 | 693  | 19/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 70,15   | ENERGRID SRL                             | ENEL 03.2021                                                       | 10301051010 | 693  | 19/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 42,77   | ENERGRID SRL                             | ENEL 03.2021                                                       | 10301051010 | 693  | 19/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 16,26   | ENERGRID SRL                             | ENEL 03.2021                                                       | 10301051010 | 693  | 19/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 6       | GBSAPRI SPA                              | UNIPOL SAI: RC APE BE59701 - POLIZZA N. 175345652                  | 11001061000 | 1211 | 23/07/2021 | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni            |
| 220     | GBSAPRI SPA                              | UNIPOL SAI: RC APE BE59701 - POLIZZA N. 175345652                  | 11001061000 | 1166 | 14/07/2021 | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni            |
| 2068,32 | ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN | SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2021          | 10301061120 | 504  | 27/03/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2068,32 | ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN | SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2021            | 10301061120 | 1665 | 18/09/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2068,32 | ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN | SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021           | 10301061120 | 2385 | 08/11/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 997,96  | COOPERATIVA SOCIALE ARCISATE SOLIDALE ON | SERVIZI ED INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA                     | 10301061120 | 731  | 27/04/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2068,32 | ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN | FATTURA N. 96/E DEL 30/09/2021                                     | 10301061120 | 1970 | 12/10/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2068,32 | ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN | SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021            | 10301061120 | 1383 | 17/08/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2068,32 | ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN | SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2021             | 10301061120 | 896  | 04/06/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2068,32 | ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN | SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2021            | 10301061120 | 896  | 04/06/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2068,32 | ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN | SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2021            | 10301061120 | 901  | 04/06/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 170,8   | COOPERATIVA SOCIALE ARCISATE SOLIDALE ON | SERVIZI ED INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA                     | 10301061120 | 904  | 04/06/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2068,32 | ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN | SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2021            | 10301061120 | 1243 | 10/08/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 257,99  | SAFETY GROUP SRL                         | Venditaiva da versare a cura del cessionario o committente a       | 10301061110 | 302  | 06/03/2021 | 1030211 | Prestazioni professionali e specialistiche       |
| 511,42  | ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN | SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2020          | 10301061120 | 212  | 06/02/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 511,42  | ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN | SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2020          | 10301061120 | 212  | 06/02/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 112,51  | ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN | Liq. IVA RC per Documento 171/E del 30/11/2020 - ALLCHANGE MULTISE | 10301061120 | 213  | 06/02/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 112,51  | ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN | Liq. IVA RC per Documento 186/E del 30/12/2020 - ALLCHANGE MULTISE | 10301061120 | 214  | 06/02/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2068,38 | ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN | SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2020          | 10301061120 | 179  | 04/02/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2068,38 | ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN | SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2020          | 10301061120 | 179  | 04/02/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2068,32 | ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN | FATTURA N.9/E DEL 29/01/2021                                       | 10301061120 | 504  | 27/03/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 500     | VETRERIA FALEGNAMERIA CUASSESE SNC       | Vetri presso sede Comune Induno Olona // vetri anti sfondame       | 10301061150 | 203  | 06/02/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             |
| 534     | MUNARETTI RICCARDO                       | Operazione in franchigia di IVA ai sensi della L.190 del 23/       | 10301061150 | 173  | 04/02/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             |
| 750     | ITB S.R.L.                               | FATTURA DDT SPLIT                                                  | 10301061150 | 334  | 08/03/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             |
| 170,56  | KONE S.P.A.                              | Fornitura Servizi di ManutenzioneCodice Cliente: 0010148227P       | 10301061150 | 162  | 04/02/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             |
| 2622,82 | URBANO SRL IMPIANTI ELETTRICI            | Sistemazione antifurto presso la sede comunale di Villa Bian       | 10301061150 | 297  | 06/03/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             |
| 457,5   | DE PASQUALE IMPIANTI DI DE PASQUALE FRAN | RIPARAZIONE URGENTE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA SEDE DEL          | 10301061150 | 299  | 06/03/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             |
| 530     | CARBOTERMO S.P.A.                        | FATTURA N. 19SP02790 DEL 11/12/2019                                | 10301061150 | 314  | 06/03/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             |
| 51,82   | CARBOTERMO S.P.A.                        | Rata Num. 3 ( 16,67 % ), Stagione 2020/2021                        | 10301061150 | 319  | 06/03/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             |
| 1290,14 | CARBOTERMO S.P.A.                        | Rata Num. 1 ( 16,67 % ), Stagione 2020/2021                        | 10301061150 | 319  | 06/03/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             |
| 2389,9  | VETRERIA FALEGNAMERIA CUASSESE SNC       | Palazzo Comunale // intervento modifica uscite di sicurezza        | 10301061150 | 1117 | 05/07/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             |
| 150     | DELLA VALLE MATTEO                       | Fattura PA immediata (TD01) del 07/05/2021 N.ro 6/PA               | 10301061150 | 1292 | 11/08/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             |
| 191,73  | URBANO SRL IMPIANTI ELETTRICI            | Servizio di manutenzione ordinaria per le opere da elettrici       | 10301061150 | 2374 | 08/11/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             |
| 985,9   | A.E.S. SRL                               | Cod.6310 DM 7/7/05 - Tariffa verifiche impianto elettrico d        | 10301061150 | 912  | 04/06/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             |
| 500,46  | ITB S.R.L.                               | Fattura da DDT - Pubbl. Amminist.                                  | 10301061150 | 711  | 27/04/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             |
| 110,1   | ITB S.R.L.                               | Liq. IVA RC per Documento 4/P2021 del 31/03/2021 - ITB S.R.L.      | 10301061150 | 712  | 27/04/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             |
| 2029    | URBANO SRL IMPIANTI ELETTRICI            | Servizio di verifica periodica differenziali magnetotermici        | 10301061150 | 718  | 27/04/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             |
| 200     | PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.             | ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA, CONTROLLO E MANUTENZIONE ATTREZZ        | 10301061150 | 924  | 05/06/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             |
| 170,56  | KONE S.P.A.                              | Fornitura Servizi di ManutenzioneCodice Cliente: 0010148227P       | 10301061150 | 956  | 05/06/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             |
| 234,31  | SCHINDLER S.P.A.                         | Canone di manutenzione per impianti elevatori                      | 10301061150 | 1121 | 05/07/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             |
| 910,68  | URBANO SRL IMPIANTI ELETTRICI            | Servizio di manutenzione ordinaria per le opere da elettrici       | 10301061150 | 2885 | 09/12/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             |
| 2562    | SAFETY GROUP SRL                         | Venditaiva da versare a cura del cessionario o committente a       | 10301061110 | 301  | 06/03/2021 | 1030211 | Prestazioni professionali e specialistiche       |
| 200     | BREGOLATO GOMME DI MAURO BREGOLATO S.R.  | Fattura PA immediata (TD01) del 03/03/2021 N.ro 101                | 10301061080 | 613  | 03/04/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             |
| 75      | ECONOMO COMUNALE RAG. BONICALZI ALBERTO  | RIMBORSO BUONO N. 1/2021 - VEDI ORDINATIVO N. 1266                 | 10301061080 | 874  | 27/05/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             |
| 20,01   | BREGOLATO GOMME DI MAURO BREGOLATO S.R.  | SMONTAGGIO RIMONTAGGIO BILANCIATURE E VALVOLE                      | 10301061080 | 1246 | 10/08/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             |
| 387,05  | CARBOTERMO S.P.A.                        | FATTURA N. 20SP01144 DEL 30/04/2020                                | 10301111020 | 352  | 09/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 395,16  | CARBOTERMO S.P.A.                        | Stagione 2020/2021                                                 | 10301111020 | 352  | 09/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 3157,19 | CARBOTERMO S.P.A.                        | Stagione 2020/2021                                                 | 10301111020 | 352  | 09/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 34,99   | CARBOTERMO S.P.A.                        | Stagione 2020/2021                                                 | 10301111020 | 992  | 10/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 428,77  | CARBOTERMO S.P.A.                        | Stagione 2020/2021                                                 | 10301111020 | 992  | 10/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 480,47  | CARBOTERMO S.P.A.                        | Stagione 2020/2021                                                 | 10301111020 | 992  | 10/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 3904,05 | CARBOTERMO S.P.A.                        | Stagione 2020/2021                                                 | 10301111020 | 992  | 10/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 451,93  | VODAFONE ITALIA SPA                      | VODAFONE 3ª BIM. 2021                                              | 10301111020 | 1235 | 09/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 240,07  | VODAFONE ITALIA SPA                      | VODAFONE 3ª BIM. 2021                                              | 10301111020 | 1240 | 09/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 583,54  | ENERGRID SRL                             | ENEL 08.2021                                                       | 10301111020 | 1867 | 04/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 167,46  | ENERGRID SRL                             | ENEL 08.2021                                                       | 10301111020 | 1867 | 04/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 567,33  | ENERGRID SRL                             | ENEL 09.2021                                                       | 10301111020 | 2047 | 27/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 168,15  | ENERGRID SRL                             | ENEL 09.2021                                                       | 10301111020 | 2047 | 27/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 61      | TIM SPA                                  | TIM 6 BIM. 2021                                                    | 10301111020 | 2098 | 03/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 61,01   | TIM SPA                                  | TIM 6 BIM. 2021                                                    | 10301111020 | 2099 | 03/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 61      | TIM SPA                                  | TIM 6 BIM. 2021                                                    | 10301111020 | 2099 | 03/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 950,54  | TIM SPA                                  | TIM 6 BIM. 2021                                                    | 10301111020 | 2098 | 03/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 6,03    | TIM SPA                                  | TIM 6 BIM. 2021                                                    | 10301111020 | 2099 | 03/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |

|         |                     |                                                                     |             |      |            |         |                 |
|---------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------|------------|---------|-----------------|
| 61      | TIM SPA             | TIM 6 BIM. 2021                                                     | 10301111020 | 2098 | 03/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 747,75  | ENERGRID SRL        | ENEL 05.2021                                                        | 10301111020 | 1075 | 22/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 167,64  | ENERGRID SRL        | ENEL 05.2021                                                        | 10301111020 | 1075 | 22/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 102,25  | LERETI SPA          | ACQUA 2021 E CONGUAGLIO                                             | 10301111020 | 2109 | 03/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 44,94   | LERETI SPA          | ACQUA 2021 E CONGUAGLIO                                             | 10301111020 | 2109 | 03/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 451,93  | VODAFONE ITALIA SPA | VODAFONE 4° BIM. 2021                                               | 10301111020 | 1950 | 11/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 239,99  | VODAFONE ITALIA SPA | VODAFONE 4° BIM. 2021                                               | 10301111020 | 1955 | 11/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 831,32  | ENERGRID SRL        | ENEL 03.2021                                                        | 10301111020 | 692  | 19/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 170,96  | ENERGRID SRL        | ENEL 03.2021                                                        | 10301111020 | 692  | 19/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 65,21   | TIM SPA             | TIM 3 BIM. 2021                                                     | 10301111020 | 700  | 19/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 1109,07 | TIM SPA             | TIM 3 BIM. 2021                                                     | 10301111020 | 700  | 19/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 65,24   | TIM SPA             | TIM 3 BIM. 2021                                                     | 10301111020 | 700  | 19/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 65,2    | TIM SPA             | TIM 3 BIM. 2021                                                     | 10301111020 | 700  | 19/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 6,33    | TIM SPA             | TIM 3 BIM. 2021                                                     | 10301111020 | 700  | 19/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 65,2    | TIM SPA             | TIM 3 BIM. 2021                                                     | 10301111020 | 700  | 19/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 240,07  | VODAFONE ITALIA SPA | VODAFONE 2° BIM. 2021                                               | 10301111020 | 786  | 13/05/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 61      | TIM SPA             | TIM 4 BIM. 2021                                                     | 10301111020 | 1013 | 17/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 61      | TIM SPA             | TIM 4 BIM. 2021                                                     | 10301111020 | 1013 | 17/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 6,03    | TIM SPA             | TIM 4 BIM. 2021                                                     | 10301111020 | 1013 | 17/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 927,77  | TIM SPA             | TIM 4 BIM. 2021                                                     | 10301111020 | 1013 | 17/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 61      | TIM SPA             | TIM 4 BIM. 2021                                                     | 10301111020 | 1013 | 17/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 61      | TIM SPA             | TIM 4 BIM. 2021                                                     | 10301111020 | 1013 | 17/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 598,11  | ENERGRID SRL        | ENEL 07.2021                                                        | 10301111020 | 1396 | 19/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 165,12  | ENERGRID SRL        | ENEL 07.2021                                                        | 10301111020 | 1396 | 19/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 182,94  | ENERGRID SRL        | ENEL 06.2021                                                        | 10301111020 | 1214 | 09/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 602,23  | ENERGRID SRL        | ENEL 06.2021                                                        | 10301111020 | 1214 | 09/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 6,03    | TIM SPA             | TIM 5 BIM. 2021                                                     | 10301111020 | 1325 | 16/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 61      | TIM SPA             | TIM 5 BIM. 2021                                                     | 10301111020 | 1325 | 16/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 61      | TIM SPA             | TIM 5 BIM. 2021                                                     | 10301111020 | 1325 | 16/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 878,3   | TIM SPA             | TIM 5 BIM. 2021                                                     | 10301111020 | 1325 | 16/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 61      | TIM SPA             | TIM 5 BIM. 2021                                                     | 10301111020 | 1325 | 16/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 61      | TIM SPA             | TIM 5 BIM. 2021                                                     | 10301111020 | 1325 | 16/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 15,4    | TIM SPA             | COMPENSAZIONE ORDINATIVO N. 638                                     | 10301111020 | 2758 | 24/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 15,4    | TIM SPA             | COMPENSAZIONE ORDINATIVO N. 642                                     | 10301111020 | 2762 | 24/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 15,4    | TIM SPA             | COMPENSAZIONE ORDINATIVO N. 643                                     | 10301111020 | 2763 | 24/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 270,75  | TIM SPA             | COMPENSAZIONE ORDINATIVO N. 644                                     | 10301111020 | 2764 | 24/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 15,4    | TIM SPA             | COMPENSAZIONE ORDINATIVO N. 645                                     | 10301111020 | 2765 | 24/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 451,93  | VODAFONE ITALIA SPA | VODAFONE 5 BIM. 2021                                                | 10301111020 | 2770 | 24/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 237,76  | VODAFONE ITALIA SPA | VODAFONE 5 BIM. 2021                                                | 10301111020 | 2775 | 24/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 1,09    | TIM SPA             | COMPENSAZIONE ORDINATIVO N. 632                                     | 10301111020 | 2752 | 24/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 451,93  | VODAFONE ITALIA SPA | VODAFONE 2° BIM. 2021                                               | 10301111020 | 786  | 13/05/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 170,73  | ENERGRID SRL        | ENEL 04.2021                                                        | 10301111020 | 826  | 18/05/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 685,75  | ENERGRID SRL        | ENEL 04.2021                                                        | 10301111020 | 826  | 18/05/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 61      | TIM SPA             | TIM 1 BIM. 2021                                                     | 10301111020 | 6    | 12/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 61      | TIM SPA             | TIM 1 BIM. 2021                                                     | 10301111020 | 6    | 12/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 61      | TIM SPA             | TIM 1 BIM. 2021                                                     | 10301111020 | 6    | 12/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 6,03    | TIM SPA             | TIM 1 BIM. 2021                                                     | 10301111020 | 5    | 12/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 950,1   | ENERGRID SRL        | ENEL 12.2020                                                        | 10301111020 | 47   | 23/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 178,28  | ENERGRID SRL        | ENEL 12.2020                                                        | 10301111020 | 47   | 23/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 174,35  | ENERGRID SRL        | ENEL 01.2021                                                        | 10301111020 | 235  | 20/02/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 943,96  | ENERGRID SRL        | ENEL 01.2021                                                        | 10301111020 | 235  | 20/02/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 705,58  | VODAFONE ITALIA SPA | VODAFONE 6° BIM. 2020                                               | 10301111020 | 56   | 23/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 162,48  | ENERGRID SRL        | ENEL 02.2021                                                        | 10301111020 | 477  | 22/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 827,33  | ENERGRID SRL        | ENEL 02.2021                                                        | 10301111020 | 477  | 22/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 1230,67 | TIM SPA             | TIM 5 BIM. 2020 - FATT. N. 8B00607502                               | 10301111020 | 545  | 29/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 70,01   | TIM SPA             | TIM 5 BIM. 2020 - FATT. N. 8B00607957                               | 10301111020 | 546  | 29/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 451,93  | VODAFONE ITALIA SPA | VODAFONE 1 BIM. 2021                                                | 10301111020 | 401  | 13/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 240,07  | VODAFONE ITALIA SPA | VODAFONE 1 BIM. 2021                                                | 10301111020 | 401  | 13/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 61      | TIM SPA             | TIM 1 BIM. 2021                                                     | 10301111020 | 6    | 12/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 1211,85 | TIM SPA             | TIM 1 BIM. 2021                                                     | 10301111020 | 6    | 12/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 192,29  | CARBOTERMO S.P.A.   | FATTURA N. 20F04437 DEL 22/10/2020                                  | 10301111020 | 559  | 02/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 9831,81 | CARBOTERMO S.P.A.   | FATTURA N. 19SP02791 DEL 11/12/2019                                 | 10301111020 | 559  | 02/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 51,69   | CARBOTERMO S.P.A.   | Liq. IVA RC per Documento 20F04437 del 22/10/2020 - CARBOTERMO S.P. | 10301111020 | 560  | 02/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 67,1    | TIM SPA             | TIM.2BIM 2021                                                       | 10301111020 | 249  | 20/02/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 1035,44 | TIM SPA             | TIM.2BIM 2021                                                       | 10301111020 | 249  | 20/02/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 6,03    | TIM SPA             | TIM.2BIM 2021                                                       | 10301111020 | 248  | 20/02/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 67,1    | TIM SPA             | TIM.2BIM 2021                                                       | 10301111020 | 249  | 20/02/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 67,1    | TIM SPA             | TIM.2BIM 2021                                                       | 10301111020 | 249  | 20/02/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 67,1    | TIM SPA             | TIM.2BIM 2021                                                       | 10301111020 | 249  | 20/02/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 34,61   | LERETI SPA          | ACQUA CONGUAGLIO                                                    | 10301111020 | 565  | 03/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 29,66   | LERETI SPA          | ACQUA CONGUAGLIO                                                    | 10301111020 | 565  | 03/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 6,25    | LERETI SPA          | ACQUA CONGUAGLIO                                                    | 10301111020 | 619  | 06/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 99,87   | LERETI SPA          | ACQUA CONGUAGLIO                                                    | 10301111020 | 566  | 03/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |

|         |                                          |                                                             |             |      |            |         |                                                                    |
|---------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 439,76  | FASTWEB SPA                              | CANONI CONGUAGLIO                                           | 10301111020 | 575  | 03/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                                    |
| 4,94    | TIM SPA                                  | TIM 5 BIM. 2020 - FATT. N. 8B00603635                       | 10301111020 | 533  | 29/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                                    |
| 70      | TIM SPA                                  | TIM 5 BIM. 2020 - FATT. N. 8B00607921                       | 10301111020 | 539  | 29/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                                    |
| 70      | TIM SPA                                  | TIM 5 BIM. 2020 - FATT. N. 8B00604823                       | 10301111020 | 543  | 29/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                                    |
| 70      | TIM SPA                                  | TIM 5 BIM. 2020 - FATT. N. 8B00606448                       | 10301111020 | 544  | 29/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                                    |
| 36,98   | CARBOTERMO S.P.A.                        | Stagione 2019/2020                                          | 10301111020 | 352  | 09/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                                    |
| 382,82  | CARBOTERMO S.P.A.                        | Stagione 2020/2021                                          | 10301111020 | 352  | 09/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                                    |
| 199,99  | VALCERESIO SNC DI CRUGNOLA M. ELLI P. E  | ORDINE N. 11/2020 DEL 26/11/2020 - SERVIZIO MANUTENZIONI ED | 10301061000 | 209  | 06/02/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                              |
| 497,52  | BREDA GINO & C. SNC                      | CARTA INDUST. 800 ST. 404260 JUNIOR kg.1,8                  | 10301061000 | 154  | 30/01/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                              |
| 129,35  | SPECIAL CHIAVI & FERRAMENTA DI FONTANA P | Rif. DDT n.010/2021 del 01/02/2021 Destinazione COMUNE DI I | 10301061000 | 610  | 03/04/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                              |
| 78,65   | SPECIAL CHIAVI & FERRAMENTA DI FONTANA P | Rif. DDT n.007/2021 del 22/01/2021 Destinazione COMUNE DI I | 10301061000 | 291  | 06/03/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                              |
| 400     | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO        | VALUTAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO PALESTRA COMUNALE - PR.    | 10301061000 | 1089 | 23/06/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                              |
| 323,3   | MATTIONI IMPIANTI S.R.L.                 | Fattura PA immediata (TD01) del 29/06/2021 N.ro 4           | 10301061000 | 1136 | 06/07/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                              |
| 54,9    | MAGGIOLI SPA-                            | REGISTRO CIMITERIALE DELLE INUMAZIONI, TUMULAZIONI, CREMAZ  | 10301061140 | 1669 | 18/09/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                              |
| 21,4    | ECONOMO COMUNALE RAG. BONICALZI ALBERTO  | RIMBORSO BUONO N. 14/2021                                   | 10301061140 | 1934 | 08/10/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                              |
| 250     | CENTRO COPIE DI ZORZI B.                 | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E SERVIZIOO DI COPISTER  | 10301061140 | 942  | 05/06/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                              |
| 200     | CENTRO COPIE DI ZORZI B.                 | CANCELLERIA E SERVIZI DI COPISTERIA                         | 10301061140 | 2880 | 09/12/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                              |
| 33,03   | ECONOMO COMUNALE RAG. BONICALZI ALBERTO  | RIMBORSO BUONO N. 21/2021                                   | 10201061010 | 1941 | 08/10/2021 | 1020109 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) |
| 322,98  | REGIONE LOMBARDIA                        | .IRAP 02.2021                                               | 10201061000 | 2161 | 03/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                |
| 457,75  | REGIONE LOMBARDIA                        | .IRAP 10.2021                                               | 10201061000 | 2350 | 08/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                |
| 322,88  | REGIONE LOMBARDIA                        | .IRAP 06.2021                                               | 10201061000 | 2648 | 16/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                |
| 141,57  | REGIONE LOMBARDIA                        | .IRAP 06.2021                                               | 10201061000 | 2648 | 16/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                |
| 323,04  | REGIONE LOMBARDIA                        | .IRAP 01.2021                                               | 10201061000 | 2696 | 17/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                |
| 323,03  | REGIONE LOMBARDIA                        | .IRAP 03.2021                                               | 10201061000 | 2248 | 08/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                |
| 322,73  | REGIONE LOMBARDIA                        | .IRAP 05.2021                                               | 10201061000 | 2300 | 08/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                |
| 323,03  | REGIONE LOMBARDIA                        | .IRAP 07.2021                                               | 10201061000 | 2444 | 08/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                |
| 457,75  | REGIONE LOMBARDIA                        | .IRAP 09.2021                                               | 10201061000 | 2548 | 09/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                |
| 395,57  | REGIONE LOMBARDIA                        | .IRAP 08.2021                                               | 10201061000 | 2496 | 09/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                |
| 323,03  | REGIONE LOMBARDIA                        | .IRAP 04.2021                                               | 10201061000 | 2598 | 15/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                |
| 634,96  | REGIONE LOMBARDIA                        | .IRAP 12.2020                                               | 10201061000 | 2837 | 01/12/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                |
| 456,11  | REGIONE LOMBARDIA                        | .IRAP 11.2021                                               | 10201061000 | 3080 | 22/12/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                |
| 165,17  | DIPENDENTI UFFICIO TECNICO               | STIPENDI 02.2021                                            | 10101061002 | 1581 | 15/09/2021 | 1010202 | Altri contributi sociali                                           |
| 259,67  | DIPENDENTI UFFICIO TECNICO               | STIPENDI 09.2021                                            | 10101061002 | 1610 | 16/09/2021 | 1010202 | Altri contributi sociali                                           |
| 165,17  | DIPENDENTI UFFICIO TECNICO               | STIPENDI 04.2021                                            | 10101061002 | 1691 | 20/09/2021 | 1010202 | Altri contributi sociali                                           |
| 165,17  | DIPENDENTI UFFICIO TECNICO               | STIPENDI 01.2021                                            | 10101061002 | 1552 | 15/09/2021 | 1010202 | Altri contributi sociali                                           |
| 165,17  | DIPENDENTI UFFICIO TECNICO               | STIPENDI 03.2021                                            | 10101061002 | 1638 | 16/09/2021 | 1010202 | Altri contributi sociali                                           |
| 519,34  | DIPENDENTI UFFICIO TECNICO               | STIPENDI 08.2021                                            | 10101061002 | 1420 | 23/08/2021 | 1010202 | Altri contributi sociali                                           |
| 100,31  | DIPENDENTI UFFICIO TECNICO               | .STIPENDI 11.2021                                           | 10101061002 | 2720 | 22/11/2021 | 1010202 | Altri contributi sociali                                           |
| 259,67  | DIPENDENTI UFFICIO TECNICO               | STIPENDI 12.2021                                            | 10101061002 | 2908 | 10/12/2021 | 1010202 | Altri contributi sociali                                           |
| 1301,07 | INPDAP                                   | .CPDEL 06.2021                                              | 10101061010 | 2622 | 16/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                    |
| 55,35   | INPDAP                                   | .INADEL 06.2021                                             | 10101061010 | 2623 | 16/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                    |
| 1281,77 | INPDAP                                   | .CPDEL 10.2021                                              | 10101061010 | 2324 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                    |
| 55,35   | INPDAP                                   | .INADEL 10.2021                                             | 10101061010 | 2325 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                    |
| 904,57  | INPDAP                                   | .CPDEL 02.2021                                              | 10101061010 | 2134 | 03/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                    |
| 55,35   | INPDAP                                   | .INADEL 02.2021                                             | 10101061010 | 2135 | 03/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                    |
| 904,52  | INPDAP                                   | .CPDEL 03.2021                                              | 10101061010 | 2221 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                    |
| 55,35   | INPDAP                                   | .INADEL 03.2021                                             | 10101061010 | 2222 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                    |
| 904,82  | INPDAP                                   | .CPDEL 05.2021                                              | 10101061010 | 2272 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                    |
| 55,35   | INPDAP                                   | .INADEL 05.2021                                             | 10101061010 | 2273 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                    |
| 904,51  | INPDAP                                   | .CPDEL 07.2021                                              | 10101061010 | 2417 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                    |
| 55,35   | INPDAP                                   | .INADEL 07.2021                                             | 10101061010 | 2418 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                    |
| 1107,63 | INPDAP                                   | .CPDEL 08.2021                                              | 10101061010 | 2470 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                    |
| 55,35   | INPDAP                                   | .INADEL 08.2021                                             | 10101061010 | 2471 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                    |
| 1281,76 | INPDAP                                   | .CPDEL 09.2021                                              | 10101061010 | 2522 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                    |
| 55,35   | INPDAP                                   | .INADEL 09.2021                                             | 10101061010 | 2523 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                    |
| 904,52  | INPDAP                                   | .CPDEL 04.2021                                              | 10101061010 | 2573 | 15/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                    |
| 55,35   | INPDAP                                   | .INADEL 04.2021                                             | 10101061010 | 2574 | 15/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                    |
| 904,51  | INPDAP                                   | .CPDEL 01.2021                                              | 10101061010 | 2671 | 17/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                    |
| 55,35   | INPDAP                                   | .INADEL 01.2021                                             | 10101061010 | 2672 | 17/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                    |
| 1195,81 | INPDAP                                   | CPDEL 12.2020                                               | 10101061010 | 2810 | 01/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                    |
| 110,73  | INPDAP                                   | INADEL 12.2020                                              | 10101061010 | 2811 | 01/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                    |
| 103,52  | INPDAP                                   | INADEL 12.2020                                              | 10101061010 | 2811 | 01/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                    |
| 1283,48 | INPDAP                                   | CPDEL 11.2021                                               | 10101061010 | 3057 | 22/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                    |
| 55,35   | INPDAP                                   | INADEL 11.2021                                              | 10101061010 | 3058 | 22/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                    |
| 85,3    | INPDAP                                   | .TFR 06.2021                                                | 10101061011 | 2624 | 16/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                    |
| 159,41  | INPDAP                                   | .TFR 10.2021                                                | 10101061011 | 2326 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                    |
| 85,3    | INPDAP                                   | .TFR 02.2021                                                | 10101061011 | 2136 | 03/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                    |
| 85,3    | INPDAP                                   | .TFR 03.2021                                                | 10101061011 | 2223 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                    |
| 85,3    | INPDAP                                   | .TFR 05.2021                                                | 10101061011 | 2274 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                    |
| 85,3    | INPDAP                                   | .TFR 07.2021                                                | 10101061011 | 2419 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                    |
| 125,21  | INPDAP                                   | .TFR 08.2021                                                | 10101061011 | 2472 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                    |
| 159,41  | INPDAP                                   | .TFR 09.2021                                                | 10101061011 | 2524 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                    |
| 85,3    | INPDAP                                   | .TFR 04.2021                                                | 10101061011 | 2575 | 15/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                    |

|         |                              |                                              |             |      |            |         |                                                     |
|---------|------------------------------|----------------------------------------------|-------------|------|------------|---------|-----------------------------------------------------|
| 85,3    | INPDAP                       | . TFR 01.2021                                | 10101061011 | 2673 | 17/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente     |
| 170,6   | INPDAP                       | TFR 12.2020                                  | 10101061011 | 2812 | 01/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente     |
| 159,41  | INPDAP                       | TFR 11.2021                                  | 10101061011 | 3059 | 22/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente     |
| 3450,88 | DIPENDENTI UFFICIO TECNICO   | STIPENDI 01.2021                             | 10101061000 | 1551 | 15/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 3450,88 | DIPENDENTI UFFICIO TECNICO   | STIPENDI 02.2021                             | 10101061000 | 1580 | 15/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 3450,88 | DIPENDENTI UFFICIO TECNICO   | STIPENDI 07.21                               | 10101061000 | 1185 | 20/07/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 3450,88 | DIPENDENTI UFFICIO TECNICO   | STIPENDI 06.2021                             | 10101061000 | 1052 | 21/06/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 4969,98 | DIPENDENTI UFFICIO TECNICO   | STIPENDI 09.2021                             | 10101061000 | 1609 | 16/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 5229,65 | DIPENDENTI UFFICIO TECNICO   | STIPENDI 10.2021                             | 10101061000 | 2021 | 15/10/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 3450,88 | DIPENDENTI UFFICIO TECNICO   | STIPENDI 04.2021                             | 10101061000 | 1690 | 20/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 3450,88 | DIPENDENTI UFFICIO TECNICO   | STIPENDI 05.2021                             | 10101061000 | 840  | 20/05/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 3450,88 | DIPENDENTI UFFICIO TECNICO   | STIPENDI 03.2021                             | 10101061000 | 1637 | 16/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 4268,85 | DIPENDENTI UFFICIO TECNICO   | STIPENDI 08.2021                             | 10101061000 | 1419 | 23/08/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 8756,02 | DIPENDENTI UFFICIO TECNICO   | STIPENDI 12.2021                             | 10101061000 | 2907 | 10/12/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 4969,98 | DIPENDENTI UFFICIO TECNICO   | . STIPENDI 11.2021                           | 10101061000 | 2719 | 22/11/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 159,36  | DIPENDENTI UFFICIO TECNICO   | . STIPENDI 11.2021                           | 10101061000 | 2719 | 22/11/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 314,62  | DIPENDENTI UFFICIO TECNICO   | STIPENDI 01.2021                             | 10101061020 | 1553 | 15/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 314,62  | DIPENDENTI UFFICIO TECNICO   | STIPENDI 02.2021                             | 10101061020 | 1582 | 15/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 314,62  | DIPENDENTI UFFICIO TECNICO   | STIPENDI 07.21                               | 10101061020 | 1186 | 20/07/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 314,62  | DIPENDENTI UFFICIO TECNICO   | STIPENDI 06.2021                             | 10101061020 | 1053 | 21/06/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 350,2   | DIPENDENTI UFFICIO TECNICO   | STIPENDI 09.2021                             | 10101061020 | 1611 | 16/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 350,2   | DIPENDENTI UFFICIO TECNICO   | STIPENDI 10.2021                             | 10101061020 | 2038 | 15/10/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 314,62  | DIPENDENTI UFFICIO TECNICO   | STIPENDI 04.2021                             | 10101061020 | 1692 | 20/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 314,62  | DIPENDENTI UFFICIO TECNICO   | STIPENDI 05.2021                             | 10101061020 | 841  | 20/05/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 314,62  | DIPENDENTI UFFICIO TECNICO   | STIPENDI 03.2021                             | 10101061020 | 1639 | 16/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 333,78  | DIPENDENTI UFFICIO TECNICO   | STIPENDI 08.2021                             | 10101061020 | 1421 | 23/08/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 350,2   | DIPENDENTI UFFICIO TECNICO   | . STIPENDI 11.2021                           | 10101061020 | 2721 | 22/11/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 181,75  | DIPENDENTI UFFICIO TECNICO   | STIPENDI 12.2021                             | 10101061020 | 2909 | 10/12/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 581,9   | DIPENDENTI UFFICIO TECNICO   | STIPENDI 12.2021                             | 10101061020 | 2909 | 10/12/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 9898,84 | DIPENDENTI UFFICIO ANAGRAFE  | STIPENDI 12.2021                             | 10101071000 | 2910 | 10/12/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 4986,82 | DIPENDENTI UFFICIO ANAGRAFE  | . STIPENDI 11.2021                           | 10101071000 | 2722 | 22/11/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 457,96  | DIPENDENTI UFFICIO ANAGRAFE  | . STIPENDI 11.2021                           | 10101071000 | 2722 | 22/11/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 457,96  | DIPENDENTI UFFICIO ANAGRAFE  | STIPENDI 02.2021                             | 10101071020 | 1584 | 15/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 457,96  | DIPENDENTI UFFICIO ANAGRAFE  | STIPENDI 07.21                               | 10101071020 | 1188 | 20/07/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 457,96  | DIPENDENTI UFFICIO ANAGRAFE  | STIPENDI 06.2021                             | 10101071020 | 1039 | 21/06/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 457,96  | DIPENDENTI UFFICIO ANAGRAFE  | STIPENDI 01.2021                             | 10101071020 | 1555 | 15/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 457,96  | DIPENDENTI UFFICIO ANAGRAFE  | STIPENDI 09.2021                             | 10101071020 | 1613 | 16/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 126,32  | DIPENDENTI UFFICIO ANAGRAFE  | STIPENDI 04.2021                             | 10101071020 | 1712 | 20/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 457,96  | DIPENDENTI UFFICIO ANAGRAFE  | STIPENDI 05.2021                             | 10101071020 | 843  | 20/05/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 457,96  | DIPENDENTI UFFICIO ANAGRAFE  | STIPENDI 03.2021                             | 10101071020 | 1641 | 16/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 82,21   | INPDAP                       | TFR 11.2021                                  | 10101071011 | 3062 | 22/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente     |
| 1821,54 | INPDAP                       | REFERENDUM DEL 20/21.09.2020: CPDEL ENTE     | 10101071030 | 19   | 15/01/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente     |
| 5,46    | INPDAP                       | REFERENDUM 20/21.09.2020: INPS CONTRIBUTO DS | 10101071030 | 19   | 15/01/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente     |
| 1303,9  | INPDAP                       | . CPDEL 06.2021                              | 10101071010 | 2625 | 16/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente     |
| 103,87  | INPDAP                       | . INADEL 06.2021                             | 10101071010 | 2626 | 16/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente     |
| 1303,9  | INPDAP                       | . CPDEL 10.2021                              | 10101071010 | 2327 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente     |
| 103,87  | INPDAP                       | . INADEL 10.2021                             | 10101071010 | 2328 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente     |
| 1304,1  | INPDAP                       | . CPDEL 02.2021                              | 10101071010 | 2137 | 03/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente     |
| 103,87  | INPDAP                       | . INADEL 02.2021                             | 10101071010 | 2138 | 03/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente     |
| 1303,9  | INPDAP                       | . CPDEL 03.2021                              | 10101071010 | 2224 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente     |
| 103,87  | INPDAP                       | . INADEL 03.2021                             | 10101071010 | 2225 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente     |
| 1303,9  | INPDAP                       | . CPDEL 05.2021                              | 10101071010 | 2275 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente     |
| 103,87  | INPDAP                       | . INADEL 05.2021                             | 10101071010 | 2276 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente     |
| 331,64  | DIPENDENTI UFFICIO ANAGRAFE  | STIPENDI 04.2021                             | 10101071020 | 1711 | 20/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 457,96  | DIPENDENTI UFFICIO ANAGRAFE  | STIPENDI 10.2021                             | 10101071020 | 2029 | 15/10/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 465,65  | REGIONE LOMBARDIA            | IRAP 11.2021                                 | 10201071000 | 3081 | 22/12/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) |
| 650,55  | REGIONE LOMBARDIA            | REFERENDUM 20/21.09.2020: IRAP               | 10201071010 | 20   | 15/01/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) |
| 465,45  | REGIONE LOMBARDIA            | . IRAP 02.2021                               | 10201071000 | 2162 | 03/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) |
| 465,64  | REGIONE LOMBARDIA            | . IRAP 10.2021                               | 10201071000 | 2351 | 08/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) |
| 465,64  | REGIONE LOMBARDIA            | . IRAP 06.2021                               | 10201071000 | 2649 | 16/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) |
| 465,64  | REGIONE LOMBARDIA            | . IRAP 01.2021                               | 10201071000 | 2697 | 17/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) |
| 465,63  | REGIONE LOMBARDIA            | . IRAP 03.2021                               | 10201071000 | 2249 | 08/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) |
| 465,64  | REGIONE LOMBARDIA            | . IRAP 05.2021                               | 10201071000 | 2301 | 08/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) |
| 465,64  | REGIONE LOMBARDIA            | . IRAP 07.2021                               | 10201071000 | 2445 | 08/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) |
| 465,64  | REGIONE LOMBARDIA            | . IRAP 09.2021                               | 10201071000 | 2549 | 09/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) |
| 465,64  | REGIONE LOMBARDIA            | . IRAP 08.2021                               | 10201071000 | 2497 | 09/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) |
| 465,39  | REGIONE LOMBARDIA            | . IRAP 04.2021                               | 10201071000 | 2599 | 15/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) |
| 915,41  | REGIONE LOMBARDIA            | IRAP 12.2020                                 | 10201071000 | 2838 | 01/12/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) |
| 1303,9  | INPDAP                       | . CPDEL 07.2021                              | 10101071010 | 2420 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente     |
| 103,87  | INPDAP                       | . INADEL 07.2021                             | 10101071010 | 2421 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente     |
| 425,78  | ADDICALCO CONCESSIONARIA SRL | Manuten. periodo 01/07/2020-31/12/2020       | 10301071050 | 98   | 27/01/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                |
| 361,91  | ADDICALCO CONCESSIONARIA SRL | Manuten. periodo 01/01/2021-30/06/2021       | 10301071050 | 1370 | 17/08/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                |
| 361,91  | ADDICALCO CONCESSIONARIA SRL | Manuten. periodo 01/07/2021-31/12/2021       | 10301071050 | 3025 | 21/12/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                |

|         |                                         |                                                              |             |      |            |         |                                                   |
|---------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------|------------|---------|---------------------------------------------------|
| 570.86  | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348     | COMUNE DI INDUNO OLONA - E299 - CORRISPETTIVO RILASCIO N. 34 | 10401071010 | 15   | 12/01/2021 | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |
| 990.61  | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348     | COMUNE DI INDUNO OLONA - E299 - CORRISPETTIVO RILASCIO N. 59 | 10401071010 | 16   | 12/01/2021 | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |
| 2233.07 | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348     | COMUNE DI INDUNO OLONA - E299 - CORRISPETTIVO RILASCIO N. 13 | 10401071010 | 1069 | 22/06/2021 | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |
| 1863.69 | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348     | COMUNE DI INDUNO OLONA - E299 - CORRISPETTIVO RILASCIO N. 11 | 10401071010 | 777  | 03/05/2021 | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |
| 1242.46 | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348     | COMUNE DI INDUNO OLONA - E299 - CORRISPETTIVO RILASCIO N. 74 | 10401071010 | 665  | 14/04/2021 | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |
| 2182.7  | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348     | COMUNE DI INDUNO OLONA - E299 - CORRISPETTIVO RILASCIO N. 13 | 10401071010 | 1323 | 13/08/2021 | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |
| 2451.34 | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348     | COMUNE DI INDUNO OLONA - E299 - CORRISPETTIVO RILASCIO N. 14 | 10401071010 | 1324 | 13/08/2021 | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |
| 2350.6  | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348     | COMUNE DI INDUNO OLONA - E299 - CORRISPETTIVO RILASCIO N. 14 | 10401071010 | 1856 | 01/10/2021 | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |
| 2098.75 | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348     | COMUNE DI INDUNO OLONA - E299 - CORRISPETTIVO RILASCIO N. 12 | 10401071010 | 1856 | 01/10/2021 | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |
| 995.13  | COMUNE DI VARESE                        | RIMBORSO CEC ANNO 2019 - ACCONTO                             | 10401071000 | 393  | 10/03/2021 | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali   |
| 194.65  | COMUNE DI VARESE                        | INTEGRAZIONE SPESA RIMBORSO CEC ANNO 2019                    | 10401071000 | 3037 | 21/12/2021 | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali   |
| 1193.5  | COMUNE DI VARESE                        | RIMBORSO SPESE CEC ANNO 2020                                 | 10401071000 | 3038 | 21/12/2021 | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali   |
| 136.38  | BREDA GINO & C. SNC                     | ASCIUGATUTTO pz.1 INDUSTRIALE 402406                         | 10301071040 | 140  | 30/01/2021 | 1030299 | Altri servizi                                     |
| 287.92  | BREDA GINO & C. SNC                     | L.M.SANIGEL HG LT. 1                                         | 10301071040 | 140  | 30/01/2021 | 1030299 | Altri servizi                                     |
| 4324.9  | DELLA VALLE MATTEO                      | FATTURA N. 4/PA DEL 20/10/2020                               | 10301071040 | 17   | 14/01/2021 | 1030299 | Altri servizi                                     |
| 1359.99 | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348     | COMUNE DI INDUNO OLONA - E299 - CORRISPETTIVO RILASCIO N. 81 | 10401071010 | 221  | 11/02/2021 | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |
| 1443.94 | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348     | COMUNE DI INDUNO OLONA - E299 - CORRISPETTIVO RILASCIO N. 86 | 10401071010 | 383  | 10/03/2021 | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |
| 1662.21 | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348     | COMUNE DI INDUNO OLONA - E299 - CORRISPETTIVO RILASCIO N. 99 | 10401071010 | 14   | 12/01/2021 | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |
| 1303.9  | INPDAP                                  | . CPDEL 08.2021                                              | 10101071010 | 2473 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   |
| 103.87  | INPDAP                                  | . INADEL 08.2021                                             | 10101071010 | 2474 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   |
| 1303.9  | INPDAP                                  | . CPDEL 09.2021                                              | 10101071010 | 2525 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   |
| 103.87  | INPDAP                                  | . INADEL 09.2021                                             | 10101071010 | 2526 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   |
| 1304.18 | INPDAP                                  | . CPDEL 04.2021                                              | 10101071010 | 2576 | 15/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   |
| 103.87  | INPDAP                                  | . INADEL 04.2021                                             | 10101071010 | 2577 | 15/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   |
| 1303.9  | INPDAP                                  | . CPDEL 01.2021                                              | 10101071010 | 2674 | 17/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   |
| 103.87  | INPDAP                                  | . INADEL 01.2021                                             | 10101071010 | 2675 | 17/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   |
| 207.71  | INPDAP                                  | . INADEL 12.2020                                             | 10101071010 | 2814 | 01/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   |
| 2563.17 | INPDAP                                  | . CPDEL 12.2020                                              | 10101071010 | 2813 | 01/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   |
| 1303.9  | INPDAP                                  | . CPDEL 11.2021                                              | 10101071010 | 3060 | 22/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   |
| 103.87  | INPDAP                                  | . INADEL 11.2021                                             | 10101071010 | 3061 | 22/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   |
| 82.21   | INPDAP                                  | . TFR 06.2021                                                | 10101071011 | 2627 | 16/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   |
| 82.21   | INPDAP                                  | . TFR 10.2021                                                | 10101071011 | 2329 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   |
| 82.21   | INPDAP                                  | . TFR 02.2021                                                | 10101071011 | 2139 | 03/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   |
| 82.21   | INPDAP                                  | . TFR 03.2021                                                | 10101071011 | 2226 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   |
| 82.21   | INPDAP                                  | . TFR 05.2021                                                | 10101071011 | 2277 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   |
| 82.21   | INPDAP                                  | . TFR 07.2021                                                | 10101071011 | 2422 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   |
| 82.21   | INPDAP                                  | . TFR 09.2021                                                | 10101071011 | 2527 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   |
| 82.21   | INPDAP                                  | . TFR 08.2021                                                | 10101071011 | 2475 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   |
| 82.21   | INPDAP                                  | . TFR 04.2021                                                | 10101071011 | 2578 | 15/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   |
| 82.21   | INPDAP                                  | . TFR 01.2021                                                | 10101071011 | 2676 | 17/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   |
| 164.41  | INPDAP                                  | . TFR 12.2020                                                | 10101071011 | 2815 | 01/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   |
| 16.4    | MISTER PAPER GATTI & VANONI S.R.L.      | D0002/BL 10 DIPLOMI PERG.AVO GR.160 A4                       | 10301071010 | 422  | 15/03/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                             |
| 20.3    | ECONOMO COMUNALE RAG. BONICALZI ALBERTO | RIMBORSO BUONO N. 15/2021                                    | 10301071010 | 1935 | 08/10/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                             |
| 122     | MAGGIOLI SPA-                           | FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO   | 10301071010 | 1316 | 11/08/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                             |
| 33.99   | VIRAS s.a.s. di Villa Luigi & C.        | Riferimento: DDT Nr. 003517 del 09/11/2021                   | 10301071010 | 3026 | 21/12/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                             |
| 341.6   | MAGGIOLI SPA-                           | FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIA  | 10301071010 | 2361 | 08/11/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                             |
| 1200.48 | MAGGIOLI SPA-                           | FATT. IVA SPLIT P.                                           | 10301071020 | 775  | 30/04/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                             |
| 457.96  | DIPENDENTI UFFICIO ANAGRAFE             | STIPENDI 08.2021                                             | 10101071020 | 1423 | 23/08/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                            |
| 803.3   | DIPENDENTI UFFICIO ANAGRAFE             | STIPENDI 12.2021                                             | 10101071020 | 2911 | 10/12/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                            |
| 372.33  | DIPENDENTI DIVERSI                      | STIPENDI 10.2021 - PROVVISORIO 113                           | 10101071020 | 2023 | 15/10/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                            |
| 7653.47 | DIPENDENTI DIVERSI                      | STRAORDINARI REFERENDUM 20/21.09.2020 IMPORTO LORDO          | 10101071025 | 18   | 15/01/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                            |
| 4986.82 | DIPENDENTI UFFICIO ANAGRAFE             | STIPENDI 02.2021                                             | 10101071000 | 1583 | 15/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                            |
| 4986.82 | DIPENDENTI UFFICIO ANAGRAFE             | STIPENDI 07.21                                               | 10101071000 | 1187 | 20/07/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                            |
| 4986.82 | DIPENDENTI UFFICIO ANAGRAFE             | STIPENDI 06.2021                                             | 10101071000 | 1038 | 21/06/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                            |
| 4986.82 | DIPENDENTI UFFICIO ANAGRAFE             | STIPENDI 01.2021                                             | 10101071000 | 1554 | 15/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                            |
| 4986.82 | DIPENDENTI UFFICIO ANAGRAFE             | STIPENDI 09.2021                                             | 10101071000 | 1612 | 16/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                            |
| 4986.82 | DIPENDENTI UFFICIO ANAGRAFE             | STIPENDI 10.2021                                             | 10101071000 | 2028 | 15/10/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                            |
| 4986.82 | DIPENDENTI UFFICIO ANAGRAFE             | STIPENDI 04.2021                                             | 10101071000 | 1693 | 20/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                            |
| 4986.82 | DIPENDENTI UFFICIO ANAGRAFE             | STIPENDI 05.2021                                             | 10101071000 | 842  | 20/05/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                            |
| 4986.82 | DIPENDENTI UFFICIO ANAGRAFE             | STIPENDI 03.2021                                             | 10101071000 | 1640 | 16/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                            |
| 4986.82 | DIPENDENTI UFFICIO ANAGRAFE             | STIPENDI 08.2021                                             | 10101071000 | 1422 | 23/08/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                            |
| 2897.09 | SI.NET SERVIZI INFORMATICI SNC          | /D Gestione SIC 2 Anni - 2021/2022                           | 10301081020 | 420  | 15/03/2021 | 1030219 | Servizi informatici e di telecomunicazioni        |
| 1464    | COMTEC SRL                              | Fattura PA immediata (TD01) del 31/10/2020 N.ro 44/PA        | 10301081020 | 119  | 29/01/2021 | 1030219 | Servizi informatici e di telecomunicazioni        |
| 488     | SI.NET SERVIZI INFORMATICI SNC          | SISASS002 Servizio Si.Conferenze e Formazione                | 10301081020 | 108  | 27/01/2021 | 1030219 | Servizi informatici e di telecomunicazioni        |
| 3172    | SI.NET SERVIZI INFORMATICI SNC          | FATTURA N. 1121/01 DEL 19/08/2021                            | 10301081020 | 1682 | 18/09/2021 | 1030219 | Servizi informatici e di telecomunicazioni        |
| 2897.09 | SI.NET SERVIZI INFORMATICI SNC          | /D Gestione SIC 2 Anni - 2021/2022                           | 10301081020 | 1280 | 11/08/2021 | 1030219 | Servizi informatici e di telecomunicazioni        |
| 2897.09 | SI.NET SERVIZI INFORMATICI SNC          | /D Gestione SIC 2 Anni - 2021/2022                           | 10301081020 | 1284 | 11/08/2021 | 1030219 | Servizi informatici e di telecomunicazioni        |
| 2897.09 | SI.NET SERVIZI INFORMATICI SNC          | /D Gestione SIC 2 Anni - 2021/2022                           | 10301081020 | 1533 | 04/09/2021 | 1030219 | Servizi informatici e di telecomunicazioni        |
| 2897.09 | SI.NET SERVIZI INFORMATICI SNC          | /D Gestione SIC 2 Anni - 2021/2022                           | 10301081020 | 1318 | 11/08/2021 | 1030219 | Servizi informatici e di telecomunicazioni        |
| 2897.09 | SI.NET SERVIZI INFORMATICI SNC          | /D Gestione SIC 2 Anni - 2021/2022                           | 10301081020 | 1921 | 06/10/2021 | 1030219 | Servizi informatici e di telecomunicazioni        |
| 2897.09 | SI.NET SERVIZI INFORMATICI SNC          | /D Gestione SIC 2 Anni - 2021/2022                           | 10301081020 | 703  | 27/04/2021 | 1030219 | Servizi informatici e di telecomunicazioni        |
| 1238.3  | SI.NET SERVIZI INFORMATICI SNC          | SISLIC009 Acquisto Veeam Backup Essential dal 19/03/2021 al  | 10301081050 | 796  | 17/05/2021 | 1030219 | Servizi informatici e di telecomunicazioni        |
| 610     | I.B.A.C.N                               | Determinazione n. 313 del 22/11/2016 Capitolo 10301081050Rif | 10301081050 | 421  | 15/03/2021 | 1030219 | Servizi informatici e di telecomunicazioni        |

|          |                                       |                                                              |             |      |            |         |                                            |
|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------|------------|---------|--------------------------------------------|
| 2666,92  | EDILSOFT SAS DI BOSSI A. E. C.        | Manutenzione software 'WinEdil' anno 2020                    | 10301081050 | 484  | 22/03/2021 | 1030219 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 237,9    | LAITECH SRLS                          | RapidSSL Wildcard 1 anno                                     |             |      |            |         |                                            |
| 2021     |                                       | 06/04/2021                                                   | 1030219001  |      |            |         |                                            |
| 87,2     | 3CIME TECHNOLOGY SRL                  | VENDITA                                                      | 10301081050 | 76   | 25/01/2021 | 1030219 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 19,19    | 3CIME TECHNOLOGY SRL                  | VENDITA                                                      | 10301081050 | 77   | 25/01/2021 | 1030219 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 0,36     | 3CIME TECHNOLOGY SRL                  | VENDITA                                                      | 10301081050 | 78   | 25/01/2021 | 1030219 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 151,28   | ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA         | SOSTITUZIONE DETERMINAZIONE N. 223                           | 10301081050 | 1673 | 18/09/2021 | 1030219 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 3940,6   | GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.             | MY CITY- SITO WEB 10001/30000 ABIT.                          | 10301081050 | 1276 | 11/08/2021 | 1030219 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 488      | ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA         | Acquisto e gestione rinnovo certificato progetto Siope       | 10301081050 | 1305 | 11/08/2021 | 1030219 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 878,4    | ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA         | Attivazione e configurazione PagoPa (ore da remoto)          | 10301081050 | 1319 | 11/08/2021 | 1030219 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 683,2    | ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA         | Installazione e configurazione APPIO                         | 10301081050 | 1320 | 11/08/2021 | 1030219 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 2746,22  | EDILSOFT SAS DI BOSSI A. E. C.        | Manutenzione software 'WinEdil' anno 2021                    | 10301081050 | 1446 | 25/08/2021 | 1030219 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 146,4    | IDS INFORMATICA S.R.L.                | KIT FIRMA DIGITALE Ferro Gabriele                            | 10301081050 | 2358 | 08/11/2021 | 1030219 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 780,8    | TEICOS SRL                            | Scissione dei Pagamenti                                      | 10301081030 | 253  | 27/02/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni       |
| 780,8    | TEICOS SRL                            | Scissione dei Pagamenti                                      | 10301081030 | 757  | 29/04/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni       |
| 780,8    | TEICOS SRL                            | NS. RIF. 097/21                                              | 10301081030 | 1920 | 06/10/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni       |
| 854      | TEICOS SRL                            | NS. RIF. 082/21                                              | 10301081030 | 1922 | 06/10/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni       |
| 278,12   | SOLUZIONE INFORMATICA SRL             | Addebito trimestrale anticipato                              | 10301081010 | 1278 | 11/08/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                  |
| 183,71   | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | TA_4012I+DP+PF CONSIP28                                      | 10301081010 | 1282 | 11/08/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                  |
| 278,12   | SOLUZIONE INFORMATICA SRL             | Addebito trimestrale anticipato                              | 10301081010 | 1317 | 11/08/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                  |
| 188,73   | OLIVETTI S.P.A.                       | D-COPIA 5500MF PLUS - C25 VKZ6101462 000000000015545457      | 10301081010 | 1981 | 12/10/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                  |
| 213,01   | OLIVETTI S.P.A.                       | D-COPIA 5500MF PLUS - C25 VKZ6101734 000000000015560886      | 10301081010 | 1982 | 12/10/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                  |
| 188,73   | OLIVETTI S.P.A.                       | D-COPIA 5500MF PLUS - C25 VKZ6101838 000000000015552086      | 10301081010 | 1983 | 12/10/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                  |
| 188,73   | OLIVETTI S.P.A.                       | D-COPIA 6000 MF C25 VTV6X00414 000000000016266215            | 10301081010 | 1985 | 12/10/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                  |
| 137,08   | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | TA_3511I+DP+PF+HD CONSIP26                                   | 10301081010 | 2359 | 08/11/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                  |
| 188,73   | OLIVETTI S.P.A.                       | D-COPIA 5500MF PLUS - C25 VKZ6101838 000000000015552086      | 10301081010 | 760  | 30/04/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                  |
| 188,73   | OLIVETTI S.P.A.                       | D-COPIA 5500MF PLUS - C25 VKZ6101462 000000000015545457      | 10301081010 | 761  | 30/04/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                  |
| 213,01   | OLIVETTI S.P.A.                       | D-COPIA 5500MF PLUS - C25 VKZ6101734 000000000015560886      | 10301081010 | 762  | 30/04/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                  |
| 137,08   | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESICIG 65109638A2Fotocopia | 10301081010 | 773  | 30/04/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                  |
| 188,73   | OLIVETTI S.P.A.                       | D-COPIA 5500MF PLUS - C25 VKZ6101838 000000000015552086      | 10301081010 | 1349 | 16/08/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                  |
| 188,73   | OLIVETTI S.P.A.                       | D-COPIA 5500MF PLUS - C25 VKZ6101462 000000000015545457      | 10301081010 | 1350 | 16/08/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                  |
| 188,73   | OLIVETTI S.P.A.                       | D-COPIA 6000 MF C25 VTV6X00414 000000000016266215            | 10301081010 | 1351 | 16/08/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                  |
| 213,01   | OLIVETTI S.P.A.                       | D-COPIA 5500MF PLUS - C25 VKZ6101734 000000000015560886      | 10301081010 | 1352 | 16/08/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                  |
| 188,73   | OLIVETTI S.P.A.                       | D-COPIA 5500MF PLUS - C25 VKZ6101462 000000000015545457      | 10301081010 | 87   | 26/01/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                  |
| 11254,5  | CONVERGE S.P.A.                       | Dell PowerEdge R740XD                                        | 20201081020 | 486  | 22/03/2021 | 2020106 | Macchine per ufficio                       |
| 6411,83  | INTERNAVIGARE S.R.L.                  | Progetto Wi-Fi Comune di Induno Olona - Fornitura, installaz | 20201081020 | 105  | 27/01/2021 | 2020106 | Macchine per ufficio                       |
| 759,78   | INTERSYSTEM                           | Fornitura di Beni e/o Servizi.                               | 20201081020 | 810  | 17/05/2021 | 2020106 | Macchine per ufficio                       |
| 966,24   | FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL        | WD80EFBX-68AZZN0 WD HDD RED PLUS 8TB WD80EFBX 3,5            | 20201081020 | 811  | 17/05/2021 | 2020106 | Macchine per ufficio                       |
| 559      | REGIONE EMILIA ROMAGNA                | Servizio di conservazione 2021                               | 10301081050 | 2867 | 07/12/2021 | 1030219 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 48,8     | ARUBA SPA                             | POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA + NOTIFICA SMS                 | 10301081050 | 2869 | 07/12/2021 | 1030219 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 17790,25 | COMUNE DI MALNATE                     | SISCOTEL - RIPARTO QUOTA INDUNO OLONA AL NETTO DELLE SPES    | 10301081060 | 772  | 30/04/2021 | 1030219 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 925,09   | BACCHIOCCHI STEFANO                   | RUOLO DI DPO DEL COMUNE - PRO QUOTA 2019 // FATTURA PRO QU   | 10301081090 | 1346 | 16/08/2021 | 1030219 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 925,09   | BACCHIOCCHI STEFANO                   | RUOLO DI DPO DEL COMUNE - PRO QUOTA 2020 // FATTURA PRO QU   | 10301081090 | 1347 | 16/08/2021 | 1030219 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 2897,09  | SI.NET SERVIZI INFORMATICI SNC        | /D Gestione SIC 2 Anni - 2021/2022                           | 10301081020 | 792  | 17/05/2021 | 1030219 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 2897,09  | SI.NET SERVIZI INFORMATICI SNC        | /D Gestione SIC 2 Anni - 2021/2022                           | 10301081020 | 182  | 06/02/2021 | 1030219 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 3172     | SI.NET SERVIZI INFORMATICI SNC        | /D Gestione del Sistema Informatico + Helpdesk fino al 31-12 | 10301081020 | 134  | 30/01/2021 | 1030219 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 188,73   | OLIVETTI S.P.A.                       | D-COPIA 6000 MF C25 VTV6X00414 000000000016266215            | 10301081010 | 88   | 26/01/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                  |
| 213,01   | OLIVETTI S.P.A.                       | D-COPIA 5500MF PLUS - C25 VKZ6101734 000000000015560886      | 10301081010 | 89   | 26/01/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                  |
| 43,82    | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESICIG 65109638A2FOTOCOPIA | 10301081010 | 114  | 27/01/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                  |
| 93,26    | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESICIG 65109638A2FOTOCOPIA | 10301081010 | 115  | 27/01/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                  |
| 183,71   | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI                               | 10301081010 | 423  | 15/03/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                  |
| 272,98   | SOLUZIONE INFORMATICA SRL             | Addebito anticipato                                          | 10301081010 | 381  | 09/03/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                  |
| 278,12   | SOLUZIONE INFORMATICA SRL             | Addebito trimestrale anticipato                              | 10301081010 | 306  | 06/03/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                  |
| 188,73   | OLIVETTI S.P.A.                       | D-COPIA 5500MF PLUS - C25 VKZ6101838 000000000015552086      | 10301081010 | 81   | 25/01/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                  |
| 183,71   | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | TA_4012I+DP+PF CONSIP28                                      | 10301081010 | 1674 | 18/09/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                  |
| 188,73   | OLIVETTI S.P.A.                       | D-COPIA 6000 MF C25 VTV6X00414 000000000016266215            | 10301081010 | 758  | 29/04/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                  |
| 137,08   | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | FATTURA N. 1010698928 DEL 22/07/2021                         | 10301081010 | 1374 | 17/08/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                  |
| 351,3    | VODAFONE ITALIA SPA                   | VODAFONE 2° BIM. 2021                                        | 10301081070 | 785  | 13/05/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                            |
| 243,8    | VODAFONE ITALIA SPA                   | VODAFONE 6° BIM. 2020                                        | 10301081070 | 55   | 23/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                            |
| 351,3    | VODAFONE ITALIA SPA                   | VODAFONE 1 BIM. 2021                                         | 10301081070 | 400  | 13/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                            |
| 295,36   | TIM SPA                               | TIM 1 BIM. 2021                                              | 10301081070 | 8    | 12/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                            |
| 295,36   | TIM SPA                               | TIM 2BIM 2021                                                | 10301081070 | 244  | 20/02/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                            |
| 248,86   | TIM SPA                               | TIM 5 BIM. 2020 - FATT. N. 8B00606347                        | 10301081070 | 535  | 29/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                            |
| 351,3    | VODAFONE ITALIA SPA                   | VODAFONE 3° BIM. 2021                                        | 10301081070 | 1232 | 09/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                            |
| 295,36   | TIM SPA                               | TIM 6 BIM. 2021                                              | 10301081070 | 2104 | 03/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                            |
| 351,3    | VODAFONE ITALIA SPA                   | VODAFONE 4° BIM. 2021                                        | 10301081070 | 1947 | 11/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                            |
| 309,89   | TIM SPA                               | TIM 3 BIM. 2021                                              | 10301081070 | 695  | 19/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                            |
| 295,36   | TIM SPA                               | TIM 4 BIM. 2021                                              | 10301081070 | 1018 | 17/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                            |
| 295,36   | TIM SPA                               | TIM 5 BIM. 2021                                              | 10301081070 | 1330 | 16/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                            |
| 53,26    | TIM SPA                               | COMPENSAZIONE ORDINATIVO N. 634                              | 10301081070 | 2754 | 24/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                            |
| 351,3    | VODAFONE ITALIA SPA                   | VODAFONE 5 BIM. 2021                                         | 10301081070 | 2767 | 24/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                            |
| 195,2    | IDS INFORMATICA S.R.L.                | SIM FIRME DIGITALI - Minari e Bonicalzi                      | 10301081000 | 252  | 27/02/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                      |
| 218,38   | BLO ITALIA S.R.L.                     | Lexmark 56F2H0E                                              | 10301081000 | 194  | 06/02/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                      |

