

IMPORTO_LIQ	FORNITORE	DESCRIZIONE_LIQ	NUMERO_IMP	CAPITOLO	NUMERO_MAND	DATA_MAND	LIVELLO_4	DES_LIVELLO_4
440,66	LIVE S.R.L.	PROCEDURA SINTEL N. 128146459 DEL 25/08/2020 - CIG Z362E6563	778	10301011040	453	09/02/2022	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
22,94	LIVE S.R.L.	PROCEDURA SINTEL N. 128146459 DEL 25/08/2020 - CIG Z362E6563	33	10301011040	454	09/02/2022	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
204,29	LIVE S.R.L.	DETERMINA N. 95/2021 DEL 07/04/2021 - CIG: Z573133286	505	10301011040	455	09/02/2022	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
275	BIGI MARCO	Corone di Alloro diam. 60cm. , con bacche oro e nastro trico	1165	10301011060	275	26/01/2022	1030202	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
153,48	LIVE S.R.L.	DETERMINA N. 95/2021 DEL 07/04/2021 - CIG: Z573133286	778	10301011040	402	03/02/2022	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
499,64	REGIONE LOMBARDIA	STIPENDI 12.2021	163	10201011000	389	02/02/2022	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
6595,86	REDONDI ALESSANDRO	COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI - DAL 1_ GENN	1178	10301011110	118	13/01/2022	1030201	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
927,2	LIVE S.R.L.	PROCEDURA SINTEL N. 128146459 DEL 25/08/2020 - CIG Z362E6563	16	10301011040	277	26/01/2022	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
0,85	AREARISCOSSIONI SRL	COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 012202100CNASX NOME AREA S R L MANDATO CLI02225AA5	239	10301021050	623	22/02/2022	1030216	Servizi amministrativi
1895,4	REGIONE LOMBARDIA	STIPENDI 12.2021	164	10201021000	390	02/02/2022	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
38	POSTE ITALIANE SPA	ATTI GIUDIZIARI	473	10301021050	542	16/02/2022	1030216	Servizi amministrativi
0,85	AREARISCOSSIONI SRL	COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 012203010OPQAN NOME AREA S R L MANDATO CLI02225AA5	239	10301021050	702	09/03/2022	1030216	Servizi amministrativi
0,85	AREARISCOSSIONI SRL	COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 012203210ZKJ20 NOME AREA S R L MANDATO CLI02225AA5	239	10301021050	851	29/03/2022	1030216	Servizi amministrativi
0,85	AREARISCOSSIONI SRL	COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 012203150WK5EW NOME AREA S R L MANDATO CLI02225AA5	239	10301021050	727	22/03/2022	1030216	Servizi amministrativi
0,85	AREARISCOSSIONI SRL	COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 012203150WK5FD NOME AREA S R L MANDATO CLI02225AA5	239	10301021050	727	22/03/2022	1030216	Servizi amministrativi
0,85	AREARISCOSSIONI SRL	COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 012203150WK5EZ NOME AREA S R L MANDATO CLI02225AA5	239	10301021050	727	22/03/2022	1030216	Servizi amministrativi
0,85	AREARISCOSSIONI SRL	COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0121122800FQ3Y NOME AREA S R L MANDATO CLI02225AA5	239	10301021050	469	10/02/2022	1030216	Servizi amministrativi
0,85	AREARISCOSSIONI SRL	COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 012201110V9T0Z NOME AREA S R L MANDATO CLI02225AA5	239	10301021050	469	10/02/2022	1030216	Servizi amministrativi
0,85	AREARISCOSSIONI SRL	COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 012201110V9T0O NOME AREA S R L MANDATO CLI02225AA5	239	10301021050	469	10/02/2022	1030216	Servizi amministrativi
0,85	AREARISCOSSIONI SRL	COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 012201110V9T0Q NOME AREA S R L MANDATO CLI02225AA5	239	10301021050	469	10/02/2022	1030216	Servizi amministrativi
0,85	AREARISCOSSIONI SRL	COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 012201190YZWL7 NOME AREA S R L MANDATO CLI02225AA5	239	10301021050	469	10/02/2022	1030216	Servizi amministrativi
0,85	AREARISCOSSIONI SRL	COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0122012805ODHN NOME AREA S R L MANDATO CLI02225AA5	239	10301021050	496	15/02/2022	1030216	Servizi amministrativi
173	POSTE ITALIANE SPA	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	473	10301021050	509	15/02/2022	1030216	Servizi amministrativi
129,85	POSTE ITALIANE SPA	POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	473	10301021050	510	15/02/2022	1030216	Servizi amministrativi
57	POSTE ITALIANE SPA	ATTI GIUDIZIARI	473	10301021050	431	09/02/2022	1030216	Servizi amministrativi
182,5	POSTE ITALIANE SPA	ATTI GIUDIZIARI	473	10301021050	540	16/02/2022	1030216	Servizi amministrativi
28,5	POSTE ITALIANE SPA	ATTI GIUDIZIARI	473	10301021050	552	16/02/2022	1030216	Servizi amministrativi
122,27	LEASYS S.P.A.	CANONE LOCAZIONE FY310PC POP 1.2 BZ 69CV EURO6 2 POSTI	238	10301021030	548	16/02/2022	1030207	Utilizzo di beni di terzi
122,27	LEASYS S.P.A.	CANONE LOCAZIONE FY310PC POP 1.2 BZ 69CV EURO6 2 POSTI	8	10301021030	199	25/01/2022	1030207	Utilizzo di beni di terzi
122,27	LEASYS S.P.A.	CANONE LOCAZIONE FY310PC POP 1.2 BZ 69CV EURO6 2 POSTI	238	10301021030	795	25/03/2022	1030207	Utilizzo di beni di terzi
0,85	AREARISCOSSIONI SRL	COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 012203010OPQCL NOME AREA S R L MANDATO CLI02225AA5	239	10301021050	707	14/03/2022	1030216	Servizi amministrativi
0,85	AREARISCOSSIONI SRL	COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 012203070S30M6 NOME AREA S R L MANDATO CLI02225AA5	239	10301021050	708	14/03/2022	1030216	Servizi amministrativi
0,85	AREARISCOSSIONI SRL	COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 012203070S30MZ NOME AREA S R L MANDATO CLI02225AA5	239	10301021050	707	14/03/2022	1030216	Servizi amministrativi
0,85	AREARISCOSSIONI SRL	COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 012203070S30N0 NOME AREA S R L MANDATO CLI02225AA5	239	10301021050	707	14/03/2022	1030216	Servizi amministrativi
0,85	AREARISCOSSIONI SRL	COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 012202100CNATA NOME AREA S R L MANDATO CLI02225AA5	239	10301021050	623	22/02/2022	1030216	Servizi amministrativi
1560	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO + 7000 AB.	153	10301021020	515	15/02/2022	1030205	Utenze e canoni
4271,86	GI GROUP S.P.A.	ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI	1206	10101021000	601	17/02/2022	1010101	Retribuzioni in denaro
5307,23	INPDAP	STIPENDI 12.2021	60	10101021010	362	02/02/2022	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
225,75	INPDAP	STIPENDI 12.2021	61	10101021010	363	02/02/2022	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
308,85	INPDAP	STIPENDI 12.2021	62	10101021011	364	02/02/2022	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
0,85	AREARISCOSSIONI SRL	COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 012202100CNASR NOME AREA S R L MANDATO CLI02225AA5	239	10301021050	623	22/02/2022	1030216	Servizi amministrativi
4026	UPEL	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZ	1226	10301031180	611	17/02/2022	1030216	Servizi amministrativi
544,41	REGIONE LOMBARDIA	STIPENDI 12.2021	125	10201031000	391	02/02/2022	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
26,95	UFFICIO PTT CCP 1034918241 ACCERTAMENTI	SPESE CC.P. 1034918241 - CC.P. 10/2021	110	10301031140	54	10/01/2022	1030217	Servizi finanziari
8,49	UFFICIO PTT CCP 1002513438 ADDIZIONALE I	SPESE CC.P. 1002513438 - CC.P. 11/2021	109	10301031140	55	10/01/2022	1030217	Servizi finanziari
24,51	UFFICIO PTT CCP 1040559252 SERVIZIO TESO	SPESE CC.P. 1040559252 - CC.P. 11/2021	111	10301031140	56	10/01/2022	1030217	Servizi finanziari
23,49	UFFICIO PTT CCP 1040558346 LAMPADE VOTIV	SPESE CC.P. 1040558346 - CC.P. 11/2021	112	10301031140	57	10/01/2022	1030217	Servizi finanziari
24,85	UFFICIO PTT CCP 1034918241 ACCERTAMENTI	SPESE CC.P. 1034918241 - CC.P. 11/2021	110	10301031140	58	10/01/2022	1030217	Servizi finanziari
25,59	UFFICIO PTT CCP 16551210 COMUNE DI INDUN	SPESE CC.P. 16551210 - CC.P. 12/2021	108	10301031140	84	10/01/2022	1030217	Servizi finanziari
23,83	UFFICIO PTT CCP 1040558346 LAMPADE VOTIV	SPESE CC.P. 1040558346 . CC.P. 02.2022	69	10301031140	718	21/03/2022	1030217	Servizi finanziari
8,49	UFFICIO PTT CCP 1002513438 ADDIZIONALE I	SPESE CC.P. 1002513438 - CC.P. 01.2022	66	10301031140	404	08/02/2022	1030217	Servizi finanziari
26,55	UFFICIO PTT CCP 1034918241 ACCERTAMENTI	SPESE CC.P. 1034918241 - CC.P. 01.2022	67	10301031140	407	08/02/2022	1030217	Servizi finanziari

24,17	UFFICIO PTT CCP 1040559252 SERVIZIO TESO	SPESE CC.P. 1040559252 - CC.P. 01.2022	68	10301031140	408	08/02/2022	1030217	Servizi finanziari
27,63	UFFICIO PTT CCP 16551210 COMUNE DI INDUN	SPESE CC.P. 16551210 - CC.P. 10/2021	108	10301031140	50	10/01/2022	1030217	Servizi finanziari
28,59	UFFICIO PTT CCP 16551210 COMUNE DI INDUN	SPESE CC.P. 16551210 - CC.P. 11/2021	108	10301031140	59	10/01/2022	1030217	Servizi finanziari
8,21	UFFICIO PTT CCP 1002513438 ADDIZIONALE I	SPESE CC.P. 1002513438 - CC.P. 12/2021	109	10301031140	80	10/01/2022	1030217	Servizi finanziari
25,59	UFFICIO PTT CCP 1034918241 ACCERTAMENTI	SPESE CC.P. 1034918241 - CC.P. 12/2021	110	10301031140	81	10/01/2022	1030217	Servizi finanziari
23,55	UFFICIO PTT CCP 1040559252 SERVIZIO TESO	SPESE CC.P. 1040559252 - CC.P. 12/2021	111	10301031140	82	10/01/2022	1030217	Servizi finanziari
23,21	UFFICIO PTT CCP 1040558346 LAMPADE VOTIV	SPESE CC.P. 1040558346 - CC.P. 12/2021	112	10301031140	83	10/01/2022	1030217	Servizi finanziari
23,49	UFFICIO PTT CCP 1040558346 LAMPADE VOTIV	SPESE CC.P. 1040558346 - CC.P. 01.2022	69	10301031140	410	08/02/2022	1030217	Servizi finanziari
35,21	UFFICIO PTT CCP 16551210 COMUNE DI INDUN	SPESE CC.P. 16551210 - CC.P. 01.2022	65	10301031140	418	08/02/2022	1030217	Servizi finanziari
8,49	UFFICIO PTT CCP 1002513438 ADDIZIONALE I	SPESE CC.P. 1002513438 . CC.P. 02.2022	66	10301031140	715	21/03/2022	1030217	Servizi finanziari
26,21	UFFICIO PTT CCP 1034918241 ACCERTAMENTI	SPESE CC.P. 1034918241 - CC.P. 02.2022	67	10301031140	716	21/03/2022	1030217	Servizi finanziari
24,17	UFFICIO PTT CCP 1040559252 SERVIZIO TESO	SPESE CC.P. 1040559252 - CC.P. 02.2022	68	10301031140	717	21/03/2022	1030217	Servizi finanziari
8,21	UFFICIO PTT CCP 1002513438 ADDIZIONALE I	SPESE CC.P. 1002513438 - CC.P. 10/2021	109	10301031140	51	10/01/2022	1030217	Servizi finanziari
24,23	UFFICIO PTT CCP 1040559252 SERVIZIO TESO	SPESE CC.P. 1040559252 - CC.P. 10/2021	111	10301031140	52	10/01/2022	1030217	Servizi finanziari
23,21	UFFICIO PTT CCP 1040558346 LAMPADE VOTIV	SPESE CC.P. 1040558346 - CC.P. 10/2021	112	10301031140	53	10/01/2022	1030217	Servizi finanziari
28,25	UFFICIO PTT CCP 16551210 COMUNE DI INDUN	SPESE CC.P. 16551210 - CC.P. 02.2022	65	10301031140	719	21/03/2022	1030217	Servizi finanziari
1344,44	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA	Plafond Formazione contabilita	1184	10301031160	633	22/02/2022	1030219	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1220	SOFTER GROUP	** VALIDITA' DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 **	10	10301031160	289	26/01/2022	1030219	Servizi informatici e di telecomunicazioni
3721	UPEL	FATTURA N. 2130/21 DEL 23/12/2021	1074	10301031170	200	25/01/2022	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche
6148,8	UPEL	FATTURA N. 2131/21 DEL 23/12/2021	1074	10301031170	201	25/01/2022	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche
512,4	MAGGIOLI SPA-	Aggiornamento servizi Entionline: - Tributi Locali - Period	1121	10301031150	269	26/01/2022	1030205	Utenze e canoni
4752,75	GI GROUP S.P.A.	ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI	29	10101031000	600	17/02/2022	1010101	Retribuzioni in denaro
1799,86	INPDAP	STIPENDI 12.2021	67	10101031010	365	02/02/2022	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
308,31	INPDAP	STIPENDI 12.2021	138	10101031011	366	02/02/2022	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
12810	INTESA SAN PAOLO S.P.A	COMMISSIONE SERVIZIO	13	10301031140	130	13/01/2022	1030217	Servizi finanziari
8,5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IFEL - FORNITURE DIVERSE - VEDI ORDINATIVO N. 1084	64	10401041020	856	31/03/2022	1040101	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
92,99	AREARISCOSSIONI SRL	Saldo Fattura	401	10301041050	629	22/02/2022	1030203	Aggi di riscossione
8,72	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IFEL - FORNITURA DEL 03/07/2021 - VEDI ORDINATIVO N. 31	115	10401041020	46	10/01/2022	1040101	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
285,43	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IFEL - FORNITURA DEL 25/12/2021 - VEDI ORDINATIVO N. 32	115	10401041020	47	10/01/2022	1040101	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
142,36	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IFEL - FORNITURA DEL 01/01/2022 - VEDI ORDINATIVO N. 34	115	10401041020	49	10/01/2022	1040101	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
858,37	AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE	IVA A DEBITO - FEBBRAIO 2022	73	11001041000	808	28/03/2022	1100301	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2095,79	AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE	IVA 01.2022	72	11001041000	651	22/02/2022	1100301	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
223,98	AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE	IVA 12.2021	465	11001041000	334	01/02/2022	1100301	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1586	STUDIO ASSOCIATO PARADISO/ BIELLI/PASQ	Prestazioni professionali in materia d'IVA come da discipli	1130	10301031050	291	26/01/2022	1030216	Servizi amministrativi
2185,68	POSTEL SPA	LETTERE B/N F/R P4P Busta + 01 Fogli	1143	10301041040	290	26/01/2022	1030216	Servizi amministrativi
8,65	POSTE ITALIANE SPA	POSTA MAIL INTERNAZ. ZONA1 1 Porto	1143	10301041040	507	15/02/2022	1030216	Servizi amministrativi
4115,7	POSTE ITALIANE SPA	POSTA MAIL INTERNAZ. ZONA1 1 Porto	1144	10301041060	508	15/02/2022	1030216	Servizi amministrativi
154,95	AREARISCOSSIONI SRL	PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012203010OPQAN NOME AREA S R L MANDATO CLI02225AA99 PFM Saldo Ft 1090E del 08 02 20223B A	401	10301041050	703	09/03/2022	1030203	Aggi di riscossione
34,09	AREARISCOSSIONI SRL	Saldo Fattura	401	10301041050	704	09/03/2022	1030203	Aggi di riscossione
27,13	AREARISCOSSIONI SRL	PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012203010OPQCL NOME AREA S R L MANDATO CLI02225AA99 PFM Saldo Ft 1196E del 10 02 20223B A	401	10301041050	709	14/03/2022	1030203	Aggi di riscossione
5,97	AREARISCOSSIONI SRL	Saldo Fattura	401	10301041050	710	14/03/2022	1030203	Aggi di riscossione
1,7	AREARISCOSSIONI SRL	PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012203210ZKJ20 NOME AREA S R L MANDATO CLI02225AA99 PFM Saldo Ft 1471E del 28 02 20223B A	401	10301041050	852	29/03/2022	1030203	Aggi di riscossione
301,09	I.C.A. SRL	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE	616	10301041050	203	25/01/2022	1030203	Aggi di riscossione
0,85	AREARISCOSSIONI SRL	PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012203070S30MZ NOME AREA S R L MANDATO CLI02225AA99 PFM Saldo Ft 917 E del 31 01 20223B A	401	10301041050	711	14/03/2022	1030203	Aggi di riscossione
1,7	AREARISCOSSIONI SRL	PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012203070S30N0 NOME AREA S R L MANDATO CLI02225AA99 PFM Saldo Ft 918 E del 31 01 20223B A	401	10301041050	712	14/03/2022	1030203	Aggi di riscossione
3434,65	AREARISCOSSIONI SRL	PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012203070S30M6 NOME AREA S R L MANDATO CLI02225AA99 PFM Saldo Ft 916 E del 31 01 20223B A	401	10301041050	713	14/03/2022	1030203	Aggi di riscossione
172,3	AREARISCOSSIONI SRL	Saldo Fattura	401	10301041050	86	12/01/2022	1030203	Aggi di riscossione
92,99	AREARISCOSSIONI SRL	Saldo Fattura	401	10301041050	87	12/01/2022	1030203	Aggi di riscossione
780,65	AREARISCOSSIONI SRL	PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012203150WK5FD NOME AREA S R L MANDATO CLI02225AA99 PFM Saldo Ft 1327E del 21 02 20223B A	401	10301041050	728	22/03/2022	1030203	Aggi di riscossione
171,74	AREARISCOSSIONI SRL	Saldo Fattura	401	10301041050	729	22/03/2022	1030203	Aggi di riscossione
38	AREARISCOSSIONI SRL	PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012201190YZWL7 NOME AREA S R L MANDATO CLI02225AA99 PFM Saldo Ft 5974E del 28 12 20213B A	401	10301041050	497	15/02/2022	1030203	Aggi di riscossione
66,69	AREARISCOSSIONI SRL	PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012201110V9T0Z NOME AREA S R L MANDATO CLI02225AA99 PFM Saldo Ft 5780E del 22 12 20213B A	401	10301041050	498	15/02/2022	1030203	Aggi di riscossione

14,67	AREARISCOSSIONI SRL	Saldo Fattura	401	10301041050	499	15/02/2022	1030203	Aggi di riscossione
28,25	AREARISCOSSIONI SRL	PAGAMENTO ADUE B2B AREA S R L MANDATO 20223B A5 COD DISP 0122012805ODHN NOME CLI02225AA99 PFM Saldo Ft 49 Edel 10 01	401	10301041050	500	15/02/2022	1030203	Aggi di riscossione
6,22	AREARISCOSSIONI SRL	Saldo Fattura	401	10301041050	501	15/02/2022	1030203	Aggi di riscossione