|          |                                         |                                                              |             |      |            |         |                                                 |
|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------|------------|---------|-------------------------------------------------|
| 318,02   | INTERNAVIGARE S.R.L.                    | Materiale accessorio aggiuntivo per rete Wi-Fi - Municipio e | 10301081000 | 379  | 09/03/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                           |
| 121,1    | REFILL SRL                              | FATTURA VENDITA PUBBLICA AMM.                                | 10301081000 | 307  | 06/03/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                           |
| 162,14   | CENTRO UFFICI SRL                       | ** Rif. Doc. di trasporto 2160/C del 11/11/2020:             | 10301081000 | 326  | 06/03/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                           |
| 11,6     | ECONOMO COMUNALE RAG. BONICALZI ALBERTO | RIMBORSO BUONO N. 12/2021                                    | 10301081000 | 1932 | 08/10/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                           |
| 59,95    | ECONOMO COMUNALE RAG. BONICALZI ALBERTO | RIMBORSO BUONO N. 13/2021                                    | 10301081000 | 1933 | 08/10/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                           |
| 242,78   | SERVERPLAN SRL                          | Enterprise Linux 200 GB - comune.induno-olona.va.it          | 10301081000 | 1281 | 11/08/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                           |
| 1708     | GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.               | INS.CONTENUTI MIGRAZIONE SITO                                | 10301081050 | 395  | 10/03/2021 | 1030219 | Servizi informatici e di telecomunicazioni      |
| 439,2    | UNIDATA SPA                             | Descrittiva: CONTRATTO: 11566 Del 01-02-2012                 | 10301081050 | 120  | 29/01/2021 | 1030219 | Servizi informatici e di telecomunicazioni      |
| 97,6     | IDS INFORMATICA S.R.L.                  | SIM FIRMA DIGITALE Massimo Collitori                         | 10301081000 | 1283 | 11/08/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                           |
| 146,4    | IDS INFORMATICA S.R.L.                  | KIT FIRMA DIGITALE - Rossana Turuani                         | 10301081000 | 1530 | 04/09/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                           |
| 11,5     | ECONOMO COMUNALE RAG. BONICALZI ALBERTO | RIMBORSO BUONO N. 3/2021- VEDI ORDINATIVO N. 1266            | 10301081000 | 876  | 27/05/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                           |
| 2476,6   | SI.NET SERVIZI INFORMATICI SNC          | SISLIC009 Acquisti Veeam Backup Essential dal 19/03/2022 al  | 10301081000 | 1457 | 25/08/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                           |
| 274,6    | MA.PO SRL UNIPERSONALE                  | 53100 2000GB - HDD Esterno USB 3.0 da 2TB                    | 10301081000 | 1986 | 12/10/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                           |
| 97,6     | IDS INFORMATICA S.R.L.                  | SIM FIRMA DIGITALE Marco Cavallin                            | 10301081000 | 2360 | 08/11/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                           |
| 22,6     | ECONOMO COMUNALE RAG. BONICALZI ALBERTO | RIMBORSO BUONO N. 25/2021                                    | 10301081000 | 1945 | 08/10/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                           |
| 151,28   | ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA           | FATTURA N. 21260650 DEL 22/06/2021                           | 10301081005 | 1366 | 17/08/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                           |
| 416,24   | AESYS SPA                               | CANONE MYINFCITY+SIM ANNO 2021-22                            | 10301081005 | 1372 | 17/08/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                           |
| 17902,66 | DIPENDENTI DIVERSI                      | STIPENDI 02.2021                                             | 10101101000 | 1585 | 15/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 31,65    | REGIONE LOMBARDIA                       | . IRAP 10.2021 - STRAORDINARI                                | 10101101000 | 2330 | 08/11/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 44,1     | FOOD INNOVATION SRL                     | 7 buoni agosto 2021                                          | 10101101020 | 1676 | 18/09/2021 | 1010102 | Altre spese per il personale                    |
| 151,27   | A.S.FAR.M. AZIENDA SPECIALE SERVIZI SO  | Servizio ristorazione collettiva - Mese di SETTEMBRE 2021    | 10101101020 | 1992 | 12/10/2021 | 1010102 | Altre spese per il personale                    |
| 182,79   | A.S.FAR.M. AZIENDA SPECIALE SERVIZI SO  | Servizio ristorazione collettiva - Mese di MAGGIO 2021 nr.   | 10101101020 | 986  | 10/06/2021 | 1010102 | Altre spese per il personale                    |
| 258,42   | A.S.FAR.M. AZIENDA SPECIALE SERVIZI SO  | Servizio ristorazione collettiva - Mese di MARZO 2021 nr. 4  | 10101101020 | 652  | 12/04/2021 | 1010102 | Altre spese per il personale                    |
| 220,61   | A.S.FAR.M. AZIENDA SPECIALE SERVIZI SO  | Servizio ristorazione collettiva - Mese di OTTOBRE 2021 nr   | 10101101020 | 2401 | 08/11/2021 | 1010102 | Altre spese per il personale                    |
| 907,63   | PIZZA IN SNC DI RAVA & ZANON            | FATTURA N. 1/PA DEL 17/06/2021                               | 10101101020 | 1140 | 06/07/2021 | 1010102 | Altre spese per il personale                    |
| 353,43   | GOOD FOOD SRL                           | FATTURA N. 02/PA/UFF DEL 16/06/2021                          | 10101101020 | 1141 | 06/07/2021 | 1010102 | Altre spese per il personale                    |
| 119,76   | A.S.FAR.M. AZIENDA SPECIALE SERVIZI SO  | Servizio ristorazione collettiva - Mese di GIUGNO 2021 nr.   | 10101101020 | 1142 | 06/07/2021 | 1010102 | Altre spese per il personale                    |
| 374,22   | GOOD FOOD SRL                           | SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA BUONI PASTO 2021                  | 10101101020 | 2852 | 06/12/2021 | 1010102 | Altre spese per il personale                    |
| 201,7    | A.S.FAR.M. AZIENDA SPECIALE SERVIZI SO  | Servizio ristorazione collettiva - Mese di NOVEMBRE 2021 n   | 10101101020 | 3089 | 22/12/2021 | 1010102 | Altre spese per il personale                    |
| 163,88   | A.S.FAR.M. AZIENDA SPECIALE SERVIZI SO  | Servizio ristorazione collettiva - Mese di APRILE 2021 nr.   | 10101101020 | 799  | 17/05/2021 | 1010102 | Altre spese per il personale                    |
| 170,18   | A.S.FAR.M. AZIENDA SPECIALE SERVIZI SO  | Servizio ristorazione collettiva - Mese di AGOSTO 2021 nr.   | 10101101020 | 1672 | 18/09/2021 | 1010102 | Altre spese per il personale                    |
| 132,36   | A.S.FAR.M. AZIENDA SPECIALE SERVIZI SO  | Servizio ristorazione collettiva - Mese di LUGLIO 2021 nr.   | 10101101020 | 1272 | 11/08/2021 | 1010102 | Altre spese per il personale                    |
| 207,9    | PIZZA WORLD DI MARANO CARLA             | Buoni pasto - Mese di luglio 2021                            | 10101101020 | 1273 | 11/08/2021 | 1010102 | Altre spese per il personale                    |
| 12,6     | FOOD INNOVATION SRL                     | 2 buoni ottobre 2021                                         | 10101101020 | 2857 | 06/12/2021 | 1010102 | Altre spese per il personale                    |
| 44,1     | FOOD INNOVATION SRL                     | 7 buoni settembre 2021                                       | 10101101020 | 2858 | 06/12/2021 | 1010102 | Altre spese per il personale                    |
| 31,5     | FOOD INNOVATION SRL                     | 5 buoni agosto 2021                                          | 10101101020 | 2859 | 06/12/2021 | 1010102 | Altre spese per il personale                    |
| 3076,92  | DIPENDENTI DIVERSI                      | STIPENDI 02.2021                                             | 10101101001 | 1586 | 15/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 3076,92  | DIPENDENTI DIVERSI                      | STIPENDI 07.21                                               | 10101101001 | 1190 | 20/07/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 3076,92  | DIPENDENTI DIVERSI                      | STPENDI 06.2021                                              | 10101101001 | 1034 | 21/06/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 3076,92  | DIPENDENTI DIVERSI                      | STIPENDI 09.2021                                             | 10101101001 | 1615 | 16/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 3076,92  | DIPENDENTI DIVERSI                      | STIPENDI 04.2021                                             | 10101101001 | 1695 | 20/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 3076,92  | DIPENDENTI DIVERSI                      | STIPENDI 01.2021                                             | 10101101001 | 1557 | 15/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 3485,97  | DIPENDENTI DIVERSI                      | STIPENDI 10.2021                                             | 10101101001 | 2024 | 15/10/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 3076,92  | DIPENDENTI DIVERSI                      | STIPENDI 05.2021                                             | 10101101001 | 845  | 20/05/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 13433,52 | DIPENDENTI DIVERSI                      | PRODUTTIVITA' P.O. ANNO 2019                                 | 10101101001 | 980  | 08/06/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 3076,92  | DIPENDENTI DIVERSI                      | STIPENDI 03.2021                                             | 10101101001 | 1643 | 16/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 3076,92  | DIPENDENTI DIVERSI                      | STIPENDI 08.2021                                             | 10101101001 | 1425 | 23/08/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 4165,68  | DIPENDENTI DIVERSI                      | . STIPENDI 11.2021                                           | 10101101001 | 2724 | 22/11/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 6874,28  | DIPENDENTI DIVERSI                      | STIPENDI 12.2021                                             | 10101101001 | 2913 | 10/12/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 4183,78  | DIPENDENTI DIVERSI                      | STIPENDI 07.21                                               | 10101101000 | 1189 | 20/07/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 1672,95  | DIPENDENTI DIVERSI                      | STPENDI 06.2021                                              | 10101101000 | 1035 | 21/06/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 1556,3   | DIPENDENTI DIVERSI                      | STIPENDI 09.2021                                             | 10101101000 | 1614 | 16/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 1949,13  | DIPENDENTI DIVERSI                      | STIPENDI 04.2021                                             | 10101101000 | 1694 | 20/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 1862,66  | DIPENDENTI DIVERSI                      | STIPENDI 01.2021                                             | 10101101000 | 1556 | 15/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 2424,35  | DIPENDENTI DIVERSI                      | STIPENDI 10.2021                                             | 10101101000 | 2025 | 15/10/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 2072,62  | DIPENDENTI DIVERSI                      | STIPENDI 05.2021                                             | 10101101000 | 844  | 20/05/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 29782,4  | DIPENDENTI DIVERSI                      | LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' ANNO 2019                         | 10101101000 | 978  | 08/06/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 6540,91  | DIPENDENTI DIVERSI                      | PRODUTTIVITA' ANNO 2019                                      | 10101101000 | 979  | 08/06/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 4398,5   | DIPENDENTI DIVERSI                      | STIPENDI 03.2021                                             | 10101101000 | 1642 | 16/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 1511,17  | DIPENDENTI DIVERSI                      | STIPENDI 08.2021                                             | 10101101000 | 1424 | 23/08/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 1414,53  | DIPENDENTI DIVERSI                      | STIPENDI 12.2021                                             | 10101101000 | 2912 | 10/12/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 1581,56  | DIPENDENTI DIVERSI                      | . STIPENDI 11.2021                                           | 10101101000 | 2723 | 22/11/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 2,43     | INPDAP                                  | . INADEL 06.2021 - PRODUTTIVITA'                             | 10101101010 | 2628 | 16/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 9775,35  | INPDAP                                  | . CPDEL 06.2021 - PRODUTTIVITA'                              | 10101101010 | 2628 | 16/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 2,43     | INPDAP                                  | . INADEL 10.2021 - PRODUTTIVITA' 2019                        | 10101101010 | 2331 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 923,8    | INPDAP                                  | . CPDEL 10.2021 - PRODUTTIVITA' 2019                         | 10101101010 | 2331 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 88,62    | INPDAP                                  | . CPDEL 10.2021 - STRAORDINARI                               | 10101101010 | 2331 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 569,26   | INPDAP                                  | . CPDEL 10.2021 - PRODUTTIVITA' 2019                         | 10101101010 | 2332 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 4991,77  | INPDAP                                  | . CPDEL 02.2021 - PRODUTTIVITA' 2019                         | 10101101010 | 2140 | 03/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 2,43     | INPDAP                                  | . CPDEL 02.2021 - PRODUTTIVITA' 2019                         | 10101101010 | 2140 | 03/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 1779,08  | INPDAP                                  | . CPDEL 03.2021 - PRODUTTIVITA' 2019                         | 10101101010 | 2227 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 2,43     | INPDAP                                  | . INADEL 03.2021 - PRODUTTIVITA' 2019                        | 10101101010 | 2227 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 2,43     | INPDAP                                  | . INADEL 05.2021 - PRODUTTIVITA' 2019                        | 10101101010 | 2278 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |

|         |                                        |                                                                |             |      |            |         |                                                     |
|---------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------|------------|---------|-----------------------------------------------------|
| 708.23  | INPDAP                                 | . CPDEL 05.2021 - PRODUTTIVITA' 2019                           | 10101101010 | 2278 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente     |
| 598.44  | INPDAP                                 | . CPDEL 05.2021 - PRODUTTIVITA' 2019                           | 10101101010 | 2279 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente     |
| 2.43    | INPDAP                                 | . INADEL 07.2021 - PRODUTTIVITA' 2019                          | 10101101010 | 2423 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente     |
| 2521.31 | INPDAP                                 | . CPDEL 07.2021 - PRODUTTIVITA' 2019                           | 10101101010 | 2423 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente     |
| 391.6   | INPDAP                                 | . CPDEL 07.2021 - STRAORDINARI                                 | 10101101010 | 2424 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente     |
| 2.43    | INPDAP                                 | . INADEL 09.2021 - PRODUTTIVITA'                               | 10101101010 | 2528 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente     |
| 1182.24 | INPDAP                                 | . CPDEL 09.2021 - PRODUTTIVITA'                                | 10101101010 | 2528 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente     |
| 2.43    | INPDAP                                 | . INADEL 08.2021 - PRODUTTIVITA'                               | 10101101010 | 2476 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente     |
| 1900.12 | INPDAP                                 | . CPDEL 08.2021 - PRODUTTIVITA'                                | 10101101010 | 2476 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente     |
| 2.42    | INPDAP                                 | . INADEL 04.2021 - PRODUTTIVITA'                               | 10101101010 | 2579 | 15/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente     |
| 2442    | INPDAP                                 | . CPDEL 04.2021 - PRODUTTIVITA'                                | 10101101010 | 2579 | 15/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente     |
| 2.43    | INPDAP                                 | . INADEL 01.2021 - PRODUTTIVITA'                               | 10101101010 | 2677 | 17/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente     |
| 1175.56 | INPDAP                                 | . CPDEL 01.2021 - PRODUTTIVITA'                                | 10101101010 | 2677 | 17/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente     |
| 2.46    | INPDAP                                 | . INADEL 12.2020                                               | 10101101010 | 2816 | 01/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente     |
| 1602.06 | INPDAP                                 | . CPDEL 12.2020                                                | 10101101010 | 2816 | 01/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente     |
| 2.28    | INPDAP                                 | . INADEL 11.2021 - PRODUTTIVITA'                               | 10101101010 | 3063 | 22/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente     |
| 1559.43 | INPDAP                                 | . CPDEL 11.2021 - PRODUTTIVITA'                                | 10101101010 | 3063 | 22/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente     |
| 4978.59 | DIPENDENTI DIVERSI                     | . STIPENDI 07.21                                               | 10101101002 | 1191 | 20/07/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 3654.15 | DIPENDENTI DIVERSI                     | . STIPENDI 04.2021                                             | 10101101002 | 1854 | 30/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 334.4   | DIPENDENTI DIVERSI                     | . STIPENDI 09.2021                                             | 10101101002 | 1616 | 16/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 1580.51 | DIPENDENTI DIVERSI                     | . STIPENDI 04.2021                                             | 10101101002 | 1853 | 30/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 72.16   | DIPENDENTI DIVERSI                     | . STIPENDI 10.2021                                             | 10101101002 | 2043 | 15/10/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 340.85  | DIPENDENTI DIVERSI                     | . STRAORDINARI 2019 - STIPENDI 05.2021                         | 10101101002 | 846  | 20/05/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 291.24  | DIPENDENTI DIVERSI                     | . STIPENDI 10.2021                                             | 10101101002 | 2042 | 15/10/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 3395.77 | DIPENDENTI DIVERSI                     | . STIPENDI 08.2021                                             | 10101101002 | 1426 | 23/08/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 457.68  | DIPENDENTI DIVERSI                     | . STIPENDI 12.2021                                             | 10101101002 | 2914 | 10/12/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 182.79  | A.S.FAR.M. AZIENDA SPECIALE SERVIZI SO | . Servizio ristorazione collettiva - Mese di Dicembre 2020 nr  | 10101101020 | 90   | 26/01/2021 | 1010102 | Altre spese per il personale                        |
| 201.6   | PIZZA WORLD DI MARANO CARLA            | . Buoni pasto - Mese di novembre e dicembre 2020               | 10101101020 | 91   | 26/01/2021 | 1010102 | Altre spese per il personale                        |
| 762.3   | GOOD FOOD SRL                          | . SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA BUONI PASTO PERIODO GIUGNO - DIC  | 10101101020 | 344  | 08/03/2021 | 1010102 | Altre spese per il personale                        |
| 264.73  | A.S.FAR.M. AZIENDA SPECIALE SERVIZI SO | . Servizio ristorazione collettiva - Mese di Gennaio 2021 nr.  | 10101101020 | 349  | 09/03/2021 | 1010102 | Altre spese per il personale                        |
| 302.54  | A.S.FAR.M. AZIENDA SPECIALE SERVIZI SO | . Servizio ristorazione collettiva - Mese di Febbraio 2021 nr  | 10101101020 | 350  | 09/03/2021 | 1010102 | Altre spese per il personale                        |
| 321.3   | PIZZA WORLD DI MARANO CARLA            | . Buoni pasto - Mesi di gennaio e febbraio 2021                | 10101101020 | 501  | 23/03/2021 | 1010102 | Altre spese per il personale                        |
| 81.9    | FOOD INNOVATION SRL                    | . 13 buoni luglio 2021                                         | 10101101020 | 1525 | 03/09/2021 | 1010102 | Altre spese per il personale                        |
| 81.9    | FOOD INNOVATION SRL                    | . 13 buoni giugno 2021                                         | 10101101020 | 1525 | 03/09/2021 | 1010102 | Altre spese per il personale                        |
| 94.5    | FOOD INNOVATION SRL                    | . 15 buoni maggio 2021                                         | 10101101020 | 1525 | 03/09/2021 | 1010102 | Altre spese per il personale                        |
| 81.9    | FOOD INNOVATION SRL                    | . 13 buoni aprile 2021                                         | 10101101020 | 1525 | 03/09/2021 | 1010102 | Altre spese per il personale                        |
| 31.5    | FOOD INNOVATION SRL                    | . 5 buoni marzo 2021                                           | 10101101020 | 1525 | 03/09/2021 | 1010102 | Altre spese per il personale                        |
| 75.6    | FOOD INNOVATION SRL                    | . 12 buoni anno 2021                                           | 10101101020 | 1525 | 03/09/2021 | 1010102 | Altre spese per il personale                        |
| 1921.5  | VETRERIA FALEGNAMERIA CUASSESE SNC     | . FORNITURA E POSA // di n20 barriere para fiato               | 10301101003 | 1092 | 29/06/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                               |
| 105     | FARMACIA SAN GIOVANNI BATTISTA         | . ALVITA MASCHERINA CHIR 10PZ                                  | 10301101003 | 1255 | 10/08/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                               |
| 59.9    | FARMACIA SAN GIOVANNI BATTISTA         | . FFP2 - MASCHERINA                                            | 10301101003 | 2876 | 07/12/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                               |
| 597.89  | REGIONE LOMBARDIA                      | . IRAP 02.2021                                                 | 10201101000 | 2163 | 03/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) |
| 533.35  | REGIONE LOMBARDIA                      | . IRAP 10.2021                                                 | 10201101000 | 2352 | 08/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) |
| 3491.29 | REGIONE LOMBARDIA                      | . IRAP 06.2021                                                 | 10201101000 | 2650 | 16/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) |
| 419.96  | REGIONE LOMBARDIA                      | . IRAP 01.2021                                                 | 10201101000 | 2698 | 17/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) |
| 635.53  | REGIONE LOMBARDIA                      | . IRAP 03.2021                                                 | 10201101000 | 2250 | 08/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) |
| 466.8   | REGIONE LOMBARDIA                      | . IRAP 05.2021                                                 | 10201101000 | 2302 | 08/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) |
| 1040.44 | REGIONE LOMBARDIA                      | . IRAP 07.2021                                                 | 10201101000 | 2446 | 08/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) |
| 422.36  | REGIONE LOMBARDIA                      | . IRAP 09.2021                                                 | 10201101000 | 2550 | 09/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) |
| 678.72  | REGIONE LOMBARDIA                      | . IRAP 08.2021                                                 | 10201101000 | 2498 | 09/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) |
| 872.28  | REGIONE LOMBARDIA                      | . IRAP 04.2021                                                 | 10201101000 | 2600 | 15/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) |
| 1220.27 | REGIONE LOMBARDIA                      | . IRAP 12.2020                                                 | 10201101000 | 2839 | 01/12/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) |
| 557.04  | REGIONE LOMBARDIA                      | . IRAP 11.2021                                                 | 10201101000 | 3082 | 22/12/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) |
| 4560.13 | INAIL - VARESE                         | . PREMIO INAIL AUTOLIQUIDAZIONE                                | 10101101012 | 2799 | 30/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente     |
| 1488.4  | UPEL                                   | . Servizio di previdenza - Sistemazione posizione assicurativa | 10301101020 | 342  | 08/03/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                              |
| 333.79  | MAGGIOLI SPA-                          | . FATT. IVA SPLIT P.                                           | 10301101020 | 343  | 08/03/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                              |
| 233.65  | MAGGIOLI SPA-                          | . FATT. IVA SPLIT P.                                           | 10301101020 | 145  | 30/01/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                              |
| 239.22  | MAGGIOLI SPA-                          | . FATT. IVA SPLIT P.                                           | 10301101020 | 500  | 23/03/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                              |
| 289.29  | MAGGIOLI SPA-                          | . FATT. IVA SPLIT P.                                           | 10301101020 | 869  | 24/05/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                              |
| 216.96  | MAGGIOLI SPA-                          | . FATTURA N. 0002136492 DEL 31/08/2021                         | 10301101020 | 1675 | 18/09/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                              |
| 283.72  | MAGGIOLI SPA-                          | . FATTURA N. 0002132262 DEL 31/07/2021                         | 10301101020 | 1526 | 03/09/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                              |
| 211.4   | MAGGIOLI SPA-                          | . FATT. IVA SPLIT P.                                           | 10301101020 | 1027 | 17/06/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                              |
| 205.84  | MAGGIOLI SPA-                          | . FATT. IVA SPLIT P.                                           | 10301101020 | 750  | 29/04/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                              |
| 211.4   | MAGGIOLI SPA-                          | . SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE MESE DI SETTEMBRE 2021           | 10301101020 | 2067 | 28/10/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                              |
| 406.11  | MAGGIOLI SPA-                          | . SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE MESE DI GIUGNO 2021              | 10301101020 | 1270 | 10/08/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                              |
| 200.28  | MAGGIOLI SPA-                          | . SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE MESE DI NOVEMBRE 2021            | 10301101020 | 2990 | 15/12/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                              |
| 205.84  | MAGGIOLI SPA-                          | . SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE MESE DI OTTOBRE 2021             | 10301101020 | 2863 | 06/12/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                              |
| 1694    | LABOR M.D.L. S.R.L.                    | . Prestazioni                                                  | 10301101002 | 2397 | 08/11/2021 | 1030218 | Servizi sanitari                                    |
| 106.5   | A.S.FAR.M. AZIENDA SPECIALE SERVIZI SO | . CONF. MASCHERINE CHIRURGICHE da 50 pz per un totale di 300 - | 10301111165 | 86   | 26/01/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                               |
| 2346.39 | UPEL                                   | . QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 - UPEL                           | 10301111130 | 641  | 12/04/2021 | 1030299 | Altri servizi                                       |
| 201.17  | TIM SPA                                | . TIM 5 BIM. 2021                                              | 10301111110 | 1523 | 02/09/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                     |
| 49.26   | TIM SPA                                | . COMPENSAZIONE ORDINATIVO N. 646                              | 10301111110 | 2766 | 24/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                     |
| 223.91  | TIM SPA                                | . TIM 5 BIM. 2020 - FATT. N. 7X03015470                        | 10301111110 | 547  | 29/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                     |

|         |                                          |                                                                           |             |      |            |         |                                                  |
|---------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------------|---------|--------------------------------------------------|
| 309.37  | TIM SPA                                  | TIM 1 BIM. 2021                                                           | 10301111110 | 2    | 12/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 317.53  | TIM SPA                                  | TIM 2BIM 2021                                                             | 10301111110 | 243  | 20/02/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 251.91  | TIM SPA                                  | TIM 3 BIM. 2021 -                                                         | 10301111110 | 673  | 16/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 261.76  | TIM SPA                                  | TIM 4 BIM. 2021                                                           | 10301111110 | 1019 | 17/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 249.16  | TIM SPA                                  | TIM 6 BIM. 2021                                                           | 10301111110 | 2105 | 03/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 248.15  | DUECF ITALIA S.R.L.                      | VENDITElva da versare a cura del cessionario o committente a              | 10301111150 | 192  | 06/02/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                            |
| 8       | BRUSA PIETRO &FIGLI DI BRUSA G.ED E. SDF | TIMBRO                                                                    | 10301111150 | 328  | 06/03/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                            |
| 95.82   | VIRAS s.a.s. di Villa Luigi & C.         | Riferimento: DDT Nr. 002438 del 04/08/2021                                | 10301111150 | 1991 | 12/10/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                            |
| 6.22    | ECONOMO COMUNALE RAG. BONICALZI ALBERTO  | RIMBORSO BUONO N. 11/2021 - VEDI ORDINATIVO N. 1266                       | 10301111150 | 884  | 27/05/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                            |
| 285.48  | VILLA VARESE SRL                         | Riferimento: DDT Nr. 000870 del 10/06/21                                  | 10301111150 | 1279 | 11/08/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                            |
| 45      | ECONOMO COMUNALE RAG. BONICALZI ALBERTO  | RIMBORSO BUONO N. 26/2021                                                 | 10301111150 | 1946 | 08/10/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                            |
| 69.54   | GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.                | TIMBRO 2 RIGHE + STEMMA                                                   | 10301111150 | 1345 | 16/08/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                            |
| 64      | MAGGIOLI SPA-                            | FATTURA N. 0005955647 DEL 21/07/2020                                      | 10301111150 | 1010 | 11/06/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                            |
| 18      | ECONOMO COMUNALE RAG. BONICALZI ALBERTO  | RIMBORSO BUONO N. 29/2021                                                 | 10301111150 | 2972 | 15/12/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                            |
| 14.9    | ECONOMO COMUNALE RAG. BONICALZI ALBERTO  | RIMBORSO BUONO N. 31/2021                                                 | 10301111150 | 2972 | 15/12/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                            |
| 169.72  | ECONOMO COMUNALE RAG. BONICALZI ALBERTO  | RIMBORSO BUONO N. 32/2021                                                 | 10301111150 | 2972 | 15/12/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                            |
| 140.3   | BRUSA PIETRO &FIGLI DI BRUSA G.ED E. SDF | TIMBRO DATARIO TRODAT PROFESSIONAL 5460                                   | 10301111150 | 2984 | 15/12/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                            |
| 265.2   | GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.                | TESTO COSTITUZIONE ITALIANA                                               | 10301111150 | 2853 | 06/12/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                            |
| 32.8    | ECONOMO COMUNALE RAG. BONICALZI ALBERTO  | RIMBORSO BUONO N. 27/2021                                                 | 10301111150 | 2972 | 15/12/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                            |
| 2960.29 | ENI SPA                                  | BCA BENZINA AG E 50                                                       | 10301111160 | 273  | 04/03/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                            |
| 2470.88 | ENI SPA                                  | BCA BENZINA AG E 50                                                       | 10301111160 | 1458 | 25/08/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                            |
| 122     | DUSSMANN SERVICE S.R.L.                  | SERVIZIO DI SANIFICAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2               | 10301111166 | 265  | 27/02/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 610     | DUSSMANN SERVICE S.R.L.                  | SERVIZIO DI SANIFICAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2               | 10301111166 | 263  | 27/02/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 280.6   | DUSSMANN SERVICE S.R.L.                  | SERVIZIO DI SANIFICAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2               | 10301111166 | 264  | 27/02/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 372     | ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN | SERVIZIO DI PULIZIA AULE ATTIVITA' INTEGRATE MESE DI OTTOB                | 10301111166 | 2388 | 08/11/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 81.84   | ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN | Liq. IVA Rc per Documento 111/E del 29/10/2021 - ALLCHANGE MULTISE        | 10301111166 | 2389 | 08/11/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 372     | ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN | FATTURA N. 98/E DEL 30/09/2021                                            | 10301111166 | 1973 | 12/10/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 81.84   | ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN | Liq. IVA Rc per Documento 98/E del 30/09/2021 - ALLCHANGE MULTISER        | 10301111166 | 1974 | 12/10/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 437.74  | AVVOCATO DONELLI VALERIA                 | AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI INDUNO OLONA / GBR ROSSETTO Spa               |             |      |            |         |                                                  |
| 2020    |                                          | 25/01/2021                                                                | 1030211006  |      |            |         |                                                  |
| 349.53  | ISTITUTO VENDITA GIUDIZIARIE             | Pratica RGEs 353/19 - Tribunale di Varese - Comune di Induno Olona - CF/F | 10301111050 | 339  | 08/03/2021 | 1030211 | Prestazioni professionali e specialistiche       |
| 1217.38 | AVVOCATO DONELLI VALERIA                 | AMMINISTRAZIONE COMUNE DI INDUNO OLONA / BOMBONIERE IVAN                  | 10301111050 | 135  | 30/01/2021 | 1030211 | Prestazioni professionali e specialistiche       |
| 133.38  | AVVOCATO DONELLI VALERIA                 | AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI INDUNO OLONA / BOMBONIERE IVA                 | 10301111050 | 136  | 30/01/2021 | 1030211 | Prestazioni professionali e specialistiche       |
| 393.96  | AVVOCATO DONELLI VALERIA                 | AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI INDUNO OLONA / SPECIAL CHIAVI &               | 10301111050 | 137  | 30/01/2021 | 1030211 | Prestazioni professionali e specialistiche       |
| 143.2   | TRIBUNALE DI VARESE - UFF. NOTIFICAZIONI | COMPENSO IN PERCENTUAL PER GLI UUGG                                       | 10301111050 | 138  | 30/01/2021 | 1030211 | Prestazioni professionali e specialistiche       |
| 1215.3  | STUDIO LEGALE ASSOCIATO LACCHIN BETTIATI | SPESE SOSTENUTE PER PRATICA 418/2019 RGNR                                 | 10301111050 | 380  | 09/03/2021 | 1030211 | Prestazioni professionali e specialistiche       |
| 6000    | RAVIZZOLI & COLOMBO                      | Comune di Induno Olona determinazione n.331/2019 del 19.12.2              | 10301111050 | 80   | 25/01/2021 | 1030211 | Prestazioni professionali e specialistiche       |
| 3973    | GBSAPRI SPA                              | POLIZZA ALL RISK                                                          | 11001111000 | 430  | 16/03/2021 | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni            |
| 16500   | GBSAPRI SPA                              | RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA                   | 11001111000 | 431  | 16/03/2021 | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni            |
| 4190    | GBSAPRI SPA                              | POLIZZA RC PATRIMONIALE                                                   | 11001111000 | 432  | 16/03/2021 | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni            |
| 2201.75 | GBSAPRI SPA                              | POLIZZA INFORTUNI                                                         | 11001111000 | 440  | 16/03/2021 | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni            |
| 16500   | GBSAPRI SPA                              | POLIZZA GENERALI RCTO N. 381112569 PREMIO SEMESTRALE 01/07/2              | 11001111000 | 1657 | 18/09/2021 | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni            |
| 3973    | GBSAPRI SPA                              | POLIZZA GROUPAMA N. 173108851548                                          | 11001111000 | 1658 | 18/09/2021 | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni            |
| 2201.75 | GBSAPRI SPA                              | POLIZZA N. 381112604 INFORTUNI PREMIO SEMESTRALE 01/07/2021 -             | 11001111000 | 1659 | 18/09/2021 | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni            |
| 2299.01 | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE             | SANZIONI/INTERESSI SPLIT 03.2021                                          | 11001111002 | 1886 | 04/10/2021 | 1100501 | Spese dovute a sanzioni                          |
| 2597.23 | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE             | SANZIONI/INTERESSI SPLIT 04.2021                                          | 11001111002 | 1888 | 04/10/2021 | 1100501 | Spese dovute a sanzioni                          |
| 230.43  | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE             | SANZIONI/INTERESSI SPLIT 05.2021                                          | 11001111002 | 1890 | 04/10/2021 | 1100501 | Spese dovute a sanzioni                          |
| 26.84   | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE             | SANZIONI/INTERESSI IVA 02.2021                                            | 11001111002 | 1894 | 04/10/2021 | 1100501 | Spese dovute a sanzioni                          |
| 780.32  | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE             | SANZIONI/INTERESSI IVA 03.2021                                            | 11001111002 | 1896 | 04/10/2021 | 1100501 | Spese dovute a sanzioni                          |
| 1199.87 | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE             | SANZIONI INPS F24                                                         | 11001111002 | 2898 | 10/12/2021 | 1100501 | Spese dovute a sanzioni                          |
| 31113   | COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO          | QUOTA STATUTARIA CMP 2021 - INDUNO OLONA                                  | 10301111120 | 2070 | 28/10/2021 | 1030299 | Altri servizi                                    |
| 51.6    | ASSOCIAZIONE TRA I COMUNI ITALIANI DI FR | QUOTA 2021 - COMUNE DI INDUNO OLONA                                       | 10301111130 | 2116 | 03/11/2021 | 1030299 | Altri servizi                                    |
| 465     | COMUNITA' DI LAVORO REGIO INSUBRICA      | QUOTA 2021 - COMUNITA' DI LAVORO REGIO INSUBRICA - COMUNE D               | 10301111130 | 2117 | 03/11/2021 | 1030299 | Altri servizi                                    |
| 2263.53 | ANCI - ASS. NAZ.LE COMUNI ITALIANI       | QUOTA ANCI 2021 - COMUNE DI INDUNO OLONA                                  | 10301111130 | 2118 | 03/11/2021 | 1030299 | Altri servizi                                    |
| 130     | ANUSCA S.R.L.                            | QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2021 - QUOTA A                              | 10301111130 | 707  | 27/04/2021 | 1030299 | Altri servizi                                    |
| 305.95  | TIM SPA                                  | TIM 6 BIM. 2021                                                           | 10301111110 | 2106 | 03/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 841.92  | DIPENDENTI POLIZIA MUNICIPALE            | STIPENDI 05.2021                                                          | 10103011020 | 849  | 20/05/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                           |
| 706.7   | DIPENDENTI POLIZIA MUNICIPALE            | STIPENDI 03.2021                                                          | 10103011020 | 1646 | 16/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                           |
| 609.28  | DIPENDENTI POLIZIA MUNICIPALE            | STIPENDI 08.2021                                                          | 10103011020 | 1429 | 23/08/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                           |
| 852.62  | DIPENDENTI POLIZIA MUNICIPALE            | . STIPENDI 11.2021                                                        | 10103011020 | 2726 | 22/11/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                           |
| 1273.94 | DIPENDENTI POLIZIA MUNICIPALE            | STIPENDI 12.2021                                                          | 10103011020 | 2916 | 10/12/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                           |
| 42.04   | DIPENDENTI DIVERSI                       | STIPENDI 04.2021                                                          | 10103011002 | 1697 | 20/09/2021 | 1010202 | Altri contributi sociali                         |
| 42.04   | DIPENDENTI DIVERSI                       | STIPENDI 01.2021                                                          | 10103011002 | 1559 | 15/09/2021 | 1010202 | Altri contributi sociali                         |
| 32.18   | DIPENDENTI DIVERSI                       | STIPENDI 10.2021                                                          | 10103011002 | 2020 | 15/10/2021 | 1010202 | Altri contributi sociali                         |
| 42.04   | DIPENDENTI DIVERSI                       | STIPENDI 06.2021                                                          | 10103011002 | 1032 | 21/06/2021 | 1010202 | Altri contributi sociali                         |
| 42.04   | DIPENDENTI DIVERSI                       | STIPENDI 03.2021                                                          | 10103011002 | 1645 | 16/09/2021 | 1010202 | Altri contributi sociali                         |
| 160.92  | DIPENDENTI DIVERSI                       | STIPENDI 08.2021                                                          | 10103011002 | 1428 | 23/08/2021 | 1010202 | Altri contributi sociali                         |
| 170.86  | INPDAP                                   | . INADEL 05.2021                                                          | 10103011010 | 2280 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente  |
| 2309.44 | INPDAP                                   | . CPDEL 05.2021                                                           | 10103011010 | 2281 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente  |
| 171.15  | INPDAP                                   | . INADEL 07.2021                                                          | 10103011010 | 2425 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente  |
| 1926.26 | INPDAP                                   | . CPDEL 07.2021                                                           | 10103011010 | 2426 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente  |
| 170.93  | INPDAP                                   | . INADEL 09.2021                                                          | 10103011010 | 2529 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente  |
| 1924.36 | INPDAP                                   | . CPDEL 09.2021                                                           | 10103011010 | 2530 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente  |

|          |                                          |                                                                          |             |      |            |         |                                                 |
|----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------------|---------|-------------------------------------------------|
| 170.86   | INPDAP                                   | . INADEL 08.2021                                                         | 10103011010 | 2477 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 1923.88  | INPDAP                                   | . CPDEL 08.2021                                                          | 10103011010 | 2478 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 179.56   | INPDAP                                   | . INADEL 04.2021                                                         | 10103011010 | 2580 | 15/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 2460.54  | INPDAP                                   | . CPDEL 04.2021                                                          | 10103011010 | 2581 | 15/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 156.49   | INPDAP                                   | . INADEL 01.2021                                                         | 10103011010 | 2678 | 17/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 2248.19  | INPDAP                                   | . CPDEL 01.2021                                                          | 10103011010 | 2679 | 17/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 46.49    | INPDAP                                   | . TFR 01.2021                                                            | 10103011010 | 2679 | 17/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 333.83   | INPDAP                                   | . INADEL 12.2020                                                         | 10103011010 | 2817 | 01/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 3697.91  | INPDAP                                   | . CPDEL 12.2020                                                          | 10103011010 | 2818 | 01/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 178.09   | INPDAP                                   | . INADEL 11.2021                                                         | 10103011010 | 3064 | 22/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 1981.24  | INPDAP                                   | . CPDEL 11.2021                                                          | 10103011010 | 3065 | 22/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 92.19    | INPDAP                                   | . TFR 06.2021                                                            | 10103011011 | 2631 | 16/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 92.19    | INPDAP                                   | . TFR 10.2021                                                            | 10103011011 | 2335 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 183.37   | INPDAP                                   | . TFR 02.2021                                                            | 10103011011 | 2143 | 03/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 180.02   | INPDAP                                   | . TFR 03.2021                                                            | 10103011011 | 2230 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 159.71   | INPDAP                                   | . TFR 05.2021                                                            | 10103011011 | 2282 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 92.19    | INPDAP                                   | . TFR 07.2021                                                            | 10103011011 | 2427 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 92.19    | INPDAP                                   | . TFR 09.2021                                                            | 10103011011 | 2531 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 92.19    | INPDAP                                   | . TFR 08.2021                                                            | 10103011011 | 2479 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 180.02   | INPDAP                                   | . TFR 04.2021                                                            | 10103011011 | 2582 | 15/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 133.74   | INPDAP                                   | . TFR 01.2021                                                            | 10103011011 | 2680 | 17/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 180.02   | INPDAP                                   | . TFR 12.2020                                                            | 10103011011 | 2819 | 01/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 92.19    | INPDAP                                   | . TFR 11.2021                                                            | 10103011011 | 3066 | 22/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 171.5    | INPDAP                                   | . INADEL 06.2021                                                         | 10103011010 | 2629 | 16/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 2590.6   | INPDAP                                   | . CPDEL 06.2021                                                          | 10103011010 | 2630 | 16/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 218.92   | INPDAP                                   | . INADEL 10.2021                                                         | 10103011010 | 2333 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 2317.66  | INPDAP                                   | . CPDEL 10.2021                                                          | 10103011010 | 2334 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 170.86   | INPDAP                                   | . INADEL 02.2021                                                         | 10103011010 | 2141 | 03/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 2391.02  | INPDAP                                   | . CPDEL 02.2021                                                          | 10103011010 | 2142 | 03/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 177.33   | INPDAP                                   | . INADEL 03.2021                                                         | 10103011010 | 2228 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 2441.35  | INPDAP                                   | . CPDEL 03.2021                                                          | 10103011010 | 2229 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 35.58    | DIPENDENTI POLIZIA MUNICIPALE            | . STIPENDI 01.2021                                                       | 10103011000 | 1558 | 15/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 9227.57  | DIPENDENTI POLIZIA MUNICIPALE            | . STIPENDI 02.2021                                                       | 10103011000 | 1587 | 15/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 7436.46  | DIPENDENTI POLIZIA MUNICIPALE            | . STIPENDI 07.21                                                         | 10103011000 | 1192 | 20/07/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 7436.46  | DIPENDENTI POLIZIA MUNICIPALE            | . STIPENDI 06.2021                                                       | 10103011000 | 1046 | 21/06/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 8763.1   | DIPENDENTI POLIZIA MUNICIPALE            | . STIPENDI 01.2021                                                       | 10103011000 | 1558 | 15/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 7436.46  | DIPENDENTI POLIZIA MUNICIPALE            | . STIPENDI 09.2021                                                       | 10103011000 | 1617 | 16/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 8891.98  | DIPENDENTI POLIZIA MUNICIPALE            | . STIPENDI 10.2021                                                       | 10103011000 | 2035 | 15/10/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 9578.82  | DIPENDENTI POLIZIA MUNICIPALE            | . STIPENDI 04.2021                                                       | 10103011000 | 1696 | 20/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 8794.15  | DIPENDENTI POLIZIA MUNICIPALE            | . STIPENDI 05.2021                                                       | 10103011000 | 847  | 20/05/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 9491.01  | DIPENDENTI POLIZIA MUNICIPALE            | . STIPENDI 03.2021                                                       | 10103011000 | 1644 | 16/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 7436.46  | DIPENDENTI POLIZIA MUNICIPALE            | . STIPENDI 08.2021                                                       | 10103011000 | 1427 | 23/08/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 12941.66 | DIPENDENTI POLIZIA MUNICIPALE            | . STIPENDI 12.2021                                                       | 10103011000 | 2915 | 10/12/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 7434.08  | DIPENDENTI POLIZIA MUNICIPALE            | . STIPENDI 11.2021                                                       | 10103011000 | 2725 | 22/11/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 650.74   | DIPENDENTI POLIZIA MUNICIPALE            | . STIPENDI 02.2021                                                       | 10103011020 | 1589 | 15/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 35.58    | DIPENDENTI POLIZIA MUNICIPALE            | . STIPENDI 02.2021                                                       | 10103011020 | 1589 | 15/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 609.28   | DIPENDENTI POLIZIA MUNICIPALE            | . STIPENDI 07.21                                                         | 10103011020 | 1193 | 20/07/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 1350.28  | DIPENDENTI POLIZIA MUNICIPALE            | . STIPENDI 06.2021                                                       | 10103011020 | 1047 | 21/06/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 603.19   | DIPENDENTI POLIZIA MUNICIPALE            | . STIPENDI 01.2021                                                       | 10103011020 | 1560 | 15/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 609.28   | DIPENDENTI POLIZIA MUNICIPALE            | . STIPENDI 09.2021                                                       | 10103011020 | 1619 | 16/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 809.87   | DIPENDENTI POLIZIA MUNICIPALE            | . STIPENDI 10.2021                                                       | 10103011020 | 2036 | 15/10/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 713.49   | DIPENDENTI POLIZIA MUNICIPALE            | . STIPENDI 04.2021                                                       | 10103011020 | 1698 | 20/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 79.44    | COMUNE DI VARESE                         | liquidazione spese di notifica atti                                      | 11003011000 | 2782 | 25/11/2021 | 1109999 | Altre spese correnti n.a.c.                     |
| 22       | PISTOLINI ANGELICA                       | RESTITUZIONE DIRITTI PUBBLICA AFFISSIONE NON DOVUTO                      | 11003011010 | 1102 | 01/07/2021 | 1109999 | Altre spese correnti n.a.c.                     |
| 66       | FAI FONDO AMBIENTE ITALIANO              | RIMBORSO SERVIZIO AFFISSIONI NON UTILIZZATO                              | 11003011010 | 1541 | 13/09/2021 | 1109999 | Altre spese correnti n.a.c.                     |
| 829.6    | URBAN CONCEPT SRL                        | DdT Vendita 2-174 del 29-10-2021                                         | 20203011000 | 2785 | 25/11/2021 | 2020104 | Impianti e macchinari                           |
| 1482.3   | LINEACONFORT MEDICALI DI MONFREDINI ENR  | Preventivo n. 743 del 26/10/2021                                         | 20203011000 | 2786 | 25/11/2021 | 2020104 | Impianti e macchinari                           |
| 3501.4   | F.LLI TROTTO S.R.L.                      | NS. OFFERTA N. 022411/DT DEL 24/02/2021                                  | 20203011000 | 2783 | 25/11/2021 | 2020104 | Impianti e macchinari                           |
| 4331     | ANTHARES ENGINEERING SYSTEM SRL          | *** DETERMINA 333/2021 DEL 28/10/21 - CIG: : Z1533AAFFF                  | 20203011000 | 2784 | 25/11/2021 | 2020104 | Impianti e macchinari                           |
| 1037     | ANTHARES ENGINEERING SYSTEM SRL          | *** DETERMINA 342/2021 DEL 05/11/2021 - CIG: ZE533C3470                  | 20203011000 | 2796 | 25/11/2021 | 2020104 | Impianti e macchinari                           |
| 486.44   | BIANCHINI SNC                            | Diritto di chiamata                                                      | 10303011140 | 552  | 02/04/2021 | 1030299 | Altri servizi                                   |
| 641.01   | BIANCHINI SNC                            | Diritto di chiamata                                                      | 10303011140 | 553  | 02/04/2021 | 1030299 | Altri servizi                                   |
| 982.62   | TIRO A SEGNO NAZIONALE                   | Determina n.245/2020 del 20/10/2020 CIG ZBB2EA8F40                       | 10303011080 | 156  | 30/01/2021 | 1030299 | Altri servizi                                   |
| 20.12    | EQUITALIA NORD SPA                       | COATTIVO CDS - RIVERSAMENTI DIVERSI - VEDI ORDINATIVO N. 2115            | 10303011060 | 1444 | 24/08/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                          |
| 8.55     | EQUITALIA NORD SPA                       | COATTIVO CDS - COMPENSO - RIVERSAMENTI DIVERSI - VEDI ORDINATIVO N. 2115 | 10303011060 | 1407 | 20/08/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                          |
| 12.8     | EQUITALIA NORD SPA                       | COATTIVO CDS - COMPENSO - RIVERSAMENTI DIVERSI - VEDI N. 2975            | 10303011060 | 3005 | 16/12/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                          |
| 890.6    | C.I.TI ESSE SRL                          | FATTURA IMMEDIATA                                                        | 10303011070 | 494  | 23/03/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                          |
| 139.08   | AUTORIPARAZIONI COSSI SNC DI COSSI STEFA | Targa: ES892TV Veicolo: FIAT Panda 37 serie                              | 10301031130 | 495  | 23/03/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni            |
| 10       | ECONOMO COMUNALE RAG. BONICALZI ALBERTO  | RIMBORSO BUONO N. 19/2021                                                | 10301031130 | 1939 | 08/10/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni            |
| 39.03    | GALLI MOTOR SERVICE DI GALLI GIORGIO E C | Vendita da versare a cura del cessionario o committente a                | 10301031130 | 1058 | 22/06/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni            |
| 477      | RO.NI CARS MOTORSPORT SNC DI BALLERIO R. | FATTURA N. 149/001 DEL 16/11/2021                                        | 10301031130 | 3009 | 17/12/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni            |
| 15       | ECONOMO COMUNALE RAG. BONICALZI ALBERTO  | RIMBORSO BUONO N. 6/2021 - VEDI ORDINATIVO N. 1266                       | 10301031130 | 879  | 27/05/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni            |
| 267.83   | GALLI MOTOR SERVICE DI GALLI GIORGIO E C | SOSTITUZIONE 4 GOMME SU CERCHIO E BILANCIATURA                           | 10301031130 | 1915 | 06/10/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni            |

|         |                                           |                                                                       |             |      |            |         |                                                      |
|---------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------|------------|---------|------------------------------------------------------|
| 145,18  | GALLI MOTOR SERVICE DI GALLI GIORGIO E C  | Venditalva da versare a cura del cessionario o committente a          | 10301031130 | 967  | 05/06/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 200,53  | GALLI MOTOR SERVICE DI GALLI GIORGIO E C  | Venditalva da versare a cura del cessionario o committente a          | 10301031130 | 967  | 05/06/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 231,31  | GALLI MOTOR SERVICE DI GALLI GIORGIO E C  | Venditalva da versare a cura del cessionario o committente a          | 10301031130 | 967  | 05/06/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 510,64  | GALLI MOTOR SERVICE DI GALLI GIORGIO E C  | Venditalva da versare a cura del cessionario o committente a          | 10301031130 | 967  | 05/06/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 10      | ECONOMO COMUNALE RAG. BONICALZI ALBERTO   | RIMBORSO BUONO N. 22/2021                                             | 10301031130 | 1942 | 08/10/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 25      | ECONOMO COMUNALE RAG. BONICALZI ALBERTO   | RIMBORSO BUONO N. 23/2021                                             | 10301031130 | 1943 | 08/10/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 35      | ECONOMO COMUNALE RAG. BONICALZI ALBERTO   | RIMBORSO BUONO N. 33/2021                                             | 10301031130 | 2971 | 15/12/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 118     | RO.NI CARS MOTORSPORT SNC DI BALLERIO R.  | FATTURA N. 148/001 DEL 16/11/2021                                     | 10301031130 | 3031 | 21/12/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 1790,96 | INCLOUD TEAM S.R.L.                       | Rif. Ord.Cli. 0000053                                                 | 10303011120 | 1532 | 04/09/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 1220,25 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE   | CODICE RIFERIMENTO MI01369954K                                        | 10303011120 | 3008 | 17/12/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 55,24   | ENERGRID SRL                              | ENEL 04.2021                                                          | 10303011100 | 813  | 18/05/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 65,44   | ENERGRID SRL                              | ENEL 12.2020                                                          | 10303011100 | 32   | 23/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 73,82   | ENERGRID SRL                              | ENEL 01.2021                                                          | 10303011100 | 223  | 20/02/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 77,18   | ENERGRID SRL                              | ENEL 02.2021                                                          | 10303011100 | 460  | 22/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 57,62   | ENERGRID SRL                              | ENEL 09.2021                                                          | 10303011100 | 2058 | 27/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 55,85   | ENERGRID SRL                              | ENEL 05.2021                                                          | 10303011100 | 1080 | 22/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 71,59   | ENERGRID SRL                              | ENEL 03.2021                                                          | 10303011100 | 675  | 19/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 45,04   | ENERGRID SRL                              | ENEL 07.2021                                                          | 10303011100 | 1398 | 19/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 56,55   | ENERGRID SRL                              | ENEL 06.2021                                                          | 10303011100 | 1218 | 09/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 57,47   | ENERGRID SRL                              | ENEL 08.2021                                                          | 10303011100 | 1865 | 04/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 14,98   | ECONOMO COMUNALE RAG. BONICALZI ALBERTO   | RIMBORSO BUONO N. 8/2021 - VEDI ORDINATIVO N. 1266                    | 10303011010 | 881  | 27/05/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                |
| 431,72  | SHADOW SRL                                | MATERIALE POLIZIA LOCALE                                              | 10303011010 | 1916 | 06/10/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                |
| 61      | BRUSA PIETRO & FIGLI DI BRUSA G.ED E. SDF | N. 5 TIMBRI VARI                                                      | 10303011010 | 3030 | 21/12/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                |
| 150     | RB DIVISE E STILE S.R.L.                  | DPI - Masch. protettiva FFP2 - EN149:2001 TESFRA                      | 10303011010 | 871  | 24/05/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                |
| 300,24  | INCLOUD TEAM S.R.L.                       | Rif. Ord.Cli. 0000116                                                 | 10303011030 | 1531 | 04/09/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                |
| 4062,84 | FLENGHI DIVISE SNC                        | Manette incernierate in acciaio                                       | 10303011050 | 1917 | 06/10/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                |
| 864,5   | GBSAPRI SPA                               | POLIZZA N.239851578 - RC AUTO - PANDA ES892TV                         | 10301031060 | 434  | 16/03/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                |
| 794     | GBSAPRI SPA                               | POLIZZA N.239753041 RC AUTO - NISSAN QASHQAI YA839AJ                  | 10301031060 | 438  | 16/03/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                |
| 840,09  | REGIONE LOMBARDIA                         | .IRAP 02.2021                                                         | 10203011000 | 2164 | 03/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)  |
| 827,75  | REGIONE LOMBARDIA                         | .IRAP 10.2021                                                         | 10203011000 | 2353 | 08/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)  |
| 919,37  | REGIONE LOMBARDIA                         | .IRAP 06.2021                                                         | 10203011000 | 2651 | 16/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)  |
| 801,05  | REGIONE LOMBARDIA                         | .IRAP 01.2021                                                         | 10203011000 | 2699 | 17/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)  |
| 865,08  | REGIONE LOMBARDIA                         | .IRAP 03.2021                                                         | 10203011000 | 2251 | 08/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)  |
| 824,17  | REGIONE LOMBARDIA                         | .IRAP 05.2021                                                         | 10203011000 | 2303 | 08/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)  |
| 684,84  | REGIONE LOMBARDIA                         | .IRAP 07.2021                                                         | 10203011000 | 2447 | 08/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)  |
| 686,65  | REGIONE LOMBARDIA                         | .IRAP 09.2021                                                         | 10203011000 | 2551 | 09/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)  |
| 687,1   | REGIONE LOMBARDIA                         | .IRAP 08.2021                                                         | 10203011000 | 2499 | 09/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)  |
| 876,28  | REGIONE LOMBARDIA                         | .IRAP 04.2021                                                         | 10203011000 | 2601 | 15/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)  |
| 1787,75 | REGIONE LOMBARDIA                         | IRAP 12.2020                                                          | 10203011000 | 2840 | 01/12/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)  |
| 707,57  | REGIONE LOMBARDIA                         | IRAP 11.2021                                                          | 10203011000 | 3083 | 22/12/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)  |
| 42,04   | DIPENDENTI DIVERSI                        | STIPENDI 02.2021                                                      | 10103011002 | 1588 | 15/09/2021 | 1010202 | Altri contributi sociali                             |
| 42,04   | DIPENDENTI DIVERSI                        | STIPENDI 05.2021                                                      | 10103011002 | 848  | 20/05/2021 | 1010202 | Altri contributi sociali                             |
| 80,46   | DIPENDENTI DIVERSI                        | STIPENDI 09.2021                                                      | 10103011002 | 1618 | 16/09/2021 | 1010202 | Altri contributi sociali                             |
| 61,95   | TIM SPA                                   | TIM 5 BIM. 2021                                                       | 10304011000 | 1331 | 16/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 30000   | SCUOLA MATERNA C.E A. MALNATI             | CONTRIBUTO UNA TANTUM PER MANCATI INTROITI CAUSA PANDEMI              | 10404011011 | 2071 | 28/10/2021 | 1040401 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 15,4    | TIM SPA                                   | COMPENSAZIONE ORDINATIVO N. 640                                       | 10304011000 | 2760 | 24/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 498,61  | LERETI SPA                                | LERETI 11.2021                                                        | 10304011000 | 2738 | 22/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 163,65  | ENERGRID SRL                              | ENEL 04.2021                                                          | 10304011000 | 829  | 18/05/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 213,79  | ENERGRID SRL                              | ENEL 12.2020                                                          | 10304011000 | 33   | 23/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 11,86   | LERETI SPA                                | ACQUA 01/12.20                                                        | 10304011000 | 456  | 22/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 220,82  | ENERGRID SRL                              | ENEL 02.2021                                                          | 10304011000 | 474  | 22/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 25,21   | LERETI SPA                                | ACQUA CONGUAGLIO                                                      | 10304011000 | 567  | 03/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 43,36   | LERETI SPA                                | ACQUA CONGUAGLIO                                                      | 10304011000 | 567  | 03/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 164,16  | LERETI SPA                                | ACQUA CONGUAGLIO                                                      | 10304011000 | 567  | 03/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 63,48   | TIM SPA                                   | TIM 1 BIM. 2021                                                       | 10304011000 | 4    | 12/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 210,59  | ENERGRID SRL                              | ENEL 01.2021                                                          | 10304011000 | 240  | 20/02/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 70,11   | TIM SPA                                   | TIM 2BIM 2021                                                         | 10304011000 | 246  | 20/02/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 70      | TIM SPA                                   | TIM 5 BIM. 2020 - FATT. N. 8B00603436                                 | 10304011000 | 541  | 29/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 94,55   | CARBOTERMO S.P.A.                         | Stagione 2019/2020                                                    | 10304011000 | 353  | 09/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 4561,45 | CARBOTERMO S.P.A.                         | Stagione 2020/2021                                                    | 10304011000 | 353  | 09/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 212,43  | LERETI SPA                                | ACQUA 02/06.2021                                                      | 10304011000 | 1174 | 16/07/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 540,02  | CARBOTERMO S.P.A.                         | FATTURA N. 21F02103 DEL 17/05/2021                                    | 10304011000 | 993  | 10/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 118,8   | CARBOTERMO S.P.A.                         | Liq. IVA RC per Documento 21F02103 del 17/05/2021 - CARBOTERMO S.P.   | 10304011000 | 994  | 10/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 399,66  | CARBOTERMO S.P.A.                         | Liq. IVA RC per Documento 21F02103 DEL 17/05/2021 Fattura n. 21F02103 | 10304011000 | 1001 | 10/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 44,64   | ENERGRID SRL                              | ENEL 08.2021                                                          | 10304011000 | 1869 | 04/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 840,57  | ENERGRID SRL                              | ENEL 09.2021                                                          | 10304011000 | 2049 | 27/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 129,23  | ENERGRID SRL                              | ENEL 09.2021                                                          | 10304011000 | 2049 | 27/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 63,48   | TIM SPA                                   | TIM 6 BIM. 2021                                                       | 10304011000 | 2102 | 03/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 118,37  | ENERGRID SRL                              | ENEL 05.2021                                                          | 10304011000 | 1087 | 22/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 153,71  | ENERGRID SRL                              | ENEL 03.2021                                                          | 10304011000 | 689  | 19/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 68,02   | TIM SPA                                   | TIM 3 BIM. 2021                                                       | 10304011000 | 697  | 19/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 65,2    | TIM SPA                                   | TIM 3 BIM. 2021                                                       | 10304011000 | 698  | 19/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 63,53   | TIM SPA                                   | TIM 4 BIM. 2021                                                       | 10304011000 | 1016 | 17/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |

|         |                                          |                                                              |             |      |            |         |                                                      |
|---------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------|------------|---------|------------------------------------------------------|
| 54,19   | ENERGRID SRL                             | ENEL 07.2021                                                 | 10304011000 | 1404 | 19/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 80,37   | ENERGRID SRL                             | ENEL 06.2021                                                 | 10304011000 | 1228 | 09/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 1000    | VETRERIA FALEGNAMERIA CUASSESE SNC       | Vetri presso sede Comune Induno Olona // vetri anti sfondame | 10304011010 | 204  | 06/02/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 273,81  | DELLA VALLE MATTEO                       | Fattura PA immediata (TD01) del 09/02/2021 N.ro 1/PA         | 10304011010 | 257  | 27/02/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 644,5   | MUNARETTI RICCARDO                       | Operazione in franchigia di IVA ai sensi della L.190 del 23/ | 10304011010 | 174  | 04/02/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 500     | ITB S.R.L.                               | FATTURA DDT SPLIT                                            | 10304011010 | 335  | 08/03/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 256,05  | CARBOTERMO S.P.A.                        | FATTURA N. 19SP02790 DEL 11/12/2019                          | 10304011010 | 315  | 06/03/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 1264,23 | CARBOTERMO S.P.A.                        | Rata Num. 3 ( 16.67 % ), Stagione 2020/2021                  | 10304011010 | 320  | 06/03/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 1226,19 | DELLA VALLE MATTEO                       | Fattura PA immediata (TD01) del 24/03/2021 N.ro 2/PA         | 10304011010 | 729  | 27/04/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 2741,08 | URBANO SRL IMPIANTI ELETTRICI            | Servizio di manutenzione ordinaria per le opere da elettrici | 10304011010 | 1110 | 05/07/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 300     | DELLA VALLE MATTEO                       | Fattura PA immediata (TD01) del 07/05/2021 N.ro 6/PA         | 10304011010 | 1293 | 11/08/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 563,11  | URBANO SRL IMPIANTI ELETTRICI            | SOSTITUZIONE IMPIANTO CITOFOONICO COMPLESSO SCOLASTICO DC    | 10304011010 | 2369 | 08/11/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 599     | URBANO SRL IMPIANTI ELETTRICI            | Servizio di verifica periodica differenziali magnetotermici  | 10304011010 | 719  | 27/04/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 58,92   | URBANO SRL IMPIANTI ELETTRICI            | Servizio di manutenzione ordinaria per le opere da elettrici | 10304011010 | 2375 | 08/11/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 200     | PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.             | ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA, CONTROLLO E MANUTENZIONE ATTREZZ  | 10304011010 | 925  | 05/06/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 65000   | SCUOLA MATERNA C.E A. MALNATI            | CONVENZIONE CC35/2019-LIQUIDAZIONE RATA MARZO-A.S.2020/2021  | 10404011010 | 627  | 06/04/2021 | 1040401 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 65000   | SCUOLA MATERNA C.E A. MALNATI            | SALDO CONTRIBUTO ANNO 2021                                   | 10404011010 | 2075 | 28/10/2021 | 1040401 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 6395,22 | CARBOTERMO S.P.A.                        | APPALTO CALORE 01/03.2021                                    | 10304011000 | 1002 | 11/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 61      | TIM SPA                                  | TIM 6 BIM. 2021                                              | 10304021050 | 2103 | 03/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 468,43  | ENERGRID SRL                             | ENEL 05.2021                                                 | 10304021050 | 1076 | 22/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 23,39   | ENGIE ITALIA S.P.A.                      | GAS 08/09.21                                                 | 10304021050 | 2115 | 03/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 22,63   | ENGIE ITALIA S.P.A.                      | GAS 02/03.2021                                               | 10304021050 | 780  | 03/05/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 23,41   | ENGIE ITALIA S.P.A.                      | GAS 06/07.21                                                 | 10304021050 | 1459 | 26/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 388,5   | ENERGRID SRL                             | ENEL 09.2021                                                 | 10304021050 | 2050 | 27/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 574,06  | VODAFONE ITALIA SPA                      | VODAFONE 4° BIM. 2021                                        | 10304021050 | 1949 | 11/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 400     | ENERGRID SRL                             | ENEL 03.2021                                                 | 10304021050 | 688  | 19/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 91,42   | TIM SPA                                  | TIM 3 BIM. 2021                                              | 10304021050 | 696  | 19/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 61      | TIM SPA                                  | TIM 4 BIM. 2021                                              | 10304021050 | 1015 | 17/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 78,89   | TIM SPA                                  | TIM 4 BIM. 2021                                              | 10304021050 | 1015 | 17/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 203,11  | ENERGRID SRL                             | ENEL 07.2021                                                 | 10304021050 | 1393 | 19/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 223,61  | ENERGRID SRL                             | ENEL 06.2021                                                 | 10304021050 | 1217 | 09/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 61      | TIM SPA                                  | TIM 5 BIM. 2021                                              | 10304021050 | 1328 | 16/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 77,8    | TIM SPA                                  | TIM 5 BIM. 2021                                              | 10304021050 | 1327 | 16/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 217,93  | ENERGRID SRL                             | ENEL 08.2021                                                 | 10304021050 | 1857 | 04/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 12,95   | TIM SPA                                  | COMPENSAZIONE ORDINATIVO N. 636                              | 10304021050 | 2756 | 24/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 15,4    | TIM SPA                                  | COMPENSAZIONE ORDINATIVO N. 637                              | 10304021050 | 2757 | 24/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 574,06  | VODAFONE ITALIA SPA                      | VODAFONE 5 BIM. 2021                                         | 10304021050 | 2769 | 24/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 49,5    | BARBERO ALESSANDRO OSVALDO               | Sussidiario dei linguaggi - classe quarta                    | 10304021000 | 63   | 25/01/2021 | 1030101 | Giornali, riviste e pubblicazioni                    |
| 461,63  | IL LIBRACCIO - VEGA SRL                  | RIMBORSO CEDOLE SCOLASTICHE ELEMENTARI                       | 10304021000 | 106  | 27/01/2021 | 1030101 | Giornali, riviste e pubblicazioni                    |
| 805,45  | ELEDIS S.R.L.                            | DETERMINA N. 209/2020 DEL 29/09/2020 CIG: Z352E6B319         | 10304021000 | 116  | 27/01/2021 | 1030101 | Giornali, riviste e pubblicazioni                    |
| 250     | SUSIO BRUNO                              | Compenso Nucleo di Valutazione ottobre-dicembre 2020         | 10304021000 | 117  | 27/01/2021 | 1030101 | Giornali, riviste e pubblicazioni                    |
| 116,31  | LA LIBRERIA                              | SUSSIDIARI 2A CLASSE                                         | 10304021000 | 340  | 08/03/2021 | 1030101 | Giornali, riviste e pubblicazioni                    |
| 1339,37 | EDICOLA CARTOLERIA DI TURRONI ERICA      | FORNITURA TESTI SCOLASTICI 2020/2021 COME DA ALLEGATI DETER  | 10304021000 | 485  | 22/03/2021 | 1030101 | Giornali, riviste e pubblicazioni                    |
| 7204,48 | CENTRO LIBRI LARIZZA S.R.L.              | RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/21        | 10304021000 | 327  | 06/03/2021 | 1030101 | Giornali, riviste e pubblicazioni                    |
| 71,77   | CARTOLIBRERIA VIGEZZI DI VIGEZZI G.&C. S | sussidiario cl 2                                             | 10304021000 | 95   | 26/01/2021 | 1030101 | Giornali, riviste e pubblicazioni                    |
| 301,34  | SALVATORES-CASNICI DI MAURIZIO CASNICI   | DDT n. 1220 del 09/09/2021                                   | 10304021000 | 1993 | 12/10/2021 | 1030101 | Giornali, riviste e pubblicazioni                    |
| 331,08  | CENTRO COPIE DI ZORZI B.                 | LIBRI DI TESTO SCOLASTICI - KIT CLASSE 1 NR. 6 - KIT CLASSE  | 10304021000 | 2866 | 07/12/2021 | 1030101 | Giornali, riviste e pubblicazioni                    |
| 5630,72 | BARBERO ALESSANDRO OSVALDO               | Libro di lettura - Classe Prima                              | 10304021000 | 2897 | 09/12/2021 | 1030101 | Giornali, riviste e pubblicazioni                    |
| 2107,77 | SAMAR SRL                                | D i v i s i o n e S A M A Rimposta di bollo assolta vir      | 10304021040 | 195  | 06/02/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                |
| 285,97  | VODAFONE ITALIA SPA                      | VODAFONE 2° BIM. 2021                                        | 10304021020 | 787  | 13/05/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 424,35  | ENERGRID SRL                             | ENEL 04.2021                                                 | 10304021020 | 815  | 18/05/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 316,1   | ENERGRID SRL                             | ENEL 04.2021                                                 | 10304021020 | 830  | 18/05/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 412,96  | ENERGRID SRL                             | ENEL 12.2020                                                 | 10304021020 | 34   | 23/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 800,14  | ENERGRID SRL                             | ENEL 12.2020                                                 | 10304021020 | 46   | 23/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 740,75  | ENERGRID SRL                             | ENEL 01.2021                                                 | 10304021020 | 234  | 20/02/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 22,89   | LERETI SPA                               | ACQUA 01/12.20                                               | 10304021020 | 457  | 22/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 285,97  | VODAFONE ITALIA SPA                      | VODAFONE 1 BIM. 2021                                         | 10304021020 | 402  | 13/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 426,55  | ENERGRID SRL                             | ENEL 02.2021                                                 | 10304021020 | 475  | 22/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 659,8   | ENERGRID SRL                             | ENEL 02.2021                                                 | 10304021020 | 476  | 22/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 69,94   | LERETI SPA                               | ACQUA CONGUAGLIO                                             | 10304021020 | 568  | 03/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 187,76  | TIM SPA                                  | TIM 1 BIM. 2021                                              | 10304021020 | 7    | 12/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 85,02   | TIM SPA                                  | TIM 1 BIM. 2021                                              | 10304021020 | 7    | 12/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 406,8   | ENERGRID SRL                             | ENEL 01.2021                                                 | 10304021020 | 241  | 20/02/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 87,74   | TIM SPA                                  | TIM.2BIM 2021                                                | 10304021020 | 247  | 20/02/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 190,27  | TIM SPA                                  | TIM.2BIM 2021                                                | 10304021020 | 247  | 20/02/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 170,75  | TIM SPA                                  | TIM 5 BIM. 2020 - FATT. 8B00603472                           | 10304021020 | 536  | 29/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 82,13   | TIM SPA                                  | TIM 5 BIM. 2020 - FATT. N. 8B00608318                        | 10304021020 | 540  | 29/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 94,54   | CARBOTERMO S.P.A.                        | Stagione 2019/2020                                           | 10304021020 | 354  | 09/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 4560,46 | CARBOTERMO S.P.A.                        | Stagione 2020/2021                                           | 10304021020 | 354  | 09/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 10000   | CARBOTERMO S.P.A.                        | Stagione 2020/2021                                           | 10304021020 | 354  | 09/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 410,35  | LERETI SPA                               | ACQUA 02/06.2021                                             | 10304021020 | 1175 | 16/07/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 836,41  | LERETI SPA                               | ACQUA 08/09.2021                                             | 10304021020 | 1957 | 11/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 988,68  | LERETI SPA                               | ACQUA 02/03.21                                               | 10304021020 | 672  | 16/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |

|          |                                          |                                                                                           |             |      |            |         |                                                  |
|----------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------------|---------|--------------------------------------------------|
| 895.68   | LERETI SPA                               | ACQUA 06/07.2021                                                                          | 10304021020 | 1231 | 09/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 285.97   | VODAFONE ITALIA SPA                      | VODAFONE 3° BIM. 2021                                                                     | 10304021020 | 1238 | 09/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 86.23    | ENERGRID SRL                             | ENEL 08.2021                                                                              | 10304021020 | 1870 | 04/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 574.06   | VODAFONE ITALIA SPA                      | VODAFONE 2° BIM. 2021                                                                     | 10304021050 | 788  | 13/05/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 434.71   | ENERGRID SRL                             | ENEL 04.2021                                                                              | 10304021050 | 816  | 18/05/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 730.8    | ENERGRID SRL                             | ENEL 12.2020                                                                              | 10304021050 | 45   | 23/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 798.17   | ENERGRID SRL                             | ENEL 01.2021                                                                              | 10304021050 | 233  | 20/02/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 574.06   | VODAFONE ITALIA SPA                      | VODAFONE 6° BIM. 2020                                                                     | 10304021050 | 57   | 23/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 24.05    | ENGIE ITALIA S.P.A.                      | GAS 12.2020                                                                               | 10304021050 | 348  | 08/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 1057.43  | LERETI SPA                               | ACQUA 12.2020                                                                             | 10304021050 | 408  | 15/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 22.39    | LERETI SPA                               | ACQUA 09/12.20                                                                            | 10304021050 | 452  | 20/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 858.63   | LERETI SPA                               | ACQUA 09/12.20                                                                            | 10304021050 | 453  | 20/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 574.06   | VODAFONE ITALIA SPA                      | VODAFONE 1° BIM. 2021                                                                     | 10304021050 | 403  | 13/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 659.17   | ENERGRID SRL                             | ENEL 02.2021                                                                              | 10304021050 | 473  | 22/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 83.06    | TIM SPA                                  | TIM 1 BIM. 2021                                                                           | 10304021050 | 9    | 12/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 61       | TIM SPA                                  | TIM 1 BIM. 2021                                                                           | 10304021050 | 9    | 12/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 22.84    | ENGIE ITALIA S.P.A.                      | GAS 10/11.2020                                                                            | 10304021050 | 11   | 12/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 67.1     | TIM SPA                                  | TIM.2BIM 2021                                                                             | 10304021050 | 245  | 20/02/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 87.16    | TIM SPA                                  | TIM.2BIM 2021                                                                             | 10304021050 | 245  | 20/02/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 58.88    | TIM SPA                                  | TIM 5 BIM. 2020 - FATT. N. 8B00606314                                                     | 10304021050 | 537  | 29/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 70       | TIM SPA                                  | TIM 5 BIM. 2020 - FATT. N. 8B00607314                                                     | 10304021050 | 538  | 29/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 0.07     | CARBOTERMO S.P.A.                        | Stagione 2020/2021                                                                        | 10304021050 | 355  | 09/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 10606.82 | CARBOTERMO S.P.A.                        | Stagione 2020/2021                                                                        | 10304021050 | 355  | 09/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 23.39    | ENGIE ITALIA S.P.A.                      | GAS 04/05.2021                                                                            | 10304021050 | 1104 | 05/07/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 1509.79  | LERETI SPA                               | ACQUA 03/05.2021                                                                          | 10304021050 | 1007 | 11/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 574.06   | VODAFONE ITALIA SPA                      | VODAFONE 3° BIM. 2021                                                                     | 10304021050 | 1234 | 09/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 440.62   | ENERGRID SRL                             | ENEL 09.2021                                                                              | 10304021050 | 2050 | 27/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 63.21    | TIM SPA                                  | TIM 6 BIM. 2021                                                                           | 10304021050 | 2103 | 03/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 1134.62  | A.E.S. SRL                               | Cod.6310 DM 7/7/05 - Tariffa verifiche impianto elettrico d                               | 10304021030 | 913  | 04/06/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             |
| 541.7    | URBANO SRL IMPIANTI ELETTRICI            | Servizio di verifica periodica differenziali magnetotermici                               | 10304021030 | 720  | 27/04/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             |
| 378.82   | URBANO SRL IMPIANTI ELETTRICI            | Servizio di manutenzione ordinaria per le opere da elettrici                              | 10304021030 | 2376 | 08/11/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             |
| 989.18   | URBANO SRL IMPIANTI ELETTRICI            | Servizio di manutenzione ordinaria per le opere da elettrici                              | 10304021030 | 2376 | 08/11/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             |
| 400      | PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.             | ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA, CONTROLLO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE                          | 10304021030 | 926  | 05/06/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             |
| 341.11   | KONE S.P.A.                              | Fornitura Servizi di ManutenzioneCodice Cliente: 0010148227P                              | 10304021030 | 957  | 05/06/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             |
| 468.64   | SCHINDLER S.P.A.                         | Canone di manutenzione per impianti elevatori                                             | 10304021030 | 1122 | 05/07/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             |
| 666      | SCHINDLER S.P.A.                         | SOSTITUZIONE DISPOSITIVO ALIMENTAZIONE EMERGENZE                                          | 10304021030 | 1928 | 07/10/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             |
| 145.86   | ENERGRID SRL                             | ENEL 08.2021                                                                              | 10304021020 | 1873 | 04/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 228.96   | ENERGRID SRL                             | ENEL 09.2021                                                                              | 10304021020 | 2048 | 27/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 249.64   | ENERGRID SRL                             | ENEL 09.2021                                                                              | 10304021020 | 2048 | 27/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 1623.73  | ENERGRID SRL                             | ENEL 09.2021                                                                              | 10304021020 | 2048 | 27/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 183.32   | TIM SPA                                  | TIM 6 BIM. 2021                                                                           | 10304021020 | 2101 | 03/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 75.96    | TIM SPA                                  | TIM 6 BIM. 2021                                                                           | 10304021020 | 2100 | 03/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 227.3    | ENERGRID SRL                             | ENEL 05.2021                                                                              | 10304021020 | 1082 | 22/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 228.65   | ENERGRID SRL                             | ENEL 05.2021                                                                              | 10304021020 | 1088 | 22/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 285.97   | VODAFONE ITALIA SPA                      | VODAFONE 4° BIM. 2021                                                                     | 10304021020 | 1953 | 11/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 296.9    | ENERGRID SRL                             | ENEL 03.2021                                                                              | 10304021020 | 690  | 19/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 502.19   | ENERGRID SRL                             | ENEL 03.2021                                                                              | 10304021020 | 691  | 19/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 193.75   | TIM SPA                                  | TIM 3 BIM. 2021                                                                           | 10304021020 | 699  | 19/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 82.2     | TIM SPA                                  | TIM 3 BIM. 2021                                                                           | 10304021020 | 699  | 19/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 186.06   | TIM SPA                                  | TIM 4 BIM. 2021                                                                           | 10304021020 | 1014 | 17/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 80.91    | TIM SPA                                  | TIM 4 BIM. 2021                                                                           | 10304021020 | 1014 | 17/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 81.38    | ENERGRID SRL                             | ENEL 07.2021                                                                              | 10304021020 | 1395 | 19/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 104.67   | ENERGRID SRL                             | ENEL 07.2021                                                                              | 10304021020 | 1405 | 19/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 66.45    | ENERGRID SRL                             | ENEL 06.2021                                                                              | 10304021020 | 1225 | 09/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 155.24   | ENERGRID SRL                             | ENEL 06.2021                                                                              | 10304021020 | 1229 | 09/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 76.19    | TIM SPA                                  | TIM 5 BIM. 2021                                                                           | 10304021020 | 1329 | 16/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 183.33   | TIM SPA                                  | TIM 5 BIM. 2021                                                                           | 10304021020 | 1329 | 16/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 6395.23  | CARBOTERMO S.P.A.                        | APPALTO CALORE 01/03.2021                                                                 | 10304021020 | 1003 | 11/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 973.57   | LERETI SPA                               | ACQUA 03/05.2021                                                                          | 10304021020 | 1006 | 11/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 37.57    | TIM SPA                                  | COMPENSAZIONE ORDINATIVO N. 635                                                           | 10304021020 | 2755 | 24/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 18.07    | TIM SPA                                  | COMPENSAZIONE ORDINATIVO N. 639                                                           | 10304021020 | 2759 | 24/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 285.97   | VODAFONE ITALIA SPA                      | VODAFONE 5 BIM. 2021                                                                      | 10304021020 | 2772 | 24/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 963.15   | LERETI SPA                               | LERETI 11.2021                                                                            | 10304021020 | 2739 | 22/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 822.77   | LERETI SPA                               | LERETI - OTTOBRE NOVEMBRE 2021                                                            | 10304021020 | 2932 | 13/12/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                  |
| 146.4    | DUSSMANN SERVICE S.R.L.                  | SERVIZIO DI SANIFICAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2021                            | 10304021060 | 266  | 27/02/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 511.42   | ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN | FATTURA N. 10/E DEL 29/01/2021                                                            | 10304021060 | 507  | 27/03/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 511.42   | ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN | SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2021                                 | 10304021060 | 507  | 27/03/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 112.51   | ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN | Liq. IVA RC per Documento 10/E del 29/01/2021 - ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN  | 10304021060 | 508  | 27/03/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 112.51   | ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN | Liq. IVA RC per Documento 20/E del 26/02/2021 - ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN  | 10304021060 | 509  | 27/03/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 511.42   | ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN | SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021                                  | 10304021060 | 2390 | 08/11/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 112.51   | ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN | Liq. IVA RC per Documento 112/E del 29/10/2021 - ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN | 10304021060 | 2391 | 08/11/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 511.42   | ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN | FATTURA N. 97/E DEL 30/09/2021                                                            | 10304021060 | 1975 | 12/10/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 112.51   | ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN | Liq. IVA RC per Documento 97/E del 30/09/2021 - ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN  | 10304021060 | 1976 | 12/10/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |

|          |                                          |                                                                           |             |      |            |         |                                                      |
|----------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------------|---------|------------------------------------------------------|
| 511.42   | ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN | SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2021                    | 10304021060 | 905  | 04/06/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente     |
| 511.42   | ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN | SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2021                   | 10304021060 | 905  | 04/06/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente     |
| 112.51   | ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN | Liq. IVA RC per Documento 35/E del 30/03/2021 - ALLCHANGE MULTISER        | 10304021060 | 906  | 04/06/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente     |
| 112.51   | ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN | Liq. IVA RC per Documento 45/E del 30/04/2021 - ALLCHANGE MULTISER        | 10304021060 | 907  | 04/06/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente     |
| 511.42   | ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN | SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2021                   | 10304021060 | 899  | 04/06/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente     |
| 112.51   | ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN | Liq. IVA RC per Documento 57/E del 31/05/2021 - ALLCHANGE MULTISER        | 10304021060 | 900  | 04/06/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente     |
| 511.42   | ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN | SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2021                   | 10304021060 | 1247 | 10/08/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente     |
| 112.51   | ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN | Liq. IVA RC per Documento 66/e del 30/06/2021 Atto di Liquidazione n. 534 | 10304021060 | 1248 | 10/08/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente     |
| 704      | MUNARETTI RICCARDO                       | Operazione in franchigia di IVA ai sensi della L.190 del 23/              | 10304021030 | 175  | 04/02/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 26.83    | ITB S.R.L.                               | Fattura da DDT - Pubbl. Amminist.                                         | 10304021030 | 336  | 08/03/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 223.17   | ITB S.R.L.                               | FATTURA DDT SPLIT                                                         | 10304021030 | 336  | 08/03/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 341.11   | KONE S.P.A.                              | Fornitura Servizi di ManutenzioneCodice Cliente: 0010148227P              | 10304021030 | 163  | 04/02/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 567.3    | FE.MA SRL                                | DERATTIZZAZIONE                                                           |             |      |            |         |                                                      |
| 2021     |                                          | 03/04/2021                                                                | 1030209004  |      |            |         |                                                      |
| 200      | DELLA VALLE MATTEO                       | Fattura PA immediata (TD01) del 07/05/2021 N.ro 6/PA                      | 10304021030 | 1294 | 11/08/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 869.8    | ITB S.R.L.                               | FATTURA N. 6/P 2021 DEL 31/05/2021                                        | 10304021030 | 1132 | 06/07/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 191.35   | ITB S.R.L.                               | Liq. IVA RC per Documento 6/P2021 del 31/05/2021 - ITB S.R.L.             | 10304021030 | 1133 | 06/07/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 500      | URBANO SRL IMPIANTI ELETTRICI            | SOSTITUZIONE IMPIANTO CITOFONICO COMPLESSO SCOLASTICO DC                  | 10304021030 | 2370 | 08/11/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 500      | VETRERIA FALEGNAMERIA CUASSESE SNC       | Vetri presso sede Comune Induno Olona // vetri anti sfondame              | 10304021080 | 205  | 06/02/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                               |
| 677      | MUNARETTI RICCARDO                       | Operazione in franchigia di IVA ai sensi della L.190 del 23/              | 10304021080 | 176  | 04/02/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                               |
| 156.04   | ITB S.R.L.                               | Fattura da DDT - Pubbl. Amminist.                                         | 10304021080 | 337  | 08/03/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                               |
| 1343.96  | ITB S.R.L.                               | Fattura vendita split                                                     | 10304021080 | 150  | 30/01/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                               |
| 602.88   | URBANO SRL IMPIANTI ELETTRICI            | Servizio di manutenzione ordinaria per le opere da elettrici              | 10304021080 | 608  | 03/04/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                               |
| 806.86   | URBANO SRL IMPIANTI ELETTRICI            | Servizio di manutenzione ordinaria per le opere da elettrici              | 10304021080 | 608  | 03/04/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                               |
| 43.28    | URBANO SRL IMPIANTI ELETTRICI            | Servizio di Manutenzione Ordinaria per opere da elettricista              | 10304021080 | 292  | 06/03/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                               |
| 178.53   | URBANO SRL IMPIANTI ELETTRICI            | Ripristino funzionamento ed opere di manutenzione straordina              | 10304021080 | 292  | 06/03/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                               |
| 1218     | CARBOTERMO S.P.A.                        | FATTURA N. 19SP02548 DEL 28/11/2019                                       | 10304021080 | 316  | 06/03/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                               |
| 500      | DELLA VALLE MATTEO                       | Fattura PA immediata (TD01) del 07/05/2021 N.ro 6/PA                      | 10304021080 | 1295 | 11/08/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                               |
| 5202.84  | URBANO SRL IMPIANTI ELETTRICI            | SOSTITUZIONE IMPIANTO RCF DI AMPLIFICAZIONE AVVISO ACUSTICO               | 10304021080 | 2371 | 08/11/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                               |
| 567.31   | A.E.S. SRL                               | Cod 6310 DM 7/7/05 - Tariffa verifiche impianto elettrico d               | 10304021080 | 914  | 04/06/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                               |
| 430      | URBANO SRL IMPIANTI ELETTRICI            | Servizio di verifica periodica differenziali magnetotermici               | 10304021080 | 721  | 27/04/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                               |
| 1586     | D'ANDREA COSTRUZIONI                     | Opere di risanamento pareti cucina della mensa scolastica Fe              | 10304021080 | 2399 | 08/11/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                               |
| 200      | PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.             | ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA, CONTROLLO E MANUTENZIONE ATTREZZ               | 10304021080 | 927  | 05/06/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                               |
| 24.26    | URBANO SRL IMPIANTI ELETTRICI            | Servizio di manutenzione ordinaria per le opere da elettrici              | 10304021080 | 934  | 05/06/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                               |
| 6.14     | CARBOTERMO S.P.A.                        | FATTURA N. 21SP01021 DEL 07/05/2021                                       | 10304021080 | 937  | 05/06/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                               |
| 234.32   | SCHINDLER S.P.A.                         | Canone di manutenzione per impianti elevatori                             | 10304021080 | 1123 | 05/07/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                               |
| 262.48   | SCHINDLER S.P.A.                         | SOSTITUZIONE CONTATTO DI RINVIO LIMITATORE                                | 10304021080 | 1929 | 07/10/2021 | 1030216 | Servizi amministrativi                               |
| 7000     | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE INDUNO      | CONTRIBUTO A ICS PASSERINI PER ACQUISTO MATERIALE DA PULIZI               | 10404021000 | 1522 | 01/09/2021 | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali    |
| 2537.6   | MAGISTRI SILVIA                          | DETERMINAZIONE N.253/2020 DEL 21/10/2020 - CIG n. Z932EB950A              | 20204021010 | 185  | 06/02/2021 | 2020109 | Beni immobili                                        |
| 38975.04 | COPERTURE ALLUMINIO BAJ GIUSEPPE E AMP   | I SAL - LAVORI C/O SCUOLA PASSERINI                                       | 20204021010 | 411  | 15/03/2021 | 2020109 | Beni immobili                                        |
| 6668.47  | COPERTURE ALLUMINIO BAJ GIUSEPPE E AMP   | I SAL - LAVORI C/O SCUOLA PASSERINI                                       | 20204021010 | 412  | 15/03/2021 | 2020109 | Beni immobili                                        |
| 1015.04  | MAGISTRI SILVIA                          | DETERMINAZIONE N. 213/2020 DEL 29/09/2020 - CIG n. Z5D2E5D96              | 20204021010 | 413  | 15/03/2021 | 2020109 | Beni immobili                                        |
| 63269.79 | COPERTURE ALLUMINIO BAJ GIUSEPPE E AMP   | I SAL - LAVORI C/O SCUOLA DON MILANI                                      | 20204021010 | 73   | 25/01/2021 | 2020109 | Beni immobili                                        |
| 4270     | NUCLEUS SRL                              | CIG Z072EBE9DD - DETERMINAZIONE N. 252 / 2020 del 21/10/2020              | 20204021010 | 771  | 30/04/2021 | 2020109 | Beni immobili                                        |
| 32012.85 | COPERTURE ALLUMINIO BAJ GIUSEPPE E AMP   | SAL DI FINE LAVORI C/O SCUOLA DON MILANI                                  | 20204021010 | 708  | 27/04/2021 | 2020109 | Beni immobili                                        |
| 544.81   | COPERTURE ALLUMINIO BAJ GIUSEPPE E AMP   | SAL DI FINE LAVORI C/O SCUOLA DON MILANI                                  | 20204021010 | 708  | 27/04/2021 | 2020109 | Beni immobili                                        |
| 33046.49 | COPERTURE ALLUMINIO BAJ GIUSEPPE E AMP   | Lavori di adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio co              | 20204021010 | 1914 | 06/10/2021 | 2020109 | Beni immobili                                        |
| 63639.75 | URBANO SRL IMPIANTI ELETTRICI            | Adeguamento e messa in sicurezza del Patrimonio Comunale - A              | 20204021015 | 2396 | 08/11/2021 | 2020109 | Beni immobili                                        |
| 418.11   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. 266/2021 del 16-09-2021                                     | 10304061080 | 3024 | 21/12/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 439.02   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. 266/2021 del 16-09-2021                                     | 10304061080 | 3024 | 21/12/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 459.92   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. 266/2021 del 16-09-2021                                     | 10304061080 | 3024 | 21/12/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 522.64   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. 266/2021 del 16-09-2021                                     | 10304061080 | 3024 | 21/12/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 209.06   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.N.373/2020 del 23-12-2020                                    | 10304061080 | 1157 | 09/07/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 313.58   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.N.373/2020 del 23-12-2020                                    | 10304061080 | 1157 | 09/07/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 313.58   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.N.373/2020 del 23-12-2020                                    | 10304061080 | 1157 | 09/07/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 376.3    | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.N.373/2020 del 23-12-2020                                    | 10304061080 | 1157 | 09/07/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 397.2    | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.N.373/2020 del 23-12-2020                                    | 10304061080 | 1157 | 09/07/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 418.11   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.N.373/2020 del 23-12-2020                                    | 10304061080 | 1157 | 09/07/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 418.11   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.N.373/2020 del 23-12-2020                                    | 10304061080 | 1157 | 09/07/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 209.06   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.N.373/2020 del 23-12-2020                                    | 10304061080 | 891  | 03/06/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 418.11   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.N.373/2020 del 23-12-2020                                    | 10304061080 | 891  | 03/06/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 480.83   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.N.373/2020 del 23-12-2020                                    | 10304061080 | 891  | 03/06/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 480.83   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.N.373/2020 del 23-12-2020                                    | 10304061080 | 891  | 03/06/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 522.64   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.N.373/2020 del 23-12-2020                                    | 10304061080 | 891  | 03/06/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 522.64   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.N.373/2020 del 23-12-2020                                    | 10304061080 | 891  | 03/06/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 522.64   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.N.373/2020 del 23-12-2020                                    | 10304061080 | 891  | 03/06/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 41.81    | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.N.373/2020 del 23-12-2020                                    | 10304061080 | 1363 | 17/08/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 52.27    | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.N.373/2020 del 23-12-2020                                    | 10304061080 | 1363 | 17/08/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 104.53   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.N.373/2020 del 23-12-2020                                    | 10304061080 | 1363 | 17/08/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 104.53   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.N.373/2020 del 23-12-2020                                    | 10304061080 | 1363 | 17/08/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 167.24   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | FATTURA N. 921 DEL 31/05/2021                                             | 10304061050 | 1375 | 17/08/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 250.87   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.N.70/2021 del 04-03-2021                                     | 10304061050 | 1375 | 17/08/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 5000     | SOC. SAN VINCENZO DE PAOLI ONLUS         | CONTRIBUTO AMICI DI PINOCCHIO 2020                                        | 10404061010 | 551  | 02/04/2021 | 1040401 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |

|          |                                          |                                                              |             |      |            |         |                                                      |
|----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------|------------|---------|------------------------------------------------------|
| 5000     | ASSOCIAZIONE A.P.D. AURORA               | CONTRIBUTO CAMPO ESTIVO 2020                                 | 10404061010 | 125  | 29/01/2021 | 1040401 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1000     | ASSOCIAZIONE BORGO OLONESE               | CONTRIBUTO CAMPO ESTIVO 2020                                 | 10404061010 | 126  | 29/01/2021 | 1040401 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 400      | PRO LOCO INDUNO OLONA                    | CONTRIBUTO CAMPO ESTIVO 2020                                 | 10404061010 | 127  | 29/01/2021 | 1040401 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 3000     | PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA         | CONTRIBUTO CAMPO ESTIVO 2020                                 | 10404061010 | 128  | 29/01/2021 | 1040401 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 600      | SCOUT GRUPPO INDUNO OLONA 1              | CONTRIBUTO CAMPO ESTIVO 2020                                 | 10404061010 | 129  | 29/01/2021 | 1040401 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 5000     | SOC. SAN VINCENZO DE PAOLI ONLUS         | CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE AMICI DI PINOCCHIO - DIRITTO ALLC | 10404061010 | 1529 | 04/09/2021 | 1040401 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 104.53   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.N.373/2020 del 23-12-2020                       | 10304061080 | 1363 | 17/08/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 104.53   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.N.373/2020 del 23-12-2020                       | 10304061080 | 1363 | 17/08/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 240.42   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.N.373/2020 del 23-12-2020                       | 10304061080 | 1363 | 17/08/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 418.11   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.N.373/2020 del 23-12-2020                       | 10304061080 | 1363 | 17/08/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 418.11   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.N.373/2020 del 23-12-2020                       | 10304061080 | 1363 | 17/08/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 418.11   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.N.373/2020 del 23-12-2020                       | 10304061080 | 1363 | 17/08/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 418.11   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.N.373/2020 del 23-12-2020                       | 10304061080 | 1363 | 17/08/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 439.02   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.N.373/2020 del 23-12-2020                       | 10304061080 | 1363 | 17/08/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 62.72    | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | FATTURA N. 1251 DEL 30/06/2021                               | 10304061080 | 1445 | 25/08/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 418.11   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | FATTURA N. 1267 DEL 30/06/2021                               | 10304061080 | 1445 | 25/08/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 229.96   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.N.373/2020 del 23-12-2020                       | 10304061080 | 630  | 06/04/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 292.68   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.N.373/2020 del 23-12-2020                       | 10304061080 | 630  | 06/04/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 313.58   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.N.373/2020 del 23-12-2020                       | 10304061080 | 630  | 06/04/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 313.58   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.N.373/2020 del 23-12-2020                       | 10304061080 | 630  | 06/04/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 313.58   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.N.373/2020 del 23-12-2020                       | 10304061080 | 630  | 06/04/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 355.39   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.N.373/2020 del 23-12-2020                       | 10304061080 | 630  | 06/04/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 355.39   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.N.373/2020 del 23-12-2020                       | 10304061080 | 630  | 06/04/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 376.3    | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.N.373/2020 del 23-12-2020                       | 10304061080 | 630  | 06/04/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 376.3    | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.N.373/2020 del 23-12-2020                       | 10304061080 | 630  | 06/04/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 418.11   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.N.373/2020 del 23-12-2020                       | 10304061080 | 630  | 06/04/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 418.11   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.N.373/2020 del 23-12-2020                       | 10304061080 | 630  | 06/04/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 418.11   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.N.373/2020 del 23-12-2020                       | 10304061080 | 630  | 06/04/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 418.11   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.N.373/2020 del 23-12-2020                       | 10304061080 | 630  | 06/04/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 418.11   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.N.373/2020 del 23-12-2020                       | 10304061080 | 630  | 06/04/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 20.91    | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. 266/2021 del 16-09-2021                        | 10304061080 | 2884 | 09/12/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 20.91    | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. 266/2021 del 16-09-2021                        | 10304061080 | 2884 | 09/12/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 167.24   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. 266/2021 del 16-09-2021                        | 10304061080 | 2884 | 09/12/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 209.06   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. 266/2021 del 16-09-2021                        | 10304061080 | 2884 | 09/12/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 209.06   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. 266/2021 del 16-09-2021                        | 10304061080 | 2884 | 09/12/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 229.96   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. 266/2021 del 16-09-2021                        | 10304061080 | 2884 | 09/12/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 313.58   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. 266/2021 del 16-09-2021                        | 10304061080 | 2884 | 09/12/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 355.39   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. 266/2021 del 16-09-2021                        | 10304061080 | 3024 | 21/12/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 397.2    | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. 266/2021 del 16-09-2021                        | 10304061080 | 3024 | 21/12/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 397.2    | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. 266/2021 del 16-09-2021                        | 10304061080 | 3024 | 21/12/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 418.11   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. 266/2021 del 16-09-2021                        | 10304061080 | 3024 | 21/12/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 418.11   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. 266/2021 del 16-09-2021                        | 10304061080 | 3024 | 21/12/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 19102.4  | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIA | Servizio post scuola                                         | 10304061020 | 111  | 27/01/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 900.13   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. 227/2020 del 07-10-2020                        | 10304061020 | 1153 | 09/07/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 1231.13  | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. 227/2020 del 07-10-2020                        | 10304061020 | 1153 | 09/07/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 15830.69 | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. 227/2020 del 07-10-2020                        | 10304061020 | 1153 | 09/07/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 947.15   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. 227/2020 del 07-10-2020                        | 10304061020 | 887  | 03/06/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 1231.13  | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. 227/2020 del 07-10-2020                        | 10304061020 | 887  | 03/06/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 3307.5   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. 227/2020 del 07-10-2020                        | 10304061020 | 887  | 03/06/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 3512.12  | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. 227/2020 del 07-10-2020                        | 10304061020 | 887  | 03/06/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 859.82   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. 227/2020 del 07-10-2020                        | 10304061020 | 632  | 06/04/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 980.74   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. 227/2020 del 07-10-2020                        | 10304061020 | 632  | 06/04/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 3039.75  | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. 227/2020 del 07-10-2020                        | 10304061020 | 632  | 06/04/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 3150     | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. 227/2020 del 07-10-2020                        | 10304061020 | 632  | 06/04/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 14837.68 | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. 227/2020 del 07-10-2020                        | 10304061020 | 632  | 06/04/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 15804.56 | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. 227/2020 del 07-10-2020                        | 10304061020 | 632  | 06/04/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 772.5    | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. 227/2020 del 07-10-2020                        | 10304061020 | 1266 | 10/08/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 940.43   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. 227/2020 del 07-10-2020                        | 10304061020 | 1266 | 10/08/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 1231.13  | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. 227/2020 del 07-10-2020                        | 10304061020 | 1266 | 10/08/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 2850.75  | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. 227/2020 del 07-10-2020                        | 10304061020 | 1266 | 10/08/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 3244.5   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Vs. ordine DET.N.227/2020 del 07-10-2020                     | 10304061020 | 1266 | 10/08/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 3307.5   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Vs. ordine DET.N.227/2020 del 07-10-2020                     | 10304061020 | 1266 | 10/08/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 5111.4   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. 227/2020 del 07-10-2020                        | 10304061020 | 1266 | 10/08/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 19044.91 | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. 227/2020 del 07-10-2020                        | 10304061020 | 1266 | 10/08/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 188.15   | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIA | Servizio sostegno                                            | 10304061070 | 71   | 25/01/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 710.79   | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIA | Servizio sostegno a favore di M.T.                           | 10304061070 | 581  | 03/04/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 846.68   | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIA | Servizio sostegno a favore di S.G.                           | 10304061070 | 581  | 03/04/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 11649.59 | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIA | Servizio sostegno infanzia, primaria e medie                 | 10304061070 | 581  | 03/04/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 104.53   | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIA | Sostegno scuola secondaria di II grado D.L.                  | 10304061070 | 582  | 03/04/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 292.68   | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIA | Sostegno scuola secondaria di II grado D.B.                  | 10304061070 | 582  | 03/04/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 313.58   | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIA | Sostegno scuola secondaria di II grado M.M.                  | 10304061070 | 582  | 03/04/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 292.68   | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIA | Servizio sostegno svolto a favore di A.O.                    | 10304061070 | 585  | 03/04/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |

|          |                                          |                                                                    |             |      |            |         |                                |
|----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------|------------|---------|--------------------------------|
| 6637,5   | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIA | Servizio sostegno materne e elementari - medie                     | 10304061070 | 109  | 27/01/2021 | 1030299 | Altri servizi                  |
| 209,06   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. 221/2020 del 29-09-2020                              | 10304061070 | 1364 | 17/08/2021 | 1030299 | Altri servizi                  |
| 893,71   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. N.59/2021 del                                        | 10304061070 | 1156 | 09/07/2021 | 1030299 | Altri servizi                  |
| 5895,35  | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. 221/2020 del 29-09-2020                              | 10304061070 | 1158 | 09/07/2021 | 1030299 | Altri servizi                  |
| 857,13   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. N.59/2021 del                                        | 10304061070 | 885  | 03/06/2021 | 1030299 | Altri servizi                  |
| 5968,53  | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. 221/2020 del 29-09-2020                              | 10304061070 | 888  | 03/06/2021 | 1030299 | Altri servizi                  |
| 292,68   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. N.59/2021 del 1/3/21                                 |             |      |            |         |                                |
| 2021     |                                          | 345 17/08/2021                                                     | 1030299999  |      |            |         |                                |
| 1191,61  | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. N.59/2021 del                                        | 10304061070 | 1378 | 17/08/2021 | 1030299 | Altri servizi                  |
| 2341,42  | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. 221/2020 del 29-09-2020                              | 10304061070 | 1290 | 11/08/2021 | 1030299 | Altri servizi                  |
| 6888,37  | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. 221/2020 del 29-09-2020                              | 10304061070 | 1290 | 11/08/2021 | 1030299 | Altri servizi                  |
| 125,43   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. N.59/2021 del                                        | 10304061070 | 628  | 06/04/2021 | 1030299 | Altri servizi                  |
| 167,24   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. N.59/2021 del                                        | 10304061070 | 628  | 06/04/2021 | 1030299 | Altri servizi                  |
| 229,96   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. N.59/2021 del                                        | 10304061070 | 628  | 06/04/2021 | 1030299 | Altri servizi                  |
| 313,58   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. N.59/2021 del                                        | 10304061070 | 628  | 06/04/2021 | 1030299 | Altri servizi                  |
| 439,02   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. N.59/2021 del                                        | 10304061070 | 628  | 06/04/2021 | 1030299 | Altri servizi                  |
| 439,02   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. N.59/2021 del                                        | 10304061070 | 628  | 06/04/2021 | 1030299 | Altri servizi                  |
| 5811,73  | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. 221/2020 del 29-09-2020                              | 10304061070 | 631  | 06/04/2021 | 1030299 | Altri servizi                  |
| 5916,26  | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. 221/2020 del 29-09-2020                              | 10304061070 | 631  | 06/04/2021 | 1030299 | Altri servizi                  |
| 4918,02  | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.264/2021 del 14-09-2021                               | 10304061070 | 2886 | 09/12/2021 | 1030299 | Altri servizi                  |
| 355,39   | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIA | Sostegno scuola secondaria di II grado I.J.                        | 10304061080 | 110  | 27/01/2021 | 1030299 | Altri servizi                  |
| 418,11   | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIA | Sostegno scuola secondaria di II grado D.L.                        | 10304061080 | 110  | 27/01/2021 | 1030299 | Altri servizi                  |
| 418,11   | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIA | Sostegno scuola secondaria di II grado B.Y.                        | 10304061080 | 110  | 27/01/2021 | 1030299 | Altri servizi                  |
| 418,11   | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIA | Sostegno scuola secondaria di II grado L.A.                        | 10304061080 | 110  | 27/01/2021 | 1030299 | Altri servizi                  |
| 480,83   | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIA | Sostegno scuola secondaria di II grado D.B.                        | 10304061080 | 110  | 27/01/2021 | 1030299 | Altri servizi                  |
| 501,73   | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIA | Sostegno scuola secondaria di II grado F.M.                        | 10304061080 | 110  | 27/01/2021 | 1030299 | Altri servizi                  |
| 522,64   | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIA | Sostegno scuola secondaria di II grado A.J.                        | 10304061080 | 110  | 27/01/2021 | 1030299 | Altri servizi                  |
| 522,64   | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIA | Sostegno scuola secondaria di II grado M.M.                        | 10304061080 | 110  | 27/01/2021 | 1030299 | Altri servizi                  |
| 313,58   | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIA | Sostegno scuola secondaria di II grado A.J.                        | 10304061080 | 591  | 03/04/2021 | 1030299 | Altri servizi                  |
| 418,11   | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIA | Sostegno scuola secondaria di II grado B.Y.                        | 10304061080 | 591  | 03/04/2021 | 1030299 | Altri servizi                  |
| 418,11   | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIA | Sostegno scuola secondaria di II grado F.M.                        | 10304061080 | 591  | 03/04/2021 | 1030299 | Altri servizi                  |
| 418,11   | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIA | Sostegno scuola secondaria di II grado M.M.                        | 10304061080 | 591  | 03/04/2021 | 1030299 | Altri servizi                  |
| 418,11   | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIA | Sostegno scuola secondaria di II grado D.L.                        | 10304061080 | 591  | 03/04/2021 | 1030299 | Altri servizi                  |
| 439,02   | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIA | Sostegno scuola secondaria di II grado D.B.                        | 10304061080 | 591  | 03/04/2021 | 1030299 | Altri servizi                  |
| 522,64   | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIA | Sostegno scuola secondaria di II grado L.A.                        | 10304061080 | 591  | 03/04/2021 | 1030299 | Altri servizi                  |
| 14,75    | CARBOTERMO S.P.A.                        | Liq. IVA RC per Documento 20F04436 del 22/10/2020 - CARBOTERMO S.P | 10304061000 | 357  | 09/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                |
| 25,53    | CARBOTERMO S.P.A.                        | Liq. IVA RC per Documento 20F01868 del 30/04/2020 - CARBOTERMO S.P | 10304061000 | 358  | 09/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                |
| 22,49    | CARBOTERMO S.P.A.                        | Liq. IVA RC per Documento 20F04435 del 22/10/2020 - CARBOTERMO S.P | 10304061000 | 359  | 09/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                |
| 26,84    | CARBOTERMO S.P.A.                        | Liq. IVA RC per Documento 21F00430 del 27/01/2021 - CARBOTERMO S.P | 10304061000 | 360  | 09/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                |
| 44,88    | CARBOTERMO S.P.A.                        | Liq. IVA RC per Documento 20F01869 del 30/04/2020 - CARBOTERMO S.P | 10304061000 | 361  | 09/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                |
| 46,79    | CARBOTERMO S.P.A.                        | Liq. IVA RC per Documento 21F00431 del 27/01/2021 - CARBOTERMO S.P | 10304061000 | 362  | 09/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                |
| 67,07    | CARBOTERMO S.P.A.                        | FATTURA N. 20F04436 DEL 22/10/2020                                 | 10304061000 | 356  | 09/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                |
| 238,49   | BELLINI - UNIONE SPECIALISTI ARTIGIANI S | Bandiera Italia 100x150 Pol. Nautico // Bandiera Italia cm.1       | 10304061060 | 1987 | 12/10/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo          |
| 80,7     | CARBOTERMO S.P.A.                        | FATTURA N. 20F01868 DEL 30/04/2020                                 | 10304061000 | 356  | 09/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                |
| 102,24   | CARBOTERMO S.P.A.                        | FATTURA N. 20F04435 DEL 22/10/2020                                 | 10304061000 | 356  | 09/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                |
| 122,01   | CARBOTERMO S.P.A.                        | Stagione 2020/2021                                                 | 10304061000 | 356  | 09/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                |
| 204      | CARBOTERMO S.P.A.                        | FATTURA N. 20F01869 DEL 30/04/2020                                 | 10304061000 | 356  | 09/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                |
| 212,68   | CARBOTERMO S.P.A.                        | Stagione 2020/2021                                                 | 10304061000 | 356  | 09/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                |
| 13,55    | CARBOTERMO S.P.A.                        | Liq. IVA RC per Documento 21F02104 del 17/05/2021 - CARBOTERMO S.P | 10304061000 | 996  | 10/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                |
| 61,61    | CARBOTERMO S.P.A.                        | FATTURA N. 21F02104 DEL 17/05/2021                                 | 10304061000 | 995  | 10/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                |
| 266,83   | CARBOTERMO S.P.A.                        | Stagione 2020/2021                                                 | 10304061000 | 995  | 10/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                |
| 859,82   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. 261/2021 del 14-09-2021                              | 10304061020 | 2889 | 09/12/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 12365,61 | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. 261/2021 del 14-09-2021                              | 10304061020 | 2889 | 09/12/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 752,35   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. 261/2021 del 14-09-2021                              | 10304061020 | 3023 | 21/12/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 450,5    | SOLELUNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS       | Trasporto Sanitario Semplice Extra Urbano SAGLIOCCO G. - Otto      | 10304061040 | 124  | 29/01/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 662,5    | SOLELUNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS       | Trasporto Sanitario Semplice Extra Urbano SAGLIOCCO G. - Dice      | 10304061040 | 124  | 29/01/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 184      | SOLELUNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS       | Trasporto Sanitario Semplice Extra Urbano VALETTI A. - Quota       | 10304061040 | 187  | 06/02/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 318      | SOLELUNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS       | Trasporto Sanitario Semplice Extra Urbano SAGLIOCCO G. - Febb      | 10304061040 | 487  | 22/03/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 280      | SOLELUNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS       | Trasporto Sanitario Semplice Extra Urbano VALETTI A. - Quota       | 10304061040 | 490  | 22/03/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 800      | SOLELUNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS       | Trasporto Sanitario Semplice Extra Urbano VALETTI A. - Quota       | 10304061040 | 123  | 29/01/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 216      | SOLELUNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS       | Trasporto Sanitario Semplice Extra Urbano VALETTI A. - Quota       | 10304061040 | 275  | 04/03/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 336      | SOLELUNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS       | Trasporto Sanitario Semplice Extra Urbano VALETTI A. - Quota       | 10304061040 | 1008 | 11/06/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 318      | SOLELUNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS       | Trasporto Sanitario Semplice Extra Urbano SAGLIOCCO G. - Marz      | 10304061040 | 1009 | 11/06/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 450,5    | SOLELUNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS       | FATTURA N. B/28 DEL 25/05/2021                                     | 10304061040 | 1100 | 29/06/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 609,5    | SOLELUNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS       | Trasporto Sanitario Semplice Extra Urbano SAGLIOCCO G. - Magg      | 10304061040 | 1100 | 29/06/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 256      | SOLELUNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS       | FATTURA N. B/29 DEL 25/05/2021                                     | 10304061040 | 1101 | 29/06/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 360      | SOLELUNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS       | Trasporto Sanitario Semplice Extra Urbano VALETTI A. - Quota       | 10304061040 | 1101 | 29/06/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 564,45   | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIA | Intervento educativo domiciliare                                   | 10304061050 | 69   | 25/01/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 250,25   | SOLELUNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS       | Assistenza domiciliare con personale addetto all'assistenza        | 10304061050 | 285  | 04/03/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 334,49   | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIA | Intervento educativo domiciliare a favore di B.L.                  | 10304061050 | 563  | 02/04/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 146,34   | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIA | Sostegno scuola secondaria di II grado I.J.                        | 10304061050 | 583  | 03/04/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 209,06   | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIA | Sostegno scuola secondaria di II grado F.M.                        | 10304061050 | 583  | 03/04/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |
| 313,58   | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIA | Sostegno scuola secondaria di II grado B.Y.                        | 10304061050 | 583  | 03/04/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico |

|          |                                          |                                                                               |             |      |            |         |                                                      |
|----------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------------|---------|------------------------------------------------------|
| 418,11   | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIA | Sostegno scuola secondaria di II grado L.A.                                   | 10304061050 | 583  | 03/04/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 308      | SOLELUNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS       | Assistenza domiciliare con personale addetto all'assistenza                   | 10304061050 | 514  | 27/03/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 125,43   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | FATTURA N. 1244 DEL 30/06/2021                                                | 10304061050 | 1375 | 17/08/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 250,87   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.N.70/2021 del 04-03-2021                                         | 10304061050 | 1375 | 17/08/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 334,49   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | FATTURA N. 1261 DEL 30/06/2021                                                | 10304061050 | 1375 | 17/08/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 480,83   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | FATTURA N. 922 DEL 31/05/2021                                                 | 10304061050 | 1375 | 17/08/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 225      | IL LIETO VIVERE SOCIET' COOPERATIVA SOCI | Servizio di assistenza domiciliare diurna diretta alla                        | 10304061050 | 763  | 30/04/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 1986,02  | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. 173/2021 del 07-07-2021                                         | 10304061050 | 2191 | 05/11/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 167,24   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. 294/2021 del 07-10-2021                                         | 10304061050 | 2868 | 07/12/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 313,58   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.295/2021 del 07-10-2021                                          | 10304061050 | 3019 | 21/12/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 250,87   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. 294/2021 del 07-10-2021                                         | 10304061050 | 3022 | 21/12/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 423,87   | DUSSMANN SERVICE S.R.L.                  | SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 20                   | 10304061010 | 396  | 10/03/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 279,09   | DUSSMANN SERVICE S.R.L.                  | SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 20                   | 10304061010 | 374  | 09/03/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 428,92   | DUSSMANN SERVICE S.R.L.                  | SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 202                   | 10304061010 | 377  | 09/03/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 80,74    | DUSSMANN SERVICE S.R.L.                  | SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2021                    | 10304061010 | 753  | 29/04/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 363,31   | DUSSMANN SERVICE S.R.L.                  | SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2021                   | 10304061010 | 1306 | 11/08/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 423,87   | DUSSMANN SERVICE S.R.L.                  | SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2021                   | 10304061010 | 1309 | 11/08/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 418,83   | DUSSMANN SERVICE S.R.L.                  | SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2021                   | 10304061010 | 1310 | 11/08/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 581,19   | DUSSMANN SERVICE S.R.L.                  | SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE                     | 10304061010 | 2363 | 08/11/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 823,18   | DUSSMANN SERVICE S.R.L.                  | SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE 202                   | 10304061010 | 2788 | 25/11/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 797,47   | DUSSMANN SERVICE S.R.L.                  | SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2                    | 10304061010 | 2987 | 15/12/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 4818,72  | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIA | Attivit' parascolastiche                                                      | 10304061020 | 75   | 25/01/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 3802,04  | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIA | Coordinamento                                                                 | 10304061020 | 579  | 03/04/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 28410,59 | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIA | ...                                                                           | 10304061020 | 579  | 03/04/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 2029,65  | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIA | Laboratori creativi                                                           | 10304061020 | 590  | 03/04/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 107,48   | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIA | Coordinamento                                                                 | 10304061020 | 111  | 27/01/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 8662     | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE INDUNO      | Organizzazione del corso di teatro e la realizzazione dell'atelier informatic | 10404061040 | 1520 | 01/09/2021 | 1040101 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali    |
| 1200     | SOC. SAN VINCENZO DE PAOLI ONLUS         | CONTRIBUTO PER SOSTEGNO A FAMIGLIE DISAGIATE PER SPESE CC                     | 10304071000 | 2557 | 15/11/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 6138     | ASS. MUSICALE COMUNALE C.MONTEVERDI      | Contributo 2020/2021 - diritto allo studio                                    | 10304071000 | 1388 | 19/08/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 4000     | ASSOCIAZIONE GENITORI DON MILANI INDUNO  | CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE GENITORI DON MILANI PER LABORA                     | 10404071050 | 1521 | 01/09/2021 | 1040401 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 3608,63  | DIPENDENTI BIBLIOTECA E UFF. CULTURA     | STIPENDI 08.2021                                                              | 10105021000 | 1430 | 23/08/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                               |
| 3608,63  | DIPENDENTI BIBLIOTECA E UFF. CULTURA     | . STIPENDI 11.2021                                                            | 10105021000 | 2727 | 22/11/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                               |
| 309,98   | DIPENDENTI BIBLIOTECA E UFF. CULTURA     | . STIPENDI 11.2021                                                            | 10105021000 | 2727 | 22/11/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                               |
| 7178,97  | DIPENDENTI BIBLIOTECA E UFF. CULTURA     | STIPENDI 12.2021                                                              | 10105021000 | 2917 | 10/12/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                               |
| 418,18   | DIPENDENTI BIBLIOTECA E UFF. CULTURA     | STIPENDI 02.2021                                                              | 10105021020 | 1591 | 15/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                               |
| 418,18   | DIPENDENTI BIBLIOTECA E UFF. CULTURA     | STIPENDI 07.21                                                                | 10105021020 | 1195 | 20/07/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                               |
| 418,18   | DIPENDENTI BIBLIOTECA E UFF. CULTURA     | STIPENDI 06.2021                                                              | 10105021020 | 1043 | 21/06/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                               |
| 418,18   | DIPENDENTI BIBLIOTECA E UFF. CULTURA     | STIPENDI 01.2021                                                              | 10105021020 | 1562 | 15/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                               |
| 418,18   | DIPENDENTI BIBLIOTECA E UFF. CULTURA     | STIPENDI 09.2021                                                              | 10105021020 | 1621 | 16/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                               |
| 418,18   | DIPENDENTI BIBLIOTECA E UFF. CULTURA     | STIPENDI 10.2021                                                              | 10105021020 | 2033 | 15/10/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                               |
| 418,18   | DIPENDENTI BIBLIOTECA E UFF. CULTURA     | STIPENDI 04.2021                                                              | 10105021020 | 1700 | 20/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                               |
| 418,18   | DIPENDENTI BIBLIOTECA E UFF. CULTURA     | STIPENDI 05.21                                                                | 10105021020 | 851  | 20/05/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                               |
| 418,18   | DIPENDENTI BIBLIOTECA E UFF. CULTURA     | STIPENDI 03.2021                                                              | 10105021020 | 1648 | 16/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                               |
| 418,18   | DIPENDENTI BIBLIOTECA E UFF. CULTURA     | STIPENDI 08.2021                                                              | 10105021020 | 1431 | 23/08/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                               |
| 108,2    | DIPENDENTI BIBLIOTECA E UFF. CULTURA     | . STIPENDI 11.2021                                                            | 10105021020 | 2728 | 22/11/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                               |
| 747,95   | DIPENDENTI BIBLIOTECA E UFF. CULTURA     | STIPENDI 12.2021                                                              | 10105021020 | 2918 | 10/12/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                               |
| 1574,24  | ASINELLI SRLS                            | FORNITURA LIBRI DM 191/2021 VS. DETERM. DIRIG. N. 325/2021 D                  | 10305021000 | 2988 | 15/12/2021 | 1030101 | Giornali, riviste e pubblicazioni                    |
| 1450,49  | NOACHI SNC DI ZANONI CHIARA E COMODO PAO | libri // Elenco libri in ddt allegato e fornito alla bibliot                  | 10305021000 | 2989 | 15/12/2021 | 1030101 | Giornali, riviste e pubblicazioni                    |
| 1186,4   | LIBRI E... DI FABIOLA ARGENTA            | VENDITA DI LIBRI VARI EDITORI COME DA VOSTRA LISTA FONDI MI                   | 10305021000 | 2991 | 15/12/2021 | 1030101 | Giornali, riviste e pubblicazioni                    |
| 1000     | LIBRI E... DI FABIOLA ARGENTA            | VENDITA DI LIBRI DET N 358/2020 DEL 21/12/2020 CIG ZB92FBF2                   | 10305021000 | 1359 | 16/08/2021 | 1030101 | Giornali, riviste e pubblicazioni                    |
| 274,5    | ARTI TIPOGRAFICHE INDUNO SNC DI BRASOLA  | Manifesti 6. Fassegna del Vino Varesino f.to 70x100 stampa                    | 10305021010 | 72   | 25/01/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                |
| 267,17   | 3G S.R.L.                                | PIANTANA INTELLICARE                                                          | 10305021010 | 480  | 22/03/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                |
| 151      | ECONOMO COMUNALE RAG. BONICALZI ALBERTO  | RIMBORSO BUONO N. 7/2021 - VEDI ORDINATIVO N. 1266                            | 10305021010 | 880  | 27/05/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                |
| 345,18   | REGIONE LOMBARDIA                        | . IRAP 02.2021                                                                | 10205021000 | 2165 | 03/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)  |
| 345,18   | REGIONE LOMBARDIA                        | . IRAP 10.2021                                                                | 10205021000 | 2354 | 08/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)  |
| 614,15   | REGIONE LOMBARDIA                        | . IRAP 06.2021                                                                | 10205021000 | 2652 | 16/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)  |
| 345,18   | REGIONE LOMBARDIA                        | . IRAP 01.2021                                                                | 10205021000 | 2700 | 17/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)  |
| 345,18   | REGIONE LOMBARDIA                        | . IRAP 03.2021                                                                | 10205021000 | 2252 | 08/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)  |
| 345,18   | REGIONE LOMBARDIA                        | . IRAP 05.2021                                                                | 10205021000 | 2304 | 08/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)  |
| 345,18   | REGIONE LOMBARDIA                        | . IRAP 07.2021                                                                | 10205021000 | 2448 | 08/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)  |
| 345,18   | REGIONE LOMBARDIA                        | . IRAP 09.2021                                                                | 10205021000 | 2552 | 09/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)  |
| 345,18   | REGIONE LOMBARDIA                        | . IRAP 08.2021                                                                | 10205021000 | 2500 | 09/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)  |
| 345,18   | REGIONE LOMBARDIA                        | . IRAP 04.2021                                                                | 10205021000 | 2602 | 15/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)  |
| 349,59   | REGIONE LOMBARDIA                        | IRAP 12.2020                                                                  | 10205021000 | 2841 | 01/12/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)  |
| 345,18   | REGIONE LOMBARDIA                        | IRAP 11.2021                                                                  | 10205021000 | 3084 | 22/12/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)  |
| 83,31    | INPDAP                                   | . TFR 08.2021                                                                 | 10105021011 | 2482 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente      |
| 64,14    | INPDAP                                   | . INADEL 06.2021                                                              | 10105021010 | 2632 | 16/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente      |
| 1719,62  | INPDAP                                   | . CPDEL 06.2021                                                               | 10105021010 | 2633 | 16/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente      |
| 83,31    | INPDAP                                   | . TFR 06.2021                                                                 | 10105021010 | 2633 | 16/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente      |
| 64,14    | INPDAP                                   | . INADEL 02.2021                                                              | 10105021010 | 2094 | 03/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente      |
| 64,14    | INPDAP                                   | . INADEL 10.2021                                                              | 10105021010 | 2336 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente      |
| 966,51   | INPDAP                                   | . CPDEL 10.2021                                                               | 10105021010 | 2337 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente      |
| 966,51   | INPDAP                                   | . CPDEL 02.2021                                                               | 10105021010 | 2144 | 03/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente      |

|         |                                          |                                                              |             |      |            |         |                                                      |
|---------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------|------------|---------|------------------------------------------------------|
| 64.14   | INPDAP                                   | . INADEL 03.2021                                             | 10105021010 | 2231 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente      |
| 966.51  | INPDAP                                   | . CPDEL 03.2021                                              | 10105021010 | 2232 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente      |
| 64.14   | INPDAP                                   | . INADEL 05.2021                                             | 10105021010 | 2283 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente      |
| 966.51  | INPDAP                                   | . CPDEL 05.2021                                              | 10105021010 | 2284 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente      |
| 64.14   | INPDAP                                   | . INADEL 07.2021                                             | 10105021010 | 2428 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente      |
| 966.51  | INPDAP                                   | . CPDEL 07.2021                                              | 10105021010 | 2429 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente      |
| 64.14   | INPDAP                                   | . INADEL 09.2021                                             | 10105021010 | 2532 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente      |
| 966.51  | INPDAP                                   | . CPDEL 09.2021                                              | 10105021010 | 2533 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente      |
| 16.48   | INPDAP                                   | . TFR 09.2021                                                | 10105021010 | 2533 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente      |
| 64.14   | INPDAP                                   | . INADEL 08.2021                                             | 10105021010 | 2480 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente      |
| 966.51  | INPDAP                                   | . CPDEL 08.2021                                              | 10105021010 | 2481 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente      |
| 64.14   | INPDAP                                   | . INADEL 04.2021                                             | 10105021010 | 2583 | 15/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente      |
| 966.51  | INPDAP                                   | . CPDEL 04.2021                                              | 10105021010 | 2584 | 15/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente      |
| 83.31   | INPDAP                                   | . TFR 04.2021                                                | 10105021010 | 2584 | 15/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente      |
| 64.14   | INPDAP                                   | . INADEL 01.2021                                             | 10105021010 | 2681 | 17/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente      |
| 966.51  | INPDAP                                   | . CPDEL 01.2021                                              | 10105021010 | 2682 | 17/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente      |
| 83.31   | INPDAP                                   | . TFR 01.2021                                                | 10105021010 | 2682 | 17/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente      |
| 608.87  | INPDAP                                   | . CPDEL 12.2020                                              | 10105021010 | 2821 | 01/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente      |
| 128.27  | INPDAP                                   | . INADEL 12.2020                                             | 10105021010 | 2820 | 01/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente      |
| 64.14   | INPDAP                                   | . INADEL 11.2021                                             | 10105021010 | 3067 | 22/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente      |
| 966.51  | INPDAP                                   | . CPDEL 11.2021                                              | 10105021010 | 3068 | 22/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente      |
| 83.31   | INPDAP                                   | . TFR 11.2021                                                | 10105021010 | 3068 | 22/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente      |
| 83.31   | INPDAP                                   | . TFR 10.2021                                                | 10105021011 | 2338 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente      |
| 83.31   | INPDAP                                   | . TFR 02.2021                                                | 10105021011 | 2145 | 03/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente      |
| 83.31   | INPDAP                                   | . TFR 03.2021                                                | 10105021011 | 2233 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente      |
| 83.31   | INPDAP                                   | . TFR 05.2021                                                | 10105021011 | 2285 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente      |
| 83.31   | INPDAP                                   | . TFR 07.2021                                                | 10105021011 | 2430 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente      |
| 66.83   | INPDAP                                   | . TFR 09.2021                                                | 10105021011 | 2534 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente      |
| 3608.63 | DIPENDENTI BIBLIOTECA E UFF. CULTURA     | STIPENDI 02.2021                                             | 10105021000 | 1590 | 15/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                               |
| 3608.63 | DIPENDENTI BIBLIOTECA E UFF. CULTURA     | STIPENDI 07.21                                               | 10105021000 | 1194 | 20/07/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                               |
| 3608.63 | DIPENDENTI BIBLIOTECA E UFF. CULTURA     | STIPENDI 06.2021                                             | 10105021000 | 1042 | 21/06/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                               |
| 3608.63 | DIPENDENTI BIBLIOTECA E UFF. CULTURA     | STIPENDI 01.2021                                             | 10105021000 | 1561 | 15/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                               |
| 3608.63 | DIPENDENTI BIBLIOTECA E UFF. CULTURA     | STIPENDI 09.2021                                             | 10105021000 | 1620 | 16/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                               |
| 3608.63 | DIPENDENTI BIBLIOTECA E UFF. CULTURA     | STIPENDI 10.2021                                             | 10105021000 | 2032 | 15/10/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                               |
| 3608.63 | DIPENDENTI BIBLIOTECA E UFF. CULTURA     | STIPENDI 04.2021                                             | 10105021000 | 1699 | 20/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                               |
| 3608.63 | DIPENDENTI BIBLIOTECA E UFF. CULTURA     | STIPENDI 05.21                                               | 10105021000 | 850  | 20/05/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                               |
| 3608.63 | DIPENDENTI BIBLIOTECA E UFF. CULTURA     | STIPENDI 03.2021                                             | 10105021000 | 1647 | 16/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                               |
| 5229.5  | COMUNE DI MALNATE                        | QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA INTERBIBLIOTECARIO PROVINCIALI  | 10405021000 | 100  | 27/01/2021 | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali      |
| 5185.5  | COMUNE DI MALNATE                        | QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA INTERBIBLIOTECARIO PROVINCIALI  | 10405021000 | 2393 | 08/11/2021 | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali      |
| 2600    | PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA         | CONTRIBUTO ORDINARIO ALLE PARROCCHIE DI INDUNO OLONA PER     | 10405021020 | 2392 | 08/11/2021 | 1040202 | Interventi assistenziali                             |
| 10000   | ASS. MUSICALE COMUNALE C.MONTEVERDI      | CONTRIBUTO ANNO 2021                                         | 10405021010 | 781  | 06/05/2021 | 1040401 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 10000   | ASS. MUSICALE COMUNALE C.MONTEVERDI      | CONTRIBUTO ANNO 2021 - SALDO                                 | 10405021010 | 1930 | 07/10/2021 | 1040401 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 14640   | IL CALAMO & C. S.A.S.                    | COMPETENZE SERVIZI ARHIVISTICI ANALOGICI E DIGITALI          | 10305022500 | 139  | 30/01/2021 | 1030219 | Servizi informatici e di telecomunicazioni           |
| 945.36  | ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN | SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2020    | 10305021050 | 180  | 04/02/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente     |
| 945.36  | ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN | SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2020    | 10305021050 | 180  | 04/02/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente     |
| 945.36  | ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN | FATTURA N.9/E DEL 29/01/2021                                 | 10305021050 | 505  | 27/03/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente     |
| 945.36  | ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN | SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2021    | 10305021050 | 505  | 27/03/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente     |
| 945.36  | ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN | SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2021      | 10305021050 | 1666 | 18/09/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente     |
| 945.36  | ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN | SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021     | 10305021050 | 2386 | 08/11/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente     |
| 945.36  | ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN | FATTURA N. 96/E DEL 30/09/2021                               | 10305021050 | 1971 | 12/10/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente     |
| 945.36  | ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN | SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021      | 10305021050 | 1384 | 17/08/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente     |
| 945.36  | ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN | SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2021       | 10305021050 | 897  | 04/06/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente     |
| 945.36  | ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN | SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2021      | 10305021050 | 897  | 04/06/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente     |
| 945.36  | ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN | SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2021      | 10305021050 | 902  | 04/06/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente     |
| 945.36  | ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN | SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2021      | 10305021050 | 1244 | 10/08/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente     |
| 300     | CARBOTERMO S.P.A.                        | FATTURA N. 21SP00524 DEL 09/03/2021                          | 10305021040 | 938  | 05/06/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 170.55  | KONE S.P.A.                              | Fornitura Servizi di ManutenzioneCodice Cliente: 0010148227P | 10305021040 | 958  | 05/06/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 234.32  | SCHINDLER S.P.A.                         | Canone di manutenzione per impianti elevatori                | 10305021040 | 1124 | 05/07/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 500     | VETRERIA FALEGNAMERIA CUASSESE SNC       | Vetri presso sede Comune Induno Olona // vetri anti sfondame | 10305021040 | 206  | 06/02/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 170.56  | KONE S.P.A.                              | Fornitura Servizi di ManutenzioneCodice Cliente: 0010148227P | 10305021040 | 164  | 04/02/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 98.05   | CARBOTERMO S.P.A.                        | FATTURA N. 19SP02548 DEL 28/11/2019                          | 10305021040 | 317  | 06/03/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 500     | ITB S.R.L.                               | FATTURA                                                      | 10305021040 | 2378 | 08/11/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 110.69  | URBANO SRL IMPIANTI ELETTRICI            | Servizio di manutenzione ordinaria per le opere da elettrici | 10305021040 | 1111 | 05/07/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 748.31  | URBANO SRL IMPIANTI ELETTRICI            | Servizio di manutenzione ordinaria per le opere da elettrici | 10305021040 | 1111 | 05/07/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 600     | DELLA VALLE MATTEO                       | Fattura PA immediata (TD01) del 07/05/2021 N.ro 6/PA         | 10305021040 | 1296 | 11/08/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 641.6   | A.E.S. SRL                               | Cod.6310 DM 7/7/05 - Tariffa verifiche impianto elettrico d  | 10305021040 | 915  | 04/06/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 429     | URBANO SRL IMPIANTI ELETTRICI            | Servizio di verifica periodica differenziali magnetotermici  | 10305021040 | 722  | 27/04/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 50      | PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.             | ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA, CONTROLLO E MANUTENZIONE ATTREZZ  | 10305021040 | 928  | 05/06/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 188.73  | OLIVETTI S.P.A.                          | D-COPIA 5500MF PLUS - C25 VKZ6202198 000000000016263710      | 10305021030 | 93   | 26/01/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                            |
| 188.73  | OLIVETTI S.P.A.                          | D-COPIA 5500MF PLUS - C25 VKZ6202198 000000000016263710      | 10305021030 | 759  | 29/04/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                            |
| 188.73  | OLIVETTI S.P.A.                          | D-COPIA 5500MF PLUS - C25 VKZ6202198 000000000016263710      | 10305021030 | 1984 | 12/10/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                            |
| 188.73  | OLIVETTI S.P.A.                          | D-COPIA 5500MF PLUS - C25 VKZ6202198 000000000016263710      | 10305021030 | 1348 | 16/08/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                            |
| 214.97  | VODAFONE ITALIA SPA                      | VODAFONE 2° BIM. 2021                                        | 10305021020 | 789  | 13/05/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |

|         |                                          |                                                              |             |      |            |         |                                   |
|---------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------|------------|---------|-----------------------------------|
| 188,8   | ENERGRID SRL                             | ENEL 04.2021                                                 | 10305021020 | 819  | 18/05/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 201,67  | ENERGRID SRL                             | ENEL 12.2020                                                 | 10305021020 | 43   | 23/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 243,02  | ENERGRID SRL                             | ENEL 01.2021                                                 | 10305021020 | 231  | 20/02/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 214,97  | VODAFONE ITALIA SPA                      | VODAFONE 6° BIM. 2020                                        | 10305021020 | 58   | 23/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 1891,23 | CARBOTERMO S.P.A.                        | Stagione 2020/2021                                           | 10305021020 | 363  | 09/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 49,48   | LERETI SPA                               | ACQUA 12.20                                                  | 10305021020 | 450  | 20/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 257,96  | LERETI SPA                               | ACQUA 12.20                                                  | 10305021020 | 451  | 20/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 214,97  | VODAFONE ITALIA SPA                      | VODAFONE 1 BIM. 2021                                         | 10305021020 | 404  | 13/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 176,92  | ENERGRID SRL                             | ENEL 02.2021                                                 | 10305021020 | 471  | 22/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 104,94  | FASTWEB SPA                              | CANONI CONGUAGLIO                                            | 10305021020 | 577  | 03/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 143,22  | CARBOTERMO S.P.A.                        | Stagione 2019/2020                                           | 10305021020 | 363  | 09/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 125,1   | LERETI SPA                               | ACQUA 02/06.2021                                             | 10305021020 | 1169 | 16/07/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 4292,78 | CARBOTERMO S.P.A.                        | Stagione 2020/2021                                           | 10305021020 | 997  | 10/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 214,97  | VODAFONE ITALIA SPA                      | VODAFONE 3° BIM. 2021                                        | 10305021020 | 1236 | 09/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 139,36  | ENERGRID SRL                             | ENEL 05.2021                                                 | 10305021020 | 1084 | 22/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 75,74   | ENERGRID SRL                             | ENEL 09.2021                                                 | 10305021020 | 2052 | 27/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 214,97  | VODAFONE ITALIA SPA                      | VODAFONE 4° BIM. 2021                                        | 10305021020 | 1951 | 11/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 192,61  | ENERGRID SRL                             | ENEL 03.2021                                                 | 10305021020 | 683  | 19/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 71,99   | ENERGRID SRL                             | ENEL 07.2021                                                 | 10305021020 | 1394 | 19/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 76,09   | ENERGRID SRL                             | ENEL 06.2021                                                 | 10305021020 | 1219 | 09/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 60,1    | ENERGRID SRL                             | ENEL 08.2021                                                 | 10305021020 | 1860 | 04/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 214,97  | VODAFONE ITALIA SPA                      | VODAFONE 5 BIM. 2021                                         | 10305021020 | 2771 | 24/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 122,84  | LERETI SPA                               | LERETI 11.2021                                               | 10305021020 | 2740 | 22/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 5000    | LA RINASCITA SRLS - LIBRERIA UBIK VARESE | Riferimento bolla n. 38-20 del 16/09/20                      | 10305021000 | 122  | 29/01/2021 | 1030101 | Giornali, riviste e pubblicazioni |
| 1648,17 | MF INGROSSO SPA                          | - F017877 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBI | 10305021000 | 82   | 25/01/2021 | 1030101 | Giornali, riviste e pubblicazioni |
| 1963,42 | MF INGROSSO SPA                          | - F017877 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBI | 10305021000 | 84   | 25/01/2021 | 1030101 | Giornali, riviste e pubblicazioni |
| 4993,74 | LA RINASCITA SRLS - LIBRERIA UBIK VARESE | 1, 2, 3 CONTA CON MEI TOCCA E SCOPRI. EDIZ. A COLORI         | 10305021000 | 3033 | 21/12/2021 | 1030101 | Giornali, riviste e pubblicazioni |
| 998,68  | LA LIBRERIA DEI RAGAZZI SRL              | A COSA SERVONO I GATTI. EDIZ. A COLORI                       | 10305021000 | 3032 | 21/12/2021 | 1030101 | Giornali, riviste e pubblicazioni |
| 38,16   | LERETI SPA                               | ACQUA CONGUAGLIO                                             | 10306011050 | 571  | 03/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 65,71   | GRITTI GAS SRL                           | GAS 09.2021                                                  | 10306011050 | 1959 | 11/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 156,37  | CARBOTERMO S.P.A.                        | Stagione 2020/2021                                           | 10306011050 | 999  | 10/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 186,44  | CARBOTERMO S.P.A.                        | Stagione 2020/2021                                           | 10306011050 | 999  | 10/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 688,07  | CARBOTERMO S.P.A.                        | Stagione 2020/2021                                           | 10306011050 | 999  | 10/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 1642,39 | CARBOTERMO S.P.A.                        | Stagione 2020/2021                                           | 10306011050 | 999  | 10/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 1942,69 | CARBOTERMO S.P.A.                        | Stagione 2020/2021                                           | 10306011050 | 999  | 10/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 111,92  | ENERGRID SRL                             | ENEL 08.2021                                                 | 10306011050 | 1872 | 04/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 17,1    | ENERGRID SRL                             | ENEL 08.2021                                                 | 10306011050 | 1874 | 04/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 259,74  | ENERGRID SRL                             | ENEL 08.2021                                                 | 10306011050 | 1874 | 04/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 52,6    | LERETI SPA                               | ACQUA 2021 E CONGUAGLIO                                      | 10306011050 | 2112 | 03/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 187,95  | ENERGRID SRL                             | ENEL 05.2021                                                 | 10306011050 | 1079 | 22/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 17,07   | ENERGRID SRL                             | ENEL 05.2021                                                 | 10306011050 | 1079 | 22/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 207,19  | ENERGRID SRL                             | ENEL 05.2021                                                 | 10306011050 | 1086 | 22/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 410,18  | ENERGRID SRL                             | ENEL 09.2021                                                 | 10306011050 | 2051 | 27/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 16,99   | ENERGRID SRL                             | ENEL 09.2021                                                 | 10306011050 | 2051 | 27/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 203,63  | ENERGRID SRL                             | ENEL 09.2021                                                 | 10306011050 | 2051 | 27/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 338,54  | ENERGRID SRL                             | ENEL 03.2021                                                 | 10306011050 | 685  | 19/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 382,71  | ENERGRID SRL                             | ENEL 03.2021                                                 | 10306011050 | 686  | 19/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 22,11   | ENERGRID SRL                             | ENEL 03.2021                                                 | 10306011050 | 687  | 19/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 259,57  | ENERGRID SRL                             | ENEL 07.2021                                                 | 10306011050 | 1399 | 19/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 12,99   | ENERGRID SRL                             | ENEL 07.2021                                                 | 10306011050 | 1399 | 19/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 110,41  | ENERGRID SRL                             | ENEL 07.2021                                                 | 10306011050 | 1403 | 19/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 110,08  | GRITTI GAS SRL                           | GAS 01/01/2021-30/04/2021                                    | 10306011050 | 872  | 24/05/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 268,66  | ENERGRID SRL                             | ENEL 06.2021                                                 | 10306011050 | 1221 | 09/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 17,07   | ENERGRID SRL                             | ENEL 06.2021                                                 | 10306011050 | 1221 | 09/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 156,12  | ENERGRID SRL                             | ENEL 06.2021                                                 | 10306011050 | 1227 | 09/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 162,22  | ENERGRID SRL                             | ENEL 04.2021                                                 | 10306011040 | 827  | 18/05/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 231,09  | ENERGRID SRL                             | ENEL 12.2020                                                 | 10306011040 | 35   | 23/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 379,48  | CARBOTERMO S.P.A.                        | Stagione 2020/2021                                           | 10306011040 | 364  | 09/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 553,86  | CARBOTERMO S.P.A.                        | Stagione 2019/2020                                           | 10306011040 | 364  | 09/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 506,82  | LERETI SPA                               | ACQUA 10/12.20                                               | 10306011040 | 447  | 20/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 228,34  | ENERGRID SRL                             | ENEL 02.2021                                                 | 10306011040 | 465  | 22/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 245,7   | ENERGRID SRL                             | ENEL 01.2021                                                 | 10306011040 | 238  | 20/02/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 16,51   | LERETI SPA                               | ACQUA CONGUAGLIO                                             | 10306011040 | 569  | 03/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 479,3   | LERETI SPA                               | ACQUA 02/06.2021                                             | 10306011040 | 1170 | 16/07/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 296,3   | CARBOTERMO S.P.A.                        | Stagione 2020/2021                                           | 10306011040 | 998  | 10/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 74,62   | ENERGRID SRL                             | ENEL 08.2021                                                 | 10306011040 | 1871 | 04/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 135,76  | ENERGRID SRL                             | ENEL 09.2021                                                 | 10306011040 | 2056 | 27/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 138,13  | ENERGRID SRL                             | ENEL 05.2021                                                 | 10306011040 | 1085 | 22/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 225,7   | ENERGRID SRL                             | ENEL 03.2021                                                 | 10306011040 | 684  | 19/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 73,61   | ENERGRID SRL                             | ENEL 07.2021                                                 | 10306011040 | 1402 | 19/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 104,08  | ENERGRID SRL                             | ENEL 06.2021                                                 | 10306011040 | 1226 | 09/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 1018,92 | LERETI SPA                               | LERETI 11.2021                                               | 10306011040 | 2741 | 22/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |
| 206,68  | ENERGRID SRL                             | ENEL 04.2021                                                 | 10306011050 | 820  | 18/05/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                   |

|          |                                          |                                                               |             |      |            |         |                                                      |
|----------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------|------------|---------|------------------------------------------------------|
| 17,07    | ENERGRID SRL                             | ENEL 04.2021                                                  | 10306011050 | 820  | 18/05/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 243,32   | ENERGRID SRL                             | ENEL 04.2021                                                  | 10306011050 | 828  | 18/05/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 346,62   | ENERGRID SRL                             | ENEL 12.2020                                                  | 10306011050 | 36   | 23/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 299,23   | ENERGRID SRL                             | ENEL 12.2020                                                  | 10306011050 | 44   | 23/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 22,29    | ENERGRID SRL                             | ENEL 12.2020                                                  | 10306011050 | 44   | 23/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 277,39   | ENERGRID SRL                             | ENEL 01.2021                                                  | 10306011050 | 232  | 20/02/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 22,11    | ENERGRID SRL                             | ENEL 01.2021                                                  | 10306011050 | 232  | 20/02/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 109,45   | GRITTI GAS SRL                           | GAS 09/12.2020                                                | 10306011050 | 61   | 25/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 59,85    | CARBOTERMO S.P.A.                        | Stagione 2019/2020                                            | 10306011050 | 365  | 09/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 127,98   | CARBOTERMO S.P.A.                        | Stagione 2019/2020                                            | 10306011050 | 365  | 09/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 144,81   | CARBOTERMO S.P.A.                        | Stagione 2019/2020                                            | 10306011050 | 365  | 09/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 159,39   | CARBOTERMO S.P.A.                        | Stagione 2019/2020                                            | 10306011050 | 365  | 09/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 225,95   | CARBOTERMO S.P.A.                        | FATTURA N. 20SP01145 DEL 30/04/2020                           | 10306011050 | 365  | 09/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 241,54   | CARBOTERMO S.P.A.                        | Stagione 2020/2021                                            | 10306011050 | 365  | 09/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 850,95   | EL VA S. SOCIET' COOPERATIVA             | Ns DDT di VENDITA Nr 00000000573 del 27 08 2021               | 10306011000 | 1965 | 12/10/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                |
| 850,95   | EL VA S. SOCIET' COOPERATIVA             | Ns DDT di VENDITA Nr 00000000573 del 27 08 2021               | 10306011010 | 1966 | 12/10/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                |
| 7171,81  | STUDIO TECNICO ASSOCIATO AMBROSETTI COLO | Ft ex art.6 c.5 COMUNE di INDUNO OLONA                        | 20206011000 | 2063 | 28/10/2021 | 2020109 | Beni immobili                                        |
| 17039,57 | LIBERTY LAVORI EDILI S.A.S. DI BACARELLA | FATTURA N. 18 DEL 14/05/2021                                  | 20206012001 | 1139 | 06/07/2021 | 2020109 | Beni immobili                                        |
| 500      | ASSOCIAZIONE NAZ.LE COMBATTENTI E REDUCI | CONTRIBUTO 2020                                               | 10406011000 | 556  | 02/04/2021 | 1040401 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 500      | ASSOCIAZIONE CAIMANO                     | CONTRIBUTO 2020                                               | 10406011000 | 561  | 02/04/2021 | 1040401 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 500      | ASSOCIAZIONE CAIMANO                     | CONTRIBUTO 2020                                               | 10406011000 | 592  | 03/04/2021 | 1040401 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2000     | ZER'ART ASSOCIAZIONE MILESI ENRICO       | CONTRIBUTO 2020                                               | 10406011000 | 593  | 03/04/2021 | 1040401 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 200      | ASSOCIAZIONE SLOW FOOD                   | CONTRIBUTO 2020                                               | 10406011000 | 594  | 03/04/2021 | 1040401 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 500      | SCOUT GRUPPO INDUNO OLONA 1              | CONTRIBUTO 2020                                               | 10406011000 | 595  | 03/04/2021 | 1040401 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1500     | ASSOCIAZIONE GRUPPO ALPINI INDUNO OLONA  | CONTRIBUTO 2020                                               | 10406011000 | 596  | 03/04/2021 | 1040401 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 5000     | FILARMONICA INDUNESE                     | CONTRIBUTO 2020                                               | 10406011000 | 597  | 03/04/2021 | 1040401 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 700      | A.N.P.I.                                 | CONTRIBUTO 2020                                               | 10406011000 | 598  | 03/04/2021 | 1040401 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1500     | ASSOCIAZIONE BORGO OLONESE               | CONTRIBUTO 2020                                               | 10406011000 | 599  | 03/04/2021 | 1040401 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 500      | ASSOCIAZIONE AMICI DELLA CASCINA         | CONTRIBUTO 2020                                               | 10406011000 | 600  | 03/04/2021 | 1040401 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2000     | SOC. SAN VINCENZO DE PAOLI ONLUS         | LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO AMICI DI PINOCCHIO A.S.2020   | 10406011000 | 749  | 29/04/2021 | 1040401 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 4100     | PRO LOCO INDUNO OLONA                    | CONTRIBUTO EBENTO FERRARIN                                    | 10406011000 | 2072 | 28/10/2021 | 1040401 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 11500    | PRO LOCO INDUNO OLONA                    | CONTRIBUTO ESTATE INDUNESE                                    | 10406011000 | 2073 | 28/10/2021 | 1040401 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 700      | PRO LOCO INDUNO OLONA                    | CONTRIBUTO TRASFERTA THIENE                                   | 10406011000 | 2074 | 28/10/2021 | 1040401 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1000     | PRO LOCO INDUNO OLONA                    | CONTRIBUTI 2020                                               | 10406011000 | 764  | 30/04/2021 | 1040401 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2000     | ASSOCIAZIONE TIGER CLUB ASD              | CONTRIBUTO 2020                                               | 10406011030 | 529  | 29/03/2021 | 1040401 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1000     | ASD PGS OSGB INDUNO                      | CONTRIBUTO 2020                                               | 10406011030 | 530  | 29/03/2021 | 1040401 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 500      | ASD GINNASTICA IL GIROTONDO              | CONTRIBUTO 2020                                               | 10406011030 | 531  | 29/03/2021 | 1040401 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 3000     | ASD BASKET VALCERESIO                    | CONTRIBUTO 2020                                               | 10406011030 | 532  | 29/03/2021 | 1040401 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 500      | POLISPORTIVA BESANESE A.S.D.             | CONTRIBUTO 2020                                               | 10406011030 | 601  | 03/04/2021 | 1040401 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 500      | ASD PGS OSGB INDUNO                      | CONTRIBUTO ANNO 2020                                          | 10406011030 | 755  | 29/04/2021 | 1040401 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 500      | DIVERSI BENEFICIARI                      | CONTRIBUTO ASS. SPORTIVE 2020                                 | 10406011030 | 1918 | 06/10/2021 | 1040401 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 200      | DIVERSI BENEFICIARI                      | Contributo UNK 2019                                           | 10406011030 | 1919 | 06/10/2021 | 1040401 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1000     | ASSOCIAZIONE A.P.D. AURORA               | CONTRIBUTI 2020                                               | 10406011030 | 642  | 12/04/2021 | 1040401 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 500      | VETRERIA FALEGNAMERIA CUASSESE SNC       | Vetri presso sede Comune Induno Olona // vetri anti sfondame  | 10306011060 | 207  | 06/02/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 324      | MUNARETTI RICCARDO                       | Operazione in franchigia di IVA ai sensi della L.190 del 23/  | 10306011060 | 177  | 04/02/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 161,63   | ITB S.R.L.                               | FATTURA DDT SPLIT                                             | 10306011060 | 338  | 08/03/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 52,3     | ITB S.R.L.                               | DIFFERENZA PAGAMENTO FATTURE                                  | 10306011060 | 502  | 26/03/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 500      | URBANO SRL IMPIANTI ELETTRICI            | Servizio di Manutenzione Ordinaria per opere da elettricista  | 10306011060 | 293  | 06/03/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 545      | ITB S.R.L.                               | FATTURA                                                       | 10306011060 | 2379 | 08/11/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 2418,98  | ITB S.R.L.                               | FATTURA                                                       | 10306011060 | 2380 | 08/11/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 532,18   | ITB S.R.L.                               | Liq. IVA RC per Documento 8/P2021 del 30/09/2021 - ITB S.R.L. | 10306011060 | 2381 | 08/11/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 1000     | URBANO SRL IMPIANTI ELETTRICI            | Servizio di manutenzione ordinaria per le opere da elettrici  | 10306011060 | 1112 | 05/07/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 600      | DELLA VALLE MATTEO                       | Fattura PA immediata (TD01) del 07/05/2021 N.ro 6/PA          | 10306011060 | 1297 | 11/08/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 492,95   | A.E.S. SRL                               | Cod.6310 DM 7/7/05 - Tariffa verifiche impianto elettrico d   | 10306011060 | 916  | 04/06/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 429      | URBANO SRL IMPIANTI ELETTRICI            | Servizio di verifica periodica differenziali magnetotermici   | 10306011060 | 723  | 27/04/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 250      | PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.             | ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA, CONTROLLO E MANUTENZIONE ATTREZZ   | 10306011060 | 929  | 05/06/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 690,1    | CARBOTERMO S.P.A.                        | FATTURA N. 21SP00825 DEL 08/04/2021                           | 10306011060 | 939  | 05/06/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 1309,9   | CARBOTERMO S.P.A.                        | FATTURA N. 21SP01021 DEL 07/05/2021                           | 10306011060 | 939  | 05/06/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 234,32   | SCHINDLER S.P.A.                         | Canone di manutenzione per impianti elevatori                 | 10306011060 | 1125 | 05/07/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 170,56   | KONE S.P.A.                              | Fornitura Servizi di ManutenzioneCodice Cliente: 0010148227P  | 10306011070 | 165  | 04/02/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 2021,03  | URBANO SRL IMPIANTI ELETTRICI            | Fornitura e posa Tabellone Segnapunti elettronico presso la   | 10306011070 | 1115 | 05/07/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 1357,69  | A.E.S. SRL                               | Cod.6310 DM 7/7/05 - Tariffa verifiche impianto elettrico d   | 10306011070 | 917  | 04/06/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 498      | URBANO SRL IMPIANTI ELETTRICI            | Servizio di verifica periodica differenziali magnetotermici   | 10306011070 | 724  | 27/04/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 250      | PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.             | ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA, CONTROLLO E MANUTENZIONE ATTREZZ   | 10306011070 | 930  | 05/06/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 625,95   | CARBOTERMO S.P.A.                        | FATTURA N. 21SP00825 DEL 08/04/2021                           | 10306011070 | 940  | 05/06/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 1016,05  | CARBOTERMO S.P.A.                        | FATTURA N. 21SP00524 DEL 09/03/2021                           | 10306011070 | 940  | 05/06/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 170,56   | KONE S.P.A.                              | Fornitura Servizi di ManutenzioneCodice Cliente: 0010148227P  | 10306011070 | 959  | 05/06/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 580,22   | CARBOTERMO S.P.A.                        | FATTURA N. 20SP01871 DEL 22/10/2020                           | 10306011050 | 365  | 09/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 632,61   | CARBOTERMO S.P.A.                        | Stagione 2020/2021                                            | 10306011050 | 365  | 09/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 1212,99  | CARBOTERMO S.P.A.                        | Stagione 2020/2021                                            | 10306011050 | 365  | 09/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 1241,33  | CARBOTERMO S.P.A.                        | Stagione 2020/2021                                            | 10306011050 | 365  | 09/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 1442,53  | CARBOTERMO S.P.A.                        | Stagione 2020/2021                                            | 10306011050 | 365  | 09/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |
| 2077,72  | CARBOTERMO S.P.A.                        | FATTURA N. 20SP01146 DEL 30/04/2020                           | 10306011050 | 365  | 09/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                      |

|          |                                         |                                                              |             |      |            |         |                                                                                  |
|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 342.51   | ENERGRID SRL                            | ENEL 02.2021                                                 | 10306011050 | 466  | 22/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                                                  |
| 255.03   | ENERGRID SRL                            | ENEL 02.2021                                                 | 10306011050 | 472  | 22/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                                                  |
| 22.11    | ENERGRID SRL                            | ENEL 02.2021                                                 | 10306011050 | 472  | 22/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                                                  |
| 95.02    | GRITTI GAS SRL                          | GAS 16/05/2019-31/08/2020                                    | 10306011050 | 13   | 12/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                                                  |
| 368.55   | ENERGRID SRL                            | ENEL 01.2021                                                 | 10306011050 | 239  | 20/02/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                                                  |
| 37.3     | LERETI SPA                              | ACQUA CONGUAGLIO                                             | 10306011050 | 570  | 03/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                                                  |
| 32.81    | LERETI SPA                              | ACQUA CONGUAGLIO                                             | 10306011050 | 570  | 03/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                                                  |
| 172      | ECONOMO COMUNALE RAG. BONICALZI ALBERTO | RIMBORSO BUONO N. 28/2021                                    | 10307011010 | 2973 | 15/12/2021 | 1030202 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta                       |
| 8650     | PRO LOCO INDUNO OLONA                   | CONTRIBUTO AD ASS PRO LOCO INDUNO OLONA - 2020               | 10407011000 | 602  | 03/04/2021 | 1040401 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                             |
| 3609.63  | DIPENDENTI UFFICIO EDILIZIA PRIVATA     | STIPENDI 06.2021                                             | 10108011000 | 1056 | 21/06/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                                           |
| 3609.63  | DIPENDENTI UFFICIO EDILIZIA PRIVATA     | STIPENDI 08.2021                                             | 10108011000 | 1432 | 23/08/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                                           |
| 3609.63  | DIPENDENTI UFFICIO EDILIZIA PRIVATA     | STIPENDI 09.2021                                             | 10108011000 | 1622 | 16/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                                           |
| 3609.63  | DIPENDENTI UFFICIO EDILIZIA PRIVATA     | STIPENDI 04.2021                                             | 10108011000 | 1701 | 20/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                                           |
| 3609.63  | DIPENDENTI UFFICIO EDILIZIA PRIVATA     | STIPENDI 05.2021                                             | 10108011000 | 852  | 20/05/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                                           |
| 3609.63  | DIPENDENTI UFFICIO EDILIZIA PRIVATA     | STIPENDI 10.2021                                             | 10108011000 | 2040 | 15/10/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                                           |
| 3609.63  | DIPENDENTI UFFICIO EDILIZIA PRIVATA     | STIPENDI 03.2021                                             | 10108011000 | 1649 | 16/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                                           |
| 3609.63  | DIPENDENTI UFFICIO EDILIZIA PRIVATA     | . STIPENDI 11.2021                                           | 10108011000 | 2729 | 22/11/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                                           |
| 7184.97  | DIPENDENTI UFFICIO EDILIZIA PRIVATA     | STIPENDI 12.2021                                             | 10108011000 | 2919 | 10/12/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                                           |
| 512.61   | DIPENDENTI UFFICIO EDILIZIA PRIVATA     | STIPENDI 01.2021                                             | 10108011020 | 1564 | 15/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                                           |
| 512.61   | DIPENDENTI UFFICIO EDILIZIA PRIVATA     | STIPENDI 02.2021                                             | 10108011020 | 1593 | 15/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                                           |
| 512.61   | DIPENDENTI UFFICIO EDILIZIA PRIVATA     | STIPENDI 07.21                                               | 10108011020 | 1197 | 20/07/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                                           |
| 512.61   | DIPENDENTI UFFICIO EDILIZIA PRIVATA     | STPENDI 06.2021                                              | 10108011020 | 1057 | 21/06/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                                           |
| 512.61   | DIPENDENTI UFFICIO EDILIZIA PRIVATA     | STIPENDI 08.2021                                             | 10108011020 | 1433 | 23/08/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                                           |
| 512.61   | DIPENDENTI UFFICIO EDILIZIA PRIVATA     | STIPENDI 09.2021                                             | 10108011020 | 1623 | 16/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                                           |
| 512.61   | DIPENDENTI UFFICIO EDILIZIA PRIVATA     | STIPENDI 04.2021                                             | 10108011020 | 1702 | 20/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                                           |
| 797.19   | DIPENDENTI UFFICIO EDILIZIA PRIVATA     | STIPENDI 05.2021                                             | 10108011020 | 853  | 20/05/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                                           |
| 512.61   | DIPENDENTI UFFICIO EDILIZIA PRIVATA     | STIPENDI 10.2021                                             | 10108011020 | 2041 | 15/10/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                                           |
| 512.61   | DIPENDENTI UFFICIO EDILIZIA PRIVATA     | STIPENDI 03.2021                                             | 10108011020 | 1650 | 16/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                                           |
| 512.61   | DIPENDENTI UFFICIO EDILIZIA PRIVATA     | . STIPENDI 11.2021                                           | 10108011020 | 2730 | 22/11/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                                           |
| 936.81   | DIPENDENTI UFFICIO EDILIZIA PRIVATA     | STIPENDI 12.2021                                             | 10108011020 | 2920 | 10/12/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                                           |
| 10835    | ENEL SOLE S.R.L.                        | Induno Olona Parco Stazione integrazione Opere EdiliOve ap   | 20208011050 | 300  | 06/03/2021 | 2020109 | Beni immobili                                                                    |
| 34949.34 | SIMEONI ERMANNO SRL                     | Affidamento diretto Opere di completamento del parco urbano  | 20208011050 | 1907 | 06/10/2021 | 2020109 | Beni immobili                                                                    |
| 42125.87 | ANGIOLETTO BORRI                        | Anticipazione del 30% sull'importo di contratto per opere di | 20208011050 | 1911 | 06/10/2021 | 2020109 | Beni immobili                                                                    |
| 49357.67 | ANGIOLETTO BORRI                        | 1. Stato Avanzamento Lavori per opere di mitigazione ambient | 20208011050 | 1912 | 06/10/2021 | 2020109 | Beni immobili                                                                    |
| 3121     | BERTONI MASSIMO                         | RESTITUZIONE ONERI                                           | 20408011000 | 272  | 03/03/2021 | 2050404 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso |
| 2486.85  | MASTROMARINO MASSIMO                    | Prestazioni professionali variante PGHT - MASTROMARINO       | 10308012050 | 604  | 03/04/2021 | 1030211 | Prestazioni professionali e specialistiche                                       |
| 6500     | RAVIZZOLI & COLOMBO                     | PRESTAZIONE INCARICO LEGALE ANNO 2020                        | 10308011030 | 605  | 03/04/2021 | 1030211 | Prestazioni professionali e specialistiche                                       |
| 6500     | RAVIZZOLI & COLOMBO                     | SPESE LEGALI ANNO 2018                                       | 10308011030 | 606  | 03/04/2021 | 1030211 | Prestazioni professionali e specialistiche                                       |
| 200      | COLLITORTI MASSIMO                      | RIMBORSO RINNOVO ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE ANNO 2020     | 10208011010 | 160  | 01/02/2021 | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.                   |
| 250      | CENTRO COPIE DI ZORZI B.                | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E SERVIZIOO DI COPISTERIA | 10308011000 | 943  | 05/06/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                                            |
| 250      | CENTRO COPIE DI ZORZI B.                | CANCELLERIA E SERVIZI DI COPISTERIA                          | 10308011000 | 2881 | 09/12/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                                            |
| 353.29   | REGIONE LOMBARDIA                       | . IRAP 02.2021                                               | 10208011000 | 2166 | 03/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                              |
| 353.29   | REGIONE LOMBARDIA                       | . IRAP 10.2021                                               | 10208011000 | 2355 | 08/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                              |
| 643.79   | REGIONE LOMBARDIA                       | . IRAP 06.2021                                               | 10208011000 | 2653 | 16/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                              |
| 353.29   | REGIONE LOMBARDIA                       | . IRAP 01.2021                                               | 10208011000 | 2701 | 17/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                              |
| 353.29   | REGIONE LOMBARDIA                       | . IRAP 03.2021                                               | 10208011000 | 2253 | 08/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                              |
| 353.29   | REGIONE LOMBARDIA                       | . IRAP 05.2021                                               | 10208011000 | 2305 | 08/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                              |
| 353.29   | REGIONE LOMBARDIA                       | . IRAP 07.2021                                               | 10208011000 | 2449 | 08/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                              |
| 353.29   | REGIONE LOMBARDIA                       | . IRAP 09.2021                                               | 10208011000 | 2553 | 09/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                              |
| 353.29   | REGIONE LOMBARDIA                       | . IRAP 08.2021                                               | 10208011000 | 2501 | 09/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                              |
| 353.29   | REGIONE LOMBARDIA                       | . IRAP 04.2021                                               | 10208011000 | 2603 | 15/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                              |
| 1030.26  | REGIONE LOMBARDIA                       | IRAP 12.2020                                                 | 10208011000 | 2842 | 01/12/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                              |
| 353.29   | REGIONE LOMBARDIA                       | IRAP 11.2021                                                 | 10208011000 | 3085 | 22/12/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                              |
| 67       | INPDAP                                  | . INADEL 06.2021                                             | 10108011010 | 2634 | 16/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                  |
| 1802.62  | INPDAP                                  | . CPDEL 06.2021                                              | 10108011010 | 2635 | 16/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                  |
| 67       | INPDAP                                  | . INADEL 10.2021                                             | 10108011010 | 2339 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                  |
| 989.22   | INPDAP                                  | . CPDEL 10.2021                                              | 10108011010 | 2340 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                  |
| 67       | INPDAP                                  | . INADEL 02.2021                                             | 10108011010 | 2146 | 03/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                  |
| 989.22   | INPDAP                                  | . CPDEL 02.2021                                              | 10108011010 | 2147 | 03/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                  |
| 67       | INPDAP                                  | . INADEL 03.2021                                             | 10108011010 | 2234 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                  |
| 989.22   | INPDAP                                  | . CPDEL 03.2021                                              | 10108011010 | 2235 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                  |
| 67       | INPDAP                                  | . INADEL 05.2021                                             | 10108011010 | 2286 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                  |
| 989.22   | INPDAP                                  | . CPDEL 05.2021                                              | 10108011010 | 2287 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                  |
| 67       | INPDAP                                  | . INADEL 07.2021                                             | 10108011010 | 2431 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                  |
| 989.22   | INPDAP                                  | . CPDEL 07.2021                                              | 10108011010 | 2432 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                  |
| 67       | INPDAP                                  | . INADEL 09.2021                                             | 10108011010 | 2535 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                  |
| 989.22   | INPDAP                                  | . CPDEL 09.2021                                              | 10108011010 | 2536 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                  |
| 67       | INPDAP                                  | . INADEL 08.2021                                             | 10108011010 | 2483 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                  |
| 989.22   | INPDAP                                  | . CPDEL 08.2021                                              | 10108011010 | 2484 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                  |
| 67       | INPDAP                                  | . INADEL 04.2021                                             | 10108011010 | 2585 | 15/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                  |
| 989.22   | INPDAP                                  | . CPDEL 04.2021                                              | 10108011010 | 2586 | 15/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                  |
| 67       | INPDAP                                  | . INADEL 01.2021                                             | 10108011010 | 2683 | 17/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                  |
| 989.22   | INPDAP                                  | . CPDEL 01.2021                                              | 10108011010 | 2684 | 17/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                  |

|          |                                         |                                                              |             |      |            |         |                                                 |
|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------|------------|---------|-------------------------------------------------|
| 1949,24  | INPDAP                                  | CPDEL 12.2020                                                | 10108011010 | 2823 | 01/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 134,03   | INPDAP                                  | INADEL 12.2020                                               | 10108011010 | 2822 | 01/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 67       | INPDAP                                  | INADEL 11.2021                                               | 10108011010 | 3069 | 22/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 989,22   | INPDAP                                  | CPDEL 11.2021                                                | 10108011010 | 3070 | 22/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 83,31    | INPDAP                                  | . TFR 06.2021                                                | 10108011011 | 2636 | 16/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 83,31    | INPDAP                                  | . TFR 10.2021                                                | 10108011011 | 2341 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 83,31    | INPDAP                                  | . TFR 02.2021                                                | 10108011011 | 2148 | 03/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 86,05    | INPDAP                                  | . TFR 02.2021                                                | 10108011011 | 2148 | 03/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 83,31    | INPDAP                                  | . TFR 03.2021                                                | 10108011011 | 2236 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 83,31    | INPDAP                                  | . TFR 05.2021                                                | 10108011011 | 2288 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 83,31    | INPDAP                                  | . TFR 07.2021                                                | 10108011011 | 2433 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 83,31    | INPDAP                                  | . TFR 09.2021                                                | 10108011011 | 2537 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 83,31    | INPDAP                                  | . TFR 08.2021                                                | 10108011011 | 2485 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 83,31    | INPDAP                                  | . TFR 04.2021                                                | 10108011011 | 2587 | 15/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 83,31    | INPDAP                                  | . TFR 01.2021                                                | 10108011011 | 2685 | 17/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 74,11    | INPDAP                                  | . TFR 01.2021                                                | 10108011011 | 2685 | 17/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 182,46   | INPDAP                                  | TFR 12.2020                                                  | 10108011011 | 2824 | 01/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 83,31    | INPDAP                                  | TFR 11.2021                                                  | 10108011011 | 3071 | 22/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 3609,63  | DIPENDENTI UFFICIO EDILIZIA PRIVATA     | STIPENDI 01.2021                                             | 10108011000 | 1563 | 15/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 3609,63  | DIPENDENTI UFFICIO EDILIZIA PRIVATA     | STIPENDI 02.2021                                             | 10108011000 | 1592 | 15/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 3609,63  | DIPENDENTI UFFICIO EDILIZIA PRIVATA     | STIPENDI 07.21                                               | 10108011000 | 1196 | 20/07/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 1866,6   | DOTT. GUIDO LOCATELLI                   | Il acc.to progettazione def.esec., DL, contabilizzazione e c | 20209011010 | 259  | 27/02/2021 | 2020109 | Beni immobili                                   |
| 35153,12 | PURICELLI AMBIENTE VERDE S.R.L.         | Opere di sistemazione idraulico-forestale del tratto basale  | 20209011010 | 2787 | 25/11/2021 | 2020109 | Beni immobili                                   |
| 1195,13  | DOTT. GUIDO LOCATELLI                   | Saldo progettazione def.esec., DL, contabilizzazione e colla | 20209011010 | 1137 | 06/07/2021 | 2020109 | Beni immobili                                   |
| 4,81     | ENERGRID SRL                            | ENEL 12.2020                                                 | 10309021020 | 41   | 23/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                 |
| 58,38    | ENERGRID SRL                            | ENEL 01.2021                                                 | 10309021020 | 225  | 20/02/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                 |
| 4,82     | ENERGRID SRL                            | ENEL 01.2021                                                 | 10309021020 | 225  | 20/02/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                 |
| 56,36    | ENERGRID SRL                            | ENEL 02.2021                                                 | 10309021020 | 463  | 22/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                 |
| 4,82     | ENERGRID SRL                            | ENEL 02.2021                                                 | 10309021020 | 463  | 22/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                 |
| 2,25     | LERETI SPA                              | ACQUA CONGUAGLIO                                             | 10309021020 | 620  | 06/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                 |
| 48,49    | LERETI SPA                              | ACQUA CONGUAGLIO                                             | 10309021020 | 572  | 03/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                 |
| 30,18    | LERETI SPA                              | ACQUA CONGUAGLIO                                             | 10309021020 | 572  | 03/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                 |
| 37,5     | LERETI SPA                              | ACQUA CONGUAGLIO                                             | 10309021020 | 572  | 03/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                 |
| 172,27   | LERETI SPA                              | ACQUA 02/06.2021                                             | 10309021020 | 1168 | 16/07/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                 |
| 135,23   | LERETI SPA                              | ACQUA 02/06.2021                                             | 10309021020 | 1168 | 16/07/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                 |
| 135,23   | LERETI SPA                              | ACQUA 02/06.2021                                             | 10309021020 | 1168 | 16/07/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                 |
| 32,12    | ENERGRID SRL                            | ENEL 05.2021                                                 | 10309021020 | 1077 | 22/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                 |
| 17,53    | ENERGRID SRL                            | ENEL 05.2021                                                 | 10309021020 | 1077 | 22/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                 |
| 95,91    | ENERGRID SRL                            | ENEL 09.2021                                                 | 10309021020 | 2059 | 27/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                 |
| 67       | F.LLI SIMEONI S.A.S. DI SIMEONI BRUNO & | FILO NYLON MM.3 TONDO                                        | 10309021000 | 952  | 05/06/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                           |
| 3294     | FITOCONSULT S.R.L.                      | PULIZIA E RIMOZIONE ARBUSTI MORTI - PARCHEGGIO VIA FOSCARIN  | 10309021031 | 210  | 06/02/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni            |
| 10980    | FITOCONSULT S.R.L.                      | LAVORI DI POTATURA ESEMPLARI DI TIGLIO NEL COMPENSORIO PA    | 10309021031 | 267  | 27/02/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni            |
| 1678,96  | STIPA RAFFAELE                          | Posa di N. 3 pozzetti - alloggiamento contatori del parco St | 10309021031 | 157  | 30/01/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni            |
| 1464     | FITOCONSULT S.R.L.                      | LAVORI DI POTATURA TIGLI VIA FOSCARINI                       | 10309021031 | 415  | 15/03/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni            |
| 488      | FITOCONSULT S.R.L.                      | LAVORI DI POTATURA ALLORO COMPENSORIO PASSERINI              | 10309021031 | 298  | 06/03/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni            |
| 6000     | MOLON MATTEO                            | ACCONTO RELATIVO A LAVORI EFFETTUATI (TAGLIO PIANTE CADUTE   | 10309021031 | 325  | 06/03/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni            |
| 11600    | FITOCONSULT S.R.L.                      | RATA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE A VE     | 10309021031 | 1978 | 12/10/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni            |
| 12200    | FITOCONSULT S.R.L.                      | IV RATA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE A     | 10309021031 | 1978 | 12/10/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni            |
| 5734     | FITOCONSULT S.R.L.                      | MESSA A DIMORA ARBUSTI A VILLA BIANCHI E PARCHEGGIO VIA FOS  | 10309021031 | 728  | 27/04/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni            |
| 4000     | MOLON MATTEO                            | SALDO RELATIVO A LAVORI EFFETTUATI (POTATURA CIPRESSI PIU PA | 10309021031 | 1254 | 10/08/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni            |
| 3400     | MOLON MATTEO                            | INTERVENTO STRAORDINARIO DI TAGLIO VERDE PUBBLICO CIG. ZC9   | 10309021031 | 1963 | 12/10/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni            |
| 4000     | GIOGARDEN DI SCIALABBA GIORDANO         | INTERVENTO STRAORDINARIO DI TAGLIO CIGLI, DISERBO            | 10309021030 | 1668 | 18/09/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni            |
| 316,25   | URBANO SRL IMPIANTI ELETTRICI           | Servizio di manutenzione ordinaria per le opere da elettrici | 10309021030 | 1113 | 05/07/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni            |
| 1500     | DELLA VALLE MATTEO                      | Fattura PA immediata (TD01) del 07/05/2021 N.ro 6/PA         | 10309021030 | 1298 | 11/08/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni            |
| 1464     | FITOCONSULT S.R.L.                      | RIMOZIONE N.3 IPOCASTANI SCUOLA FERRARIN                     | 10309021030 | 727  | 27/04/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni            |
| 679,75   | URBANO SRL IMPIANTI ELETTRICI           | Servizio di manutenzione ordinaria per le opere da elettrici | 10309021030 | 935  | 05/06/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni            |
| 12200    | FITOCONSULT S.R.L.                      | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNA     | 10309021030 | 963  | 05/06/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni            |
| 1464     | DELLA VALLE MATTEO                      | OPERE MURARIE PER FORNITURA E POSA POZZETTI LUNGO TRACCI     | 10309021030 | 1926 | 07/10/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni            |
| 38,82    | GIOGARDEN DI SCIALABBA GIORDANO         | Acconto relativo ad anno 2021 - Sfalcio dei cigli stradali e | 10309021030 | 1251 | 10/08/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni            |
| 12200    | FITOCONSULT S.R.L.                      | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNA     | 10309021030 | 1259 | 10/08/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni            |
| 600      | FITOCONSULT S.R.L.                      | III RATA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE A    | 10309021030 | 1977 | 12/10/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni            |
| 9760     | FITOCONSULT S.R.L.                      | INTERVENTI STRAORDINARI ESEGUITI A VILLA BIANCHI COME PULIZI | 10309021030 | 2896 | 09/12/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni            |
| 51,68    | ENERGRID SRL                            | ENEL 09.2021                                                 | 10309021020 | 2059 | 27/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                 |
| 12,78    | LERETI SPA                              | ACQUA 2021 E CONGUAGLIO                                      | 10309021020 | 2108 | 03/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                 |
| 4,82     | ENERGRID SRL                            | ENEL 03.2021                                                 | 10309021020 | 677  | 19/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                 |
| 57,89    | ENERGRID SRL                            | ENEL 03.2021                                                 | 10309021020 | 677  | 19/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                 |
| 35,06    | ENERGRID SRL                            | ENEL 07.2021                                                 | 10309021020 | 1400 | 19/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                 |
| 13,25    | ENERGRID SRL                            | ENEL 07.2021                                                 | 10309021020 | 1400 | 19/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                 |
| 17,53    | ENERGRID SRL                            | ENEL 06.2021                                                 | 10309021020 | 1215 | 09/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                 |
| 33,62    | ENERGRID SRL                            | ENEL 06.2021                                                 | 10309021020 | 1215 | 09/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                 |
| 3,22     | ENERGRID SRL                            | ENEL 08.2021                                                 | 10309021020 | 1862 | 04/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                 |
| 53,85    | ENERGRID SRL                            | ENEL 08.2021                                                 | 10309021020 | 1863 | 04/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                 |
| 160,14   | LERETI SPA                              | LERETI 11.2021                                               | 10309021020 | 2742 | 22/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                 |