589,36	AREARISCOSSIONI SRL	PAGAMENTO ADUE B2B AREA S R L MANDATO 12 20213B A COD DISP 012201110V9T0Q NOME CLI02225AA99 PFM Saldo Ft 5778E del 22	401	10301041050	502	15/02/2022	1030203	Aggi di riscossione
129,66	AREARISCOSSIONI SRL	Saldo Fattura	401	10301041050	503	15/02/2022	1030203	Aggi di riscossione
74,56	AREARISCOSSIONI SRL	PAGAMENTO ADUE B2B AREA S R L MANDATO 02 20223B A COD DISP 012203150WK5EZ NOME CLI02225AA99 PFM Saldo Ft 1326E del 21	401	10301041050	730	22/03/2022	1030203	Aggi di riscossione
16,4	AREARISCOSSIONI SRL	Saldo Fattura	401	10301041050	731	22/03/2022	1030203	Aggi di riscossione
422,69	AREARISCOSSIONI SRL	PAGAMENTO ADUE B2B AREA S R L MANDATO 02 20223B A COD DISP 012203150WK5EW NOME CLI02225AA99 PFM Saldo Ft 1328E del 21	401	10301041050	732	22/03/2022	1030203	Aggi di riscossione
92,99	AREARISCOSSIONI SRL	Saldo Fattura	401	10301041050	733	22/03/2022	1030203	Aggi di riscossione
422,69	AREARISCOSSIONI SRL	PAGAMENTO ADUE B2B AREA S R L MANDATO 12 20213B A COD DISP 012201110V9T0O NOME CLI02225AA99 PFM Saldo Ft 5779E del 22	401	10301041050	532	16/02/2022	1030203	Aggi di riscossione
92,99	AREARISCOSSIONI SRL	Saldo Fattura	401	10301041050	533	16/02/2022	1030203	Aggi di riscossione
1660,9	INPDAP	STIPENDI 12.2021	72	10101041010	367	02/02/2022	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
103,52	INPDAP	STIPENDI 12.2021	139	10101041010	368	02/02/2022	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
158,88	INPDAP	STIPENDI 12.2021	140	10101041011	369	02/02/2022	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
593,01	REGIONE LOMBARDIA	STIPENDI 12.2021	165	10201041000	392	02/02/2022	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
19569,06	I.C.A. SRL	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/	616	10301041050	699	08/03/2022	1030203	Aggi di riscossione
29,36	AREARISCOSSIONI SRL	PAGAMENTO ADUE B2B AREA S R L MANDATO 12 20213B A COD DISP 012112280OFQ3Y NOME CLI02225AA99 PFM Saldo Ft 5653E del 10	401	10301041050	477	10/02/2022	1030203	Aggi di riscossione
6,46	AREARISCOSSIONI SRL	Saldo Fattura	401	10301041050	478	10/02/2022	1030203	Aggi di riscossione
131,15	AREARISCOSSIONI SRL	PAGAMENTO ADUE B2B AREA S R L MANDATO 01 20223B A COD DISP 012202100CNATA NOME CLI02225AA99 PFM Saldo Ft 169 E del 21	401	10301041050	624	22/02/2022	1030203	Aggi di riscossione
28,85	AREARISCOSSIONI SRL	Saldo Fattura	401	10301041050	625	22/02/2022	1030203	Aggi di riscossione
709,8	AREARISCOSSIONI SRL	PAGAMENTO ADUE B2B AREA S R L MANDATO 01 20223B A COD DISP 012202100CNASX NOME CLI02225AA99 PFM Saldo Ft 171 E del 21	401	10301041050	626	22/02/2022	1030203	Aggi di riscossione
156,16	AREARISCOSSIONI SRL	Saldo Fattura	401	10301041050	627	22/02/2022	1030203	Aggi di riscossione
422,69	AREARISCOSSIONI SRL	PAGAMENTO ADUE B2B AREA S R L MANDATO 01 20223B A COD DISP 012202100CNASR NOME CLI02225AA99 PFM Saldo Ft 170 E del 21	401	10301041050	628	22/02/2022	1030203	Aggi di riscossione
47,22	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IFEL FORNITURE DIVERSE - VEDI ORDINATIVO N. 821	64	10401041020	701	08/03/2022	1040101	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
3804,38	CONDOMINIO VIA VERDI	CONDOMINIO VIA VERDI 7, 9, 11 - saldo	1249	11001051000	268	26/01/2022	1109999	Altre spese correnti n.a.c.
2160,01	CONDOMINIO XXV OTTOBRE- AMM. ROMA ELENA	SPESE CONDOMINIALI DIVERSE - CONDOMINIO XXV OTTOBRE	1249	11001051000	406	08/02/2022	1109999	Altre spese correnti n.a.c.
1205,66	CONDOMINIO XXV OTTOBRE- AMM. ROMA ELENA	SPESE CONDOMINIALI DIVERSE - CONDOMINIO XXV OTTOBRE	1085	11001051000	405	08/02/2022	1109999	Altre spese correnti n.a.c.
5480,05	STUDIO ASSOCIATO M.BASILICO - CONDOMINIO	SPESE CONDOMINIALI	1249	11001051000	409	08/02/2022	1109999	Altre spese correnti n.a.c.
13188,2	VETRERIA FALEGNAMERIA CUASSESE SNC	Sostituzione persiane // presso sede municipale Villa Bianc	700	20201051010	434	09/02/2022	2020109	Beni immobili
2246,87	MATTIONI IMPIANTI S.R.L.	SISTEMAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO IL PARCO DI VILL	1330	20201051010	436	09/02/2022	2020109	Beni immobili
4880	DELLA VALLE MATTEO	ACCONTO ACQUISTO MATERIALE PER LAVORO COMUNALE DETERMINA 336	1155	20201051010	124	13/01/2022	2020109	Beni immobili
12017	VETRERIA FALEGNAMERIA CUASSESE SNC	Opere di manutenzione straordinaria // delle persiane della	1281	20201051010	838	28/03/2022	2020109	Beni immobili
6000	ITB S.R.L.	FATTURA	1187	20201051010	590	17/02/2022	2020109	Beni immobili
1320	ITB S.R.L.	Liq. IVA RC per Documento 10/P2021 del 31/12/2021 - ITB S.R.L.	1187	20201051010	591	17/02/2022	2020109	Beni immobili
13728,36	ANGIOLETTO BORRI	Interventi di manutenzione straordinaria a verde del parco d	1214	20201051010	336	01/02/2022	2020109	Beni immobili
2030,08	U.LAB S.R.L.	Bando regionale RI-GENERA -	1256	10301051100	127	13/01/2022	1030216	Servizi amministrativi
8120,32	U.LAB S.R.L.	Bando regionale RI-GENERA - affian-	1256	10301051100	537	16/02/2022	1030216	Servizi amministrativi
925	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	canone anno 2022 relativo ad uso frequenze radiocomunicazione per ponte radio Polizia Locale	156	10301051040	273	26/01/2022	1030207	Utilizzo di beni di terzi
234,32	SCHINDLER S.P.A.	Canone di manutenzione per impianti elevatori	318	10301051060	844	28/03/2022	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1565,94	PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	DETERMINA N. 68 DEL 04/03/2021	444	10301051060	567	16/02/2022	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni
290	CARBOTERMO S.P.A.	Rata Num. 1 (16.67 %), Stagione 2021/2022 CONDUZIONE MAN	534	10301051060	204	25/01/2022	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni
8052	RINALDI AMEDEO SRL	RIF. NS. DDT N. 71 DEL 24/01/2022	1282	10301051061	837	28/03/2022	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2785,48	TORNADO VARESE SRL	mat.120012417 LAVAPAVIMENTI COMAC VISPA 35 B	1307	10301051061	306	27/01/2022	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni
65,54	ENERGRID SRL	ENEL 10.2021	171	10301051010	166	20/01/2022	1030205	Utenze e canoni
938,66	ENERGRID SRL	ENEL 10.2021	171	10301051010	167	20/01/2022	1030205	Utenze e canoni
102,17	A2A ENERGIA SPA	ENEL 11.2021	171	10301051010	88	12/01/2022	1030205	Utenze e canoni
124,48	A2A ENERGIA SPA	ENEL 11.2021	171	10301051010	89	12/01/2022	1030205	Utenze e canoni
293,43	A2A ENERGIA SPA	ENEL 11.2021	171	10301051010	90	12/01/2022	1030205	Utenze e canoni
95,71	A2A ENERGIA SPA	ENEL 11.2021	171	10301051010	91	12/01/2022	1030205	Utenze e canoni
309,62	A2A ENERGIA SPA	ENEL 11.2021	171	10301051010	92	12/01/2022	1030205	Utenze e canoni
206,52	A2A ENERGIA SPA	ENEL 11.2021	172	10301051010	93	12/01/2022	1030205	Utenze e canoni

33,73	ENERGRID SRL	ENEL 10.2021	171	10301051010	132	19/01/2022	1030205	Utenze e canoni
61,85	TIM SPA	TIM 2 BIM. 2022	119	10301051010	481	15/02/2022	1030205	Utenze e canoni
61	TIM SPA	TIM S BIM. 2022	119	10301051010	482	15/02/2022	1030205	Utenze e canoni
2824,28	A2A ENERGIA SPA	ENEL 12.2021	171	10301051010	308	31/01/2022	1030205	Utenze e canoni
1026,74	A2A ENERGIA SPA	ENEL 12.2021	171	10301051010	308	31/01/2022	1030205	Utenze e canoni
137,99	A2A ENERGIA SPA	ENEL 12.2021	171	10301051010	308	31/01/2022	1030205	Utenze e canoni
23,19	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	FATTURA N. 121650200520952 DEL 11/03/2022	99	10301051010	786	25/03/2022	1030205	Utenze e canoni
20,37	ENEL ENERGIA SPA	ENEL 12.2021	188	10301051010	480	15/02/2022	1030205	Utenze e canoni
33,77	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	ENEL 12.2021	171	10301051010	311	31/01/2022	1030205	Utenze e canoni
166	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	ENEL 11.2021	171	10301051010	311	31/01/2022	1030205	Utenze e canoni
159,03	CARBOTERMO S.P.A.	FATTURA N. 21SP01443 DEL 11/08/2021	1294	10301051010	210	25/01/2022	1030205	Utenze e canoni
50,24	CARBOTERMO S.P.A.	Stagione 2020/2021 RISCALDAMENTO CDC G01403, [Impianto 0765	1295	10301051010	211	25/01/2022	1030205	Utenze e canoni
34,99	CARBOTERMO S.P.A.	FATTURA N. 21SP01448 DEL 11/08/2021	1296	10301051010	212	25/01/2022	1030205	Utenze e canoni
34,99	CARBOTERMO S.P.A.	Stagione 2020/2021 RISCALDAMENTO CDC G01403, [Impianto 0764	1297	10301051010	213	25/01/2022	1030205	Utenze e canoni
232,69	GRITTI GAS SRL	GAS 07-12/2021	192	10301051010	61	10/01/2022	1030205	Utenze e canoni
378,93	ENGIE ITALIA S.P.A.	GAS 10-11/2021	189	10301051010	63	10/01/2022	1030205	Utenze e canoni
40,11	A2A ENERGIA SPA	ENEL 12/21-01/22 - FATTURA N. 822000042622 DEL 25/02/2022	171	10301051010	734	24/03/2022	1030205	Utenze e canoni
51,28	A2A ENERGIA SPA	ENEL 12/21-01/22 - FATTURA N. 822000042511 DEL 25/02/2022	171	10301051010	735	24/03/2022	1030205	Utenze e canoni
196,52	A2A ENERGIA SPA	FATTURA N.822000042624 DEL 25/02/2022 - ENEL 12/2021-01/2022	171	10301051010	736	24/03/2022	1030205	Utenze e canoni
204,94	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA 12.2021/01.2022 - FATTURA N. 822000066457	171	10301051010	737	24/03/2022	1030205	Utenze e canoni
142,25	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA 12.2021/01.2022 - FATTURA N. 822000066455	171	10301051010	738	24/03/2022	1030205	Utenze e canoni
114,35	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA 12.2021/01.2022 - FATTURA N. 822000066451	171	10301051010	739	24/03/2022	1030205	Utenze e canoni
41,83	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA 12.2021/01.2022 - FATTURA N. 822000066606	171	10301051010	740	24/03/2022	1030205	Utenze e canoni
968,36	ENGIE ITALIA S.P.A.	FATTURA N. 100/MM/758180 DEL 24/02/2022	102	10301051010	787	25/03/2022	1030205	Utenze e canoni
138,91	A2A ENERGIA SPA	ENEL 11.2021	171	10301051010	4	04/01/2022	1030205	Utenze e canoni
178,3	A2A