|         |                                         |                                                |             |      |            |         |                                                 |
|---------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|------|------------|---------|-------------------------------------------------|
| 160,14  | LERETI SPA                              | LERETI 11.2021                                 | 10309021020 | 2742 | 22/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                 |
| 865,66  | LERETI SPA                              | LERETI 11.2021                                 | 10309021020 | 2797 | 29/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                 |
| 16,17   | ATS INSUBRIA                            | IVA SU MANDATO N. 493 - VEDI ORDINATIVO N. 617 | 10309021040 | 519  | 29/03/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 58,93   | ENERGRID SRL                            | ENEL 12.2020                                   | 10309021020 | 40   | 23/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                 |
| 73,5    | ATS INSUBRIA                            | FATTURA N. 82/24 DEL 27/09/2019                | 10309021040 | 493  | 22/03/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 32,4    | ENERGRID SRL                            | ENEL 04.2021                                   | 10309021020 | 818  | 18/05/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                 |
| 17,53   | ENERGRID SRL                            | ENEL 04.2021                                   | 10309021020 | 824  | 18/05/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                 |
| 3090,79 | DIPENDENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | STIPENDI 12.2021                               | 10109021000 | 2921 | 10/12/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 156,87  | DIPENDENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | STIPENDI 07.21                                 | 10109021020 | 1199 | 20/07/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 156,87  | DIPENDENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | STIPENDI 06.2021                               | 10109021020 | 1045 | 21/06/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 148,52  | DIPENDENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | STIPENDI 01.2021                               | 10109021020 | 1566 | 15/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 960,87  | DIPENDENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | STIPENDI 05.2021                               | 10109021020 | 856  | 20/05/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 156,87  | DIPENDENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | STIPENDI 08.2021                               | 10109021020 | 1435 | 23/08/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 278,16  | DIPENDENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | STIPENDI 12.2021                               | 10109021020 | 2923 | 10/12/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 408,97  | INPDAP                                  | . CPDEL 04.2021                                | 10109021010 | 2588 | 15/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 47,69   | INPDAP                                  | . INADEL 04.2021                               | 10109021010 | 2589 | 15/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 43,74   | INPDAP                                  | . INADEL 04.2021                               | 10109021010 | 2589 | 15/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 377,24  | INPDAP                                  | . CPDEL 01.2021                                | 10109021010 | 2686 | 17/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 786,21  | INPDAP                                  | . CPDEL 01.2021                                | 10109021010 | 2686 | 17/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 855,93  | INPDAP                                  | CPDEL 12.2020                                  | 10109021010 | 2825 | 01/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 1481,03 | INPDAP                                  | CPDEL 12.2020                                  | 10109021010 | 2825 | 01/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 87,32   | INPDAP                                  | INADEL 12.2020                                 | 10109021010 | 2826 | 01/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 95,27   | INPDAP                                  | INADEL 12.2020                                 | 10109021010 | 2826 | 01/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 370,82  | INPDAP                                  | CPDEL 11.2021                                  | 10109021010 | 3072 | 22/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 408,97  | INPDAP                                  | CPDEL 11.2021                                  | 10109021010 | 3072 | 22/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 47,69   | INPDAP                                  | INADEL 11.2021                                 | 10109021010 | 3073 | 22/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 136,03  | INPDAP                                  | TFR 12.2020                                    | 10109021011 | 2828 | 01/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 443,97  | INPDAP                                  | TFR 12.2020                                    | 10109021011 | 2828 | 01/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 74,11   | INPDAP                                  | TFR 12.2020                                    | 10109021011 | 2827 | 01/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 252,45  | DIPENDENTI DIVERSI                      | STIPENDI 05.2021                               | 10109021002 | 855  | 20/05/2021 | 1010202 | Altri contributi sociali                        |
| 252,45  | DIPENDENTI DIVERSI                      | STIPENDI 06.2021                               | 10109021002 | 1031 | 21/06/2021 | 1010202 | Altri contributi sociali                        |
| 255,65  | DIPENDENTI DIVERSI                      | . STIPENDI 11.2021                             | 10109021002 | 2732 | 22/11/2021 | 1010202 | Altri contributi sociali                        |
| 51,13   | DIPENDENTI DIVERSI                      | STIPENDI 12.2021                               | 10109021002 | 2922 | 10/12/2021 | 1010202 | Altri contributi sociali                        |
| 377,24  | INPDAP                                  | . CPDEL 06.2021                                | 10109021010 | 2637 | 16/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 408,97  | INPDAP                                  | . CPDEL 06.2021                                | 10109021010 | 2637 | 16/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 47,69   | INPDAP                                  | . INADEL 06.2021                               | 10109021010 | 2638 | 16/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 43,74   | INPDAP                                  | . INADEL 06.2021                               | 10109021010 | 2638 | 16/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 47,69   | INPDAP                                  | . INADEL 02.2021                               | 10109021010 | 2150 | 03/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 370,82  | INPDAP                                  | . CPDEL 10.2021                                | 10109021010 | 2342 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 408,97  | INPDAP                                  | . CPDEL 10.2021                                | 10109021010 | 2342 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 47,69   | INPDAP                                  | . INADEL 10.2021                               | 10109021010 | 2343 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 377,25  | INPDAP                                  | . CPDEL 02.2021                                | 10109021010 | 2149 | 03/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 844,44  | INPDAP                                  | . CPDEL 02.2021                                | 10109021010 | 2149 | 03/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 43,74   | INPDAP                                  | . INADEL 02.2021                               | 10109021010 | 2150 | 03/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 47,69   | INPDAP                                  | . INADEL 01.2021                               | 10109021010 | 2687 | 17/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 43,74   | INPDAP                                  | . INADEL 01.2021                               | 10109021010 | 2687 | 17/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 377,25  | INPDAP                                  | . CPDEL 03.2021                                | 10109021010 | 2237 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 408,97  | INPDAP                                  | . CPDEL 03.2021                                | 10109021010 | 2237 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 43,74   | INPDAP                                  | . INADEL 03.2021                               | 10109021010 | 2238 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 47,69   | INPDAP                                  | . INADEL 03.2021                               | 10109021010 | 2238 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 600,33  | INPDAP                                  | . CPDEL 05.2021                                | 10109021010 | 2289 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 436,51  | INPDAP                                  | . CPDEL 05.2021                                | 10109021010 | 2289 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 43,74   | INPDAP                                  | . INADEL 05.2021                               | 10109021010 | 2290 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 47,69   | INPDAP                                  | . INADEL 05.2021                               | 10109021010 | 2290 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 371,43  | INPDAP                                  | . CPDEL 07.2021                                | 10109021010 | 2434 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 408,97  | INPDAP                                  | . CPDEL 07.2021                                | 10109021010 | 2434 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 0,04    | INPDAP                                  | . INADEL 07.2021                               | 10109021010 | 2435 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 47,69   | INPDAP                                  | . INADEL 07.2021                               | 10109021010 | 2435 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 4920,87 | DIPENDENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | STIPENDI 02.2021                               | 10109021000 | 1594 | 15/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 192,45  | DIPENDENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | STIPENDI 02.2021                               | 10109021000 | 1594 | 15/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 3119,5  | DIPENDENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | STIPENDI 07.21                                 | 10109021000 | 1198 | 20/07/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 3110,92 | DIPENDENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | STIPENDI 06.2021                               | 10109021000 | 1044 | 21/06/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 3162,05 | DIPENDENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | STIPENDI 04.2021                               | 10109021000 | 1703 | 20/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 51,13   | DIPENDENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | STIPENDI 01.2021                               | 10109021000 | 1565 | 15/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 4630,02 | DIPENDENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | STIPENDI 01.2021                               | 10109021000 | 1565 | 15/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 43,93   | DIPENDENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | STIPENDI 01.2021                               | 10109021000 | 1565 | 15/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 3119,5  | DIPENDENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | STIPENDI 09.2021                               | 10109021000 | 1624 | 16/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 156,87  | DIPENDENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | STIPENDI 09.2021                               | 10109021000 | 1624 | 16/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 3276,37 | DIPENDENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | STIPENDI 10.2021                               | 10109021000 | 2034 | 15/10/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 156,87  | DIPENDENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | STIPENDI 04.2021                               | 10109021000 | 1703 | 20/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 1549,47 | DIPENDENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | STIPENDI 05.2021                               | 10109021000 | 854  | 20/05/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 1561,45 | DIPENDENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | STIPENDI 05.2021                               | 10109021000 | 854  | 20/05/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 3267,79 | DIPENDENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | STIPENDI 03.2021                               | 10109021000 | 1651 | 16/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |

|          |                                         |                                                              |             |      |            |         |                                                                    |
|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 51.13    | DIPENDENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | STIPENDI 03.2021                                             | 10109021000 | 1651 | 16/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                             |
| 3119.5   | DIPENDENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | STIPENDI 08.2021                                             | 10109021000 | 1434 | 23/08/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                             |
| 3119.5   | DIPENDENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | STIPENDI 11.2021                                             | 10109021000 | 2731 | 22/11/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                             |
| 156.87   | DIPENDENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | STIPENDI 11.2021                                             | 10109021000 | 2731 | 22/11/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                             |
| 2184.12  | DIPENDENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | STIPENDI 12.2021                                             | 10109021000 | 2921 | 10/12/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                                             |
| 132.43   | REGIONE LOMBARDIA                       | IRAP 09.2021                                                 | 10209031000 | 2554 | 09/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                |
| 146.05   | REGIONE LOMBARDIA                       | IRAP 09.2021                                                 | 10209031000 | 2554 | 09/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                |
| 132.43   | REGIONE LOMBARDIA                       | IRAP 08.2021                                                 | 10209031000 | 2502 | 09/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                |
| 146.05   | REGIONE LOMBARDIA                       | IRAP 08.2021                                                 | 10209031000 | 2502 | 09/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                |
| 134.73   | REGIONE LOMBARDIA                       | IRAP 04.2021                                                 | 10209031000 | 2604 | 15/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                |
| 146.05   | REGIONE LOMBARDIA                       | IRAP 04.2021                                                 | 10209031000 | 2604 | 15/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                |
| 958.02   | REGIONE LOMBARDIA                       | IRAP 12.2020                                                 | 10209031000 | 2843 | 01/12/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                |
| 132.43   | REGIONE LOMBARDIA                       | IRAP 11.2021                                                 | 10209031000 | 3086 | 22/12/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                |
| 146.05   | REGIONE LOMBARDIA                       | IRAP 11.2021                                                 | 10209031000 | 3086 | 22/12/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                |
| 58.19    | ECONOMO COMUNALE RAG. BONICALZI ALBERTO | RIMBORSO BUONO N. 19/2021                                    | 10209031010 | 1938 | 08/10/2021 | 1020109 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) |
| 3000     | ACSM-AGAM AMBIENTE SRL                  | SERVIZIO AGGIUNTIVO VUOTAMENTO CASSONETTO                    | 10309031000 | 254  | 27/02/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                              |
| 3000     | ACSM-AGAM AMBIENTE SRL                  | SERVIZIO AGGIUNTIVO VUOTAMENTO CASSONETTO                    | 10309031000 | 196  | 06/02/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                              |
| 5342.76  | ACSM-AGAM AMBIENTE SRL                  | SERVIZIO AGGIUNTIVO VUOTAMENTO CASSONETTO                    | 10309031000 | 732  | 27/04/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                              |
| 5342.76  | ACSM-AGAM AMBIENTE SRL                  | SERVIZIO AGGIUNTIVO VUOTAMENTO CASSONETTO                    | 10309031000 | 732  | 27/04/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                              |
| 5874.92  | ACSM-AGAM AMBIENTE SRL                  | SERVIZIO AGGIUNTIVO VUOTAMENTO CASSONETTO                    | 10309031000 | 909  | 04/06/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                              |
| 28439.56 | ACSM-AGAM AMBIENTE SRL                  | SERVIZIO AGGIUNTIVO VUOTAMENTO CASSONETTO                    | 10309031000 | 1256 | 10/08/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                              |
| 134.72   | REGIONE LOMBARDIA                       | IRAP 02.2021                                                 | 10209031000 | 2167 | 03/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                |
| 301.57   | REGIONE LOMBARDIA                       | IRAP 02.2021                                                 | 10209031000 | 2167 | 03/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                |
| 134.73   | REGIONE LOMBARDIA                       | IRAP 06.2021                                                 | 10209031000 | 2654 | 16/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                |
| 146.05   | REGIONE LOMBARDIA                       | IRAP 06.2021                                                 | 10209031000 | 2654 | 16/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                |
| 132.43   | REGIONE LOMBARDIA                       | IRAP 10.2021                                                 | 10209031000 | 2356 | 08/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                |
| 146.05   | REGIONE LOMBARDIA                       | IRAP 10.2021                                                 | 10209031000 | 2356 | 08/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                |
| 134.73   | REGIONE LOMBARDIA                       | IRAP 01.2021                                                 | 10209031000 | 2702 | 17/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                |
| 280.78   | REGIONE LOMBARDIA                       | IRAP 01.2021                                                 | 10209031000 | 2702 | 17/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                |
| 134.72   | REGIONE LOMBARDIA                       | IRAP 03.2021                                                 | 10209031000 | 2254 | 08/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                |
| 146.05   | REGIONE LOMBARDIA                       | IRAP 03.2021                                                 | 10209031000 | 2254 | 08/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                |
| 155.9    | REGIONE LOMBARDIA                       | IRAP 05.2021                                                 | 10209031000 | 2306 | 08/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                |
| 214.39   | REGIONE LOMBARDIA                       | IRAP 05.2021                                                 | 10209031000 | 2306 | 08/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                |
| 131.85   | REGIONE LOMBARDIA                       | IRAP 07.2021                                                 | 10209031000 | 2450 | 08/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                |
| 146.05   | REGIONE LOMBARDIA                       | IRAP 07.2021                                                 | 10209031000 | 2450 | 08/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                |
| 370.82   | INPDAP                                  | CPDEL 09.2021                                                | 10109021010 | 2538 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                    |
| 408.97   | INPDAP                                  | CPDEL 09.2021                                                | 10109021010 | 2538 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                    |
| 47.69    | INPDAP                                  | INADEL 09.2021                                               | 10109021010 | 2539 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                    |
| 370.82   | INPDAP                                  | CPDEL 08.2021                                                | 10109021010 | 2486 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                    |
| 408.97   | INPDAP                                  | CPDEL 08.2021                                                | 10109021010 | 2486 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                    |
| 47.69    | INPDAP                                  | INADEL 08.2021                                               | 10109021010 | 2487 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                    |
| 377.25   | INPDAP                                  | CPDEL 04.2021                                                | 10109021010 | 2588 | 15/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                    |
| 9394     | UPEL                                    | Saldo - Predisposizione del PEF 2020 e 2021 secondo quanto d | 10309031055 | 793  | 17/05/2021 | 1030211 | Prestazioni professionali e specialistiche                         |
| 165.96   | VODAFONE ITALIA SPA                     | VODAFONE 2° BIM. 2021                                        | 10309031020 | 790  | 13/05/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                                    |
| 165.96   | VODAFONE ITALIA SPA                     | VODAFONE 6° BIM. 2020                                        | 10309031020 | 59   | 23/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                                    |
| 165.96   | VODAFONE ITALIA SPA                     | VODAFONE 1 BIM. 2021                                         | 10309031020 | 405  | 13/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                                    |
| 165.96   | VODAFONE ITALIA SPA                     | VODAFONE 3° BIM. 2021                                        | 10309031020 | 1233 | 09/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                                    |
| 165.96   | VODAFONE ITALIA SPA                     | VODAFONE 4° BIM. 2021                                        | 10309031020 | 1948 | 11/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                                    |
| 165.96   | VODAFONE ITALIA SPA                     | VODAFONE 5 BIM. 2021                                         | 10309031020 | 2768 | 24/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                                    |
| 17934    | TAGLIANI FAUSTO                         | Ft ex art.6 c.5 COMUNE di INDUNO OLONA                       | 20209031010 | 492  | 22/03/2021 | 2020109 | Beni immobili                                                      |
| 1338.5   | GBSAPRI SPA                             | POLIZZA N.239451005 RC AUTO - AUTOCARRO NISSAN EM577YA       | 11009031000 | 436  | 16/03/2021 | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni                              |
| 52077.22 | ACSM-AGAM AMBIENTE SRL                  | ANALISI E IMPREVISTI                                         | 10309031075 | 305  | 06/03/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                                     |
| 36553.59 | ACSM-AGAM AMBIENTE SRL                  | SERVIZIO AGGIUNTIVO VUOTAMENTO CASSONETTO                    | 10309031070 | 255  | 27/02/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                                     |
| 40269.09 | ACSM-AGAM AMBIENTE SRL                  | SERVIZIO AGGIUNTIVO VUOTAMENTO CASSONETTO                    | 10309031070 | 197  | 06/02/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                                     |
| 4648.57  | MONTELLO SPA                            | DUC458269/2020 03/11/2020 RIFIUTI BIODEGR. DI CUCINE E M     | 10309031070 | 199  | 06/02/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                                     |
| 5950.23  | MONTELLO SPA                            | DUD520542/2020 01/12/2020 RIFIUTI BIODEGR. DI CUCINE E M     | 10309031070 | 199  | 06/02/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                                     |
| 13662.87 | BEA GESTIONI S.P.A.                     | Fattura vendita Split Payment PA                             | 10309031070 | 198  | 06/02/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                                     |
| 4964.95  | MONTELLO SPA                            | DUD521995/2020 02/02/2021 RIFIUTI BIODEGR. DI CUCINE E M     | 10309031070 | 520  | 29/03/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                                     |
| 4985.02  | MONTELLO SPA                            | DUD520111/2020 05/01/2021 RIFIUTI BIODEGR. DI CUCINE E M     | 10309031070 | 520  | 29/03/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                                     |
| 10486.77 | BEA GESTIONI S.P.A.                     | Fattura vendita Split Payment PA                             | 10309031070 | 521  | 29/03/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                                     |
| 11109.47 | BEA GESTIONI S.P.A.                     | Fattura vendita Split Payment PA                             | 10309031070 | 521  | 29/03/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                                     |
| 10560.7  | BEA GESTIONI S.P.A.                     | Contratto o OFFERTA N. : INDUNO OLONA /RSU -                 | 10309031070 | 1660 | 18/09/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                                     |
| 65149.99 | ACSM-AGAM AMBIENTE SRL                  | SERVIZIO AGGIUNTIVO VUOTAMENTO CASSONETTO                    | 10309031070 | 1661 | 18/09/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                                     |
| 4209     | ACSM-AGAM AMBIENTE SRL                  | SERVIZIO AGGIUNTIVO VUOTAMENTO CASSONETTO                    | 10309031070 | 1662 | 18/09/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                                     |
| 990      | ACSM-AGAM AMBIENTE SRL                  | SERVIZIO AGGIUNTIVO VUOTAMENTO CASSONETTO                    | 10309031070 | 1663 | 18/09/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                                     |
| 63267.07 | ACSM-AGAM AMBIENTE SRL                  | SERVIZIO AGGIUNTIVO VUOTAMENTO CASSONETTO                    | 10309031070 | 2383 | 08/11/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                                     |
| 2310     | ACSM-AGAM AMBIENTE SRL                  | SERVIZIO AGGIUNTIVO VUOTAMENTO CASSONETTO                    | 10309031070 | 2384 | 08/11/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                                     |
| 47319.8  | ACSM-AGAM AMBIENTE SRL                  | SERVIZIO AGGIUNTIVO VUOTAMENTO CASSONETTO                    | 10309031070 | 733  | 27/04/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                                     |
| 47748.7  | ACSM-AGAM AMBIENTE SRL                  | SERVIZIO AGGIUNTIVO VUOTAMENTO CASSONETTO                    | 10309031070 | 733  | 27/04/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                                     |
| 5674.8   | MONTELLO SPA                            | DUG461532/2020 02/03/2021 RIFIUTI BIODEGR. DI CUCINE E M     | 10309031070 | 738  | 28/04/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                                     |
| 10843.86 | BEA GESTIONI S.P.A.                     | Fattura vendita Split Payment PA                             | 10309031070 | 739  | 28/04/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                                     |
| 3242.11  | MONTELLO SPA                            | DUG634837/2020 06/07/2021 RIFIUTI BIODEGR. DI CUCINE E M     | 10309031070 | 1379 | 17/08/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                                     |
| 13893.41 | BEA GESTIONI S.P.A.                     | Contratto o OFFERTA N. : INDUNO OLONA /RSU -                 | 10309031070 | 1380 | 17/08/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                                     |

|           |                                        |                                                                    |             |      |            |         |                                                 |
|-----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------|------------|---------|-------------------------------------------------|
| 44.64     | MONTELLO SPA                           | DUG634837/2020 06/07/2021 RIFIUTI BIODAGR. DI CUCINE E M           | 10309031070 | 1381 | 17/08/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 1807.48   | MONTELLO SPA                           | DUG634837/2020 06/07/2021 RIFIUTI BIODAGR. DI CUCINE E M           | 10309031070 | 1382 | 17/08/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 54948.16  | ACSM-AGAM AMBIENTE SRL                 | SERVIZIO AGGIUNTIVO VUOTAMENTO CASSONETTO                          | 10309031070 | 1387 | 17/08/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 4765      | MONTELLO SPA                           | DUA095037/2021 04/05/2021 RIFIUTI BIODAGR. DI CUCINE E M           | 10309031070 | 1134 | 06/07/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 11499.11  | BEA GESTIONI S.P.A.                    | Fattura vendita Split Payment PA                                   | 10309031070 | 1135 | 06/07/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 11399.19  | AIRONE SERVIZI S.R.L.                  | ORDINE:QUO1103                                                     |             |      |            |         |                                                 |
| 2020      |                                        | 22/06/2021                                                         | 1030215004  |      |            |         |                                                 |
| 10034.73  | BEA GESTIONI S.P.A.                    | Contratto o OFFERTA N. : INDUNO OLONA /RSU -                       | 10309031070 | 2365 | 08/11/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 3455.24   | BEA GESTIONI S.P.A.                    | Contratto o OFFERTA N. : INDUNO OLONA /RSU -                       | 10309031070 | 2366 | 08/11/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 66276.22  | ACSM-AGAM AMBIENTE SRL                 | SERVIZIO AGGIUNTIVO VUOTAMENTO CASSONETTO                          | 10309031070 | 2367 | 08/11/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 2145      | ACSM-AGAM AMBIENTE SRL                 | SERVIZIO AGGIUNTIVO VUOTATURA CESTINI STRADALI E CASSONET          | 10309031070 | 2368 | 08/11/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 53555.9   | ACSM-AGAM AMBIENTE SRL                 | SERVIZIO AGGIUNTIVO VUOTAMENTO CASSONETTO                          | 10309031070 | 910  | 04/06/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 5565.59   | MONTELLO SPA                           | DUG461856/2020 06/04/2021 RIFIUTI BIODAGR. DI CUCINE E M           | 10309031070 | 921  | 05/06/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 13657.88  | BEA GESTIONI S.P.A.                    | Fattura vendita Split Payment PA                                   | 10309031070 | 922  | 05/06/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 4026.48   | MONTELLO SPA                           | DUF959281/2021 07/09/2021 RIFIUTI BIODAGR. DI CUCINE E M           | 10309031070 | 2171 | 04/11/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 5973.52   | MONTELLO SPA                           | DUC141742/2021 03/08/2021 RIFIUTI BIODAGR. DI CUCINE E M           | 10309031070 | 2171 | 04/11/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 1734.24   | MONTELLO SPA                           | DUF959281/2021 07/09/2021 RIFIUTI BIODAGR. DI CUCINE E M           | 10309031070 | 2172 | 04/11/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 11499.13  | BEA GESTIONI S.P.A.                    | Contratto o OFFERTA N. : INDUNO OLONA /RSU -                       | 10309031070 | 1250 | 10/08/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 26109.48  | ACSM-AGAM AMBIENTE SRL                 | SERVIZIO AGGIUNTIVO VUOTAMENTO CASSONETTO                          | 10309031070 | 1257 | 10/08/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 55881.3   | ACSM-AGAM AMBIENTE SRL                 | SERVIZIO AGGIUNTIVO VUOTAMENTO CASSONETTO                          | 10309031070 | 1257 | 10/08/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 5982.35   | MONTELLO SPA                           | DUG634582/2020 01/06/2021 RIFIUTI BIODAGR. DI CUCINE E M           | 10309031070 | 1261 | 10/08/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 50675.98  | ACSM-AGAM AMBIENTE SRL                 | SERVIZIO AGGIUNTIVO VUOTAMENTO CASSONETTO                          | 10309031070 | 2893 | 09/12/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 11160.83  | BEA GESTIONI S.P.A.                    | Contratto o OFFERTA N. : INDUNO OLONA /RSU -                       | 10309031070 | 2894 | 09/12/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 5704.51   | MONTELLO SPA                           | DUF960489/2021 05/10/2021 RIFIUTI BIODAGR. DI CUCINE E M           | 10309031070 | 2895 | 09/12/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 941.03    | ENERGRID SRL                           | ENEL 02.2021                                                       | 10309041000 | 464  | 22/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                 |
| 100793.86 | SOC.TUT. AMBIE. BACINO FIUME OLONA SPA | FATTURA N. 2020 73 DEL 01/12/2020                                  | 10309041040 | 1906 | 06/10/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 12.91     | ENERGRID SRL                           | ENEL 05.2021                                                       | 10309041000 | 1071 | 22/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                 |
| 212.57    | ENERGRID SRL                           | ENEL 05.2021                                                       | 10309041000 | 1071 | 22/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                 |
| 459.9     | ENERGRID SRL                           | ENEL 03.2021                                                       | 10309041000 | 678  | 19/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                 |
| 17.89     | ENERGRID SRL                           | ENEL 03.2021                                                       | 10309041000 | 678  | 19/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                 |
| 12.61     | ENERGRID SRL                           | ENEL 06.2021                                                       | 10309041000 | 1222 | 09/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                 |
| 204.55    | ENERGRID SRL                           | ENEL 06.2021                                                       | 10309041000 | 1222 | 09/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                 |
| 1251.55   | AMM.NE CONSORZIO FIUME OLONA           | CONSORZIO DEL FIUME OLONA DI CASTELLANZA - INDENNIZZO PRE          | 10309041050 | 625  | 06/04/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 1500      | DELLA VALLE MATTEO                     | Fattura PA immediata (TD01) del 09/02/2021 N.ro 1/PA               | 10309041030 | 258  | 27/02/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni            |
| 366       | LA PULISCARICO S.A.S.                  | FATTURA P.A.                                                       | 10309041030 | 618  | 03/04/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni            |
| 444.2     | FE.MA SRL                              | DERATTIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI                                   |             |      |            |         |                                                 |
| 2021      |                                        | 05/07/2021                                                         | 1030209004  |      |            |         |                                                 |
| 0.01      | DELLA VALLE MATTEO                     | FATTURA N. 2/PA DEL 24/03/2021                                     | 10309041030 | 1299 | 11/08/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni            |
| 3654.29   | DELLA VALLE MATTEO                     | FATTURA N. 5/PA DEL 17/04/2021                                     | 10309041030 | 1300 | 11/08/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni            |
| 492.95    | A.E.S. SRL                             | Cod.6310 DM 7/7/05 - Tariffa verifiche impianto elettrico d        | 10309041030 | 918  | 04/06/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni            |
| 50        | PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.           | ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA, CONTROLLO E MANUTENZIONE ATTREZZ        | 10309041030 | 931  | 05/06/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni            |
| 107       | URBANO SRL IMPIANTI ELETTRICI          | Servizio di manutenzione ordinaria per le opere da elettrici       | 10309041030 | 936  | 05/06/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni            |
| 976       | LA PULISCARICO S.A.S.                  | FATTURA P.A.                                                       | 10309041030 | 908  | 04/06/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni            |
| 268.4     | FE.MA SRL                              | 04/08/2021 - DEBLATTIZZAZIONE                                      |             |      |            |         |                                                 |
| 2021      |                                        | 12/10/2021                                                         | 1030209004  |      |            |         |                                                 |
| 78.9      | REGIONE LOMBARDIA                      | CANONI DEMANIALI REGIONE LOMBARDIA - LIQUIDAZIONE                  | 10309041020 | 1099 | 29/06/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                       |
| 78.9      | REGIONE LOMBARDIA                      | CANONI DEMANIALI REGIONE LOMBARDIA - LIQUIDAZIONE                  | 10309041020 | 1099 | 29/06/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                       |
| 842.13    | REGIONE LOMBARDIA                      | CANONI DEMANIALI REGIONE LOMBARDIA - LIQUIDAZIONE                  | 10309041020 | 1099 | 29/06/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                       |
| 962.44    | REGIONE LOMBARDIA                      | CANONI DEMANIALI REGIONE LOMBARDIA - LIQUIDAZIONE                  | 10309041020 | 1099 | 29/06/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                       |
| 312.76    | REGIONE LOMBARDIA                      | CANONI DEMANIALI 2019 - 2020 UTENZA VA-01337-21 E VA-01187-21 - F  | 10309041020 | 2454 | 09/11/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                       |
| 12.75     | ENERGRID SRL                           | ENEL 04.2021                                                       | 10309041000 | 822  | 18/05/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                 |
| 301.06    | ENERGRID SRL                           | ENEL 04.2021                                                       | 10309041000 | 822  | 18/05/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                 |
| 1094.24   | ENERGRID SRL                           | ENEL 01.2021                                                       | 10309041000 | 226  | 20/02/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                 |
| 381.69    | ENERGRID SRL                           | ENEL 12.2020                                                       | 10309041000 | 53   | 23/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                 |
| 17.64     | ENERGRID SRL                           | ENEL 12.2020                                                       | 10309041000 | 53   | 23/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                 |
| 18.01     | ENERGRID SRL                           | ENEL 01.2021                                                       | 10309041000 | 226  | 20/02/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                 |
| 8635      | BUGIN SPURGHIS SAS                     | MANUTENZIONE STAORDINARIA DELLE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO           | 20209041100 | 260  | 27/02/2021 | 2020109 | Beni immobili                                   |
| 507.07    | GUMIERO AMBIENTE & SERVIZI SRL         | DICEMBRE 2020                                                      | 20209041100 | 410  | 15/03/2021 | 2020109 | Beni immobili                                   |
| 5307      | ITB S.R.L.                             | FATTURA DDT SPLIT                                                  | 20209041100 | 295  | 06/03/2021 | 2020109 | Beni immobili                                   |
| 32839.75  | GUMIERO AMBIENTE & SERVIZI SRL         | MARZO 2021                                                         | 20209041100 | 740  | 28/04/2021 | 2020109 | Beni immobili                                   |
| 14153.17  | GUMIERO AMBIENTE & SERVIZI SRL         | DET.348/2020                                                       | 20209041100 | 2062 | 28/10/2021 | 2020109 | Beni immobili                                   |
| 19497.97  | COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO        | SPESE DI GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE MOLINO DEL FREDDO        | 10409041000 | 621  | 06/04/2021 | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 1949.8    | COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO        | SPESE DI GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE MOLINO DEL FREDDO        | 10409041000 | 622  | 06/04/2021 | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 1055.08   | COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO        | I.D. MOLINO DEL FREDDO: RIPARTO COSTI PROGRAMMA MANUTENZ           | 10409041000 | 2934 | 13/12/2021 | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 10550.79  | COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO        | I.D. MOLINO DEL FREDDO: RIPARTO COSTI PROGRAMMA MANUTENZ           | 10409041000 | 2933 | 13/12/2021 | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 648.63    | COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO        | I.D. MOLINO DEL FREDDO SALDO 2020: DAL 01.10.20 AL 31.12.20 - IMPC | 10409041000 | 2936 | 13/12/2021 | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 6486.28   | COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO        | I.D. MOLINO DEL FREDDO SALDO 2020: DAL 01.10.20 AL 31.12.20 - IMPC | 10409041000 | 2935 | 13/12/2021 | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 17.73     | ENERGRID SRL                           | ENEL 02.2021                                                       | 10309041000 | 464  | 22/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                 |
| 48.5      | INPS VARESE                            | . INPS DS 06.2021                                                  | 10110051010 | 2639 | 16/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 31.32     | INPS VARESE                            | INPS DS 02.2021                                                    | 10110051010 | 2151 | 03/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 33.29     | INPS VARESE                            | . INPS DS 01.2021                                                  | 10110051010 | 2688 | 17/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 1.86      | INPS VARESE                            | . INPS DS 03.2021                                                  | 10110051010 | 2239 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 6.99      | INPS VARESE                            | . INPS DS 05.2021                                                  | 10110051010 | 2291 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |

|         |                                          |                                                              |             |      |            |         |                                                                    |
|---------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 47,8    | INPS VARESE                              | INPS DS DICEMBRE 2020                                        | 10110051010 | 2829 | 01/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                    |
| 35,03   | ECONOMO COMUNALE RAG. BONICALZI ALBERTO  | RIMBORSO BUONO N. 30/2021                                    | 10210051010 | 2970 | 15/12/2021 | 1020109 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) |
| 1017,36 | MANDELLI DI MANDELLI STEFANO & C. S.A.S. | PILE LEOPARD BLU TG XXL                                      | 10310051010 | 416  | 15/03/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                              |
| 89,85   | MANDELLI DI MANDELLI STEFANO & C. S.A.S. | SCARPA ULTRA ESD RL20476 N.46                                | 10310051010 | 1670 | 18/09/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                              |
| 407,38  | MANDELLI DI MANDELLI STEFANO & C. S.A.S. | CAPELLINO BLUE EXTREME                                       | 10310051010 | 1962 | 12/10/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                              |
| 1135,82 | MANDELLI DI MANDELLI STEFANO & C. S.A.S. | GUANTO DOTS TG 8                                             | 10310051010 | 1962 | 12/10/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                              |
| 488     | PROCHIMICA VARESE SRL PRODOTTI CHIMICI   | ** Rif. Doc. di trasporto 1430/2020 del 09/12/2020:          | 10310051020 | 178  | 04/02/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                              |
| 488     | PROCHIMICA VARESE SRL PRODOTTI CHIMICI   | ** Rif. Doc. di trasporto 1426/2020 del 09/12/2020:          | 10310051020 | 178  | 04/02/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                              |
| 488     | PROCHIMICA VARESE SRL PRODOTTI CHIMICI   | ** Rif. Doc. di trasporto 1388/2020 del 02/12/2020:          | 10310051020 | 178  | 04/02/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                              |
| 707,11  | PROCHIMICA VARESE SRL PRODOTTI CHIMICI   | ** Rif. Doc. di trasporto 7/A del 10/12/2020:                | 10310051020 | 178  | 04/02/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                              |
| 3928,4  | PROCHIMICA VARESE SRL PRODOTTI CHIMICI   | Rif.DETERMINA N. 297 DEL 23/11/2020                          | 10310051020 | 178  | 04/02/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                              |
| 911,71  | TUTTEDILE DI GENNA LEONARDA & FRANCESCO  | ** Rif. Doc. di trasporto 1533/2020 del 05/11/2020:          | 10310051020 | 147  | 30/01/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                              |
| 1351,39 | TUTTEDILE DI GENNA LEONARDA & FRANCESCO  | ** Rif. Doc. di trasporto 1795/2020 del 04/12/2020:          | 10310051020 | 147  | 30/01/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                              |
| 4999,95 | SAGA SEGNALETICA DI MARTIN DARIO         | DETERMINAZIONE N. 256/2020                                   | 10310051020 | 148  | 30/01/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                              |
| 131,76  | TUTTEDILE DI GENNA LEONARDA & FRANCESCO  | ** Rif. Doc. di trasporto 182/2021 del 01/02/2021:           | 10310051020 | 609  | 03/04/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                              |
| 308,78  | SPECIAL CHIAVI & FERRAMENTA DI FONTANA P | Rif. DDT n.010/2021 del 01/02/2021 Destinazione COMUNE DI I  | 10310051020 | 611  | 03/04/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                              |
| 395,28  | MANDELLI DI MANDELLI STEFANO & C. S.A.S. | ASFALTO A FREDDO IN SACCO KG.25                              | 10310051020 | 615  | 03/04/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                              |
| 1397    | VALCERESIO SNC DI CRUGNOLA M. ELLI P. E  | GENERATORE PRAMAC P2000II 2 KW                               | 10310051020 | 2377 | 08/11/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                              |
| 395,28  | MANDELLI DI MANDELLI STEFANO & C. S.A.S. | ASFALTO A FREDDO IN SACCO KG.25                              | 10310051020 | 1118 | 05/07/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                              |
| 1185,84 | MANDELLI DI MANDELLI STEFANO & C. S.A.S. | ASFALTO A FREDDO IN SACCO KG.25                              | 10310051020 | 742  | 28/04/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                              |
| 295,24  | SPECIAL CHIAVI & FERRAMENTA DI FONTANA P | Rif. DDT n.036/2021 del 09/03/2021 Destinazione COMUNE DI I  | 10310051020 | 716  | 27/04/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                              |
| 1510,13 | LA SEGNALETICA VARESE SAS DI SOLA RICC   | TAR.VIARIE 25x100 ALL.ESTR.RIFR.MONOF.                       | 10310051040 | 616  | 03/04/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                              |
| 775,92  | TUTTEDILE DI GENNA LEONARDA & FRANCESCO  | ** Rif. Doc. di trasporto 1745/2021 del 03/08/2021:          | 10310051040 | 1671 | 18/09/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                              |
| 171,54  | LA SEGNALETICA VARESE SAS DI SOLA RICC   | TAR. 40x60 ALL.25/10 RIFRANGENTE                             | 10310051040 | 1455 | 25/08/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                              |
| 358,69  | LA SEGNALETICA VARESE SAS DI SOLA RICC   | DISCHI D.60 CM.ALL.25/10 RIFRANGENTE                         | 10310051040 | 1454 | 25/08/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                              |
| 2220,16 | I MARZOLI SRL                            | I/A A VS CARICO EX ART.17-TER, DPR N.633/72 OPERAZIONE CON   | 10310051020 | 766  | 30/04/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                              |
| 10000   | I MARZOLI SRL                            | I/A A VS CARICO EX ART.17-TER, DPR N.633/72 OPERAZIONE CON   | 10310051020 | 767  | 30/04/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                              |
| 172,12  | I MARZOLI SRL                            | I/A A VS CARICO EX ART.17-TER, DPR N.633/72 OPERAZIONE CON   | 10310051020 | 768  | 30/04/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                              |
| 95,16   | MANDELLI DI MANDELLI STEFANO & C. S.A.S. | CEMENTO I/B-L 32,5 R. LOCATELLI                              | 10310051020 | 715  | 27/04/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                              |
| 101,63  | SPECIAL CHIAVI & FERRAMENTA DI FONTANA P | Rif. DDT n.052/2021 del 14/04/2021 Destinazione COMUNE DI I  | 10310051020 | 953  | 05/06/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                              |
| 446,15  | TUTTEDILE DI GENNA LEONARDA & FRANCESCO  | ** Rif. Doc. di trasporto 1183/2021 del 03/06/2021:          | 10310051040 | 1260 | 10/08/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                              |
| 387,96  | TUTTEDILE DI GENNA LEONARDA & FRANCESCO  | ** Rif. Doc. di trasporto 2266/2021 del 14/10/2021:          | 10310051040 | 2874 | 07/12/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                              |
| 208,14  | LA SEGNALETICA VARESE SAS DI SOLA RICC   | TAR. 40x60 ALL.25/10 RIFRANGENTE                             | 10310051040 | 2875 | 07/12/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                              |
| 6143,34 | GIOGARDEN DI SCIALABBA GIORDANO          | Sfalcio dei cigli stradali, dissezzo e taglio pulizia aiuole | 10310051050 | 296  | 06/03/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                              |
| 1861,6  | FE.MA SRL                                | DERATTIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI                             |             |      |            |         |                                                                    |
| 2021    |                                          | 258 05/07/2021                                               | 1030102999  |      |            |         |                                                                    |
| 294,28  | DELLA VALLE MATTEO                       | FATTURA N. 5/PA DEL 17/04/2021                               | 10310051050 | 1301 | 11/08/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                              |
| 462,58  | DELLA VALLE MATTEO                       | Fattura PA immediata (TD01) del 07/05/2021 N.ro 6/PA         | 10310051050 | 1301 | 11/08/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                              |
| 3377,64 | DELLA VALLE MATTEO                       | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER OPER    | 10310051050 | 1301 | 11/08/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                              |
| 5293,34 | GIOGARDEN DI SCIALABBA GIORDANO          | Sfalcio dei cigli stradali e diserbo marciapiedi - determina | 10310051050 | 2372 | 08/11/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                              |
| 2648,98 | GIOGARDEN DI SCIALABBA GIORDANO          | Saldo relativo ad anno 2020 - Sfalcio dei cigli stradali e d | 10310051050 | 961  | 05/06/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                              |
| 8895,59 | GIOGARDEN DI SCIALABBA GIORDANO          | Acconto relativo ad anno 2021 - Sfalcio dei cigli stradali e | 10310051050 | 1252 | 10/08/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                              |
| 838,88  | LA SEGNALETICA VARESE SAS DI SOLA RICC   | LAMPADA G.D.200 MM.INTERMIT.CON BATTERIE                     | 10310051060 | 617  | 03/04/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                              |
| 846,84  | LA SEGNALETICA VARESE SAS DI SOLA RICC   | TAR.VIARIE 25x100 ALL.ESTR.RIFR.MONOF.                       | 10310051060 | 617  | 03/04/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                              |
| 3294    | SEMAFORI BUSNELLI S.R.L.                 | Sostituzione impianto semaforico di Piazza Giovanni XXIII co | 10310051060 | 1262 | 10/08/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                              |
| 18,93   | ENERGRID SRL                             | ENEL 04.2021                                                 | 10310051000 | 825  | 18/05/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                                    |
| 44,16   | ENERGRID SRL                             | ENEL 04.2021                                                 | 10310051000 | 825  | 18/05/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                                    |
| 929,02  | ENERGRID SRL                             | ENEL 04.2021                                                 | 10310051000 | 825  | 18/05/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                                    |
| 31,05   | ENERGRID SRL                             | ENEL 04.2021                                                 | 10310051000 | 825  | 18/05/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                                    |
| 44,47   | ENERGRID SRL                             | ENEL 04.2021                                                 | 10310051000 | 825  | 18/05/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                                    |
| 55,82   | ENERGRID SRL                             | ENEL 04.2021                                                 | 10310051000 | 825  | 18/05/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                                    |
| 56,36   | ENERGRID SRL                             | ENEL 04.2021                                                 | 10310051000 | 825  | 18/05/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                                    |
| 89,22   | ENERGRID SRL                             | ENEL 12.2020                                                 | 10310051000 | 49   | 23/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                                    |
| 62,99   | ENERGRID SRL                             | ENEL 12.2020                                                 | 10310051000 | 49   | 23/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                                    |
| 33,93   | ENERGRID SRL                             | ENEL 12.2020                                                 | 10310051000 | 49   | 23/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                                    |
| 35      | ENERGRID SRL                             | ENEL 12.2020                                                 | 10310051000 | 49   | 23/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                                    |
| 39,15   | ENERGRID SRL                             | ENEL 12.2020                                                 | 10310051000 | 49   | 23/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                                    |
| 92,24   | ENERGRID SRL                             | ENEL 12.2020                                                 | 10310051000 | 49   | 23/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                                    |
| 1299,84 | ENERGRID SRL                             | ENEL 12.2020                                                 | 10310051000 | 49   | 23/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                                    |
| 1299,8  | ENERGRID SRL                             | ENEL 01.2021                                                 | 10310051000 | 227  | 20/02/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                                    |
| 88,6    | ENERGRID SRL                             | ENEL 01.2021                                                 | 10310051000 | 227  | 20/02/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                                    |
| 30,45   | ENERGRID SRL                             | ENEL 01.2021                                                 | 10310051000 | 228  | 20/02/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                                    |
| 39,17   | ENERGRID SRL                             | ENEL 01.2021                                                 | 10310051000 | 227  | 20/02/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                                    |
| 62,01   | ENERGRID SRL                             | ENEL 01.2021                                                 | 10310051000 | 227  | 20/02/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                                    |
| 95,22   | ENERGRID SRL                             | ENEL 01.2021                                                 | 10310051000 | 227  | 20/02/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                                    |
| 32,46   | ENERGRID SRL                             | ENEL 01.2021                                                 | 10310051000 | 227  | 20/02/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                                    |
| 197,36  | ENEL SOLE S.R.L.                         | ENEL SOLE 02.2021                                            | 10310051000 | 346  | 08/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                                    |
| 4115,39 | ENEL SOLE S.R.L.                         | ENEL SOLE 02.2021                                            | 10310051000 | 346  | 08/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                                    |
| 1233,24 | ENERGRID SRL                             | ENEL 02.2021                                                 | 10310051000 | 467  | 22/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                                    |
| 85,71   | ENERGRID SRL                             | ENEL 02.2021                                                 | 10310051000 | 468  | 22/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                                    |
| 26,06   | ENERGRID SRL                             | ENEL 02.2021                                                 | 10310051000 | 468  | 22/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                                    |
| 73,98   | ENERGRID SRL                             | ENEL 02.2021                                                 | 10310051000 | 468  | 22/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                                    |
| 4115,39 | ENEL SOLE S.R.L.                         | ENEL 03.2021                                                 | 10310051000 | 624  | 06/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                                    |

|         |                  |                                                               |             |      |            |         |                 |
|---------|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------|------------|---------|-----------------|
| 197,36  | ENEL SOLE S.R.L. | ENEL 03.2021                                                  | 10310051000 | 624  | 06/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 55,07   | ENERGRID SRL     | ENEL 02.2021                                                  | 10310051000 | 468  | 22/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 27,04   | ENERGRID SRL     | ENEL 02.2021                                                  | 10310051000 | 468  | 22/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 26,73   | ENERGRID SRL     | ENEL 02.2021                                                  | 10310051000 | 468  | 22/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 41,1    | ENERGRID SRL     | ENEL 02.2021                                                  | 10310051000 | 468  | 22/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 197,36  | ENEL SOLE S.R.L. | ENEL 12.2020                                                  | 10310051000 | 12   | 12/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 4115,39 | ENEL SOLE S.R.L. | ENEL 12.2020                                                  | 10310051000 | 12   | 12/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 197,37  | ENEL SOLE S.R.L. | ENEL SOLE 01.2021                                             | 10310051000 | 242  | 20/02/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 4115,4  | ENEL SOLE S.R.L. | ENEL SOLE 01.2021                                             | 10310051000 | 242  | 20/02/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 197,36  | ENEL SOLE S.R.L. | ENEL 09.2021                                                  | 10310051000 | 1961 | 11/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 4115,39 | ENEL SOLE S.R.L. | ENEL 09.2021                                                  | 10310051000 | 1961 | 11/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 7,11    | ENERGRID SRL     | ENEL FATT. N. EG20-12469E DEL 13/08/2020 - FATT. NON ARRIVATA | 10310051000 | 1090 | 26/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 4115,39 | ENEL SOLE S.R.L. | ENEL 06.2021                                                  | 10310051000 | 1105 | 05/07/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 197,36  | ENEL SOLE S.R.L. | ENEL 06.2021                                                  | 10310051000 | 1105 | 05/07/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 737,12  | ENERGRID SRL     | ENEL 06.2021                                                  | 10310051000 | 1212 | 09/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 47,6    | ENERGRID SRL     | ENEL 06.2021                                                  | 10310051000 | 1212 | 09/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 48,23   | ENERGRID SRL     | ENEL 06.2021                                                  | 10310051000 | 1212 | 09/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 197,36  | ENEL SOLE S.R.L. | ENEL SOLE 07.2021                                             | 10310051000 | 1230 | 09/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 4115,39 | ENEL SOLE S.R.L. | ENEL SOLE 07.2021                                             | 10310051000 | 1230 | 09/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 41,81   | ENERGRID SRL     | ENEL 09.2021                                                  | 10310051000 | 2055 | 27/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 3156,59 | ENERGRID SRL     | ENEL 09.2021                                                  | 10310051000 | 2060 | 28/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 3373,27 | ENEL SOLE S.R.L. | FATTURA N. SF00004867 DEL 02/03/2021                          | 10310051000 | 2061 | 28/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 4115,39 | ENEL SOLE S.R.L. | ENEL SOLE 04.2021                                             | 10310051000 | 778  | 03/05/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 197,36  | ENEL SOLE S.R.L. | ENEL SOLE 04.2021                                             | 10310051000 | 778  | 03/05/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 4115,39 | ENEL SOLE S.R.L. | ENEL SOLE 08.2021                                             | 10310051000 | 1524 | 02/09/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 197,36  | ENEL SOLE S.R.L. | ENEL SOLE 08.2021                                             | 10310051000 | 1524 | 02/09/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 13,49   | ENERGRID SRL     | ENEL 06.2021                                                  | 10310051000 | 1212 | 09/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 31,27   | ENERGRID SRL     | ENEL 06.2021                                                  | 10310051000 | 1212 | 09/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 32,96   | ENERGRID SRL     | ENEL 06.2021                                                  | 10310051000 | 1212 | 09/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 33,67   | ENERGRID SRL     | ENEL 06.2021                                                  | 10310051000 | 1212 | 09/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 38,43   | ENERGRID SRL     | ENEL 06.2021                                                  | 10310051000 | 1212 | 09/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 773,36  | ENERGRID SRL     | ENEL 08.2021                                                  | 10310051000 | 1866 | 04/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 41,46   | ENERGRID SRL     | ENEL 05.2021                                                  | 10310051000 | 1074 | 22/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 40,02   | ENERGRID SRL     | ENEL 05.2021                                                  | 10310051000 | 1074 | 22/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 31,55   | ENERGRID SRL     | ENEL 05.2021                                                  | 10310051000 | 1074 | 22/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 884,85  | ENERGRID SRL     | ENEL 05.2021                                                  | 10310051000 | 1074 | 22/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 52,51   | ENERGRID SRL     | ENEL 05.2021                                                  | 10310051000 | 1074 | 22/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 54,06   | ENERGRID SRL     | ENEL 05.2021                                                  | 10310051000 | 1074 | 22/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 16,24   | ENERGRID SRL     | ENEL 05.2021                                                  | 10310051000 | 1074 | 22/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 35,66   | ENERGRID SRL     | ENEL 09.2021                                                  | 10310051000 | 2055 | 27/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 197,36  | ENEL SOLE S.R.L. | ENEL 10.2021                                                  | 10310051000 | 2113 | 03/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 4115,39 | ENEL SOLE S.R.L. | ENEL 10.2021                                                  | 10310051000 | 2113 | 03/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 948,86  | ENERGRID SRL     | ENEL 09.2021                                                  | 10310051000 | 2055 | 27/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 54,7    | ENERGRID SRL     | ENEL 09.2021                                                  | 10310051000 | 2055 | 27/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 26,08   | ENERGRID SRL     | ENEL 09.2021                                                  | 10310051000 | 2055 | 27/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 28,72   | ENERGRID SRL     | ENEL 09.2021                                                  | 10310051000 | 2055 | 27/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 64,49   | ENERGRID SRL     | ENEL 09.2021                                                  | 10310051000 | 2055 | 27/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 18,01   | ENERGRID SRL     | ENEL 09.2021                                                  | 10310051000 | 2055 | 27/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 74,3    | ENERGRID SRL     | ENEL 03.2021                                                  | 10310051000 | 680  | 19/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 1087,52 | ENERGRID SRL     | ENEL 03.2021                                                  | 10310051000 | 679  | 19/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 71,59   | ENERGRID SRL     | ENEL 03.2021                                                  | 10310051000 | 680  | 19/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 23,73   | ENERGRID SRL     | ENEL 03.2021                                                  | 10310051000 | 680  | 19/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 45,57   | ENERGRID SRL     | ENEL 03.2021                                                  | 10310051000 | 680  | 19/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 85,25   | ENERGRID SRL     | ENEL 03.2021                                                  | 10310051000 | 680  | 19/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 54,14   | ENERGRID SRL     | ENEL 03.2021                                                  | 10310051000 | 680  | 19/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 161,77  | ENEL SOLE S.R.L. | FATTURA N. SF00004921 DEL 02/03/2021                          | 10310051000 | 2061 | 28/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 718,45  | ENERGRID SRL     | ENEL 07.2021                                                  | 10310051000 | 1391 | 19/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 42,91   | ENERGRID SRL     | ENEL 07.2021                                                  | 10310051000 | 1391 | 19/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 32,29   | ENERGRID SRL     | ENEL 07.2021                                                  | 10310051000 | 1391 | 19/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 40,89   | ENERGRID SRL     | ENEL 07.2021                                                  | 10310051000 | 1391 | 19/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 12,45   | ENERGRID SRL     | ENEL 07.2021                                                  | 10310051000 | 1391 | 19/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 28,04   | ENERGRID SRL     | ENEL 07.2021                                                  | 10310051000 | 1391 | 19/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 26,9    | ENERGRID SRL     | ENEL 07.2021                                                  | 10310051000 | 1391 | 19/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 29,54   | ENERGRID SRL     | ENEL 07.2021                                                  | 10310051000 | 1391 | 19/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 39,17   | ENERGRID SRL     | ENEL 08.2021                                                  | 10310051000 | 1866 | 04/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 48,17   | ENERGRID SRL     | ENEL 08.2021                                                  | 10310051000 | 1866 | 04/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 33,92   | ENERGRID SRL     | ENEL 08.2021                                                  | 10310051000 | 1866 | 04/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 29,35   | ENERGRID SRL     | ENEL 08.2021                                                  | 10310051000 | 1866 | 04/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 26,54   | ENERGRID SRL     | ENEL 08.2021                                                  | 10310051000 | 1866 | 04/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 62,88   | ENERGRID SRL     | ENEL 08.2021                                                  | 10310051000 | 1866 | 04/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 14,81   | ENERGRID SRL     | ENEL 08.2021                                                  | 10310051000 | 1866 | 04/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 4115,39 | ENEL SOLE S.R.L. | ENEL SOLE 05.2021                                             | 10310051000 | 1004 | 11/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |
| 197,36  | ENEL SOLE S.R.L. | ENEL SOLE 05.2021                                             | 10310051000 | 1004 | 11/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni |

|          |                                          |                                                               |             |      |                 |         |                                       |
|----------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------------|---------|---------------------------------------|
| 197,36   | ENEL SOLE S.R.L.                         | ENEL 11.2021                                                  | 10310051000 | 2930 | 13/12/2021      | 1030205 | Utenze e canoni                       |
| 4115,39  | ENEL SOLE S.R.L.                         | ENEL 11.2021                                                  | 10310051000 | 2931 | 13/12/2021      | 1030205 | Utenze e canoni                       |
| 251,04   | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL                | CANONE DI NOLEGGIO FG708SS RENAULT KANGOO 1.5 dCi 75CV S&S    | 10310051100 | 603  | 03/04/2021      | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi             |
| 251,04   | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL                | CANONE DI NOLEGGIO FG708SS RENAULT KANGOO 1.5 dCi 75CV S&S    | 10310051100 | 603  | 03/04/2021      | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi             |
| 248,23   | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL                | CANONE DI NOLEGGIO FG708SS RENAULT KANGOO 1.5 dCi 75CV S&S    | 10310051100 | 1664 | 18/09/2021      | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi             |
| 248,23   | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL                | CANONE DI NOLEGGIO FG708SS RENAULT KANGOO 1.5 dCi 75CV S&S    | 10310051100 | 741  | 28/04/2021      | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi             |
| 496,47   | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL                | CANONE DI NOLEGGIO FG708SS RENAULT KANGOO 1.5 dCi 75CV S&S    | 10310051100 | 741  | 28/04/2021      | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi             |
| 11,89    | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL                | Addebito bollo pagato periodo dal 01/04/2021 al 31/07/2021    | 10310051100 | 1098 | 29/06/2021      | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi             |
| 46,48    | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL                | Addebito bollo pagato periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020    | 10310051100 | 1098 | 29/06/2021      | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi             |
| 248,23   | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL                | CANONE DI NOLEGGIO FG708SS RENAULT KANGOO 1.5 dCi 75CV S&S    | 10310051100 | 1098 | 29/06/2021      | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi             |
| 248,23   | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL                | CANONE DI NOLEGGIO FG708SS RENAULT KANGOO 1.5 dCi 75CV S&S    | 10310051100 | 1386 | 17/08/2021      | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi             |
| 223,41   | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL                | CANONE DI NOLEGGIO FG708SS RENAULT KANGOO 1.5 dCi 75CV S&S    | 10310051100 | 1956 | 11/10/2021      | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi             |
| 248,23   | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL                | CANONE DI NOLEGGIO FG708SS RENAULT KANGOO 1.5 dCi 75CV S&S    | 10310051100 | 920  | 04/06/2021      | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi             |
| 248,23   | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL                | CANONE DI NOLEGGIO FG708SS RENAULT KANGOO 1.5 dCi 75CV S&S    | 10310051100 | 1253 | 10/08/2021      | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi             |
| 11,89    | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL                | Addebito bollo pagato periodo dal 01/08/2021 al 30/11/2021    | 10310051100 | 2872 | 07/12/2021      | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi             |
| 1057,36  | AUTORIPARAZIONI COSSI SNC DI COSSI STEFA | targa:BY772MB modello: IVECO SCAM SM35                        | 10310051080 | 211  | 06/02/2021      | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni  |
| 750      | VILLA CARLO                              | Sedili automezzi vari comprensivi di tessuto e riparati       | 10310051080 | 200  | 06/02/2021      | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni  |
| 50       | VILLA CARLO                              | CIG: Z0E2F936F5                                               | 10310051080 | 201  | 06/02/2021      | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni  |
| 2739,79  | FARO CARRELLI ELEVATORI SPA              | MANODOPERA                                                    | 10310051080 | 289  | 06/03/2021      | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni  |
| 2202,37  | BOSSI CAR S.R.L.                         | determinazione 141/2021 del 01.06.2021                        | 10310051080 | 1129 | 05/07/2021      | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni  |
| 1619     | CLERICI AUTO S.P.A                       | Targa: EM577YA Telaio: VVASNFF24C3142374 Mod: 4322P1C6AB-CAB  | 10310051080 | 1967 | 12/10/2021      | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni  |
| 216      | CLERICI AUTO S.P.A                       | Targa: EM577YA Telaio: VVASNFF24C3142374 Mod: 4322P1C6AB-CAB  | 10310051080 | 1968 | 12/10/2021      | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni  |
| 756,4    | ENEL SOLE S.R.L.                         | Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale a  | 10310051110 | 776  | 30/04/2021      | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni  |
| 9803,22  | INVERNIZZI DAVIDE                        | Servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio stagione 2  | 10310051090 | 167  | 04/02/2021      | 1030215 | Contratti di servizio pubblico        |
| 11161,75 | DELLA VALLE MATTEO                       | Fattura PA immediata (TD01) del 31/12/2020 N.ro 6/PA          | 10310051090 | 168  | 04/02/2021      | 1030215 | Contratti di servizio pubblico        |
| 2854,52  | INVERNIZZI DAVIDE                        | Servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio stagione 2  | 10310051090 | 169  | 04/02/2021      | 1030215 | Contratti di servizio pubblico        |
| 2057,9   | DELLA VALLE MATTEO                       | Fattura PA immediata (TD01) del 31/12/2020 N.ro 6/PA          | 10310051090 | 170  | 04/02/2021      | 1030215 | Contratti di servizio pubblico        |
| 8694     | AZIENDA AGRICOLA MARTINELLI GLORIA       | SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STAGI       | 10310051090 | 303  | 06/03/2021      | 1030215 | Contratti di servizio pubblico        |
| 4525,63  | AZIENDA AGRICOLA MARTINELLI GLORIA       | SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STAGI       | 10310051090 | 304  | 06/03/2021      | 1030215 | Contratti di servizio pubblico        |
| 11377,48 | INVERNIZZI DAVIDE                        | Servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio stagione    | 10310051090 | 966  | 05/06/2021      | 1030215 | Contratti di servizio pubblico        |
| 6758,76  | DELLA VALLE MATTEO                       | Fattura PA immediata (TD01) del 07/05/2021 N.ro 7/PA          | 10310051090 | 1268 | 10/08/2021      | 1030215 | Contratti di servizio pubblico        |
| 13333,14 | AZIENDA AGRICOLA MARTINELLI GLORIA       | SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO ANNO 20     | 10310051090 | 1969 | 12/10/2021      | 1030215 | Contratti di servizio pubblico        |
| 730      | GBSAPRI SPA                              | POLIZZA N.239450761 RC AUTO - SCAM BY772MB                    | 11010051000 | 433  | 16/03/2021      | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni |
| 1522,99  | SAGA SEGNALETICA DI MARTIN DARIO         | DETERMINAZIONE N.337/2020                                     | 20210051260 | 550  | 02/04/2021      | 2020109 | Beni immobili                         |
| 5322,56  | SAGA SEGNALETICA DI MARTIN DARIO         | deTERMINAZIONE N. 256/2020                                    | 20210051260 | 550  | 02/04/2021      | 2020109 | Beni immobili                         |
| 7598,88  | SAGA SEGNALETICA DI MARTIN DARIO         | DETERMINAZIONE N.337/2020                                     | 20210051260 | 743  | 28/04/2021      | 2020109 | Beni immobili                         |
| 35708,42 | SAIMP SRL                                | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIVATE C  | 20210051101 | 2064 | 28/10/2021      | 2020109 | Beni immobili                         |
| 26540,24 | SAIMP SRL                                | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIVATE C  | 20210051101 | 2064 | 28/10/2021      | 2020109 | Beni immobili                         |
| 1464     | LURASCHI ROBERTO                         | RICONOSCIMENTO SPESE SOSTENUTE DAI PROPRIETARI DEL LOTTO      | 20210051101 | 2968 | 14/12/2021      | 2020109 | Beni immobili                         |
| 14098,77 | STUDIO TECNICO ASSOCIATO AMBROSETTI COLO | Ft ex art.6 c.5 COMUNE di INDUNO OLONA                        | 20210051140 | 491  | 22/03/2021      | 2020109 | Beni immobili                         |
| 5076,5   | OLOS ATELIER DI VALENTINA DEL MOTTO      | Opere di realizzazione e/o adeguamento dei percorsi protetti  | 20210051140 | 2065 | 28/10/2021      | 2020109 | Beni immobili                         |
| 5076,5   | MASTELLA MARIA                           | Opere di realizzazione e/o adeguamento dei percorsi protetti  | 20210051140 | 2066 | 28/10/2021      | 2020109 | Beni immobili                         |
| 11880    | ZARPELLON CHRISTIAN                      | PROCEDIMENTO ESPROPRIAZIONE AREE DI PROPRIETA'                | 20210051140 | 2076 | 29/10/2021      | 2020109 | Beni immobili                         |
| 4800     | OSSUZIO RINALDO                          | PROCEDIMENTO ESPROPRIAZIONE AREE DI PROPRIETA'                | 20210051140 | 2077 | 29/10/2021      | 2020109 | Beni immobili                         |
| 1600     | BAGGIANI STEFANO                         | PROCEDIMENTO ESPROPRIAZIONE AREE DI PROPRIETA'                | 20210051140 | 2078 | 29/10/2021      | 2020109 | Beni immobili                         |
| 144      | PONTI ANNA MARIA                         | PROCEDIMENTO ESPROPRIAZIONE AREE DI PROPRIETA'                | 20210051140 | 2079 | 29/10/2021      | 2020109 | Beni immobili                         |
| 24       | CRUGNOLA PIERANGELO                      | PROCEDIMENTO ESPROPRIAZIONE AREE DI PROPRIETA'                | 20210051140 | 2080 | 29/10/2021      | 2020109 | Beni immobili                         |
| 24       | CRUGNOLA VALERIA                         | PROCEDIMENTO ESPROPRIAZIONE AREE DI PROPRIETA'                | 20210051140 | 2081 | 29/10/2021      | 2020109 | Beni immobili                         |
| 1120     | FAGETTI GIANCARLA                        | PROCEDIMENTO ESPROPRIAZIONE AREE DI PROPRIETA'                | 20210051140 | 2082 | 29/10/2021      | 2020109 | Beni immobili                         |
| 1120     | GEREMIA CARLO ALBERTO                    | PROCEDIMENTO ESPROPRIAZIONE AREE DI PROPRIETA'                | 20210051140 | 2083 | 29/10/2021      | 2020109 | Beni immobili                         |
| 1120     | GEREMIA MARIANGELA                       | PROCEDIMENTO ESPROPRIAZIONE AREE DI PROPRIETA'                | 20210051140 | 2084 | 29/10/2021      | 2020109 | Beni immobili                         |
| 240      | STAFFOLANI ALFONSINA                     | PROCEDIMENTO ESPROPRIAZIONE AREE DI PROPRIETA'                | 20210051140 | 2085 | 29/10/2021      | 2020109 | Beni immobili                         |
| 720      | STAFFOLANI ANTONIO REMIGIO               | PROCEDIMENTO ESPROPRIAZIONE AREE DI PROPRIETA'                | 20210051140 | 2086 | 29/10/2021      | 2020109 | Beni immobili                         |
| 61933,04 | EDILCERESIO SAS DI PLEBANI FRANCO & C.   | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRATTO DI PISTA CICLOPEDONALE DI   | 20210051140 | 1908 | 06/10/2021      | 2020109 | Beni immobili                         |
| 15412,71 | EDILCERESIO SAS DI PLEBANI FRANCO & C.   | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRATTO DI PISTA CICLOPEDONALE DI   | 20210051140 | 1909 | 06/10/2021      | 2020109 | Beni immobili                         |
| 31553,26 | EDILCERESIO SAS DI PLEBANI FRANCO & C.   | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRATTO DI PISTA CICLOPEDONALE DI   | 20210051140 | 1910 | 06/10/2021      | 2020109 | Beni immobili                         |
| 65624,18 | BORDIN SRL                               | Fattura Cliente                                               | 20210051040 | 649  | 12/04/2021      | 2020109 | Beni immobili                         |
| 35763,15 | BORDIN SRL                               | PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' | 20210051040 | 1913 | 06/10/2021      | 2020109 | Beni immobili                         |
| 29003,5  | BORDIN SRL                               | PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' | 20210051040 | 1913 | 06/10/2021      | 2020109 | Beni immobili                         |
| 135942   | IMPRESA RAMELLA & C. S.R.L.              | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' LOCAL   | 20210051040 | 2776 | 25/11/2021      | 2020109 | Beni immobili                         |
| 1903,2   | CAMPIGLIO RICCARDO                       | Realizzazione progetto Parcheggio Via Gritti Induno Olona pr  | 20210051080 | 262  | 27/02/2021      | 2020109 | Beni immobili                         |
| 20660,26 | URBANO SRL IMPIANTI ELETTRICI            | Riqualificazione Area Parcheggio San Cassano per la creazion  | 20210051080 | 607  | 03/04/2021      | 2020109 | Beni immobili                         |
| 9760     | DELLA VALLE MATTEO                       | Fattura PA immediata (TD01) del 24/03/2021 N.ro 3/PA          | 20210051080 | 744  | 28/04/2021      | 2020109 | Beni immobili                         |
| 575,02   | DELLA VALLE MATTEO                       | Fattura PA immediata (TD01) del 07/05/2021 N.ro 6/PA          | 20210051080 | 1304 | 11/08/2021      | 2020109 | Beni immobili                         |
| 614,72   | DELLA VALLE MATTEO                       | ASSISTENZA MURARIA E SISTEMAZIONE PERTINENZE E AMBITI COMU    | 20210051080 | 1304 | 11/08/2021      | 2020109 | Beni immobili                         |
| 1822,4   | DELLA VALLE MATTEO                       | Fattura PA immediata (TD01) del 17/04/2021 N.ro 4/PA          | 20210051080 | 769  | 30/04/2021      | 2020109 | Beni immobili                         |
| 16567,6  | ANGIOLETTO BORRI                         | CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTOI dati verranno trattati   | 20210051080 | 770  | 30/04/2021      | 2020109 | Beni immobili                         |
| 23145,46 | C.T.M. SCAVI DI CANALE MASSIMO & C. SNC  | LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE DI                                | 20210051080 | 2791 | 25/11/2021      | 2020109 | Beni immobili                         |
| 2524,95  | C.T.M. SCAVI DI CANALE MASSIMO & C. SNC  | LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE DI                                | 20210051080 | 2791 | 25/11/2021      | 2020109 | Beni immobili                         |
| 9053     | ENEL SOLE S.R.L.                         | Illuminazione Pubblica - spot sale-Numero SAL: 1              | 428         | 2021 | 1263 11/08/2021 | 2020109 |                                       |
| 800      | GBSAPRI SPA                              | POLIZZA N.239451060 RC AUTO - MITSUBISHI CA608BJ              | 11011011000 | 435  | 16/03/2021      | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni |
| 500      | AGRICOLA ARCISATE SDF DI TONOLI ORietta  | Imp. di spesa per l'acquisto attrezzature ad uso del gruppo   | 10311011000 | 151  | 30/01/2021      | 1030102 | Altri beni di consumo                 |
| 592,5    | GBSAPRI SPA                              | POLIZZA N. 406465445 - BREMACH TG. VA934259                   | 11011011000 | 443  | 16/03/2021      | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni |

|          |                                          |                                                                 |             |      |            |         |                                                  |
|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------|------------|---------|--------------------------------------------------|
| 286.69   | ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN | SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2020       | 10311011030 | 181  | 04/02/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 286.69   | ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN | SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2020       | 10311011030 | 181  | 04/02/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 286.75   | ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN | FATTURA N.9/E DEL 29/01/2021                                    | 10311011030 | 506  | 27/03/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 286.75   | ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN | SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2021       | 10311011030 | 506  | 27/03/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 286.75   | ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN | SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2021         | 10311011030 | 1667 | 18/09/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 286.75   | ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN | SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021        | 10311011030 | 2387 | 08/11/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 286.75   | ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN | FATTURA N. 96/E DEL 30/09/2021                                  | 10311011030 | 1972 | 12/10/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 286.75   | ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN | SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021         | 10311011030 | 1385 | 17/08/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 286.75   | ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN | SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2021          | 10311011030 | 898  | 04/06/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 286.75   | ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN | SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2021         | 10311011030 | 898  | 04/06/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 286.75   | ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN | SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2021         | 10311011030 | 903  | 04/06/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 286.75   | ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN | SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2021         | 10311011030 | 1245 | 10/08/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2999.98  | BOSSI CAR S.R.L.                         | DET. N. 366/2020 DEL 22.12.2020                                 | 10311011040 | 152  | 30/01/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             |
| 68       | ECONOMO COMUNALE RAG. BONICALZI ALBERTO  | RIMBORSO BUONO N. 4/2021 - VEDI ORDINATIVO N. 1266              | 10311011040 | 877  | 27/05/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             |
| 355.78   | BOSSI CAR S.R.L.                         | BUONO N. 12/2021                                                | 10311011040 | 962  | 05/06/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             |
| 940      | GBSAPRI SPA                              | POLIZZA N.239450969 RC AUTO - DURSO EB720CF                     | 11011011000 | 437  | 16/03/2021 | 1100401 | Premi di assicurazione contro i danni            |
| 480      | DIVERSI BENEFICIARI                      | CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO-ID.UTENTE N.40- PERIODO 07      | 10412011010 | 398  | 11/03/2021 | 1040202 | Interventi assistenziali                         |
| 480      | DIVERSI BENEFICIARI                      | ID.UTENTE N.40:CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO- PERIODO 07      | 10412011010 | 1362 | 17/08/2021 | 1040202 | Interventi assistenziali                         |
| 2700     | DIVERSI BENEFICIARI                      | UTENTE N.100 E UTENTE N. 55: CONTRIBUTO AFFIDO 07/12.2021 - EUR | 10412011010 | 2170 | 04/11/2021 | 1040202 | Interventi assistenziali                         |
| 480      | DIVERSI BENEFICIARI                      | UTENTE N. 40: CONTRIBUTO AFFIDO 04/06.2021 - EURO 160,00 * 3MES | 10412011010 | 1012 | 11/06/2021 | 1040202 | Interventi assistenziali                         |
| 480      | DIVERSI BENEFICIARI                      | ID.UTENTE N.40:CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO- PERIODO 10      | 10412011010 | 2879 | 09/12/2021 | 1040202 | Interventi assistenziali                         |
| 12558.99 | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIA | Progetto Ludico Asilo Nido                                      | 10312011140 | 584  | 03/04/2021 | 1030299 | Altri servizi                                    |
| 6846.56  | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIA | Progetto Ludico Asilo Nido                                      | 10312011140 | 112  | 27/01/2021 | 1030299 | Altri servizi                                    |
| 6093.95  | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.N.69/2021 del 04-03-2021                           | 10312011140 | 1365 | 17/08/2021 | 1030299 | Altri servizi                                    |
| 144.06   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.N.129/2021 del 10-05-2021                          | 10312011140 | 1376 | 17/08/2021 | 1030299 | Altri servizi                                    |
| 174.93   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.N.129/2021 del 10-05-2021                          | 10312011140 | 1376 | 17/08/2021 | 1030299 | Altri servizi                                    |
| 246.96   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.N.129/2021 del 10-05-2021                          | 10312011140 | 1376 | 17/08/2021 | 1030299 | Altri servizi                                    |
| 293.27   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.N.129/2021 del 10-05-2021                          | 10312011140 | 1376 | 17/08/2021 | 1030299 | Altri servizi                                    |
| 298.41   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | FATTURA N. 1257 DEL 30/06/2021                                  | 10312011140 | 1376 | 17/08/2021 | 1030299 | Altri servizi                                    |
| 334.18   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | FATTURA N. 1274 DEL 30/06/2021                                  | 10312011140 | 1376 | 17/08/2021 | 1030299 | Altri servizi                                    |
| 9114.8   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | FATTURA N. 1256 DEL 30/06/2021                                  | 10312011140 | 1376 | 17/08/2021 | 1030299 | Altri servizi                                    |
| 12208.81 | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | FATTURA N. 1273 DEL 30/06/2021                                  | 10312011140 | 1376 | 17/08/2021 | 1030299 | Altri servizi                                    |
| 4588.76  | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | FATTURA N. 937 DEL 31/05/2021                                   | 10312011140 | 1242 | 10/08/2021 | 1030299 | Altri servizi                                    |
| 4620.12  | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | FATTURA N. 936 DEL 31/05/2021                                   | 10312011140 | 1242 | 10/08/2021 | 1030299 | Altri servizi                                    |
| 8675.78  | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | FATTURA N. 938 DEL 31/05/2021                                   | 10312011140 | 1242 | 10/08/2021 | 1030299 | Altri servizi                                    |
| 149.21   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.N.129/2021 del 10-05-2021                          | 10312011140 | 2192 | 05/11/2021 | 1030299 | Altri servizi                                    |
| 403.04   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.N.129/2021 del 10-05-2021                          | 10312011140 | 2192 | 05/11/2021 | 1030299 | Altri servizi                                    |
| 2280.13  | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.N.129/2021 del 10-05-2021                          | 10312011140 | 2192 | 05/11/2021 | 1030299 | Altri servizi                                    |
| 6235.07  | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.N.129/2021 del 10-05-2021                          | 10312011140 | 2192 | 05/11/2021 | 1030299 | Altri servizi                                    |
| 1231.13  | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.N.129/2021 del 10-05-2021                          | 10312011140 | 2855 | 06/12/2021 | 1030299 | Altri servizi                                    |
| 80.61    | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. 258/2021 del 09-09-2021                           | 10312011140 | 2888 | 09/12/2021 | 1030299 | Altri servizi                                    |
| 7933.64  | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. 258/2021 del 09-09-2021                           | 10312011140 | 2888 | 09/12/2021 | 1030299 | Altri servizi                                    |
| 80.61    | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. 258/2021 del 09-09-2021                           | 10312011140 | 3020 | 21/12/2021 | 1030299 | Altri servizi                                    |
| 7839.56  | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. 258/2021 del 09-09-2021                           | 10312011140 | 3020 | 21/12/2021 | 1030299 | Altri servizi                                    |
| 2047.5   | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIA | Servizio Psicologico per minori e famiglie                      | 10312011110 | 65   | 25/01/2021 | 1030299 | Altri servizi                                    |
| 6426     | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIA | Servizio psicologico per minori e famiglie                      | 10312011110 | 580  | 03/04/2021 | 1030299 | Altri servizi                                    |
| 1732.5   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Vs. ordine DET.N.251/2021                                       | 10312011150 | 2201 | 05/11/2021 | 1030299 | Altri servizi                                    |
| 2362.5   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.N.251/2021 del                                     | 10312011150 | 2201 | 05/11/2021 | 1030299 | Altri servizi                                    |
| 3465     | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. 251/2021 del 07-09-2021                           | 10312011150 | 2854 | 06/12/2021 | 1030299 | Altri servizi                                    |
| 3307.5   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET. 251/2021 del 07-09-2021                           | 10312011150 | 3018 | 21/12/2021 | 1030299 | Altri servizi                                    |
| 4719.75  | SOS VILLAGGIO DEL FANCIULLO MOROSOLO     | FATTURA CLIENTI PA SPLIT PAY                                    | 10312011080 | 1152 | 09/07/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                   |
| 1065.75  | SOS VILLAGGIO DEL FANCIULLO MOROSOLO     | Prestazione di accoglimento del Minore Crisafulli Mattia Per    | 10312011080 | 1313 | 11/08/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                   |
| 4719.75  | SOS VILLAGGIO DEL FANCIULLO MOROSOLO     | FATTURA CLIENTI PA SPLIT PAY                                    | 10312011080 | 650  | 12/04/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                   |
| 2034.06  | FRATERNITA'IMPRONTA COOPERATIVA SOCIALE- | OTTOBRE                                                         |             |      |            |         |                                                  |
| 2021     |                                          | 1073 15/12/2021                                                 | 1030215008  |      |            |         |                                                  |
| 1365     | ARIMO SOCIETA' COOP. SOCIALE             | ABDOULAYE COULIBALY NATO IN COSTA D'AVORIO IL 30/06/2004        |             |      |            |         |                                                  |
| 2021     |                                          | 1073 06/12/2021                                                 | 1030215008  |      |            |         |                                                  |
| 1337.95  | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.N.59/2021 del                                      | 10312011070 | 1155 | 09/07/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                   |
| 83.62    | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Vs. ordine DET.N.58/2021                                        | 10312011070 | 886  | 03/06/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                   |
| 1034.83  | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.N.59/2021 del                                      | 10312011070 | 889  | 03/06/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                   |
| 165.38   | SOS VILLAGGIO DEL FANCIULLO MOROSOLO     | FATTURA CLIENTI PA SPLIT PAY                                    | 10312011070 | 895  | 03/06/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                   |
| 176.4    | LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERAT | Fattura Elettr. Split Payment                                   | 10312011070 | 1095 | 29/06/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                   |
| 100.8    | LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERAT | Fattura Elettr. Split Payment                                   | 10312011070 | 1096 | 29/06/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                   |
| 210      | COOPERATIVA SOCIALE L'AQUILONE S.C.S.    | Fattura Cliente                                                 | 10312011070 | 802  | 17/05/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                   |
| 126      | LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERAT | Fattura Elettr. Split Payment                                   | 10312011070 | 803  | 17/05/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                   |
| 277.2    | LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERAT | Fattura Elettr. Split Payment                                   | 10312011070 | 804  | 17/05/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                   |
| 151.2    | LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERAT | Fattura Elettr. Split Payment                                   | 10312011070 | 805  | 17/05/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                   |
| 151.2    | LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERAT | Fattura Elettr. Split Payment                                   | 10312011070 | 809  | 17/05/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                   |
| 209.06   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.N.59/2021 del 1/3/21                               |             |      |            |         |                                                  |
| 2021     |                                          | 346 17/08/2021                                                  | 1030215009  |      |            |         |                                                  |
| 1421.57  | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.N.59/2021 del                                      | 10312011070 | 1377 | 17/08/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                   |
| 41.81    | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.N.58/2021 del                                      | 10312011070 | 634  | 06/04/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                   |
| 62.72    | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.N.58/2021 del                                      | 10312011070 | 634  | 06/04/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                   |

|         |                                           |                                                              |             |      |            |         |                                                  |
|---------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------|------------|---------|--------------------------------------------------|
| 147     | SOS VILLAGGIO DEL FANCIULLO MOROSOLO      | FATTURA CLIENTI PA SPLIT PAY                                 | 10312011070 | 1241 | 09/08/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                   |
| 41.81   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                   | Delibera DET.N.58/2021 del                                   | 10312011070 | 1275 | 11/08/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                   |
| 62.72   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                   | Delibera DET.N.58/2021 del                                   | 10312011070 | 1275 | 11/08/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                   |
| 36.75   | SOS VILLAGGIO DEL FANCIULLO MOROSOLO      | Prestazione di accoglimento del Minore Crisafulli Mattia Per | 10312011070 | 1312 | 11/08/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                   |
| 239.4   | LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERAT  | Assistenza educativa ADM                                     |             |      |            |         |                                                  |
| 2021    |                                           | 26 25/08/2021                                                | 1030215009  |      |            |         |                                                  |
| 100.8   | LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERAT  | Incontri protetti minore 40                                  |             |      |            |         |                                                  |
| 2021    |                                           | 275 25/08/2021                                               | 1030215009  |      |            |         |                                                  |
| 50.4    | LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERAT  | Incontri protetti minore 90                                  |             |      |            |         |                                                  |
| 2021    |                                           | 27 25/08/2021                                                | 1030215009  |      |            |         |                                                  |
| 147     | SOS VILLAGGIO DEL FANCIULLO MOROSOLO      | FATTURA N. 199/PA DEL 31/07/2021                             | 10312011070 | 1451 | 25/08/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                   |
| 105     | COOPERATIVA SOCIALE L'AQUILONE S.C.S.     | INTERVENTO B.M.                                              | 10312011070 | 1452 | 25/08/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                   |
| 210     | COOPERATIVA SOCIALE L'AQUILONE S.C.S.     | Fattura Cliente                                              | 10312011070 | 1452 | 25/08/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                   |
| 210     | COOPERATIVA SOCIALE L'AQUILONE S.C.S.     | CONTRIBUTO ADM PER R.A.                                      | 10312011070 | 2202 | 05/11/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                   |
| 262.5   | COOPERATIVA SOCIALE L'AQUILONE S.C.S.     | Fattura Cliente                                              | 10312011070 | 704  | 27/04/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                   |
| 165.38  | SOS VILLAGGIO DEL FANCIULLO MOROSOLO      | FATTURA CLIENTI PA SPLIT PAY                                 | 10312011070 | 706  | 27/04/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                   |
| 146.34  | PROGETTOA COOP. SOCIALE                   | Delibera DET.N.59/2021 del                                   | 10312011070 | 629  | 06/04/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                   |
| 146.34  | PROGETTOA COOP. SOCIALE                   | Delibera DET.N.59/2021 del                                   | 10312011070 | 629  | 06/04/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                   |
| 292.68  | PROGETTOA COOP. SOCIALE                   | Delibera DET.N.59/2021 del                                   | 10312011070 | 629  | 06/04/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                   |
| 292.68  | PROGETTOA COOP. SOCIALE                   | Delibera DET.N.59/2021 del                                   | 10312011070 | 629  | 06/04/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                   |
| 439.02  | PROGETTOA COOP. SOCIALE                   | Delibera DET.N.59/2021 del                                   | 10312011070 | 629  | 06/04/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                   |
| 439.02  | PROGETTOA COOP. SOCIALE                   | Delibera DET.N.59/2021 del                                   | 10312011070 | 629  | 06/04/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                   |
| 226.8   | LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERAT  | Fattura Elettr. Split Payment                                | 10312011070 | 645  | 12/04/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                   |
| 88.2    | LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERAT  | Fattura Elettr. Split Payment                                | 10312011070 | 1094 | 29/06/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                   |
| 214.2   | LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERAT  | FATTURA N. 198E DEL 12/05/2021                               | 10312011070 | 892  | 03/06/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                   |
| 113.4   | LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERAT  | Fattura Elettr. Split Payment                                | 10312011070 | 643  | 12/04/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                   |
| 88.2    | LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERAT  | Fattura Elettr. Split Payment                                | 10312011070 | 644  | 12/04/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                   |
| 196.88  | COOPERATIVA SOCIALE L'AQUILONE S.C.S.     | CONTRIBUTO ADM PER R.A.                                      | 10312011070 | 2202 | 05/11/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                   |
| 88.2    | LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERAT  | Incontri protetti minore 40 costo 50% settembre 2021         | 10312011070 | 1999 | 12/10/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                   |
| 170.1   | LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERAT  | Incontri protetti minore 40                                  |             |      |            |         |                                                  |
| 2021    |                                           | 698 12/10/2021                                               | 1030215009  |      |            |         |                                                  |
| 88.2    | LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERAT  | Incontri protetti minori 100 e 55                            |             |      |            |         |                                                  |
| 2021    |                                           | 705 12/10/2021                                               | 1030215009  |      |            |         |                                                  |
| 144.9   | LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERAT  | Incontri protetti minori 100 e 55                            |             |      |            |         |                                                  |
| 2021    |                                           | 705 12/10/2021                                               | 1030215009  |      |            |         |                                                  |
| 299.25  | BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ARL      | Assistenza educativa scolastica Id utente n. 73 C.A.         | 10312011070 | 2974 | 15/12/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                   |
| 131.25  | BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ARL      | Assistenza educativa scolastica Id utente n. 73 C.A.         | 10312011070 | 2975 | 15/12/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                   |
| 757.83  | PROGETTOA COOP. SOCIALE                   | Delibera DET.264/2021 del 14-09-2021                         | 10312011070 | 2887 | 09/12/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                   |
| 196.88  | COOPERATIVA SOCIALE L'AQUILONE S.C.S.     | CONTRIBUTO ADM PER R.A.                                      | 10312011070 | 2980 | 15/12/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                   |
| 176.4   | LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERAT  | Assistenza educativa ADM                                     |             |      |            |         |                                                  |
| 2021    |                                           | 781 15/12/2021                                               | 1030215009  |      |            |         |                                                  |
| 210     | COOPERATIVA SOCIALE L'AQUILONE S.C.S.     | CONTRIBUTO ADM PER R.A.                                      | 10312011070 | 2792 | 25/11/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                   |
| 88.2    | LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERAT  | Incontri protetti minori 100 e 55                            |             |      |            |         |                                                  |
| 2021    |                                           | 705 25/11/2021                                               | 1030215009  |      |            |         |                                                  |
| 88.2    | LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERAT  | Incontri protetti minore 40 costo 50% ottobre 2021           | 10312011070 | 2794 | 25/11/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                   |
| 75.6    | LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERAT  | Assistenza educativa ADM                                     |             |      |            |         |                                                  |
| 2021    |                                           | 781 25/11/2021                                               | 1030215009  |      |            |         |                                                  |
| 201.6   | LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERAT  | Assistenza educativa ADM                                     |             |      |            |         |                                                  |
| 2021    |                                           | 781 25/11/2021                                               | 1030215009  |      |            |         |                                                  |
| 113.4   | LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERAT  | Incontri protetti minori 100 e 55                            |             |      |            |         |                                                  |
| 2021    |                                           | 705 07/12/2021                                               | 1030215009  |      |            |         |                                                  |
| 88.2    | LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERAT  | Incontri protetti minore 40                                  |             |      |            |         |                                                  |
| 2021    |                                           | 698 07/12/2021                                               | 1030215009  |      |            |         |                                                  |
| 1003.46 | PROGETTOA COOP. SOCIALE                   | Delibera DET.264/2021 del 14-09-2021                         | 10312011070 | 3021 | 21/12/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                   |
| 4567.5  | SOS VILLAGGIO DEL FANCIULLO MOROSOLO      | FATTURA CLIENTI PA SPLIT PAY                                 | 10312011080 | 800  | 17/05/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                   |
| 4567.5  | SOS VILLAGGIO DEL FANCIULLO MOROSOLO      | FATTURA N.287/PA DEL 30/11/2020                              | 10312011080 | 190  | 06/02/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                   |
| 4263    | SOS VILLAGGIO DEL FANCIULLO MOROSOLO      | FATTURA CLIENTI PA SPLIT PAY                                 | 10312011080 | 394  | 10/03/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                   |
| 4719.75 | SOS VILLAGGIO DEL FANCIULLO MOROSOLO      | FATTURA CLIENTI PA SPLIT PAY                                 | 10312011080 | 387  | 10/03/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                   |
| 4719.75 | SOS VILLAGGIO DEL FANCIULLO MOROSOLO      | Prestazione di accoglimento del minore - Mattia Crisafulli   |             |      |            |         |                                                  |
| 2020    |                                           | 549 10/03/2021                                               | 1030215008  |      |            |         |                                                  |
| 8736    | ARIMO SOCIETA' COOP. SOCIALE              | ABDOULAYE COULIBALY NATO IN COSTA D'AVORIO IL 30/06/2004     |             |      |            |         |                                                  |
| 2021    |                                           | 1073 05/11/2021                                              | 1030215008  |      |            |         |                                                  |
| 4567.5  | SOS VILLAGGIO DEL FANCIULLO MOROSOLO      | Prestazione di accoglimento del Minore Crisafulli Mattia Pe  | 10312011080 | 1152 | 09/07/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                   |
| 292.8   | DUSSMANN SERVICE S.R.L.                   | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA EFFETTUATO NEL MESE DI SET | 10312011050 | 2395 | 08/11/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 439.2   | DUSSMANN SERVICE S.R.L.                   | SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE 2020      | 10312011050 | 1367 | 17/08/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 473.97  | SOCIAL WORK - COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U | Servizio straordinario di sanificazione Asilo Nido eseguito  | 10312011050 | 1448 | 25/08/2021 | 1030213 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 2024.35 | DUSSMANN SERVICE S.R.L.                   | SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 20  | 10312011060 | 397  | 10/03/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                   |
| 74.14   | DUSSMANN SERVICE S.R.L.                   | SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 20  | 10312011060 | 375  | 09/03/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                   |
| 1115.99 | DUSSMANN SERVICE S.R.L.                   | SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 20  | 10312011060 | 376  | 09/03/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                   |
| 1520.85 | DUSSMANN SERVICE S.R.L.                   | SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 202  | 10312011060 | 378  | 09/03/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                   |
| 1017.37 | DUSSMANN SERVICE S.R.L.                   | SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2021   | 10312011060 | 754  | 29/04/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                   |
| 1842.68 | DUSSMANN SERVICE S.R.L.                   | SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2021  | 10312011060 | 1307 | 11/08/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                   |
| 2190.45 | DUSSMANN SERVICE S.R.L.                   | SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2021  | 10312011060 | 1308 | 11/08/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                   |

|         |                                          |                                                                    |             |      |            |         |                                      |
|---------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------|------------|---------|--------------------------------------|
| 2138.54 | DUSSMANN SERVICE S.R.L.                  | SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2021        | 10312011060 | 1311 | 11/08/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico       |
| 1728.48 | DUSSMANN SERVICE S.R.L.                  | SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2021        | 10312011060 | 1314 | 11/08/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico       |
| 1756.09 | DUSSMANN SERVICE S.R.L.                  | SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE          | 10312011060 | 2362 | 08/11/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico       |
| 735     | COOPERATIVA SOCIALE L'AQUILONE S.C.S.    | Fattura Cliente                                                    | 10312011070 | 131  | 29/01/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico       |
| 201.6   | LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERAT | Fattura Elettr. Split Payment                                      | 10312011070 | 66   | 25/01/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico       |
| 20.91   | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIA | Intervento educativo domiciliare                                   | 10312011070 | 67   | 25/01/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico       |
| 167.24  | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIA | Intervento educativo domiciliare                                   | 10312011070 | 68   | 25/01/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico       |
| 334.49  | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIA | Intervento educativo domiciliare                                   | 10312011070 | 70   | 25/01/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico       |
| 564.45  | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIA | Intervento educativo domiciliare                                   | 10312011070 | 70   | 25/01/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico       |
| 163.8   | LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERAT | Fattura Elettr. Split Payment                                      | 10312011070 | 282  | 04/03/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico       |
| 288.75  | COOPERATIVA SOCIALE L'AQUILONE S.C.S.    | Fattura Cliente                                                    | 10312011070 | 132  | 29/01/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico       |
| 91.87   | SOS VILLAGGIO DEL FANCIULLO MOROSOLO     | FATTURA N.287/PA DEL 30/11/2020                                    | 10312011070 | 189  | 06/02/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico       |
| 2079    | COOPERATIVA LOTTA CONTRO EMARGINAZIONE - | INTERVENTO EDUCATIVO A FAVORE DI UN MINORE Determina nr. 324       | 10312011070 | 133  | 30/01/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico       |
| 88.2    | LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERAT | Fattura Elettr. Split Payment                                      | 10312011070 | 481  | 22/03/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico       |
| 226.8   | LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERAT | Fattura Elettr. Split Payment                                      | 10312011070 | 482  | 22/03/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico       |
| 88.2    | LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERAT | Fattura Elettr. Split Payment                                      | 10312011070 | 483  | 22/03/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico       |
| 210     | COOPERATIVA SOCIALE L'AQUILONE S.C.S.    | Fattura Cliente                                                    | 10312011070 | 498  | 23/03/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico       |
| 113.4   | LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERAT | Fattura Elettr. Split Payment                                      | 10312011070 | 488  | 22/03/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico       |
| 26.13   | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIA | Intervento educativo domiciliare a favore di V.F.                  | 10312011070 | 562  | 02/04/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico       |
| 794.41  | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIA | Intervento educativo domiciliare a favore di A.L.                  | 10312011070 | 586  | 03/04/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico       |
| 125.43  | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIA | Intervento educativo domiciliare a davori di E.L.L.                | 10312011070 | 587  | 03/04/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico       |
| 271.77  | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIA | Intervento educativo domiciliare                                   | 10312011070 | 588  | 03/04/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico       |
| 459.92  | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIA | Intervento educativo domiciliare a favore di S.G.                  | 10312011070 | 589  | 03/04/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico       |
| 815.31  | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIA | Intervento educativo domiciliare a favore di M.T.                  | 10312011070 | 589  | 03/04/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico       |
| 226.8   | LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERAT | Fattura Elettr. Split Payment                                      | 10312011070 | 279  | 04/03/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico       |
| 126     | LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERAT | Fattura Elettr. Split Payment                                      | 10312011070 | 280  | 04/03/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico       |
| 88.2    | LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERAT | Fattura Elettr. Split Payment                                      | 10312011070 | 281  | 04/03/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico       |
| 210     | COOPERATIVA SOCIALE L'AQUILONE S.C.S.    | Fattura Cliente                                                    | 10312011070 | 286  | 04/03/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico       |
| 151.2   | LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERAT | FATTURA N. 387E DEL 30/11/2020                                     | 10312011070 | 99   | 27/01/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico       |
| 163.8   | LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERAT | Fattura Elettr. Split Payment                                      | 10312011070 | 99   | 27/01/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico       |
| 277.2   | LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERAT | FATTURA N. 341E DEL 31/10/2020                                     | 10312011070 | 99   | 27/01/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico       |
| 88.2    | LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERAT | Fattura Elettr. Split Payment                                      | 10312011070 | 102  | 27/01/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico       |
| 63      | LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERAT | Fattura Elettr. Split Payment                                      | 10312011070 | 103  | 27/01/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico       |
| 176.4   | LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERAT | FATTURA N. 250E DEL 31/05/2021                                     | 10312011070 | 1680 | 18/09/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico       |
| 378     | LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERAT | Incontri protetti minori 5 41 37                                   |             |      |            |         |                                      |
| 2021    |                                          | 612 12/10/2021                                                     | 1030215009  |      |            |         |                                      |
| 294     | SOS VILLAGGIO DEL FANCIULLO MOROSOLO     | FATTURA CLIENTI PA SPLIT PAY                                       | 10312011070 | 489  | 22/03/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico       |
| 83.62   | PROGETTOA COOP. SOCIALE                  | Delibera DET.N.58/2021 del                                         | 10312011070 | 1154 | 09/07/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico       |
| 500     | VETRERIA FALEGNAMERIA CUASSESE SNC       | Vetri presso sede Comune Induno Olona // vetri anti sfondame       | 10312011040 | 208  | 06/02/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 500     | URBANO SRL IMPIANTI ELETTRICI            | Servizio di Manutenzione Ordinaria per opere da elettricista       | 10312011040 | 294  | 06/03/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 33.36   | CARBOTERMO S.P.A.                        | Rata Num. 2 ( 16.67 % ), Stagione 2020/2021                        | 10312011040 | 309  | 06/03/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 33.36   | CARBOTERMO S.P.A.                        | Rata Num. 3 ( 16.67 % ), Stagione 2020/2021                        | 10312011040 | 309  | 06/03/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 33.36   | CARBOTERMO S.P.A.                        | Rata Num. 1 ( 16.67 % ), Stagione 2020/2021                        | 10312011040 | 309  | 06/03/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 7.34    | CARBOTERMO S.P.A.                        | Liq. IVA RC per Documento 21F00334 del 20/01/2021 - CARBOTERMO S.P | 10312011040 | 310  | 06/03/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 7.34    | CARBOTERMO S.P.A.                        | Liq. IVA RC per Documento 21F00675 del 10/02/2021 - CARBOTERMO S.P | 10312011040 | 311  | 06/03/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 7.34    | CARBOTERMO S.P.A.                        | Liq. IVA RC per Documento 20F05651 del 18/12/2020 - CARBOTERMO S.P | 10312011040 | 312  | 06/03/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1000    | DELLA VALLE MATTEO                       | Fattura PA immediata (TD01) del 24/03/2021 N.ro 2/PA               | 10312011040 | 730  | 27/04/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1607    | URBANO SRL IMPIANTI ELETTRICI            | Servizio di manutenzione ordinaria per le opere da elettrici       | 10312011040 | 1114 | 05/07/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 100     | DELLA VALLE MATTEO                       | Fattura PA immediata (TD01) del 07/05/2021 N.ro 6/PA               | 10312011040 | 1302 | 11/08/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 492.95  | A.E.S. SRL                               | Cod.6310 DM 7/7/05 - Tariffa verifiche impianto elettrico d        | 10312011040 | 919  | 04/06/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 250     | ITB S.R.L.                               | Fattura da DDT - Pubbl. Amminist.                                  | 10312011040 | 713  | 27/04/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 55      | ITB S.R.L.                               | Liq. IVA RC per Documento 4/P2021 del 31/03/2021 - ITB S.R.L.      | 10312011040 | 714  | 27/04/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 499     | URBANO SRL IMPIANTI ELETTRICI            | Servizio di verifica periodica differenziali magnetotermici        | 10312011040 | 725  | 27/04/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 100     | PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.             | ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA, CONTROLLO E MANUTENZIONE ATTREZZ        | 10312011040 | 932  | 05/06/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 33.36   | CARBOTERMO S.P.A.                        | FATTURA N. 21F01263 DEL 09/03/2021                                 | 10312011040 | 944  | 05/06/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 33.36   | CARBOTERMO S.P.A.                        | FATTURA N. 21F01620 DEL 08/04/2021                                 | 10312011040 | 944  | 05/06/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 33.37   | CARBOTERMO S.P.A.                        | FATTURA N. 21F01960 DEL 07/05/2021                                 | 10312011040 | 944  | 05/06/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 7.34    | CARBOTERMO S.P.A.                        | Liq. IVA RC per Documento 21F01263 del 09/03/2021 - CARBOTERMO S.P | 10312011040 | 945  | 05/06/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 7.34    | CARBOTERMO S.P.A.                        | Liq. IVA RC per Documento 21F01620 del 08/04/2021 - CARBOTERMO S.P | 10312011040 | 946  | 05/06/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 7.34    | CARBOTERMO S.P.A.                        | Liq. IVA RC per Documento 21F01960 del 07/05/2021 - CARBOTERMO S.P | 10312011040 | 947  | 05/06/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 214.97  | VODAFONE ITALIA SPA                      | VODAFONE 6ª BIM. 2020                                              | 10312011030 | 60   | 23/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                      |
| 42.67   | CARBOTERMO S.P.A.                        | FATTURA N. 20F04437 DEL 22/10/2020                                 | 10312011030 | 366  | 09/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                      |
| 1389.1  | CARBOTERMO S.P.A.                        | Stagioni 2018/19 e 2019/20                                         | 10312011030 | 366  | 09/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                      |
| 1715.3  | CARBOTERMO S.P.A.                        | Stagione 2020/2021                                                 | 10312011030 | 366  | 09/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                      |
| 1880.28 | CARBOTERMO S.P.A.                        | FATTURA N. 20F01867 DEL 30/04/2020                                 | 10312011030 | 366  | 09/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                      |
| 94.57   | ILERETI SPA                              | ACQUA 10/12 20                                                     | 10312011030 | 449  | 20/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                      |
| 9.38    | CARBOTERMO S.P.A.                        | Liq. IVA RC per Documento 20F04437 del 22/10/2020 - CARBOTERMO S.P | 10312011030 | 367  | 09/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                      |
| 305.6   | CARBOTERMO S.P.A.                        | Liq. IVA RC per Documento 20F05255 del 03/12/2020 - CARBOTERMO S.P | 10312011030 | 368  | 09/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                      |
| 377.37  | CARBOTERMO S.P.A.                        | Liq. IVA RC per Documento 21F00429 del 27/01/2021 - CARBOTERMO S.P | 10312011030 | 369  | 09/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                      |
| 413.66  | CARBOTERMO S.P.A.                        | Liq. IVA RC per Documento 20F01867 del 30/04/2020 - CARBOTERMO S.P | 10312011030 | 370  | 09/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                      |
| 214.97  | VODAFONE ITALIA SPA                      | VODAFONE 1 BIM. 2021                                               | 10312011030 | 406  | 13/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                      |
| 337.55  | ENERGRID SRL                             | ENEL 02.2021                                                       | 10312011030 | 470  | 22/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                      |
| 104.94  | FASTWEB SPA                              | CANONI CONGUAGLIO                                                  | 10312011030 | 576  | 03/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                      |

|          |                                         |                                                    |             |      |            |         |                                                     |
|----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------|------------|---------|-----------------------------------------------------|
| 104.94   | FASTWEB SPA                             | CANONI CONGUAGLIO                                  | 10312011030 | 578  | 03/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                     |
| 275.31   | LERETI SPA                              | ACQUA 02/06 2021                                   | 10312011030 | 1172 | 16/07/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                     |
| 1816.64  | CARBOTERMO S.P.A.                       | FATTURA N. 21F02103 DEL 17/05/2021                 | 10312011030 | 1000 | 10/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                     |
| 214.97   | VODAFONE ITALIA SPA                     | VODAFONE 3° BIM. 2021                              | 10312011030 | 1237 | 09/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                     |
| 95.88    | ENERGRID SRL                            | ENEL 08.2021                                       | 10312011030 | 1868 | 04/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                     |
| 108.64   | ENERGRID SRL                            | ENEL 05.2021                                       | 10312011030 | 1072 | 22/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                     |
| 147.42   | ENERGRID SRL                            | ENEL 09.2021                                       | 10312011030 | 2053 | 27/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                     |
| 214.97   | VODAFONE ITALIA SPA                     | VODAFONE 4° BIM. 2021                              | 10312011030 | 1952 | 11/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                     |
| 284.24   | ENERGRID SRL                            | ENEL 03.2021                                       | 10312011030 | 682  | 19/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                     |
| 69.07    | ENERGRID SRL                            | ENEL 07.2021                                       | 10312011030 | 1389 | 19/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                     |
| 84.3     | ENERGRID SRL                            | ENEL 06.2021                                       | 10312011030 | 1224 | 09/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                     |
| 214.97   | VODAFONE ITALIA SPA                     | VODAFONE 5 BIM. 2021                               | 10312011030 | 2773 | 24/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                     |
| 401.65   | LERETI SPA                              | LERETI 11.2021                                     | 10312011030 | 2743 | 22/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                     |
| 211.91   | INPDAP                                  | INADEL 11.2021                                     | 10112011010 | 3075 | 22/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente     |
| 623.84   | REGIONE LOMBARDIA                       | .IRAP 02.2021                                      | 10212011000 | 2168 | 03/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) |
| 624.13   | REGIONE LOMBARDIA                       | .IRAP 06.2021                                      | 10212011000 | 2655 | 16/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) |
| 622.07   | REGIONE LOMBARDIA                       | .IRAP 10.2021                                      | 10212011000 | 2357 | 08/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) |
| 605.18   | REGIONE LOMBARDIA                       | .IRAP 01.2021                                      | 10212011000 | 2703 | 17/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) |
| 624.13   | REGIONE LOMBARDIA                       | .IRAP 03.2021                                      | 10212011000 | 2255 | 08/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) |
| 620.8    | REGIONE LOMBARDIA                       | .IRAP 05.2021                                      | 10212011000 | 2307 | 08/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) |
| 623.98   | REGIONE LOMBARDIA                       | .IRAP 07.2021                                      | 10212011000 | 2451 | 08/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) |
| 624.13   | REGIONE LOMBARDIA                       | .IRAP 09.2021                                      | 10212011000 | 2555 | 09/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) |
| 621.92   | REGIONE LOMBARDIA                       | .IRAP 08.2021                                      | 10212011000 | 2503 | 09/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) |
| 619.11   | REGIONE LOMBARDIA                       | .IRAP 04.2021                                      | 10212011000 | 2605 | 15/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) |
| 1046.73  | REGIONE LOMBARDIA                       | IRAP 12.2020                                       | 10212011000 | 2844 | 01/12/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) |
| 590.39   | REGIONE LOMBARDIA                       | IRAP 11.2021                                       | 10212011000 | 3087 | 22/12/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) |
| 210      | RB ALBERGHIERA SRL UNIPERSONALE         | TUTA monouso bianco TG L cat. I con cappuccio      | 10312011000 | 795  | 17/05/2021 | 1030105 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario        |
| 110      | SABBADINI ROBERTO                       | VENDITA CIG ZBD2EBB8DF                             | 10312011000 | 107  | 27/01/2021 | 1030105 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario        |
| 5.6      | ECONOMO COMUNALE RAG. BONICALZI ALBERTO | RIMBORSO BUONO N. 17/2021                          | 10312011000 | 1937 | 08/10/2021 | 1030105 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario        |
| 12       | ECONOMO COMUNALE RAG. BONICALZI ALBERTO | RIMBORSO BUONO N. 5/2021 - VEDI ORDINATIVO N. 1266 | 10312011000 | 878  | 27/05/2021 | 1030105 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario        |
| 479.08   | SAMAR SRL                               | Rif. Ns. Ord. 3491 del 01/10/2021                  | 10312011000 | 2364 | 08/11/2021 | 1030105 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario        |
| 214.97   | VODAFONE ITALIA SPA                     | VODAFONE 2° BIM. 2021                              | 10312011030 | 791  | 13/05/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                     |
| 229.48   | ENERGRID SRL                            | ENEL 04.2021                                       | 10312011030 | 823  | 18/05/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                     |
| 362.5    | ENERGRID SRL                            | ENEL 12.2020                                       | 10312011030 | 52   | 23/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                     |
| 361.79   | ENERGRID SRL                            | ENEL 01.2021                                       | 10312011030 | 230  | 20/02/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                     |
| 6885.76  | DIPENDENTI ASILO NIDO                   | STIPENDI 02.2021                                   | 10112011000 | 1595 | 15/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 6885.76  | DIPENDENTI ASILO NIDO                   | STIPENDI 07.21                                     | 10112011000 | 1200 | 20/07/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 6885.76  | DIPENDENTI ASILO NIDO                   | STIPENDI 06.2021                                   | 10112011000 | 1040 | 21/06/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 6885.76  | DIPENDENTI ASILO NIDO                   | STIPENDI 01.2021                                   | 10112011000 | 1567 | 15/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 6885.76  | DIPENDENTI ASILO NIDO                   | STIPENDI 09.2021                                   | 10112011000 | 1625 | 16/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 6885.76  | DIPENDENTI ASILO NIDO                   | STIPENDI 10.2021                                   | 10112011000 | 2030 | 15/10/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 6885.76  | DIPENDENTI ASILO NIDO                   | STIPENDI 04.2021                                   | 10112011000 | 1704 | 20/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 6885.76  | DIPENDENTI ASILO NIDO                   | STIPENDI 05.21                                     | 10112011000 | 857  | 20/05/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 6885.76  | DIPENDENTI ASILO NIDO                   | STIPENDI 03.2021                                   | 10112011000 | 1652 | 16/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 6885.76  | DIPENDENTI ASILO NIDO                   | STIPENDI 08.2021                                   | 10112011000 | 1436 | 23/08/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 6531.7   | DIPENDENTI ASILO NIDO                   | . STIPENDI 11.2021                                 | 10112011000 | 2733 | 22/11/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 13887.42 | DIPENDENTI ASILO NIDO                   | STIPENDI 12.2021                                   | 10112011000 | 2924 | 10/12/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 457.52   | DIPENDENTI ASILO NIDO                   | STIPENDI 02.2021                                   | 10112011020 | 1596 | 15/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 457.52   | DIPENDENTI ASILO NIDO                   | STIPENDI 07.21                                     | 10112011020 | 1201 | 20/07/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 457.52   | DIPENDENTI ASILO NIDO                   | STIPENDI 06.2021                                   | 10112011020 | 1041 | 21/06/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 457.52   | DIPENDENTI ASILO NIDO                   | STIPENDI 01.2021                                   | 10112011020 | 1568 | 15/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 457.52   | DIPENDENTI ASILO NIDO                   | STIPENDI 09.2021                                   | 10112011020 | 1626 | 16/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 457.52   | DIPENDENTI ASILO NIDO                   | STIPENDI 10.2021                                   | 10112011020 | 2031 | 15/10/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 457.52   | DIPENDENTI ASILO NIDO                   | STIPENDI 04.2021                                   | 10112011020 | 1705 | 20/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 457.52   | DIPENDENTI ASILO NIDO                   | STIPENDI 05.21                                     | 10112011020 | 858  | 20/05/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 457.52   | DIPENDENTI ASILO NIDO                   | STIPENDI 03.2021                                   | 10112011020 | 1653 | 16/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 457.52   | DIPENDENTI ASILO NIDO                   | STIPENDI 08.2021                                   | 10112011020 | 1437 | 23/08/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 422.18   | DIPENDENTI ASILO NIDO                   | . STIPENDI 11.2021                                 | 10112011020 | 2734 | 22/11/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 790.42   | DIPENDENTI ASILO NIDO                   | STIPENDI 12.2021                                   | 10112011020 | 2925 | 10/12/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                              |
| 1747.71  | INPDAP                                  | . CPDEL 06.2021                                    | 10112011010 | 2640 | 16/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente     |
| 203.98   | INPDAP                                  | . INADEL 06.2021                                   | 10112011010 | 2641 | 16/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente     |
| 1748.02  | INPDAP                                  | . CPDEL 02.2021                                    | 10112011010 | 2152 | 03/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente     |
| 203.98   | INPDAP                                  | . INADEL 02.2021                                   | 10112011010 | 2153 | 03/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente     |
| 1749.86  | INPDAP                                  | . CPDEL 10.2021                                    | 10112011010 | 2344 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente     |
| 204.2    | INPDAP                                  | . INADEL 10.2021                                   | 10112011010 | 2345 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente     |
| 1709.34  | INPDAP                                  | . CPDEL 01.2021                                    | 10112011010 | 2689 | 17/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente     |
| 199.39   | INPDAP                                  | . INADEL 01.2021                                   | 10112011010 | 2690 | 17/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente     |
| 1747.71  | INPDAP                                  | . CPDEL 03.2021                                    | 10112011010 | 2240 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente     |
| 203.98   | INPDAP                                  | . INADEL 03.2021                                   | 10112011010 | 2241 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente     |
| 1751.16  | INPDAP                                  | . CPDEL 05.2021                                    | 10112011010 | 2292 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente     |
| 204.44   | INPDAP                                  | . INADEL 05.2021                                   | 10112011010 | 2293 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente     |
| 1747.87  | INPDAP                                  | . CPDEL 07.2021                                    | 10112011010 | 2436 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente     |
| 203.98   | INPDAP                                  | . INADEL 07.2021                                   | 10112011010 | 2437 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente     |

|         |                                          |                                                              |             |      |            |         |                                                 |
|---------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------|------------|---------|-------------------------------------------------|
| 1747.71 | INPDAP                                   | . CPDEL 09.2021                                              | 10112011010 | 2540 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 203.98  | INPDAP                                   | .INADEL 09.2021                                              | 10112011010 | 2541 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 1750.01 | INPDAP                                   | . CPDEL 08.2021                                              | 10112011010 | 2488 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 204.29  | INPDAP                                   | .INADEL 08.2021                                              | 10112011010 | 2489 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 1752.92 | INPDAP                                   | . CPDEL 04.2021                                              | 10112011010 | 2590 | 15/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 204.54  | INPDAP                                   | .INADEL 04.2021                                              | 10112011010 | 2591 | 15/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 3289.08 | INPDAP                                   | CPDEL 12.2020                                                | 10112011010 | 2830 | 01/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 1784.13 | INPDAP                                   | CPDEL 11.2021                                                | 10112011010 | 3074 | 22/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 66.23   | COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO          | QUOTA SERVIZIO TRASPORTO DISABILI-PER UTENTE-ANNO 2020.      | 10412021000 | 2205 | 05/11/2021 | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 900     | DIVERSI BENEFICIARI                      | UTENTE N.303:CONTRIBUTO ECONOMICO.                           | 10412021030 | 1011 | 11/06/2021 | 1040202 | Interventi assistenziali                        |
| 157.5   | C.R.E. L'ARCA DEL SEPRIO SOCIETA' COOPER | UTENTE 320 RETTEA FREQUENZA SFA - L'ARCA DEL SEPRIO S.C.S. O | 10312021020 | 798  | 17/05/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 280.05  | FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS - VARESE  | FATTURA N. E-647 DEL 26/04/2021                              | 10312021020 | 794  | 17/05/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 365.29  | FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS - VARESE  | Fattura Retta                                                | 10312021020 | 801  | 17/05/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 1342    | FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS - VARESE  | Fattura Retta                                                | 10312021020 | 283  | 04/03/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 1342    | FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS - VARESE  | Fattura Retta                                                | 10312021020 | 283  | 04/03/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 1000    | FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS - VARESE  | Fattura Retta                                                | 10312021020 | 284  | 04/03/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 1000    | FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS - VARESE  | Fattura Retta                                                | 10312021020 | 284  | 04/03/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 157.5   | C.R.E. L'ARCA DEL SEPRIO SOCIETA' COOPER | UTENTE 320 RETTEA FREQUENZA SFA - L'ARCA DEL SEPRIO S.C.S. O | 10312021020 | 389  | 10/03/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 236.25  | C.R.E. L'ARCA DEL SEPRIO SOCIETA' COOPER | UTENTE 320: RETTA FREQUENZA SFA - L'ARCA DEL SEPRIO S.C.S. O | 10312021020 | 391  | 10/03/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 1000    | FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS - VARESE  | Fattura Retta                                                | 10312021020 | 526  | 29/03/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 157.5   | C.R.E. L'ARCA DEL SEPRIO SOCIETA' COOPER | UTENTE 320 RETTEA FREQUENZA SFA - L'ARCA DEL SEPRIO S.C.S. O | 10312021020 | 557  | 02/04/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 1342    | FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS - VARESE  | Fattura Retta                                                | 10312021020 | 558  | 02/04/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 1766    | RESIDENCE AL LAGO UNO SRL                | DETERMINAZIONE N. 271-2020 DEL 23-12-2020 UTENTE N. 364 RETT | 10312021020 | 510  | 27/03/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 1000    | FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS - VARESE  | Fattura Retta                                                | 10312021020 | 277  | 04/03/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 1342    | FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS - VARESE  | Fattura Retta                                                | 10312021020 | 287  | 04/03/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 1955    | RESIDENCE AL LAGO UNO SRL                | DETERMINAZIONE N. 271-2020 DEL 23-12-2020 UTENTE N. 364 RETT | 10312021020 | 288  | 04/03/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 1892    | RESIDENCE AL LAGO UNO SRL                | DETERMINAZIONE N. 87 2020 DEL 19-06-2020 UTENTE N. 13 CAPITO | 10312021020 | 83   | 25/01/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 1955    | RESIDENCE AL LAGO UNO SRL                | DETERMINAZIONE N. 87 2020 DEL 19-06-2020 UTENTE N. 13 CAPITO | 10312021020 | 101  | 27/01/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 377.03  | FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS - VARESE  | Utente: Sculco Samuele (899)                                 | 10312021020 | 2394 | 08/11/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 1892    | RESIDENCE AL LAGO UNO SRL                | FATTURA N. 153/PA DEL 30/06/2021                             | 10312021020 | 1989 | 12/10/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 1342    | FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS - VARESE  | Utente: Bano Matteo (427)                                    | 10312021020 | 1994 | 12/10/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 1000    | FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS - VARESE  | Fattura Retta                                                | 10312021020 | 752  | 29/04/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 1000    | FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS - VARESE  | Fattura Retta                                                | 10312021020 | 1159 | 09/07/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 73.06   | FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS - VARESE  | Fattura Retta                                                | 10312021020 | 1160 | 09/07/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 1342    | FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS - VARESE  | Fattura Retta                                                | 10312021020 | 1161 | 09/07/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 1892    | RESIDENCE AL LAGO UNO SRL                | DETERMINAZIONE N. 371 2020 DEL 23-12-2020 UTENTE N. 364 RETT | 10312021020 | 807  | 17/05/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 377.03  | FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS - VARESE  | Utente: Sculco Samuele (899)                                 | 10312021020 | 1528 | 04/09/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 1955    | RESIDENCE AL LAGO UNO SRL                | DETERMINAZIONE N. 371 2020 DEL 23-12-2020 UTENTE N. 364 RETT | 10312021020 | 746  | 29/04/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 1542.52 | FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS - VARESE  | Utente: Bano Matteo (427)                                    | 10312021020 | 2204 | 05/11/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 1605.86 | FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS - VARESE  | Utente: Bano Matteo (427)                                    | 10312021020 | 2204 | 05/11/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 1605.86 | FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS - VARESE  | Utente: Bano Matteo (427)                                    | 10312021020 | 2204 | 05/11/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 1000    | FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS - VARESE  | Fattura Retta                                                | 10312021020 | 646  | 12/04/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 1342    | FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS - VARESE  | Fattura Retta                                                | 10312021020 | 774  | 30/04/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 1955    | RESIDENCE AL LAGO UNO SRL                | DETERMINAZIONE N. 371 2020 DEL 23-12-2020 UTENTE N. 364 RETT | 10312021020 | 1149 | 09/07/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 157.5   | C.R.E. L'ARCA DEL SEPRIO SOCIETA' COOPER | UTENTE 320 RETTEA FREQUENZA SFA - L'ARCA DEL SEPRIO S.C.S. O | 10312021020 | 1265 | 10/08/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 157.5   | C.R.E. L'ARCA DEL SEPRIO SOCIETA' COOPER | UTENTE 320 RETTEA FREQUENZA SFA - L'ARCA DEL SEPRIO S.C.S. O | 10312021020 | 1267 | 10/08/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 157.5   | C.R.E. L'ARCA DEL SEPRIO SOCIETA' COOPER | UTENTE 320 RETTEA FREQUENZA SFA - L'ARCA DEL SEPRIO S.C.S. O | 10312021020 | 1267 | 10/08/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 1342    | FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS - VARESE  | Fattura Retta                                                | 10312021020 | 893  | 03/06/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 1000    | FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS - VARESE  | Fattura Retta                                                | 10312021020 | 894  | 03/06/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 632     | RESIDENCE AL LAGO UNO SRL                | DETERMINAZIONE N. 176 2021 DEL 29-06-2021 UTENTE N. 364 RETT | 10312021020 | 1996 | 12/10/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 1000    | FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS - VARESE  | Utente: Sculco Samuele (899)                                 | 10312021020 | 2002 | 12/10/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 377.03  | FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS - VARESE  | Utente: Sculco Samuele (899)                                 | 10312021020 | 2865 | 07/12/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 1605.86 | FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS - VARESE  | Utente: Bano Matteo (427)                                    | 10312021020 | 2864 | 06/12/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 5300    | DIVERSI BENEFICIARI                      | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE N.386               | 10412021030 | 85   | 26/01/2021 | 1040202 | Interventi assistenziali                        |
| 1045.26 | DIVERSI BENEFICIARI                      | UTENTE ID N. 417:EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO             | 10412021030 | 555  | 02/04/2021 | 1040202 | Interventi assistenziali                        |
| 1500    | DIVERSI BENEFICIARI                      | UTENTE ID N.370:CONTRIBUTO ECONOMICO-EURO 500*3 MESI         | 10412021030 | 517  | 27/03/2021 | 1040202 | Interventi assistenziali                        |
| 13575   | DIVERSI BENEFICIARI                      | UTENTE N.301:CONTRIBUTO ECONOMICO                            | 10412021030 | 1162 | 09/07/2021 | 1040202 | Interventi assistenziali                        |
| 2680    | DIVERSI BENEFICIARI                      | UTENTE N.320:CONTRIBUTO ECONOMICO                            | 10412021030 | 2174 | 04/11/2021 | 1040202 | Interventi assistenziali                        |
| 1200    | DIVERSI BENEFICIARI                      | UTENTE N.326:CONTRIBUTO ECONOMICO.                           | 10412021030 | 2175 | 04/11/2021 | 1040202 | Interventi assistenziali                        |
| 1000    | DIVERSI BENEFICIARI                      | UTENTE N.386:CONTRIBUTO ECONOMICO.                           | 10412021030 | 2176 | 04/11/2021 | 1040202 | Interventi assistenziali                        |
| 500     | DIVERSI BENEFICIARI                      | UTENTE N.449:CONTRIBUTO ECONOMICO.                           | 10412021030 | 2177 | 04/11/2021 | 1040202 | Interventi assistenziali                        |
| 1200    | DIVERSI BENEFICIARI                      | UTENTE.443:CONTRIBUTO ECONOMICO                              | 10412021030 | 2178 | 04/11/2021 | 1040202 | Interventi assistenziali                        |
| 3135.78 | DIVERSI BENEFICIARI                      | UTENTE ID N. 417:EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO- EURO 34    | 10412021030 | 1923 | 07/10/2021 | 1040202 | Interventi assistenziali                        |
| 3500    | DIVERSI BENEFICIARI                      | UTENTE ID N.370:CONTRIBUTO ECONOMICO-EURO 500*7 MESI         | 10412021030 | 1924 | 07/10/2021 | 1040202 | Interventi assistenziali                        |
| 7694.96 | COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO          | QUOTA SERVIZIO TRASPORTO DISABILI-PER ABITANTI-ANNO 2020.    | 10412021000 | 2205 | 05/11/2021 | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 602     | RESIDENCE AL LAGO UNO SRL                | DETERMINAZIONE N. 395 2020 DEL 29-12-2020 IMP. ACC. 36 - 202 | 10312031030 | 278  | 04/03/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 1002    | A.S.FAR M. AZIENDA SPECIALE SERVIZI SO   | Compartecipazione Retta - Periodo dal 01/09/2021 al 31/10/20 | 10312031030 | 2981 | 15/12/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 2017    | RESIDENCE AL LAGO UNO SRL                | DETERMINAZIONE N. 180 2020 DEL 17-09-2020 UTENTE 183 CAPITOL | 10312031030 | 104  | 27/01/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 1952    | RESIDENCE AL LAGO UNO SRL                | DETERMINAZIONE N. 180 2020 DEL 17-09-2020 UTENTE 183 CAPITOL | 10312031030 | 113  | 27/01/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 2017    | RESIDENCE AL LAGO UNO SRL                | DETERMINAZIONE N. 180 - 2020 DEL 17-09-2020 UTENTE 183 CAPI  | 10312031030 | 113  | 27/01/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 1952    | RESIDENCE AL LAGO UNO SRL                | DETERMINAZIONE N. 237 2021 DEL 26-08-2021 CAPITOLO ART. 1031 | 10312031030 | 2187 | 05/11/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 602     | RESIDENCE AL LAGO UNO SRL                | DETERMINAZIONE N. 166 2021 DEL 29-06-2021 INTEGRAZIONE RETTA | 10312031030 | 2188 | 05/11/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |
| 347     | RESIDENCE AL LAGO UNO SRL                | DETERMINAZIONE N. 283 DEL 27-09-2021 IMP 1078 2021 RETTA DAL | 10312031030 | 2189 | 05/11/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                  |

|         |                                         |                                                              |             |      |            |         |                                                      |
|---------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------|------------|---------|------------------------------------------------------|
| 1952    | RESIDENCE AL LAGO UNO SRL               | DETERMINAZIONE N. 402 2020 DEL 29-12-2020 UTENTE N. 183 RETT | 10312031030 | 806  | 17/05/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 602     | RESIDENCE AL LAGO UNO SRL               | DETERMINAZIONE N. 166 2021 DEL 29-06-2021 INTEGRAZIONE RETTA | 10312031030 | 2982 | 15/12/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 2017    | RESIDENCE AL LAGO UNO SRL               | DETERMINAZIONE N. 237 2021 DEL 26-08-2021 CAPITULO ART. 1031 | 10312031030 | 2871 | 07/12/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 1002    | A.S.FAR.M. AZIENDA SPECIALE SERVIZI SO  | Compartecipazione Retta - Periodo dal 01/05/2021 al 30/06/20 | 10312031030 | 797  | 17/05/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 602     | RESIDENCE AL LAGO UNO SRL               | DETERMINAZIONE N. 95 2020 DEL 22-06-2020 IMPEGNO N. 398 2020 | 10312031030 | 74   | 25/01/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 1002    | A.S.FAR.M. AZIENDA SPECIALE SERVIZI SO  | Compartecipazione Retta - Periodo dal 01/03/2021 al 30/04/20 | 10312031030 | 388  | 10/03/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 602     | RESIDENCE AL LAGO UNO SRL               | DETERMINAZIONE N. 395 2020 DEL 29-12-2020 IMP. ACC. 36 2021  | 10312031030 | 511  | 27/03/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 1822    | RESIDENCE AL LAGO UNO SRL               | DETERMINAZIONE N. 402-2020 DEL 29-12-2020 UTENTE N. 183 RETT | 10312031030 | 512  | 27/03/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 1002    | A.S.FAR.M. AZIENDA SPECIALE SERVIZI SO  | Compartecipazione Retta - Periodo dal 01/01/2021 al 28/02/20 | 10312031030 | 130  | 29/01/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 2017    | RESIDENCE AL LAGO UNO SRL               | DETERMINAZIONE N. 402-2020 DEL 29-12-20 UTENTE N. 183 RETTA  | 10312031030 | 276  | 04/03/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 1953.1  | DIVERSI BENEFICIARI                     | ID UTENTE N. 288: CONTRIBUTO ECONOMICO E.390,62*5 MESI       | 10412031000 | 2173 | 04/11/2021 | 1040202 | Interventi assistenziali                             |
| 602     | RESIDENCE AL LAGO UNO SRL               | DETERMINAZIONE N. 395-2020 DEL 29-12-2020 IMP. ACC. 36 2021  | 10312031030 | 808  | 17/05/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 2017    | RESIDENCE AL LAGO UNO SRL               | DETERMINAZIONE N. 402-2020 DEL 29-12-2020 UTENTE N. 183 RETT | 10312031030 | 745  | 29/04/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 602     | RESIDENCE AL LAGO UNO SRL               | DETERMINAZIONE N. 395 2020 DEL 29-12-2020 IMP. ACC. 36 2021  | 10312031030 | 747  | 29/04/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 1002    | A.S.FAR.M. AZIENDA SPECIALE SERVIZI SO  | Compartecipazione Retta - Periodo dal 01/07/2021 al 31/08/20 | 10312031030 | 2203 | 05/11/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 1952    | RESIDENCE AL LAGO UNO SRL               | DETERMINAZIONE N. 237 2021 DEL 26-08-2021 CAPITULO ART. 1031 | 10312031030 | 3035 | 21/12/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 2017    | RESIDENCE AL LAGO UNO SRL               | DETERMINAZIONE N. 402 2020 DEL 29-12-2020 UTENTE N. 183 RET  | 10312031030 | 1150 | 09/07/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 602     | RESIDENCE AL LAGO UNO SRL               | DETERMINAZIONE N. 395-2020 DEL 29-12-2020 IMP. ACC. 36 2021  | 10312031030 | 1151 | 09/07/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 602     | RESIDENCE AL LAGO UNO SRL               | DETERMINAZIONE N. 395 2020 DEL 29-12-2020 IMP. ACC. 36 2021  | 10312031030 | 1264 | 10/08/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 2017    | RESIDENCE AL LAGO UNO SRL               | DETERMINAZIONE N. 186-2021 DEL 07-07-2021 RETTA MESE DI LUG  | 10312031030 | 1997 | 12/10/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 2017    | RESIDENCE AL LAGO UNO SRL               | DETERMINAZIONE N. 186-2021 DEL 07-07-2021 RETTA MESE DI AGOS | 10312031030 | 1997 | 12/10/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 1952    | RESIDENCE AL LAGO UNO SRL               | FATTURA N. 151/PA DEL 30/06/2021                             | 10312031030 | 1998 | 12/10/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 602     | RESIDENCE AL LAGO UNO SRL               | DETERMINAZIONE N. 166 2021 DEL 29-06-2021 INTEGRAZIONE RETTA | 10312031030 | 2001 | 12/10/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 602     | RESIDENCE AL LAGO UNO SRL               | DETERMINAZIONE N. 166 2021 DEL 29-06-2021 INTEGRAZIONE RETTA | 10312031030 | 2001 | 12/10/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 1002    | A.S.FAR.M. AZIENDA SPECIALE SERVIZI SO  | Compartecipazione Retta - Periodo dal 01/11/2021 al 31/12/20 | 10312031030 | 2981 | 15/12/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 602     | RESIDENCE AL LAGO UNO SRL               | DETERMINAZIONE N. 95 2020 DEL 22-06-2020 IMPEGNO N. 398 2020 | 10312031030 | 79   | 25/01/2021 | 1030215 | Contratti di servizio pubblico                       |
| 146.06  | REGIONE LOMBARDIA                       | .IRAP 02.2021                                                | 10412041000 | 2169 | 03/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)  |
| 550     | SAF ACLI VARESE SRL                     | CONTRIBUTO 2020                                              | 10412041020 | 765  | 30/04/2021 | 1040401 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 146.06  | REGIONE LOMBARDIA                       | .IRAP 01.2021                                                | 10412041000 | 2705 | 17/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)  |
| 146.06  | REGIONE LOMBARDIA                       | .IRAP 03.2021                                                | 10412041000 | 2256 | 08/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)  |
| 166.8   | REGIONE LOMBARDIA                       | .IRAP 05.2021                                                | 10412041000 | 2308 | 08/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)  |
| 146.06  | REGIONE LOMBARDIA                       | .IRAP 07.2021                                                | 10412041000 | 2453 | 08/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)  |
| 93.41   | REGIONE LOMBARDIA                       | .IRAP 09.2021                                                | 10412041000 | 2556 | 09/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)  |
| 146.06  | REGIONE LOMBARDIA                       | .IRAP 08.2021                                                | 10412041000 | 2504 | 09/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)  |
| 146.06  | REGIONE LOMBARDIA                       | .IRAP 04.2021                                                | 10412041000 | 2606 | 15/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)  |
| 382.11  | REGIONE LOMBARDIA                       | IRAP 12.2020                                                 | 10412041000 | 2845 | 01/12/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)  |
| 400     | ONORANZE FUNEBRI GALLIO S.R.L.          | CIG Z073078901. VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI RECUPE | 10412041100 | 419  | 15/03/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 400     | ONORANZE FUNEBRI GALLIO S.R.L.          | CIG ZB93244565. VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI RECUPE | 10412041100 | 1534 | 04/09/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 2000    | ONORANZE FUNEBRI MORELLI SRL            | FUNERALE DEFUNTA GEROSA RINA MARIA                           |             |      |            |         |                                                      |
| 2021    |                                         | 21/12/2021                                                   | 1030299999  |      |            |         |                                                      |
| 2750    | ONORANZE FUNEBRI MORELLI SRL            | SERVIZIO FUNEBRE ROSSETTI SAUL                               | 10412041100 | 1148 | 09/07/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 36.6    | CAAF CGIL LOMBARDIA SRL                 | PRATICHE ELABORATE DA 01/12/20 A 31/12/20                    | 10312041000 | 183  | 06/02/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 54.9    | CAAF CGIL LOMBARDIA SRL                 | PRATICHE ELABORATE DA 1/1 A 30/11/20                         | 10312041000 | 183  | 06/02/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 384.3   | SAF ACLI VARESE SRL                     | PRATICHE ISE MATERNITA'                                      | 10312041000 | 633  | 06/04/2021 | 1030299 | Altri servizi                                        |
| 40904   | COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO         | PIANO DI ZONA 2021:LIQUIDAZIONE QUOTA SERVIZI ASSOCIATI      | 10412041030 | 2890 | 09/12/2021 | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali      |
| 39046   | COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO         | PIANO DI ZONA 2020:LIQUIDAZIONE QUOTA SERVIZI ASSOCIATI      | 10412041030 | 3039 | 22/12/2021 | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali      |
| 290.39  | DIVERSI BENEFICIARI                     | UTENTE N.534: CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO.            | 10412041010 | 1163 | 09/07/2021 | 1040202 | Interventi assistenziali                             |
| 300     | C.R.I. - COMITATO DI VALCERESIO         | CONTRIBUTO 2020                                              | 10412041020 | 524  | 29/03/2021 | 1040401 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 4000    | SOC. SAN VINCENZO DE PAOLI ONLUS        | CONTRIBUTO 2020                                              | 10412041020 | 525  | 29/03/2021 | 1040401 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2400    | AUSER ARCISATE ONLUS                    | CONTRIBUTO 2020                                              | 10412041020 | 522  | 29/03/2021 | 1040401 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1200    | BANCO ALIMENTARE LOMBARDIA DANILO FOSSA | CONTRIBUTO 2020                                              | 10412041020 | 523  | 29/03/2021 | 1040401 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 800     | IL MILLEPIEDI ONLUS                     | CONTRIBUTO 2020                                              | 10412041020 | 1535 | 04/09/2021 | 1040401 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 146.06  | REGIONE LOMBARDIA                       | .IRAP 06.2021                                                | 10412041000 | 2656 | 16/11/2021 | 1020101 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)  |
| 1102    | AL.CI. S.R.L.                           | RIMBORSO N. 22 BUONI SPESA EMERGENZA COVID -19 P.V. EUROSPI  | 10312051000 | 1453 | 25/08/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                |
| 1652    | AL.CI. S.R.L.                           | RIMBORSO N. 33 BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 P.V. EUROSPI   | 10312051000 | 1453 | 25/08/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                |
| 602     | AL.CI. S.R.L.                           | RIMBORSO N. 12 BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 P.V. EUROSPI   | 10312051000 | 705  | 27/04/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                |
| 1652    | AL.CI. S.R.L.                           | RIMBORSO N.33 BUONI SPESA EMERGENZA COVID19 P.V. EUROSPI     | 10312051000 | 2870 | 07/12/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                |
| 5000    | ESSELUNGA SPA                           | Carte prepagate dal valore nominale di Euro 50,00            | 10312051000 | 188  | 06/02/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                |
| 1152    | AL.CI. S.R.L.                           | RIMBORSO N. 23 BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 P.V. EUROSPI   | 10312051000 | 392  | 10/03/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                |
| 1352    | AL.CI. S.R.L.                           | RIMBORSO N. 27 BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 P.V. EUROSPI   | 10312051000 | 392  | 10/03/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                |
| 1202    | AL.CI. S.R.L.                           | FATTURA N. 2/PA DEL 28/02/2021                               | 10312051000 | 499  | 23/03/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                                |
| 3793.89 | SOC. SAN VINCENZO DE PAOLI ONLUS        | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DA DONAZIONI                 | 10412051100 | 143  | 30/01/2021 | 1040205 | Altri trasferimenti a famiglie                       |
| 200     | DIVERSI BENEFICIARI                     | ID UTENTE N.566:CONTRIBUTO ECONOMICO                         | 10412051100 | 515  | 27/03/2021 | 1040205 | Altri trasferimenti a famiglie                       |
| 200     | DIVERSI BENEFICIARI                     | ID UTENTE N.483:CONTRIBUTO ECONOMICO                         | 10412051100 | 516  | 27/03/2021 | 1040205 | Altri trasferimenti a famiglie                       |
| 300     | DIVERSI BENEFICIARI                     | ID UTENTE N.500:CONTRIBUTO ECONOMICO                         | 10412051100 | 518  | 27/03/2021 | 1040205 | Altri trasferimenti a famiglie                       |
| 200     | DIVERSI BENEFICIARI                     | ID UTENTE N.491:CONTRIBUTO ECONOMICO                         | 10412051100 | 527  | 29/03/2021 | 1040205 | Altri trasferimenti a famiglie                       |
| 300     | DIVERSI BENEFICIARI                     | ID UTENTE N.599:CONTRIBUTO ECONOMICO                         | 10412051100 | 528  | 29/03/2021 | 1040205 | Altri trasferimenti a famiglie                       |
| 500     | DIVERSI BENEFICIARI                     | ID UTENTE N.457:CONTRIBUTO ECONOMICO                         | 10412051100 | 651  | 12/04/2021 | 1040205 | Altri trasferimenti a famiglie                       |
| 100     | ALER VARESE                             | RIVERSAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 20    | 10312061020 | 384  | 10/03/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 98.39   | LEASYS S.P.A.                           | CANONE LOCAZIONE FW973ZC 1.2 69 CV START&STOP ELEFANTINO     | 10312071080 | 1360 | 16/08/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                            |
| 98.39   | LEASYS S.P.A.                           | CANONE LOCAZIONE FW973ZC 1.2 69 CV START&STOP ELEFANTINO     | 10312071080 | 2789 | 25/11/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                            |
| 98.39   | LEASYS S.P.A.                           | CANONE LOCAZIONE FW973ZC 1.2 69 CV START&STOP ELEFANTINO     | 10312071080 | 2986 | 15/12/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                            |
| 14400   | ANCITEL LOMBARDIA SRL                   | Dote Comune Avviso 15_2019 Formazione                        | 10412071000 | 382  | 09/03/2021 | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali      |

|         |                                    |                                                          |             |      |            |         |                                                 |
|---------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|------|------------|---------|-------------------------------------------------|
| 500     | COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO    | QUOTA PER CONVENZIONE SERVIZI SOCIALI ANNO 2021          | 10412071000 | 3040 | 22/12/2021 | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 1561.45 | DIPENDENTI UFFICIO SERVIZI SOCIALI | STIPENDI 01.2021                                         | 10112071000 | 1569 | 15/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 1561.45 | DIPENDENTI UFFICIO SERVIZI SOCIALI | STIPENDI 02.2021                                         | 10112071000 | 1597 | 15/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 1561.45 | DIPENDENTI UFFICIO SERVIZI SOCIALI | STIPENDI 07.21                                           | 10112071000 | 1202 | 20/07/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 1561.45 | DIPENDENTI UFFICIO SERVIZI SOCIALI | STIPENDI 06.2021                                         | 10112071000 | 1050 | 21/06/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 1018.16 | DIPENDENTI UFFICIO SERVIZI SOCIALI | STIPENDI 09.2021                                         | 10112071000 | 1627 | 16/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 1561.45 | DIPENDENTI UFFICIO SERVIZI SOCIALI | STIPENDI 04.2021                                         | 10112071000 | 1706 | 20/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 1561.45 | DIPENDENTI UFFICIO SERVIZI SOCIALI | STIPENDI 05.2021                                         | 10112071000 | 859  | 20/05/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 1561.45 | DIPENDENTI UFFICIO SERVIZI SOCIALI | STIPENDI 03.2021                                         | 10112071000 | 1654 | 16/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 1561.45 | DIPENDENTI UFFICIO SERVIZI SOCIALI | STIPENDI 08.2021                                         | 10112071000 | 1438 | 23/08/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 156.87  | DIPENDENTI UFFICIO SERVIZI SOCIALI | STIPENDI 01.2021                                         | 10112071020 | 1570 | 15/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 156.87  | DIPENDENTI UFFICIO SERVIZI SOCIALI | STIPENDI 02.2021                                         | 10112071020 | 1598 | 15/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 156.87  | DIPENDENTI UFFICIO SERVIZI SOCIALI | STIPENDI 07.21                                           | 10112071020 | 1203 | 20/07/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 192.45  | DIPENDENTI UFFICIO SERVIZI SOCIALI | STIPENDI 06.2021                                         | 10112071020 | 1051 | 21/06/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 80.75   | DIPENDENTI UFFICIO SERVIZI SOCIALI | STIPENDI 09.2021                                         | 10112071020 | 1628 | 16/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 156.87  | DIPENDENTI UFFICIO SERVIZI SOCIALI | STIPENDI 04.2021                                         | 10112071020 | 1707 | 20/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 400.87  | DIPENDENTI UFFICIO SERVIZI SOCIALI | STIPENDI 05.2021                                         | 10112071020 | 860  | 20/05/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 156.87  | DIPENDENTI UFFICIO SERVIZI SOCIALI | STIPENDI 03.2021                                         | 10112071020 | 1655 | 16/09/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 156.87  | DIPENDENTI UFFICIO SERVIZI SOCIALI | STIPENDI 08.2021                                         | 10112071020 | 1439 | 23/08/2021 | 1010101 | Retribuzioni in denaro                          |
| 408.96  | INPDAP                             | CPDEL 06.2021                                            | 10112071010 | 2642 | 16/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 47.69   | INPDAP                             | INADEL 06.2021                                           | 10112071010 | 2643 | 16/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 409.34  | INPDAP                             | CPDEL 02.2021                                            | 10112071010 | 2154 | 03/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 47.69   | INPDAP                             | INADEL 02.2021                                           | 10112071010 | 2155 | 03/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 408.96  | INPDAP                             | CPDEL 01.2021                                            | 10112071010 | 2691 | 17/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 47.69   | INPDAP                             | INADEL 01.2021                                           | 10112071010 | 2692 | 17/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 408.96  | INPDAP                             | CPDEL 03.2021                                            | 10112071010 | 2242 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 47.69   | INPDAP                             | INADEL 03.2021                                           | 10112071010 | 2243 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 467.03  | INPDAP                             | CPDEL 05.2021                                            | 10112071010 | 2294 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 47.69   | INPDAP                             | INADEL 05.2021                                           | 10112071010 | 2295 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 408.96  | INPDAP                             | CPDEL 07.2021                                            | 10112071010 | 2438 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 47.69   | INPDAP                             | INADEL 07.2021                                           | 10112071010 | 2439 | 08/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 261.54  | INPDAP                             | CPDEL 09.2021                                            | 10112071010 | 2542 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 31.65   | INPDAP                             | INADEL 09.2021                                           | 10112071010 | 2543 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 408.96  | INPDAP                             | CPDEL 08.2021                                            | 10112071010 | 2490 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 47.69   | INPDAP                             | INADEL 08.2021                                           | 10112071010 | 2491 | 09/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 408.96  | INPDAP                             | CPDEL 04.2021                                            | 10112071010 | 2592 | 15/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 47.69   | INPDAP                             | INADEL 04.2021                                           | 10112071010 | 2593 | 15/11/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 801.81  | INPDAP                             | CPDEL 12.2020                                            | 10112071010 | 2831 | 01/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 95.27   | INPDAP                             | INADEL 12.2020                                           | 10112071010 | 2832 | 01/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 404.77  | INPDAP                             | INADEL 12.2020                                           | 10112071010 | 2832 | 01/12/2021 | 1010201 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| 42.22   | ENERGRID SRL                       | ENEL 04.2021                                             | 10312071060 | 821  | 18/05/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                 |
| 51.36   | ENERGRID SRL                       | ENEL 12.2020                                             | 10312071060 | 42   | 23/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                 |
| 47.63   | ENERGRID SRL                       | ENEL 01.2021                                             | 10312071060 | 229  | 20/02/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                 |
| 35.34   | CARBOTERMO S.P.A.                  | Stagione 2019/2020                                       | 10312071060 | 371  | 09/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                 |
| 273.62  | CARBOTERMO S.P.A.                  | Stagione 2020/2021                                       | 10312071060 | 371  | 09/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                 |
| 43.92   | ENERGRID SRL                       | ENEL 02.2021                                             | 10312071060 | 469  | 22/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                 |
| 26.17   | LERETI SPA                         | ACQUA CONGUAGLIO                                         | 10312071060 | 573  | 03/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                 |
| 18.43   | LERETI SPA                         | ACQUA CONGUAGLIO                                         | 10312071060 | 574  | 03/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                 |
| 40.16   | LERETI SPA                         | ACQUA 2021 E CONGUAGLIO                                  | 10312071060 | 2111 | 03/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                 |
| 33.92   | ENERGRID SRL                       | ENEL 05.2021                                             | 10312071060 | 1081 | 22/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                 |
| 31.39   | ENERGRID SRL                       | ENEL 09.2021                                             | 10312071060 | 2054 | 27/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                 |
| 43.33   | ENERGRID SRL                       | ENEL 03.2021                                             | 10312071060 | 681  | 19/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                 |
| 25.82   | ENERGRID SRL                       | ENEL 07.2021                                             | 10312071060 | 1401 | 19/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                 |
| 31.05   | ENERGRID SRL                       | ENEL 06.2021                                             | 10312071060 | 1220 | 09/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                 |
| 30.06   | ENERGRID SRL                       | ENEL 08.2021                                             | 10312071060 | 1861 | 04/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                                 |
| 98.39   | LEASYS S.P.A.                      | CANONE LOCAZIONE FW973ZC 1.2 69 CV START&STOP ELEFANTINO | 10312071080 | 418  | 15/03/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                       |
| 98.39   | LEASYS S.P.A.                      | CANONE LOCAZIONE FW973ZC 1.2 69 CV START&STOP ELEFANTINO | 10312071080 | 424  | 15/03/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                       |
| 47.34   | LEASYS S.P.A.                      | CANONE LOCAZIONE FW973ZC 1.2 69 CV START&STOP ELEFANTINO | 10312071080 | 96   | 26/01/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                       |
| 51.05   | LEASYS S.P.A.                      | CANONE LOCAZIONE FW973ZC 1.2 69 CV START&STOP ELEFANTINO | 10312071080 | 97   | 26/01/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                       |
| 98.39   | LEASYS S.P.A.                      | CANONE LOCAZIONE FW973ZC 1.2 69 CV START&STOP ELEFANTINO | 10312071080 | 1679 | 18/09/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                       |
| 98.39   | LEASYS S.P.A.                      | CANONE LOCAZIONE FW973ZC 1.2 69 CV START&STOP ELEFANTINO | 10312071080 | 756  | 29/04/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                       |
| 98.39   | LEASYS S.P.A.                      | CANONE LOCAZIONE FW973ZC 1.2 69 CV START&STOP ELEFANTINO | 10312071080 | 2068 | 28/10/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                       |
| 98.39   | LEASYS S.P.A.                      | CANONE LOCAZIONE FW973ZC 1.2 69 CV START&STOP ELEFANTINO | 10312071080 | 1356 | 16/08/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                       |
| 98.39   | LEASYS S.P.A.                      | CANONE LOCAZIONE FW973ZC 1.2 69 CV START&STOP ELEFANTINO | 10312071080 | 1357 | 16/08/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                       |
| 98.39   | LEASYS S.P.A.                      | CANONE LOCAZIONE FW973ZC 1.2 69 CV START&STOP ELEFANTINO | 10312071080 | 1358 | 16/08/2021 | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi                       |
| 100     | UTENTI DIVERSI                     | RIMBORSO CREMAZIONI FERRARIO SILVIO                      | 10412091000 | 1337 | 16/08/2021 | 1040205 | Altri trasferimenti a famiglie                  |
| 100     | UTENTI DIVERSI                     | RIMBORSO CREMAZIONI GRASSI LUCIANA                       | 10412091000 | 1339 | 16/08/2021 | 1040205 | Altri trasferimenti a famiglie                  |
| 100     | UTENTI DIVERSI                     | RIMBORSO CREMAZIONI RIZZO ANGELO                         | 10412091000 | 1334 | 16/08/2021 | 1040205 | Altri trasferimenti a famiglie                  |
| 100     | UTENTI DIVERSI                     | RIMBORSO CREMAZIONI CANTINI ADRIANA                      | 10412091000 | 1335 | 16/08/2021 | 1040205 | Altri trasferimenti a famiglie                  |
| 100     | UTENTI DIVERSI                     | RIMBORSO CREMAZIONI GRIENTI MARIA                        | 10412091000 | 1340 | 16/08/2021 | 1040205 | Altri trasferimenti a famiglie                  |
| 100     | UTENTI DIVERSI                     | RIMBORSO CREMAZIONI SOLDINI VALERIO                      | 10412091000 | 1336 | 16/08/2021 | 1040205 | Altri trasferimenti a famiglie                  |
| 100     | UTENTI DIVERSI                     | RIMBORSO CREMAZIONI AFFRI FRANCESCA                      | 10412091000 | 1344 | 16/08/2021 | 1040205 | Altri trasferimenti a famiglie                  |
| 100     | UTENTI DIVERSI                     | RIMBORSO CREMAZIONI MORO GIULIA                          | 10412091000 | 1333 | 16/08/2021 | 1040205 | Altri trasferimenti a famiglie                  |

|         |                                         |                                                              |             |      |            |         |                                      |
|---------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------|------------|---------|--------------------------------------|
| 100     | UTENTI DIVERSI                          | RIMBORSO CREMAZIONI ZAGAMI TEODORO                           | 10412091000 | 1341 | 16/08/2021 | 1040205 | Altri trasferimenti a famiglie       |
| 100     | UTENTI DIVERSI                          | RIMBORSO CREMAZIONI MARTINA ELISABETTA                       | 10412091000 | 1342 | 16/08/2021 | 1040205 | Altri trasferimenti a famiglie       |
| 100     | UTENTI DIVERSI                          | RIMBORSO CREMAZIONI BROGGINI PAOLO                           | 10412091000 | 1343 | 16/08/2021 | 1040205 | Altri trasferimenti a famiglie       |
| 100     | UTENTI DIVERSI                          | RIMBORSO CREMAZIONI MASTROBERARDINO ERMINIO                  | 10412091000 | 1338 | 16/08/2021 | 1040205 | Altri trasferimenti a famiglie       |
| 69.58   | LERETI SPA                              | ACQUA 07/12.20                                               | 10312091010 | 444  | 20/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                      |
| 15.08   | LERETI SPA                              | ACQUA 07/12.20                                               | 10312091010 | 445  | 20/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                      |
| 220.49  | LERETI SPA                              | ACQUA 04/7/12.20                                             | 10312091010 | 446  | 20/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                      |
| 120.95  | ENERGRID SRL                            | ENEL 02.2021                                                 | 10312091010 | 461  | 22/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                      |
| 177.36  | LERETI SPA                              | ACQUA 02/06.2021                                             | 10312091010 | 1173 | 16/07/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                      |
| 32.52   | LERETI SPA                              | ACQUA 02/06.2021                                             | 10312091010 | 1173 | 16/07/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                      |
| 56.85   | ENERGRID SRL                            | ENEL FATT. EG20-12456 DEL 13/08/2020 NON ARRIVATA            | 10312091010 | 1091 | 26/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                      |
| 18.81   | ENERGRID SRL                            | ENEL 05.2021                                                 | 10312091010 | 1078 | 22/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                      |
| 31.33   | ENERGRID SRL                            | ENEL 05.2021                                                 | 10312091010 | 1078 | 22/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                      |
| 99.61   | ENERGRID SRL                            | ENEL 05.2021                                                 | 10312091010 | 1078 | 22/06/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                      |
| 91.72   | ENERGRID SRL                            | ENEL 09.2021                                                 | 10312091010 | 2057 | 27/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                      |
| 74.64   | ENERGRID SRL                            | ENEL 09.2021                                                 | 10312091010 | 2057 | 27/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                      |
| 35.11   | ENERGRID SRL                            | ENEL 09.2021                                                 | 10312091010 | 2057 | 27/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                      |
| 25.87   | LERETI SPA                              | ACQUA 2021 E CONGUAGLIO                                      | 10312091010 | 2110 | 03/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                      |
| 42.77   | ENERGRID SRL                            | ENEL 03.2021                                                 | 10312091010 | 676  | 19/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                      |
| 121.62  | ENERGRID SRL                            | ENEL 03.2021                                                 | 10312091010 | 676  | 19/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                      |
| 101     | ENERGRID SRL                            | ENEL 03.2021                                                 | 10312091010 | 676  | 19/04/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                      |
| 28.87   | ENERGRID SRL                            | ENEL 07.2021                                                 | 10312091010 | 1397 | 19/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                      |
| 14.34   | ENERGRID SRL                            | ENEL 07.2021                                                 | 10312091010 | 1397 | 19/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                      |
| 76.87   | ENERGRID SRL                            | ENEL 07.2021                                                 | 10312091010 | 1397 | 19/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                      |
| 94.78   | ENERGRID SRL                            | ENEL 06.2021                                                 | 10312091010 | 1216 | 09/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                      |
| 34.45   | ENERGRID SRL                            | ENEL 06.2021                                                 | 10312091010 | 1216 | 09/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                      |
| 18.81   | ENERGRID SRL                            | ENEL 06.2021                                                 | 10312091010 | 1216 | 09/08/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                      |
| 76.52   | ENERGRID SRL                            | ENEL 08.2021                                                 | 10312091010 | 1864 | 04/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                      |
| 92.37   | ENERGRID SRL                            | ENEL 08.2021                                                 | 10312091010 | 1864 | 04/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                      |
| 33.28   | ENERGRID SRL                            | ENEL 08.2021                                                 | 10312091010 | 1864 | 04/10/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                      |
| 37.88   | LERETI SPA                              | LERETI 11.2021                                               | 10312091010 | 2744 | 22/11/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                      |
| 2012.02 | CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO SFERRUZZI | Vendita                                                      | 10312091000 | 155  | 30/01/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                |
| 2017.58 | TORNADO VARESE SRL                      | mat.121009028 LAVAPAVIMENTI COMAC VISPA 35 E                 | 10312091000 | 2398 | 08/11/2021 | 1030102 | Altri beni di consumo                |
| 170.55  | KONE S.P.A.                             | Fornitura Servizi di ManutenzioneCodice Cliente: 0010148227P | 10312091040 | 960  | 05/06/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 7366.26 | DEDIL SRL                               | SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, INUMAZIONE, ESUMAZIONE E | 10312091040 | 1093 | 29/06/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 234.32  | SCHINDLER S.P.A.                        | Canone di manutenzione per impianti elevatori                | 10312091040 | 1126 | 05/07/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1220    | RAINERI SERVICE S.A.S.                  | Contratto di Controllo e manutenzione n. 2923 del 05/03/2021 | 10312091040 | 1127 | 05/07/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 3576.55 | DEDIL SRL                               | SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, INUMAZIONE, ESUMAZIONE E | 10312091040 | 2873 | 07/12/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 9007.99 | DEDIL SRL                               | SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, INUMAZIONE, ESUMAZIONE E | 10312091040 | 186  | 06/02/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 439.2   | OSCAR MARTA MARCHIO DELLA VEZZANI SPA   | VERIFICA TRIMESTR.DI CONTROLLO FUNI /CATENE                  | 10312091040 | 149  | 30/01/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1967    | STIPA RAFFAELE                          | Servizi cimiteriali - Det. 37 del 26/03/2020 -               | 10312091040 | 158  | 30/01/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 2699.99 | STIPA RAFFAELE                          | Servizi cimiteriali - Det. 39 del 27/03/2020 -               | 10312091040 | 159  | 30/01/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 170.54  | KONE S.P.A.                             | Fornitura Servizi di ManutenzioneCodice Cliente: 0010148227P | 10312091040 | 166  | 04/02/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 500     | DELLA VALLE MATTEO                      | Fattura PA immediata (TD01) del 07/05/2021 N.ro 6/PA         | 10312091040 | 1303 | 11/08/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 5205.98 | DEDIL SRL                               | SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, INUMAZIONE, ESUMAZIONE E | 10312091040 | 1979 | 12/10/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 470.67  | DEDIL SRL                               | SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, INUMAZIONE, ESUMAZIONE E | 10312091040 | 647  | 12/04/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 7641.65 | DEDIL SRL                               | SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, INUMAZIONE, ESUMAZIONE E | 10312091040 | 648  | 12/04/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 530     | URBANO SRL IMPIANTI ELETTRICI           | Servizio di verifica periodica differenziali magnetotermici  | 10312091040 | 726  | 27/04/2021 | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 38.42   | ENERGRID SRL                            | ENEL 04.2021                                                 | 10312091010 | 814  | 18/05/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                      |
| 18.81   | ENERGRID SRL                            | ENEL 04.2021                                                 | 10312091010 | 814  | 18/05/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                      |
| 96.34   | ENERGRID SRL                            | ENEL 04.2021                                                 | 10312091010 | 814  | 18/05/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                      |
| 98.42   | ENERGRID SRL                            | ENEL 12.2020                                                 | 10312091010 | 37   | 23/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                      |
| 125.55  | ENERGRID SRL                            | ENEL 12.2020                                                 | 10312091010 | 38   | 23/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                      |
| 43.18   | ENERGRID SRL                            | ENEL 12.2020                                                 | 10312091010 | 39   | 23/01/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                      |
| 42.77   | ENERGRID SRL                            | ENEL 01.2021                                                 | 10312091010 | 224  | 20/02/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                      |
| 125.9   | ENERGRID SRL                            | ENEL 01.2021                                                 | 10312091010 | 224  | 20/02/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                      |
| 99.97   | ENERGRID SRL                            | ENEL 01.2021                                                 | 10312091010 | 224  | 20/02/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                      |
| 93.73   | ENERGRID SRL                            | ENEL 02.2021                                                 | 10312091010 | 462  | 22/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                      |
| 42.77   | ENERGRID SRL                            | ENEL 02.2021                                                 | 10312091010 | 462  | 22/03/2021 | 1030205 | Utenze e canoni                      |
| 100     | NAFFATI MOEZ                            | RIMBORSO SPESE DI CREMAZIONE                                 | 10412091000 | 496  | 23/03/2021 | 1040205 | Altri trasferimenti a famiglie       |
| 100     | BUFFA DANIELA                           | RIMBORSO SPESE DI CREMAZIONE                                 | 10412091000 | 497  | 23/03/2021 | 1040205 | Altri trasferimenti a famiglie       |
| 100     | UTENTI DIVERSI                          | RIMBORSO CREMAZIONE VIGEZZI CARLA LINA                       | 10412091000 | 2183 | 04/11/2021 | 1040205 | Altri trasferimenti a famiglie       |
| 100     | UTENTI DIVERSI                          | RIMBORSO CREMAZIONE BRUNO ANGELO                             | 10412091000 | 2179 | 04/11/2021 | 1040205 | Altri trasferimenti a famiglie       |
| 100     | UTENTI DIVERSI                          | RIMBORSO CREMAZIONE MALNATI ANGELO                           | 10412091000 | 2184 | 04/11/2021 | 1040205 | Altri trasferimenti a famiglie       |
| 100     | UTENTI DIVERSI                          | RIMBORSO CREMAZIONE ZACCAGNI STEFANO                         | 10412091000 | 2180 | 04/11/2021 | 1040205 | Altri trasferimenti a famiglie       |
| 100     | UTENTI DIVERSI                          | RIMBORSO CREMAZIONE AFFANNI FRANCESCO                        | 10412091000 | 2181 | 04/11/2021 | 1040205 | Altri trasferimenti a famiglie       |
| 100     | UTENTI DIVERSI                          | RIMBORSO CREMAZIONE RICCIARDI TERESA                         | 10412091000 | 2185 | 04/11/2021 | 1040205 | Altri trasferimenti a famiglie       |
| 100     | UTENTI DIVERSI                          | RIMBORSO CREMAZIONE MONACHESI ROSANNA                        | 10412091000 | 2182 | 04/11/2021 | 1040205 | Altri trasferimenti a famiglie       |
| 4089.08 | COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO         | Suap 2015                                                    | 10314011000 | 2777 | 25/11/2021 | 1030299 | Altri servizi                        |
| 4795.99 | COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO         | Suap 2016                                                    | 10314011000 | 2778 | 25/11/2021 | 1030299 | Altri servizi                        |
| 6500    | COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO         | Suap 2019                                                    | 10314011000 | 2781 | 25/11/2021 | 1030299 | Altri servizi                        |
| 6197.4  | COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO         | Suap 2018                                                    | 10314011000 | 2780 | 25/11/2021 | 1030299 | Altri servizi                        |
| 4973.09 | COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO         | Suap 2017                                                    | 10314011000 | 2779 | 25/11/2021 | 1030299 | Altri servizi                        |

|          |                                      |                                                                     |             |      |            |         |                                                                    |
|----------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 7985.67  | ENTE PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI | QUOTA ASSOCIATIVA PARCO CAMPO DEI FIORI ANNO 2021                   | 10316011000 | 3027 | 21/12/2021 | 1030299 | Altri servizi                                                      |
| 9831.81  | CARBOTERMO S.P.A.                    | Rata Num. 1 ( 16.67 % ), Stagione 2020/2021                         | 20217011000 | 274  | 04/03/2021 | 2020104 | Impianti e macchinari                                              |
| 9384.99  | CARBOTERMO S.P.A.                    | Rata Num. 2 ( 16.67 % ), Stagione 2020/2021                         | 20217011000 | 274  | 04/03/2021 | 2020104 | Impianti e macchinari                                              |
| 9831.81  | CARBOTERMO S.P.A.                    | FATTURA N. 21SP00525 DEL 09/03/2021                                 | 20217011000 | 941  | 05/06/2021 | 2020104 | Impianti e macchinari                                              |
| 9831.81  | CARBOTERMO S.P.A.                    | FATTURA N. 21SP00826 DEL 08/04/2021                                 | 20217011000 | 941  | 05/06/2021 | 2020104 | Impianti e macchinari                                              |
| 9831.81  | CARBOTERMO S.P.A.                    | FATTURA N. 21SP01022 DEL 07/05/2021                                 | 20217011000 | 941  | 05/06/2021 | 2020104 | Impianti e macchinari                                              |
| 895.42   | CARBOTERMO S.P.A.                    | FATTURA N. 21F01961 DEL 07/05/2021                                  | 20217011000 | 948  | 05/06/2021 | 2020104 | Impianti e macchinari                                              |
| 895.43   | CARBOTERMO S.P.A.                    | FATTURA N. 21F01264 DEL 09/03/2021                                  | 20217011000 | 948  | 05/06/2021 | 2020104 | Impianti e macchinari                                              |
| 895.43   | CARBOTERMO S.P.A.                    | FATTURA N. 21F01621 DEL 08/04/2021                                  | 20217011000 | 948  | 05/06/2021 | 2020104 | Impianti e macchinari                                              |
| 196.99   | CARBOTERMO S.P.A.                    | Liq. IVA RC per Documento 21F01961 del 07/05/2021 - CARBOTERMO S.P. | 20217011000 | 949  | 05/06/2021 | 2020104 | Impianti e macchinari                                              |
| 196.99   | CARBOTERMO S.P.A.                    | Liq. IVA RC per Documento 21F01264 del 09/03/2021 - CARBOTERMO S.P. | 20217011000 | 950  | 05/06/2021 | 2020104 | Impianti e macchinari                                              |
| 196.99   | CARBOTERMO S.P.A.                    | Liq. IVA RC per Documento 21F01621 del 08/04/2021 - CARBOTERMO S.P. | 20217011000 | 951  | 05/06/2021 | 2020104 | Impianti e macchinari                                              |
| 895.43   | CARBOTERMO S.P.A.                    | Rata Num. 2 ( 16.67 % ), Stagione 2020/2021                         | 20217011000 | 321  | 06/03/2021 | 2020104 | Impianti e macchinari                                              |
| 895.43   | CARBOTERMO S.P.A.                    | Rata Num. 3 ( 16.67 % ), Stagione 2020/2021                         | 20217011000 | 321  | 06/03/2021 | 2020104 | Impianti e macchinari                                              |
| 895.43   | CARBOTERMO S.P.A.                    | Rata Num. 1 ( 16.67 % ), Stagione 2020/2021                         | 20217011000 | 321  | 06/03/2021 | 2020104 | Impianti e macchinari                                              |
| 196.99   | CARBOTERMO S.P.A.                    | Liq. IVA RC per Documento 21F00335 del 20/01/2021 - CARBOTERMO S.P. | 20217011000 | 322  | 06/03/2021 | 2020104 | Impianti e macchinari                                              |
| 196.99   | CARBOTERMO S.P.A.                    | Liq. IVA RC per Documento 21F00676 del 10/02/2021 - CARBOTERMO S.P. | 20217011000 | 323  | 06/03/2021 | 2020104 | Impianti e macchinari                                              |
| 196.99   | CARBOTERMO S.P.A.                    | Liq. IVA RC per Documento 20F05652 del 18/12/2020 - CARBOTERMO S.P. | 20217011000 | 324  | 06/03/2021 | 2020104 | Impianti e macchinari                                              |
| 9639.52  | CARBOTERMO S.P.A.                    | FATTURA N. 21SP00369 DEL 10/02/2020                                 | 20217011000 | 941  | 05/06/2021 | 2020104 | Impianti e macchinari                                              |
| 7326.88  | CASSA DD.PP.                         | QUOTA INTERESSI MUTUO OPERE VARIE - POSIZIONE 6031886/01 - primo    | 10750011120 | 1845 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 522.55   | CASSA DD.PP.                         | QUOTA INTERESSI MUTUO OPERE VARIE - POSIZIONE 6020219/01 - primo    | 10750011120 | 1846 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 12674.54 | CASSA DD.PP.                         | QUOTA INTERESSI MUTUO CIMITERO - POSIZIONE 4554226/01 - primo       | 10750011120 | 1847 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1700.08  | CASSA DD.PP.                         | QUOTA INTERESSI MUTUO INCARICHI PROFESSIONALI - POSIZIONE 4         | 10750011120 | 1848 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1391.52  | CASSA DD.PP.                         | QUOTA INTERESSI MUTUO CIMITERO - POSIZIONE 4538678/01 - primo       | 10750011120 | 1849 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 5678.61  | CASSA DD.PP.                         | QUOTA INTERESSI MUTUO CIMITERO - POSIZIONE 4520837/01 - primo       | 10750011120 | 1850 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2764.62  | CASSA DD.PP.                         | QUOTA INTERESSI MUTUO CIMITERO - POSIZIONE 4470009/01 - primo       | 10750011120 | 1851 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1265.54  | CASSA DD.PP.                         | QUOTA INTERESSI MUTUO CIMITERO - POSIZIONE 4371827/01 - primo       | 10750011120 | 1852 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 514.15   | CASSA DD.PP.                         | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - CDP                      | 10750011120 | 3143 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 12519.55 | CASSA DD.PP.                         | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - CDP                      | 10750011120 | 3144 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1677.98  | CASSA DD.PP.                         | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - CDP                      | 10750011120 | 3145 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1372.55  | CASSA DD.PP.                         | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - CDP                      | 10750011120 | 3146 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1247.72  | CASSA DD.PP.                         | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - CDP                      | 10750011120 | 3147 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2725.28  | CASSA DD.PP.                         | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - CDP                      | 10750011120 | 3148 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2817.43  | CASSA DD.PP.                         | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - CDP                      | 10750011120 | 3149 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 3932.95  | CASSA DD.PP.                         | QUOTA INTERESSI MUTUO OPERE DI VIABILITÀ COMUNALI - POSIZIONE       | 10750011060 | 1814 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2251.11  | CASSA DD.PP.                         | QUOTA INTERESSI MUTUO OPERE DI VIABILITÀ COMUNALI - POSIZIONE       | 10750011060 | 1815 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1399.75  | CASSA DD.PP.                         | QUOTA INTERESSI MUTUO OPERE DI VIABILITÀ COMUNALI - POSIZIONE       | 10750011060 | 1816 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 3919.28  | CASSA DD.PP.                         | QUOTA INTERESSI MUTUO OPERE DI VIABILITÀ COMUNALI - POSIZIONE       | 10750011060 | 1817 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 4445.13  | CASSA DD.PP.                         | QUOTA INTERESSI MUTUO TRASFERIMENTI DI CAPITALE - POSIZIONE         | 10750011060 | 1818 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1823.45  | CASSA DD.PP.                         | QUOTA INTERESSI MUTUO OPERE DI VIABILITÀ COMUNALI - POSIZIONE       | 10750011060 | 1819 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 6724.67  | CASSA DD.PP.                         | QUOTA INTERESSI MUTUO OPERE DI VIABILITÀ COMUNALI - POSIZIONE       | 10750011060 | 1820 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1603.98  | CASSA DD.PP.                         | QUOTA INTERESSI MUTUO TRASFERIMENTI DI CAPITALE - POSIZIONE         | 10750011060 | 1821 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2328.37  | CASSA DD.PP.                         | QUOTA INTERESSI MUTUO OPERE DI VIABILITÀ COMUNALI - POSIZIONE       | 10750011060 | 1822 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2770.26  | CASSA DD.PP.                         | QUOTA INTERESSI MUTUO OPERE DI VIABILITÀ COMUNALI - POSIZIONE       | 10750011060 | 1823 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2734.18  | CASSA DD.PP.                         | QUOTA INTERESSI MUTUO STRADE COMUNALI - POSIZIONE 4474438/01        | 10750011060 | 1824 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1398.19  | CASSA DD.PP.                         | QUOTA INTERESSI MUTUO STRADE COMUNALI - POSIZIONE 4417843/01        | 10750011060 | 1825 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 330.87   | CASSA DD.PP.                         | QUOTA INTERESSI MUTUO AREA USO PUBBLICO - POSIZIONE 441187          | 10750011060 | 1826 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 277.52   | CASSA DD.PP.                         | QUOTA INTERESSI MUTUO STRADE COMUNALI - POSIZIONE 4383342/01        | 10750011060 | 1827 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 416.86   | CASSA DD.PP.                         | QUOTA INTERESSI MUTUO STRADE COMUNALI - POSIZIONE 4382734/01        | 10750011060 | 1828 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2383.04  | CASSA DD.PP.                         | QUOTA INTERESSI MUTUO STRADE COMUNALI - POSIZIONE 4372329/01        | 10750011060 | 1829 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1062.24  | CASSA DD.PP.                         | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - MEF                      | 10750011060 | 3212 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 251.48   | CASSA DD.PP.                         | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - MEF                      | 10750011060 | 3213 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 140.74   | CASSA DD.PP.                         | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - MEF                      | 10750011060 | 3214 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 211.31   | CASSA DD.PP.                         | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - MEF                      | 10750011060 | 3215 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 506.13   | CASSA DD.PP.                         | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - CDP                      | 10750011060 | 3120 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 4029.81  | CASSA DD.PP.                         | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - CDP                      | 10750011060 | 3119 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 3885.46  | CASSA DD.PP.                         | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - CDP                      | 10750011060 | 3121 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2220.73  | CASSA DD.PP.                         | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - CDP                      | 10750011060 | 3122 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1380.67  | CASSA DD.PP.                         | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - CDP                      | 10750011060 | 3123 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 3865.87  | CASSA DD.PP.                         | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - CDP                      | 10750011060 | 3124 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 4384.75  | CASSA DD.PP.                         | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - CDP                      | 10750011060 | 3125 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1799.11  | CASSA DD.PP.                         | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - CDP                      | 10750011060 | 3126 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 6637.3   | CASSA DD.PP.                         | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - CDP                      | 10750011060 | 3127 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1582.92  | CASSA DD.PP.                         | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - CDP                      | 10750011060 | 3128 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2297.66  | CASSA DD.PP.                         | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - CDP                      | 10750011060 | 3129 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2731.57  | CASSA DD.PP.                         | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - CDP                      | 10750011060 | 3130 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2694.44  | CASSA DD.PP.                         | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - CDP                      | 10750011060 | 3131 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2349.49  | CASSA DD.PP.                         | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - CDP                      | 10750011060 | 3132 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1393.48  | CASSA DD.PP.                         | QUOTA INTERESSI MUTUO INCARICHI PROFESSIONALI - POSIZIONE 4         | 10750011070 | 1830 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1374.83  | CASSA DD.PP.                         | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - CDP                      | 10750011070 | 3133 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 382.31   | CASSA DD.PP.                         | QUOTA INTERESSI MUTUO ACQUEDOTTO - POSIZIONE 4456708/01 - primo     | 10750011080 | 1831 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 970.4    | CASSA DD.PP.                         | QUOTA INTERESSI MUTUO RETE IDRICA - POSIZIONE 4435341/01 - primo    | 10750011080 | 1832 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 719.82   | CASSA DD.PP.                         | QUOTA INTERESSI MUTUO RETE IDRICA - POSIZIONE 4405454/00 - primo    | 10750011080 | 1833 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |

|          |              |                                                                                             |             |      |            |         |                                                                    |
|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 104,34   | CASSA DD.PP. | QUOTA INTERESSI MUTUO RETE IDRICA - POSIZIONE 4383343/01 - primo semestre                   | 10750011080 | 1834 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 546,8    | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - MEF                                              | 10750011080 | 3216 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 52,85    | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - MEF                                              | 10750011080 | 3217 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 377,01   | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - CDP                                              | 10750011080 | 3134 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 957,01   | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - CDP                                              | 10750011080 | 3135 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2251,11  | CASSA DD.PP. | QUOTA INTERESSI MUTUO RETE FOGNARIA - POSIZIONE 4547833/01 - primo semestre                 | 10750011090 | 1835 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1395,89  | CASSA DD.PP. | QUOTA INTERESSI MUTUO RETE FOGNARIA - POSIZIONE 4536389/01 - primo semestre                 | 10750011090 | 1836 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1767,05  | CASSA DD.PP. | QUOTA INTERESSI MUTUO EDIFICI SCOLASTICI VARI - POSIZIONE 4474659/01 - primo semestre       | 10750011090 | 1837 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 4042,47  | CASSA DD.PP. | QUOTA INTERESSI MUTUO COLLETTORI FOGNARI - POSIZIONE 4474334/01 - primo semestre            | 10750011090 | 1838 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1795,16  | CASSA DD.PP. | QUOTA INTERESSI MUTUO STRADE COMUNALI - POSIZIONE 4435371/01 - primo semestre               | 10750011090 | 1839 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 3797,19  | CASSA DD.PP. | QUOTA INTERESSI MUTUO RETE FOGNARIA - POSIZIONE 4435342/00 - primo semestre                 | 10750011090 | 1840 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 247,38   | CASSA DD.PP. | QUOTA INTERESSI MUTUO RETE FOGNARIA - POSIZIONE 4383343/00 - primo semestre                 | 10750011090 | 1841 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 367,51   | CASSA DD.PP. | QUOTA INTERESSI MUTUO RETE FOGNARIA - POSIZIONE 4375346/01 - primo semestre                 | 10750011090 | 1842 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1769,35  | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - CDP                                              | 10750011090 | 3140 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 362,34   | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - CDP                                              | 10750011090 | 3141 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 3200,87  | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - MEF                                              | 10750011090 | 3218 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 125,48   | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - MEF                                              | 10750011090 | 3219 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2220,73  | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - CDP                                              | 10750011090 | 3136 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1376,84  | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - CDP                                              | 10750011090 | 3137 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1741,52  | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - CDP                                              | 10750011090 | 3138 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 3985,23  | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - CDP                                              | 10750011090 | 3139 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1544,91  | CASSA DD.PP. | QUOTA INTERESSI MUTUO IMMOBILE - POSIZIONE 4503984/01 - primo semestre                      | 10750011110 | 1843 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 558,7    | CASSA DD.PP. | QUOTA INTERESSI MUTUO PARCO PUBBLICO - POSIZIONE 4411028/00 - primo semestre                | 10750011110 | 1844 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1524,03  | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - CDP                                              | 10750011110 | 3142 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 424,65   | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - MEF                                              | 10750011110 | 3220 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1500,74  | CASSA DD.PP. | QUOTA INTERESSI MUTUO IMMOBILE COMUNALE - POSIZIONE 4547833/01 - primo semestre             | 10750011000 | 1782 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 12465,53 | CASSA DD.PP. | QUOTA INTERESSI MUTUO IMMOBILE USO PUBBLICO - POSIZIONE 4547833/01 - primo semestre         | 10750011000 | 1783 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1466,05  | CASSA DD.PP. | QUOTA INTERESSI MUTUO INCARICHI PROFESSIONALI - POSIZIONE 4474432/01 - primo semestre       | 10750011000 | 1784 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 4393,47  | CASSA DD.PP. | QUOTA INTERESSI MUTUO IMMOBILE COMUNALE - POSIZIONE 4490995/01 - primo semestre             | 10750011000 | 1785 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1792,28  | CASSA DD.PP. | QUOTA INTERESSI MUTUO IMMOBILE - POSIZIONE 4474432/01 - primo semestre                      | 10750011000 | 1786 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1310,14  | CASSA DD.PP. | QUOTA INTERESSI MUTUO IMMOBILE COMUNALE - POSIZIONE 4438566/01 - primo semestre             | 10750011000 | 1787 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2491,1   | CASSA DD.PP. | QUOTA INTERESSI MUTUO IMMOBILE COMUNALE - POSIZIONE 4435342/01 - primo semestre             | 10750011000 | 1788 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2778,36  | CASSA DD.PP. | QUOTA INTERESSI MUTUO IMMOBILE - POSIZIONE 4421043/00 - primo semestre                      | 10750011000 | 1789 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 303,88   | CASSA DD.PP. | QUOTA INTERESSI MUTUO IMMOBILE USO PUBBLICO - POSIZIONE 4383343/01 - primo semestre         | 10750011000 | 1790 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1104,13  | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - MEF                                              | 10750011000 | 3203 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2340,4   | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - MEF                                              | 10750011000 | 3204 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 153,98   | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - MEF                                              | 10750011000 | 3205 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1480,49  | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - CDP                                              | 10750011000 | 3096 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 12298,78 | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - CDP                                              | 10750011000 | 3097 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1446,69  | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - CDP                                              | 10750011000 | 3098 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 4333,02  | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - CDP                                              | 10750011000 | 3099 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1766,5   | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - CDP                                              | 10750011000 | 3100 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2456,71  | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - CDP                                              | 10750011000 | 3101 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1931,13  | CASSA DD.PP. | QUOTA INTERESSI MUTUO IMPIANTO ENERGIA ALTERNATIVA - POSIZIONE 4435342/01 - primo semestre  | 10750011010 | 1791 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 420,74   | CASSA DD.PP. | QUOTA INTERESSI MUTUO SCUOLA ELEMENTARE - POSIZIONE 4411028/00 - primo semestre             | 10750011010 | 1792 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1021,02  | CASSA DD.PP. | QUOTA INTERESSI MUTUO EDIFICI SCOLASTICI VARI - POSIZIONE 4383343/01 - primo semestre       | 10750011010 | 1793 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 319,79   | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - MEF                                              | 10750011010 | 3206 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1905,03  | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - CDP                                              | 10750011010 | 3102 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1006,64  | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - CDP                                              | 10750011010 | 3103 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 3001,49  | CASSA DD.PP. | QUOTA INTERESSI MUTUO EDIFICI SCOLASTICI VARI - POSIZIONE 4547833/01 - primo semestre       | 10750011020 | 1794 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1340,6   | CASSA DD.PP. | QUOTA INTERESSI MUTUO SCUOLA MEDIA - POSIZIONE 4534793/01 - primo semestre                  | 10750011020 | 1795 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2960,98  | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - CDP                                              | 10750011020 | 3104 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1322,39  | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - CDP                                              | 10750011020 | 3105 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 4395,12  | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - CDP                                              | 10750011020 | 3106 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 5604,83  | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - CDP                                              | 10750011020 | 3107 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2128,13  | CASSA DD.PP. | QUOTA INTERESSI MUTUO IMMOBILE USO PUBBLICO - POSIZIONE 4547833/01 - primo semestre         | 10750011030 | 1796 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2124,25  | CASSA DD.PP. | QUOTA INTERESSI MUTUO IMMOBILE - POSIZIONE 4506343 - primo semestre                         | 10750011030 | 1797 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 589,65   | CASSA DD.PP. | QUOTA INTERESSI MUTUO EDIFICI SCOLASTICI VARI - POSIZIONE 4474659/01 - primo semestre       | 10750011030 | 1798 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2021,24  | CASSA DD.PP. | QUOTA INTERESSI MUTUO RETE FOGNARIA - POSIZIONE 4474659/01 - primo semestre                 | 10750011030 | 1799 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1386,44  | CASSA DD.PP. | QUOTA INTERESSI MUTUO OPERE ACCESSORIE SCUOLA - POSIZIONE 4435342/01 - primo semestre       | 10750011030 | 1800 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2099,87  | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - CDP                                              | 10750011030 | 3108 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2095,54  | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - CDP                                              | 10750011030 | 3109 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 581,54   | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - CDP                                              | 10750011030 | 3110 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1992,61  | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - CDP                                              | 10750011030 | 3111 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1366,37  | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - CDP                                              | 10750011030 | 3112 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 388,23   | CASSA DD.PP. | QUOTA INTERESSI MUTUO INCARICHI PROFESSIONALI - POSIZIONE 4474432/01 - primo semestre       | 10750011040 | 1801 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 262,75   | CASSA DD.PP. | QUOTA INTERESSI MUTUO BIBLIOTECA - POSIZIONE 4435328/00 - primo semestre                    | 10750011040 | 1802 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2261,42  | CASSA DD.PP. | QUOTA INTERESSI MUTUO CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE - POSIZIONE 4435342/01 - primo semestre | 10750011040 | 1803 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 313,9    | CASSA DD.PP. | QUOTA INTERESSI MUTUO CUSEO - POSIZIONE 4367994/01 - primo semestre                         | 10750011040 | 1804 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 221,49   | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - MEF                                              | 10750011040 | 3207 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1906,28  | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - MEF                                              | 10750011040 | 3208 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 382,81   | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - CDP                                              | 10750011040 | 3113 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 309,48   | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - CDP                                              | 10750011040 | 3114 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |

|          |              |                                                                |             |      |            |         |                                                                      |
|----------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 839,85   | CASSA DD.PP. | QUOTA INTERESSI MUTUO IMPIANTI SPORTIVI - POSIZIONE 4538681/0  | 10750011050 | 1805 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese   |
| 837,54   | CASSA DD.PP. | QUOTA INTERESSI MUTUO IMPIANTI SPORTIVI - POSIZIONE 4535871/0  | 10750011050 | 1806 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese   |
| 495,18   | CASSA DD.PP. | QUOTA INTERESSI MUTUO IMPIANTI SPORTIVI - POSIZIONE 4472378/0  | 10750011050 | 1807 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese   |
| 915,65   | CASSA DD.PP. | QUOTA INTERESSI MUTUO IMPIANTI SPORTIVI - POSIZIONE 4469700/0  | 10750011050 | 1808 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese   |
| 907,61   | CASSA DD.PP. | QUOTA INTERESSI MUTUO IMPIANTI SPORTIVI - POSIZIONE 4445201/0  | 10750011050 | 1809 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese   |
| 1360,1   | CASSA DD.PP. | QUOTA INTERESSI MUTUO IMPIANTI SPORTIVI - POSIZIONE 4445201/0  | 10750011050 | 1810 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese   |
| 306,98   | CASSA DD.PP. | QUOTA INTERESSI MUTUO IMPIANTI SPORTIVI - POSIZIONE 4383696/0  | 10750011050 | 1811 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese   |
| 765,08   | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - MEF                 | 10750011050 | 3209 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese   |
| 1146,51  | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - MEF                 | 10750011050 | 3210 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese   |
| 155,61   | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - MEF                 | 10750011050 | 3211 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese   |
| 828,4    | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - CDP                 | 10750011050 | 3115 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese   |
| 826,11   | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - CDP                 | 10750011050 | 3116 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese   |
| 902,64   | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - CDP                 | 10750011050 | 3117 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese   |
| 449,44   | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA INTERESSI - CDP                 | 10750011050 | 3118 | 31/12/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese   |
| 4089,15  | CASSA DD.PP. | QUOTA INTERESSI MUTUO STRADE COMUNALI - POSIZIONE 6047142/0    | 10750011060 | 1812 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese   |
| 514,4    | CASSA DD.PP. | QUOTA INTERESSI MUTUO OPERE STRADALI VARIE - POSIZIONE 6021    | 10750011060 | 1813 | 22/09/2021 | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese   |
| 1406,7   | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - CDP                  | 40350021030 | 3160 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1477,77  | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - CDP                  | 40350021030 | 3161 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 432,54   | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - CDP                  | 40350021030 | 3162 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1620,93  | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - CDP                  | 40350021030 | 3163 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1193,67  | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - CDP                  | 40350021030 | 3164 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 292,33   | CASSA DD.PP. | QUOTA CAPITALE MUTUO INCARICHI PROFESSIONALI - POSIZIONE 44    | 40350021040 | 1731 | 20/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1737,44  | CASSA DD.PP. | QUOTA CAPITALE MUTUO BIBLIOTECA - POSIZIONE 4435328/00 - prim  | 40350021040 | 1732 | 20/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 14953,13 | CASSA DD.PP. | QUOTA CAPITALE MUTUO CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE - POSI      | 40350021040 | 1733 | 20/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 242,66   | CASSA DD.PP. | QUOTA CAPITALE MUTUO MUSEO - POSIZIONE 4367994/01 - primo ser  | 40350021040 | 1734 | 20/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 297,75   | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - CDP                  | 40350021040 | 3165 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 247,08   | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - CDP                  | 40350021040 | 3166 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1778,7   | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - MEF                  | 40350021040 | 3225 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 15308,27 | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - MEF                  | 40350021040 | 3226 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 587,28   | CASSA DD.PP. | QUOTA CAPITALE MUTUO IMPIANTI SPORTIVI - POSIZIONE 4538681/0   | 40350021050 | 1735 | 20/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 587,69   | CASSA DD.PP. | QUOTA CAPITALE MUTUO IMPIANTI SPORTIVI - POSIZIONE 4535871/0   | 40350021050 | 1736 | 20/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 997,88   | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - CDP                  | 40350021060 | 3175 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2794,06  | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - CDP                  | 40350021060 | 3176 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 3137,98  | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - CDP                  | 40350021060 | 3177 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1221,81  | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - CDP                  | 40350021060 | 3178 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 4176,84  | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - CDP                  | 40350021060 | 3179 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1026,06  | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - CDP                  | 40350021060 | 3180 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1509,02  | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - CDP                  | 40350021060 | 3181 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2127,13  | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - CDP                  | 40350021060 | 3182 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2387,37  | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - CDP                  | 40350021060 | 3183 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1875,72  | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - CDP                  | 40350021060 | 3184 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 13013,54 | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - MEF                  | 40350021060 | 3230 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2965,97  | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - MEF                  | 40350021060 | 3231 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 5114,32  | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - MEF                  | 40350021060 | 3232 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 7682,01  | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - MEF                  | 40350021060 | 3233 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1528,63  | CASSA DD.PP. | QUOTA CAPITALE MUTUO RETE FOGNARIA - POSIZIONE 4547833/01 -    | 40350021070 | 1759 | 22/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 979,48   | CASSA DD.PP. | QUOTA CAPITALE MUTUO RETE FOGNARIA - POSIZIONE 4536389/01 -    | 40350021070 | 1760 | 22/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1053,86  | CASSA DD.PP. | QUOTA CAPITALE MUTUO IMMOBILE - POSIZIONE 4503984/01 - primo s | 40350021070 | 1761 | 22/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1486,45  | CASSA DD.PP. | QUOTA CAPITALE MUTUO EDIFICI SCOLASTICI VARI - POSIZIONE 4474  | 40350021070 | 1762 | 22/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 3184,61  | CASSA DD.PP. | QUOTA CAPITALE MUTUO COLLETTORI FOGNARI - POSIZIONE 447439     | 40350021070 | 1763 | 22/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 281,81   | CASSA DD.PP. | QUOTA CAPITALE MUTUO ACQUEDOTTO - POSIZIONE 4456708/01 - pri   | 40350021070 | 1764 | 22/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1485,87  | CASSA DD.PP. | QUOTA CAPITALE MUTUO STRADE COMUNALI - POSIZIONE 4435371/0     | 40350021070 | 1765 | 22/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 25108,08 | CASSA DD.PP. | QUOTA CAPITALE MUTUO RETE FOGNARIA - POSIZIONE 4435342/00 -    | 40350021070 | 1766 | 22/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 705,6    | CASSA DD.PP. | QUOTA CAPITALE MUTUO RETE IDRICA - POSIZIONE 4435341/01 - prim | 40350021070 | 1767 | 22/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 4874,3   | CASSA DD.PP. | QUOTA CAPITALE MUTUO PARCO PUBBLICO - POSIZIONE 4411028/00     | 40350021070 | 1768 | 22/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 6591,36  | CASSA DD.PP. | QUOTA CAPITALE MUTUO RETE IDRICA - POSIZIONE 4405454/00 - prim | 40350021070 | 1769 | 22/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1871,35  | CASSA DD.PP. | QUOTA CAPITALE MUTUO RETE IDRICA - POSIZIONE 4383343/01 - prim | 40350021070 | 1770 | 22/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 4436,92  | CASSA DD.PP. | QUOTA CAPITALE MUTUO RETE FOGNARIA - POSIZIONE 4383343/00 -    | 40350021070 | 1771 | 22/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 284,1    | CASSA DD.PP. | QUOTA CAPITALE MUTUO RETE FOGNARIA - POSIZIONE 4375346/02 -    | 40350021070 | 1772 | 22/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1559,01  | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - CDP                  | 40350021070 | 3185 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 998,53   | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - CDP                  | 40350021070 | 3186 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1019,09  | CASSA DD.PP. | QUOTA CAPITALE MUTUO IMMOBILE COMUNALE - POSIZIONE 454783      | 40350021000 | 1542 | 14/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1019,09  | CASSA DD.PP. | QUOTA CAPITALE MUTUO IMMOBILE USO PUBBLICO - POSIZIONE 451     | 40350021000 | 1713 | 20/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 933,9    | CASSA DD.PP. | QUOTA CAPITALE MUTUO INCARICHI PROFESSIONALI - POSIZIONE 45    | 40350021000 | 1714 | 20/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 3162,4   | CASSA DD.PP. | QUOTA CAPITALE IMMOBILE COMUNALE - POSIZIONE 4490991/01 - pri  | 40350021000 | 1715 | 20/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1485,93  | CASSA DD.PP. | QUOTA CAPITALE MUTUO IMMOBILE - POSIZIONE 4474432/01 - primo s | 40350021000 | 1716 | 20/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 8860,38  | CASSA DD.PP. | QUOTA CAPITALE MUTUO IMMOBILE COMUNALE - POSIZIONE 443856      | 40350021000 | 1717 | 20/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1811,31  | CASSA DD.PP. | QUOTA CAPITALE MUTUO IMMOBILE COMUNALE - POSIZIONE 443534      | 40350021000 | 1718 | 20/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 19683,72 | CASSA DD.PP. | QUOTA CAPITALE MUTUO IMMOBILE - POSIZIONE 4421043/00 - primo s | 40350021000 | 1719 | 20/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 5713,14  | CASSA DD.PP. | QUOTA CAPITALE MUTUO IMMOBILE USO PUBBLICO - POSIZIONE 439     | 40350021000 | 1720 | 20/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 7225,47  | CASSA DD.PP. | QUOTA CAPITALE MUTUO IMMOBILE USO PUBBLICO - POSIZIONE 451     | 40350021000 | 2969 | 15/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 9066,39  | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - MEF                  | 40350021000 | 3221 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 20121,68 | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - MEF                  | 40350021000 | 3222 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |

|         |              |                                                                      |             |      |            |         |                                                                      |
|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 5863.04 | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - MEF                        | 40350021000 | 3223 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1039.34 | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - CDP                        | 40350021000 | 3150 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 8411.31 | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - CDP                        | 40350021000 | 3151 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 953.26  | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - CDP                        | 40350021000 | 3152 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 3222.85 | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - CDP                        | 40350021000 | 3153 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1511.71 | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - CDP                        | 40350021000 | 3154 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1845.7  | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - CDP                        | 40350021000 | 3155 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1317.33 | CASSA DD.PP. | QUOTA CAPITALE MUTUO IMPIANTO ENERGIA ALTERNATIVA - POSIZIONE 441102 | 40350021010 | 1721 | 20/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 3670.7  | CASSA DD.PP. | QUOTA CAPITALE MUTUO SCUOLA ELEMENTARE - POSIZIONE 441102            | 40350021010 | 1722 | 20/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 789.28  | CASSA DD.PP. | QUOTA CAPITALE MUTUO EDIFICI SCOLASTICI VARI - POSIZIONE 4350        | 40350021010 | 1723 | 20/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1343.43 | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - CDP                        | 40350021010 | 3156 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 803.66  | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - CDP                        | 40350021010 | 3157 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 3771.65 | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - MEF                        | 40350021010 | 3224 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2038.17 | CASSA DD.PP. | QUOTA CAPITALE MUTUO EDIFICI SCOLASTICI VARI - POSIZIONE 4547        | 40350021020 | 1724 | 20/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 928.16  | CASSA DD.PP. | QUOTA CAPITALE MUTUO SCUOLA MEDIA - POSIZIONE 4534793/01 - p         | 40350021020 | 1725 | 20/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2078.68 | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - CDP                        | 40350021020 | 3158 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 946.37  | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - CDP                        | 40350021020 | 3159 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1378.44 | CASSA DD.PP. | QUOTA CAPITALE MUTUO IMMOBILE USO PUBBLICO - POSIZIONE 452           | 40350021030 | 1726 | 20/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1449.06 | CASSA DD.PP. | QUOTA CAPITALE MUTUO IMMOBILE - POSIZIONE 4506343/01 - primo s       | 40350021030 | 1727 | 20/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 424.43  | CASSA DD.PP. | QUOTA CAPITALE MUTUO EDIFICI SCOLASTICI VARI - POSIZIONE 4493        | 40350021030 | 1728 | 20/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1592.3  | CASSA DD.PP. | QUOTA CAPITALE MUTUO RETE FOGNARIA - POSIZIONE 4474659/01 -          | 40350021030 | 1729 | 20/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1173.6  | CASSA DD.PP. | QUOTA CAPITALE MUTUO OPERE ACCESSORIE SCUOLA - POSIZIONE             | 40350021030 | 1730 | 20/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1074.74 | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - CDP                        | 40350021070 | 3187 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1511.98 | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - CDP                        | 40350021070 | 3188 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 3241.85 | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - CDP                        | 40350021070 | 3189 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 287.11  | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - CDP                        | 40350021070 | 3190 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1511.68 | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - CDP                        | 40350021070 | 3191 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 718.99  | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - CDP                        | 40350021070 | 3192 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 289.27  | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - CDP                        | 40350021070 | 3193 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 25704.4 | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - MEF                        | 40350021070 | 3234 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 5008.35 | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - MEF                        | 40350021070 | 3235 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 6764.38 | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - MEF                        | 40350021070 | 3236 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1922.84 | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - MEF                        | 40350021070 | 3237 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 4558.82 | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - MEF                        | 40350021070 | 3238 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 8122.41 | CASSA DD.PP. | QUOTA CAPITALE MUTUO OPERE VARIE - POSIZIONE 6031886/01 - pri        | 40350021100 | 1773 | 22/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 653.85  | CASSA DD.PP. | QUOTA CAPITALE MUTUO OPERE VARIE - POSIZIONE 6020219/01 - pri        | 40350021100 | 1774 | 22/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 6535.79 | CASSA DD.PP. | QUOTA CAPITALE MUTUO CIMITERO - POSIZIONE 4554226/01 - primo s       | 40350021100 | 1775 | 22/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1035.37 | CASSA DD.PP. | QUOTA CAPITALE MUTUO INCARICHI PROFESSIONALI - POSIZIONE 45          | 40350021100 | 1776 | 22/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 973.05  | CASSA DD.PP. | QUOTA CAPITALE MUTUO CIMITERO - POSIZIONE 4538678/01 - primo s       | 40350021100 | 1777 | 22/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 3453.33 | CASSA DD.PP. | QUOTA CAPITALE MUTUO CIMITERO - POSIZIONE 4520837/01 - primo s       | 40350021100 | 1778 | 22/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2211.73 | CASSA DD.PP. | QUOTA CAPITALE MUTUO CIMITERO - POSIZIONE 4470009/01 - primo s       | 40350021100 | 1779 | 22/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 978.3   | CASSA DD.PP. | QUOTA CAPITALE MUTUO CIMITERO - POSIZIONE 4371827/01 - primo s       | 40350021100 | 1780 | 22/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 8236.74 | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - CDP                        | 40350021100 | 3194 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 662.25  | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - CDP                        | 40350021100 | 3195 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 6690.78 | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - CDP                        | 40350021100 | 3196 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1057.47 | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - CDP                        | 40350021100 | 3197 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 992.02  | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - CDP                        | 40350021100 | 3198 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 3527.11 | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - CDP                        | 40350021100 | 3199 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2251.07 | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - CDP                        | 40350021100 | 3200 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 996.12  | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - CDP                        | 40350021100 | 3201 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 922.32  | CASSA DD.PP. | QUOTA CAPITALE MUTUO INCARICHI PROFESSIONALI - POSIZIONE 4           | 40350021110 | 1781 | 22/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 940.97  | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - CDP                        | 40350021110 | 3202 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2613.84 | CASSA DD.PP. | QUOTA CAPITALE MUTUO IMPIANTI SPORTIVI - POSIZIONE 4472378/01        | 40350021050 | 1737 | 20/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 711.46  | CASSA DD.PP. | QUOTA CAPITALE MUTUO IMPIANTI SPORTIVI - POSIZIONE 4469700/01        | 40350021050 | 1738 | 20/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 6001.42 | CASSA DD.PP. | QUOTA CAPITALE MUTUO IMPIANTI SPORTIVI - POSIZIONE 4445201/01        | 40350021050 | 1739 | 20/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 8993.38 | CASSA DD.PP. | QUOTA CAPITALE MUTUO IMPIANTI SPORTIVI - POSIZIONE 4445201/00        | 40350021050 | 1740 | 20/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 5505.76 | CASSA DD.PP. | QUOTA CAPITALE MUTUO IMPIANTI SPORTIVI - POSIZIONE 4383696/00        | 40350021050 | 1741 | 20/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 598.73  | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - CDP                        | 40350021050 | 3167 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 599.12  | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - CDP                        | 40350021050 | 3168 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 724.37  | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - CDP                        | 40350021050 | 3169 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2659.58 | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - CDP                        | 40350021050 | 3170 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 6143.95 | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - MEF                        | 40350021050 | 3227 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 9206.97 | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - MEF                        | 40350021050 | 3228 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 5657.13 | CASSA DD.PP. | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - MEF                        | 40350021050 | 3229 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 3490.47 | CASSA DD.PP. | MUTUO POSIZIONE N. 6047142/00                                        | 40350021060 | 1539 | 09/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 643.65  | CASSA DD.PP. | QUOTA CAPITALE MUTUO OPERE STRADALI VARIE - POSIZIONE 60202          | 40350021060 | 1742 | 20/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1961.89 | CASSA DD.PP. | QUOTE CAPITALI MUTUO GESTIONE VIABILITA' - POSIZIONE 4554089/        | 40350021060 | 1743 | 20/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1528.63 | CASSA DD.PP. | QUOTE CAPITALI MUTUO GESTIONE VIABILITA' - POSIZIONE 4547674/        | 40350021060 | 1744 | 20/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 978.8   | CASSA DD.PP. | QUOTE CAPITALI MUTUO GESTIONE VIABILITA' - POSIZIONE 4538675/        | 40350021060 | 1745 | 20/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 2740.65 | CASSA DD.PP. | QUOTE CAPITALI MUTUO GESTIONE VIABILITA' - POSIZIONE 4537928/        | 40350021060 | 1746 | 20/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 3077.6  | CASSA DD.PP. | QUOTA CAPITALE MUTUO TRASFERIMENTI DI CAPITALE - POSIZIONE           | 40350021060 | 1747 | 20/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1197.47 | CASSA DD.PP. | QUOTE CAPITALI MUTUO GESTIONE VIABILITA' - POSIZIONE 4524639/        | 40350021060 | 1748 | 20/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 4089.47 | CASSA DD.PP. | QUOTE CAPITALI MUTUO GESTIONE VIABILITA' - POSIZIONE 4521125/        | 40350021060 | 1749 | 20/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |

|          |                                       |                                                                   |             |      |            |         |                                                                               |
|----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1005     | CASSA DD.PP.                          | QUOTA CAPITALE MUTUO TRASFERIMENTI DI CAPITALE - POSIZIONE        | 40350021060 | 1750 | 20/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese          |
| 1478.31  | CASSA DD.PP.                          | QUOTE CAPITALI MUTUO GESTIONE 'VIABILITA' - POSIZIONE 4508963/0   | 40350021060 | 1751 | 20/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese          |
| 2088.44  | CASSA DD.PP.                          | QUOTE CAPITALI MUTUO GESTIONE 'VIABILITA' - POSIZIONE 4497643/0   | 40350021060 | 1752 | 20/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese          |
| 2347.63  | CASSA DD.PP.                          | QUOTA CAPITALE MUTUO STRADE COMUNALI - POSIZIONE 4474438/0        | 40350021060 | 1753 | 20/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese          |
| 12677.59 | CASSA DD.PP.                          | QUOTA CAPITALE MUTUO STRADE COMUNALI - POSIZIONE 4417843/0        | 40350021060 | 1754 | 20/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese          |
| 2886.58  | CASSA DD.PP.                          | QUOTA CAPITALE MUTUO AREA USO PUBBLICO - POSIZIONE 4411871        | 40350021060 | 1755 | 20/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese          |
| 4977.54  | CASSA DD.PP.                          | QUOTA CAPITALE MUTUO STRADE COMUNALI - POSIZIONE 4383342/0        | 40350021060 | 1756 | 20/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese          |
| 7476.46  | CASSA DD.PP.                          | QUOTA CAPITALE MUTUO STRADE COMUNALI - POSIZIONE 4382734/0        | 40350021060 | 1757 | 20/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese          |
| 1842.17  | CASSA DD.PP.                          | QUOTA CAPITALE MUTUO STRADE COMUNALI - POSIZIONE 4372329/0        | 40350021060 | 1758 | 20/09/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese          |
| 651.92   | CASSA DD.PP.                          | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - CDP                     | 40350021060 | 3171 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese          |
| 3549.81  | CASSA DD.PP.                          | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - CDP                     | 40350021060 | 3172 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese          |
| 2009.38  | CASSA DD.PP.                          | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - CDP                     | 40350021060 | 3173 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese          |
| 1559.01  | CASSA DD.PP.                          | MUTUI SECONDO SEMESTRE - QUOTA CAPITALE - CDP                     | 40350021060 | 3174 | 31/12/2021 | 4030104 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese          |
| 416.8    | UTENTI DIVERSI                        | S.E.L. GARDEN DI PEDOJA PATRICK: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | 7021030     | 1070 | 22/06/2021 | 7020402 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                   |
| 104.2    | GIAQUINTO STEFANO                     | GIAQUINTO STEFANO: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE               | 7021030     | 1106 | 05/07/2021 | 7020402 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                   |
| 104.2    | ESPOSITO ADAMO                        | ESPOSITO ADAMO: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE                  | 7021030     | 3028 | 21/12/2021 | 7020402 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                   |
| 337.6    | ERDE AZIENDA AGRICOLA DI CARLO ANGELO | ERDE AZ.AGRICOLA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE                | 7021030     | 3029 | 21/12/2021 | 7020402 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                   |
| 312.6    | UTENTI DIVERSI                        | PONTI ANNA MARIA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE                | 7021030     | 666  | 14/04/2021 | 7020402 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                   |
| 104.2    | CONDOMINIO CAROLA                     | CONDOMINIO CAROLA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE               | 7021030     | 2800 | 01/12/2021 | 7020402 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                   |
| 104.2    | CONDOMINIO CORALLO 2                  | CONDOMINIO CORALLO DUE: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE          | 7021030     | 2801 | 01/12/2021 | 7020402 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                   |
| 300.04   | ALFA SRL                              | FATTURA N. 2021/SP/142 DEL 10/12/2021                             | 7021050     | 3010 | 17/12/2021 | 7020501 | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi  |
| 14517.39 | ALFA SRL                              | FATTURA N. 2021/SP/142 DEL 10/12/2021                             | 7021050     | 3011 | 17/12/2021 | 7020501 | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi  |
| 19674.61 | ALFA SRL                              | FATTURA N. 2021/SP/142 DEL 10/12/2021                             | 7021050     | 3012 | 17/12/2021 | 7020501 | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi  |
| 54612.56 | ALFA SRL                              | FATTURA N. 2021/SP/142 DEL 10/12/2021                             | 7021050     | 3013 | 17/12/2021 | 7020501 | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi  |
| 19674.61 | ALFA SRL                              | FATTURA N. 2021/SP/142 DEL 10/12/2021                             | 7021050     | 3014 | 17/12/2021 | 7020501 | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi  |
| 11220.79 | ALFA SRL                              | FATTURA N. 2021/SP/142 DEL 10/12/2021                             | 7021050     | 3015 | 17/12/2021 | 7020501 | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi  |
| 2976.71  | MIRABILE MARIA                        | L.R. 13/1989 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - DECRET       | 7021060     | 3036 | 21/12/2021 | 7029999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c.                                           |
| 245      | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE          | EDILCERESIO: SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO                        | 7021010     | 2851 | 04/12/2021 | 7020102 | Acquisto di servizi per conto di terzi                                        |
| 245      | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE          | SAIMP: SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO                              | 7021010     | 2849 | 04/12/2021 | 7020102 | Acquisto di servizi per conto di terzi                                        |
| 245      | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE          | ANGIOLETTO BORRI: SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO                   | 7021010     | 2850 | 04/12/2021 | 7020102 | Acquisto di servizi per conto di terzi                                        |
| 180      | FINDOMESTIC BANCA S.P.A.              | STIPENDI 02/2021 - ALTRE RITENUTE CESSIONE QUINTO 02/2021 - CO    | 7011040     | 269  | 03/03/2021 | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi       |
| 150      | BANCA DELLA TERRA S.P.A.              | STIPENDI 02/2021 - ALTRE RITENUTE CESSIONE QUINTO 02/2021 - FIN   | 7011040     | 270  | 03/03/2021 | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi       |
| 400      | VIVIBANCA S.P.A.                      | STIPENDI 03.04/2021 - ALTRE RITENUTE CESSIONE QUINTO 03.04/2021   | 7011040     | 734  | 27/04/2021 | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi       |
| 586      | FINCONTINUO S.P.A.                    | STIPENDI 03.04/2021 - ALTRE RITENUTE CESSIONE QUINTO 03.04/2021   | 7011040     | 735  | 27/04/2021 | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi       |
| 300      | BANCA DELLA TERRA S.P.A.              | STIPENDI 03.04/2021 - ALTRE RITENUTE CESSIONE QUINTO 03.04/2021   | 7011040     | 736  | 27/04/2021 | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi       |
| 2018     | INPDAP                                | XXX0200100271270126XXX COMUNE DI INDUNO OLONA - PICCOLO PR        | 7011040     | 1515 | 31/08/2021 | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi       |
| 128.02   | C G I L FUNZIONE PUBBLICA             | TRATTENUTE SINDACALI 01/08.2021                                   | 7011040     | 1516 | 31/08/2021 | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi       |
| 120.08   | C I S L FP DEI LAGHI                  | TRATTENUTE SINDACALI 01/08.2021                                   | 7011040     | 1517 | 31/08/2021 | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi       |
| 293      | FINCONTINUO S.P.A.                    | STIPENDI 07/2021 - ALTRE RITENUTE CESSIONE QUINTO 07/2021 - CO    | 7011040     | 1207 | 20/07/2021 | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi       |
| 293      | FINCONTINUO S.P.A.                    | STIPENDI 06/2021 - ALTRE RITENUTE CESSIONE QUINTO 06/2021 - CO    | 7011040     | 1065 | 22/06/2021 | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi       |
| 200      | VIVIBANCA S.P.A.                      | STIPENDI 06/2021 - ALTRE RITENUTE CESSIONE QUINTO 06/2021 - FIN   | 7011040     | 1066 | 22/06/2021 | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi       |
| 150      | BANCA DELLA TERRA S.P.A.              | STIPENDI 06/2021 - ALTRE RITENUTE CESSIONE QUINTO 06/2021 - FIN   | 7011040     | 1067 | 22/06/2021 | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi       |
| 217      | BANCA DELLA TERRA S.P.A.              | STIPENDI 06/2021 - ALTRE RITENUTE CESSIONE QUINTO 06/2021 - FIN   | 7011040     | 1068 | 22/06/2021 | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi       |
| 200      | VIVIBANCA S.P.A.                      | STIPENDI 07/2021 - ALTRE RITENUTE CESSIONE QUINTO 07/2021 - FIN   | 7011040     | 1208 | 20/07/2021 | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi       |
| 150      | BANCA DELLA TERRA S.P.A.              | STIPENDI 07/2021 - ALTRE RITENUTE CESSIONE QUINTO 07/2021 - FIN   | 7011040     | 1209 | 20/07/2021 | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi       |
| 217      | BANCA DELLA TERRA S.P.A.              | STIPENDI 07/2021 - ALTRE RITENUTE CESSIONE QUINTO 07/2021 - FIN   | 7011040     | 1210 | 20/07/2021 | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi       |
| 1013.02  | UIL F.P.L. SETTORE ENTI LOCALI        | TRATTENUTE SINDACALI 01/08.2021                                   | 7011040     | 1518 | 31/08/2021 | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi       |
| 37       | U.N.S.C.P.                            | TRATTENUTE SINDACALI 01/02.2021                                   | 7011040     | 1519 | 31/08/2021 | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi       |
| 293      | FINCONTINUO S.P.A.                    | STIPENDI 08/2021 - ALTRE RITENUTE CESSIONE QUINTO 08/2021 - CO    | 7011040     | 1440 | 23/08/2021 | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi       |
| 200      | VIVIBANCA S.P.A.                      | STIPENDI 08/2021 - ALTRE RITENUTE CESSIONE QUINTO 08/2021 - FIN   | 7011040     | 1441 | 23/08/2021 | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi       |
| 150      | BANCA DELLA TERRA S.P.A.              | STIPENDI 08/2021 - ALTRE RITENUTE CESSIONE QUINTO 08/2021 - FIN   | 7011040     | 1442 | 23/08/2021 | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi       |
| 217      | BANCA DELLA TERRA S.P.A.              | STIPENDI 08/2021 - ALTRE RITENUTE CESSIONE QUINTO 08/2021 - FIN   | 7011040     | 1443 | 23/08/2021 | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi       |
| 200      | VIVIBANCA S.P.A.                      | STIPENDI 05/2021 - ALTRE RITENUTE CESSIONE QUINTO 05/2021 - CO    | 7011040     | 863  | 20/05/2021 | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi       |
| 293      | FINCONTINUO S.P.A.                    | STIPENDI 05/2021 - ALTRE RITENUTE CESSIONE QUINTO 05/2021 - CO    | 7011040     | 862  | 20/05/2021 | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi       |
| 150      | BANCA DELLA TERRA S.P.A.              | STIPENDI 05/2021 - ALTRE RITENUTE CESSIONE QUINTO 05/2021 - FIN   | 7011040     | 864  | 20/05/2021 | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi       |
| 200      | VIVIBANCA S.P.A.                      | STIPENDI 09/2021 - ALTRE RITENUTE CESSIONE QUINTO 09/2021 - CO    | 7011040     | 2193 | 05/11/2021 | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi       |
| 200      | VIVIBANCA S.P.A.                      | STIPENDI 10/2021 - ALTRE RITENUTE CESSIONE QUINTO 10/2021 - CO    | 7011040     | 2194 | 05/11/2021 | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi       |
| 293      | FINCONTINUO S.P.A.                    | STIPENDI 09/2021 - ALTRE RITENUTE CESSIONE QUINTO 09/2021 - CO    | 7011040     | 2195 | 05/11/2021 | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi       |
| 293      | FINCONTINUO S.P.A.                    | STIPENDI 10/2021 - ALTRE RITENUTE CESSIONE QUINTO 10/2021 - CO    | 7011040     | 2196 | 05/11/2021 | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi       |
| 150      | BANCA DELLA TERRA S.P.A.              | STIPENDI 09/2021 - ALTRE RITENUTE CESSIONE QUINTO 09/2021 - FIN   | 7011040     | 2197 | 05/11/2021 | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi       |
| 150      | BANCA DELLA TERRA S.P.A.              | STIPENDI 10/2021 - ALTRE RITENUTE CESSIONE QUINTO 10/2021 - FIN   | 7011040     | 2198 | 05/11/2021 | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi       |
| 217      | BANCA DELLA TERRA S.P.A.              | STIPENDI 09/2021 - ALTRE RITENUTE CESSIONE QUINTO 09/2021 - FIN   | 7011040     | 2199 | 05/11/2021 | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi       |
| 217      | BANCA DELLA TERRA S.P.A.              | STIPENDI 10/2021 - ALTRE RITENUTE CESSIONE QUINTO 10/2021 - FIN   | 7011040     | 2200 | 05/11/2021 | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi       |
| 200      | VIVIBANCA S.P.A.                      | STIPENDI 11/2021 - ALTRE RITENUTE CESSIONE QUINTO 11/2021 - CO    | 7011040     | 2745 | 23/11/2021 | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi       |
| 293      | FINCONTINUO S.P.A.                    | STIPENDI 11/2021 - ALTRE RITENUTE CESSIONE QUINTO 11/2021 - CO    | 7011040     | 2746 | 23/11/2021 | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi       |
| 150      | BANCA DELLA TERRA S.P.A.              | STIPENDI 11/2021 - ALTRE RITENUTE CESSIONE QUINTO 11/2021 - FIN   | 7011040     | 2747 | 23/11/2021 | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi       |
| 217      | BANCA DELLA TERRA S.P.A.              | STIPENDI 11/2021 - ALTRE RITENUTE CESSIONE QUINTO 11/2021 - FIN   | 7011040     | 2748 | 23/11/2021 | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi       |
| 49.68    | C G I L FUNZIONE PUBBLICA             | TRATTENUTE SINDACALI 09/11.2021                                   | 7011040     | 2749 | 23/11/2021 | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi       |
| 128.65   | C I S L FP DEI LAGHI                  | TRATTENUTE SINDACALI 09/11.2021                                   | 7011040     | 2750 | 23/11/2021 | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi       |
| 386.35   | UIL F.P.L. SETTORE ENTI LOCALI        | TRATTENUTE SINDACALI 09/11.2021                                   | 7011040     | 2751 | 23/11/2021 | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi       |
| 26.12    | INPDAP                                | RITENUTE C/TERZI 11.2021                                          | 7011040     | 3048 | 22/12/2021 | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi       |
| 462.48   | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE          | RITENUTE D'ACCONTO 07.2021                                        | 7011050     | 1463 | 27/08/2021 | 7010301 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi |
| 750      | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE          | R.A. 11.2021                                                      | 7011050     | 3091 | 23/12/2021 | 7010301 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi |

|          |                                         |                                                              |         |      |            |         |                                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1482,1   | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE            | F24EP RA 01.2021                                             | 7011050 | 1875 | 04/10/2021 | 7010301 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                 |
| 1000     | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE            | F24EP RA 02.2021                                             | 7011050 | 1877 | 04/10/2021 | 7010301 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                 |
| 5876,48  | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE            | F24EP RA 03.2021                                             | 7011050 | 1879 | 04/10/2021 | 7010301 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                 |
| 2441,18  | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE            | F24EP RA 04.2021                                             | 7011050 | 1881 | 04/10/2021 | 7010301 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                 |
| 741,64   | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE            | F24EP RA 08.2021                                             | 7011050 | 1891 | 04/10/2021 | 7010301 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                 |
| 1130,49  | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE            | RITENUTE D'ACCONTO 10.2021                                   | 7011050 | 2847 | 02/12/2021 | 7010301 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                 |
| 52,3     | ITB S.R.L.                              | VERSAMENTO DIFFERENZA FATTURE                                | 7011060 | 635  | 08/04/2021 | 7019901 | Spese non andate a buon fine                                                                                  |
| 1032,5   | PIRANA NADIA                            | VASSENA/PIRANA: ERRATO VERSAMENTO DIRITTI UTC                | 7011060 | 1322 | 13/08/2021 | 7019901 | Spese non andate a buon fine                                                                                  |
| 4800     | OSSUZZO RINALDO                         | PROCEDIMENTO ESPROPRIAZIONE AREE DI PROPRIETA'               | 7011060 | 2607 | 15/11/2021 | 7019901 | Spese non andate a buon fine                                                                                  |
| 46,4     | TUFANO ARISTOTELE                       | RESTITUZIONE SANZIONE CDS ERRONEAMENTE VERSATA               | 7011060 | 1855 | 01/10/2021 | 7019901 | Spese non andate a buon fine                                                                                  |
| 517      | ECONOMO COMUNALE RAG. BONICALZI ALBERTO | RIMBORSO ECONOMO COMUNALE ANNO 2021                          | 7011070 | 1    | 04/01/2021 | 7019903 | Costituzione fondi economali e carte aziendali                                                                |
| 359500   | COMUNE DI INDUNO OLONA                  | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA: CONVENZIONE RFI (ACCONTO 50%) | 7011095 | 3242 | 31/12/2021 | 7019906 | Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali                                     |
| 245      | UTENTI DIVERSI                          | BAJ GIUSEPPE SRL: SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO              | 7021010 | 439  | 16/03/2021 | 7020102 | Acquisto di servizi per conto di terzi                                                                        |
| 245      | UTENTI DIVERSI                          | DEDIL SRL: SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO                     | 7021010 | 28   | 20/01/2021 | 7020102 | Acquisto di servizi per conto di terzi                                                                        |
| 245      | UTENTI DIVERSI                          | ALLCHANGE MULTISERVICE SAS: SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI    | 7021010 | 29   | 20/01/2021 | 7020102 | Acquisto di servizi per conto di terzi                                                                        |
| 245      | UTENTI DIVERSI                          | BAJ GIUSEPPE SRL: SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO              | 7021010 | 30   | 20/01/2021 | 7020102 | Acquisto di servizi per conto di terzi                                                                        |
| 245      | UTENTI DIVERSI                          | BORDIN SRL: SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO                    | 7021010 | 31   | 20/01/2021 | 7020102 | Acquisto di servizi per conto di terzi                                                                        |
| 245      | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE            | SAIMP SRL: SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO                     | 7021010 | 1536 | 07/09/2021 | 7020102 | Acquisto di servizi per conto di terzi                                                                        |
| 245      | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE            | GUMIERO AMBIENTE E SERVIZI: SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI    | 7021010 | 1537 | 07/09/2021 | 7020102 | Acquisto di servizi per conto di terzi                                                                        |
| 104,2    | UTENTI DIVERSI                          | SARACINO GIUSEPPE: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE          | 7021030 | 783  | 07/05/2021 | 7020402 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                                                   |
| 208,4    | UTENTI DIVERSI                          | GAGGINI CARLA: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE              | 7021030 | 503  | 28/03/2021 | 7020402 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                                                   |
| 860,05   | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE            | .IRPEF ADDIZ.REGIONALE 04.2021                               | 7011020 | 2561 | 15/11/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 408,89   | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE            | .IRPEF ADDIZ.COMUNALE 04.2021                                | 7011020 | 2562 | 15/11/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 7078     | DIPENDENTI DIVERSI                      | STIPENDI 08.2021                                             | 7011020 | 1411 | 23/08/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 3605,26  | DIPENDENTI DIVERSI                      | STIPENDI 12.2021                                             | 7011020 | 2899 | 10/12/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 2090,74  | DIPENDENTI DIVERSI                      | .STIPENDI 11.2021                                            | 7011020 | 2711 | 22/11/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 19587,66 | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE            | IRPEF DICEMBRE 2020                                          | 7011020 | 2802 | 01/12/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 1827,48  | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE            | IRPEF AMM. 04.2021                                           | 7011020 | 3245 | 31/12/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 696,31   | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE            | IRPEF DIP. 04.2021                                           | 7011020 | 3246 | 31/12/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 1351,95  | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE            | IRPEF AMM. 06.2021                                           | 7011020 | 3243 | 31/12/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 9898,65  | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE            | IRPEF DIP. 06.2021                                           | 7011020 | 3244 | 31/12/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 2090,74  | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE            | IRPEF AMM. 11.2021                                           | 7011020 | 3041 | 22/12/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 2430     | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE            | IRPEF 730 DIP. 11.2021                                       | 7011020 | 3041 | 22/12/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 8176,99  | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE            | IRPEF DIP. 11.2021                                           | 7011020 | 3042 | 22/12/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 798,86   | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE            | IRPEF ADDIZ.REGIONALE 11.2021                                | 7011020 | 3043 | 22/12/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 395,67   | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE            | IRPEF ADDIZ.COMUNALE 11.2021                                 | 7011020 | 3044 | 22/12/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 677,31   | INPDAP                                  | CONTRIBUTO CPDEL                                             | 7011030 | 27   | 18/01/2021 | 7010202 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
| 26,77    | INPDAP                                  | CPDEL - CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO                   | 7011030 | 27   | 18/01/2021 | 7010202 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
| 9888,53  | INPDAP                                  | .CPDEL DIP 06.2021                                           | 7011030 | 2612 | 16/11/2021 | 7010202 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
| 763,58   | INPDAP                                  | .INADEL DIP 06.2021                                          | 7011030 | 2613 | 16/11/2021 | 7010202 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
| 391,34   | INPDAP                                  | .CPDEL - COC 06.2021                                         | 7011030 | 2614 | 16/11/2021 | 7010202 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
| 5635,96  | INPDAP                                  | .CPDEL DIP 10.2021                                           | 7011030 | 2313 | 08/11/2021 | 7010202 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
| 737,46   | INPDAP                                  | .INADEL DIP 10.2021                                          | 7011030 | 2314 | 08/11/2021 | 7010202 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
| 227,07   | INPDAP                                  | .CPDEL - COC 10.2021                                         | 7011030 | 2315 | 08/11/2021 | 7010202 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
| 7113,39  | INPDAP                                  | .CPDEL DIP 02.2021                                           | 7011030 | 2123 | 03/11/2021 | 7010202 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
| 659,04   | INPDAP                                  | .INADEL DIP 02.2021                                          | 7011030 | 2124 | 03/11/2021 | 7010202 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
| 282,47   | INPDAP                                  | .CPDEL - COC 02.2021                                         | 7011030 | 2125 | 03/11/2021 | 7010202 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
| 5289,41  | INPDAP                                  | .CPDEL DIP 03.2021                                           | 7011030 | 2210 | 08/11/2021 | 7010202 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
| 635,99   | INPDAP                                  | .INADEL DIP 03.2021                                          | 7011030 | 2211 | 08/11/2021 | 7010202 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
| 209,45   | INPDAP                                  | .CPDEL - COC 03.2021                                         | 7011030 | 2212 | 08/11/2021 | 7010202 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
| 5840,6   | INPDAP                                  | .CPDEL DIP 05.2021                                           | 7011030 | 2261 | 08/11/2021 | 7010202 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
| 785,76   | INPDAP                                  | .INADEL DIP 05.2021                                          | 7011030 | 2262 | 08/11/2021 | 7010202 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
| 231,22   | INPDAP                                  | .CPDEL - COC 05.2021                                         | 7011030 | 2263 | 08/11/2021 | 7010202 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
| 6082,2   | INPDAP                                  | .CPDEL DIP 07.2021                                           | 7011030 | 2406 | 08/11/2021 | 7010202 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
| 733,54   | INPDAP                                  | .INADEL DIP 07.2021                                          | 7011030 | 2407 | 08/11/2021 | 7010202 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
| 240,69   | INPDAP                                  | .CPDEL - COC 07.2021                                         | 7011030 | 2408 | 08/11/2021 | 7010202 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
| 5620,69  | INPDAP                                  | .CPDEL DIP 09.2021                                           | 7011030 | 2511 | 09/11/2021 | 7010202 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
| 746,02   | INPDAP                                  | .INADEL DIP 09.2021                                          | 7011030 | 2512 | 09/11/2021 | 7010202 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
| 218,87   | INPDAP                                  | .CPDEL - COC 09.2021                                         | 7011030 | 2513 | 09/11/2021 | 7010202 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
| 5807,11  | INPDAP                                  | .CPDEL DIP 08.2021                                           | 7011030 | 2459 | 09/11/2021 | 7010202 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
| 733,54   | INPDAP                                  | .INADEL DIP 08.2021                                          | 7011030 | 2460 | 09/11/2021 | 7010202 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
| 229,78   | INPDAP                                  | .CPDEL - COC 08.2021                                         | 7011030 | 2461 | 09/11/2021 | 7010202 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
| 6351,01  | INPDAP                                  | .CPDEL DIP 04.2021                                           | 7011030 | 2563 | 15/11/2021 | 7010202 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
| 819,05   | INPDAP                                  | .INADEL DIP 04.2021                                          | 7011030 | 2564 | 15/11/2021 | 7010202 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
| 253,47   | INPDAP                                  | .CPDEL - COC 04.2021                                         | 7011030 | 2565 | 15/11/2021 | 7010202 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
| 6491,53  | INPDAP                                  | .CPDEL DIP 01.2021                                           | 7011030 | 2661 | 17/11/2021 | 7010202 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
| 874,15   | INPDAP                                  | .INADEL DIP 01.2021                                          | 7011030 | 2662 | 17/11/2021 | 7010202 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
| 258,87   | INPDAP                                  | .CPDEL - COC 01.2021                                         | 7011030 | 2663 | 17/11/2021 | 7010202 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
| 10451,53 | INPDAP                                  | CPDEL 12.2020                                                | 7011030 | 2803 | 01/12/2021 | 7010202 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
| 413,53   | INPDAP                                  | CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO 12.2020                   | 7011030 | 2803 | 01/12/2021 | 7010202 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
| 1417,94  | INPDAP                                  | INADEL 12.2020                                               | 7011030 | 2803 | 01/12/2021 | 7010202 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
| 5638,39  | INPDAP                                  | CPDEL DIP 11.2021                                            | 7011030 | 3045 | 22/12/2021 | 7010202 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
| 701,59   | INPDAP                                  | INADEL DIP 11.2021                                           | 7011030 | 3046 | 22/12/2021 | 7010202 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |

|          |                              |                                                                 |         |      |            |         |                                                                                                               |
|----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 221,78   | INPDAP                       | CPDEL - COC 11.2021                                             | 7011030 | 3047 | 22/12/2021 | 7010202 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
| 293      | FINCONTINUO S.P.A.           | STIPENDI 12/2020 CESSIONE QUINTO 12/2020                        | 7011040 | 215  | 11/02/2021 | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                       |
| 293      | FINCONTINUO S.P.A.           | STIPENDI 01/2021 CESSIONE QUINTO 01/2021                        | 7011040 | 216  | 11/02/2021 | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                       |
| 180      | FINDOMESTIC BANCA S.P.A.     | STIPENDI 12/2020 - ALTRE RITENUTE CESSIONE QUINTO 12/2020 - CO  | 7011040 | 217  | 11/02/2021 | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                       |
| 180      | FINDOMESTIC BANCA S.P.A.     | STIPENDI 01/2021 - ALTRE RITENUTE CESSIONE QUINTO 01/2021 - CO  | 7011040 | 218  | 11/02/2021 | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                       |
| 150      | BANCA DELLA TERRA S.P.A.     | STIPENDI 12/2020 - ALTRE RITENUTE CESSIONE QUINTO 12/2020 - FIN | 7011040 | 219  | 11/02/2021 | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                       |
| 150      | BANCA DELLA TERRA S.P.A.     | STIPENDI 01/2021 - ALTRE RITENUTE CESSIONE QUINTO 01/2021 - FIN | 7011040 | 220  | 11/02/2021 | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                       |
| 252,25   | INPDAP                       | STIPENDI 12/2020 XX02003300271270126XXX COMUNE DI INDUNO OL     | 7011040 | 222  | 18/02/2021 | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                       |
| 200      | VIVIBANCA S.P.A              | STIPENDI 12/2020 - ALTRE RITENUTE CESSIONE QUINTO 12/2020       | 7011040 | 329  | 08/03/2021 | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                       |
| 200      | VIVIBANCA S.P.A              | STIPENDI 01/2021 - ALTRE RITENUTE CESSIONE QUINTO 01/2021       | 7011040 | 330  | 08/03/2021 | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                       |
| 200      | VIVIBANCA S.P.A              | STIPENDI 02/2021 - ALTRE RITENUTE CESSIONE QUINTO 02/2021       | 7011040 | 331  | 08/03/2021 | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                       |
| 293      | FINCONTINUO S.P.A.           | STIPENDI 02/2021 CESSIONE QUINTO 02/2021                        | 7011040 | 268  | 03/03/2021 | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                       |
| 27590,62 | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE | SPLIT PAYMENT GENNAIO 2021                                      | 7011005 | 426  | 15/03/2021 | 7010102 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                         |
| 30662,5  | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE | SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2020                                     | 7011005 | 428  | 15/03/2021 | 7010102 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                         |
| 25961,15 | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE | F24EP SPLIT 02.2021                                             | 7011005 | 1883 | 04/10/2021 | 7010102 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                         |
| 11155,71 | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE | SPLIT PAYMENT LUGLIO 2021                                       | 7011005 | 1462 | 27/08/2021 | 7010102 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                         |
| 70418,12 | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE | SPLIT 11.2021                                                   | 7011005 | 3090 | 23/12/2021 | 7010102 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                         |
| 42294,58 | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE | F24EP SPLIT 06.2021                                             | 7011005 | 3007 | 16/12/2021 | 7010102 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                         |
| 61238,4  | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE | F24EP SPLIT 03.2021                                             | 7011005 | 1885 | 04/10/2021 | 7010102 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                         |
| 69197,85 | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE | F24EP SPLIT 04.2021                                             | 7011005 | 1887 | 04/10/2021 | 7010102 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                         |
| 6140,87  | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE | F24EP SPLIT 05.2021                                             | 7011005 | 1889 | 04/10/2021 | 7010102 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                         |
| 42326,49 | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE | F24EP SPLIT 08.2021                                             | 7011005 | 1892 | 04/10/2021 | 7010102 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                         |
| 12115,57 | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE | F24EP SPLIT 09.2021                                             | 7011005 | 2091 | 02/11/2021 | 7010102 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                         |
| 77189,93 | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE | SPLIT MESE DI OTTOBRE 2021                                      | 7011005 | 2846 | 02/12/2021 | 7010102 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                         |
| 1,52     | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE | ADDITIONALE COMUNALE IRPEF                                      | 7011020 | 26   | 18/01/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 2,66     | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE | ADDITIONALE REGIONALE IRPEF                                     | 7011020 | 26   | 18/01/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 1602,56  | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE | IRPEF                                                           | 7011020 | 26   | 18/01/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 1351,97  | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE | IRPEF AMM. 02.2021                                              | 7011020 | 2119 | 03/11/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 12483,06 | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE | IRPEF DIP. 02.2021                                              | 7011020 | 2120 | 03/11/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 1710,87  | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE | IRPEF ADDIZ REGIONALE 02.2021                                   | 7011020 | 2121 | 03/11/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 708,7    | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE | IRPEF ADDIZ COMUNALE 02.2021                                    | 7011020 | 2122 | 03/11/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 1993,97  | DIPENDENTI DIVERSI           | STIPENDI 02.2021                                                | 7011020 | 1572 | 15/09/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 10424,75 | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE | IRPEF DIP. 06.2021                                              | 7011020 | 2609 | 16/11/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 857,08   | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE | IRPEF ADDIZ REGIONALE 06.2021                                   | 7011020 | 2610 | 16/11/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 409,25   | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE | IRPEF ADDIZ COMUNALE 06.2021                                    | 7011020 | 2611 | 16/11/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 1427,21  | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE | IRPEF AMM. 10.2021                                              | 7011020 | 2309 | 08/11/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 8423,06  | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE | IRPEF DIP. 10.2021                                              | 7011020 | 2310 | 08/11/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 1172,06  | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE | IRPEF ADDIZ REGIONALE 10.2021                                   | 7011020 | 2311 | 08/11/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 510,61   | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE | IRPEF ADDIZ COMUNALE 10.2021                                    | 7011020 | 2312 | 08/11/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 2100     | DIPENDENTI DIVERSI           | STIPENDI 07.21                                                  | 7011020 | 1176 | 20/07/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 9066     | DIPENDENTI DIVERSI           | STIPENDI 07.21                                                  | 7011020 | 1177 | 20/07/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 49       | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE | STIPENDI 08.2021                                                | 7011020 | 1409 | 23/08/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 2289,64  | DIPENDENTI DIVERSI           | STIPENDI 09.2021                                                | 7011020 | 1600 | 16/09/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 5803     | DIPENDENTI DIVERSI           | STIPENDI 09.2021                                                | 7011020 | 1601 | 16/09/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 2300     | DIPENDENTI DIVERSI           | STIPENDI 04.2021                                                | 7011020 | 1683 | 20/09/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 2501,92  | DIPENDENTI DIVERSI           | STIPENDI 01.2021                                                | 7011020 | 1543 | 15/09/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 2097,98  | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE | IRPEF AMM. 01.2021                                              | 7011020 | 2657 | 17/11/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 10135,2  | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE | IRPEF DIP. 01.2021                                              | 7011020 | 2658 | 17/11/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 919,83   | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE | IRPEF ADDIZ REGIONALE 01.2021                                   | 7011020 | 2659 | 17/11/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 302,16   | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE | IRPEF ADDIZ COMUNALE 01.2021                                    | 7011020 | 2660 | 17/11/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 1351,96  | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE | IRPEF AMM. 03.2021                                              | 7011020 | 2206 | 08/11/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 7336,02  | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE | IRPEF DIP. 03.2021                                              | 7011020 | 2207 | 08/11/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 861,33   | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE | IRPEF ADDIZ REGIONALE 03.2021                                   | 7011020 | 2208 | 08/11/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 408,87   | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE | IRPEF ADDIZ COMUNALE 03.2021                                    | 7011020 | 2209 | 08/11/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 1351,98  | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE | IRPEF AMM. 05.2021                                              | 7011020 | 2257 | 08/11/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 8422,62  | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE | IRPEF DIP. 05.2021                                              | 7011020 | 2258 | 08/11/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 985,47   | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE | IRPEF ADDIZ REGIONALE 05.2021                                   | 7011020 | 2259 | 08/11/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 476,73   | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE | IRPEF ADDIZ COMUNALE 05.2021                                    | 7011020 | 2260 | 08/11/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 2419,78  | DIPENDENTI DIVERSI           | STIPENDI 10.2021                                                | 7011020 | 2022 | 15/10/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 2337,26  | DIPENDENTI DIVERSI           | STIPENDI 05.2021                                                | 7011020 | 832  | 20/05/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 1392,54  | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE | IRPEF AMM. 07.2021                                              | 7011020 | 2402 | 08/11/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 2102,7   | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE | IRPEF DIP. 07.2021                                              | 7011020 | 2403 | 08/11/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 905,64   | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE | IRPEF ADDIZ REGIONALE 07.2021                                   | 7011020 | 2404 | 08/11/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 410,6    | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE | IRPEF ADDIZ COMUNALE 07.2021                                    | 7011020 | 2405 | 08/11/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 1014,92  | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE | IRPEF AMM. 08.2021                                              | 7011020 | 2455 | 09/11/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 2334     | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE | IRPEF DIP. 08.2021                                              | 7011020 | 2456 | 09/11/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 859,89   | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE | IRPEF ADDIZ REGIONALE 08.2021                                   | 7011020 | 2457 | 09/11/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 521,75   | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE | IRPEF ADDIZ COMUNALE 08.2021                                    | 7011020 | 2458 | 09/11/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 287,89   | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE | IRPEF AMM. 09.2021                                              | 7011020 | 2507 | 09/11/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 4118,53  | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE | IRPEF DIP. 09.2021                                              | 7011020 | 2508 | 09/11/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 1074,03  | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE | IRPEF ADDIZ REGIONALE 09.2021                                   | 7011020 | 2509 | 09/11/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 495,34   | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE | IRPEF ADDIZ COMUNALE 09.2021                                    | 7011020 | 2510 | 09/11/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| 2000     | DIPENDENTI DIVERSI           | STPENDI 06.2021                                                 | 7011020 | 1033 | 21/06/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |

|         |                              |                     |         |      |            |         |                                                                                          |
|---------|------------------------------|---------------------|---------|------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2100    | DIPENDENTI DIVERSI           | STIPENDI 03.2021    | 7011020 | 1630 | 16/09/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
| 2390,74 | DIPENDENTI DIVERSI           | STIPENDI 08.2021    | 7011020 | 1410 | 23/08/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
| 9601,96 | AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE | .IRPEF DIP. 04.2021 | 7011020 | 2560 | 15/11/2021 | 7010201 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |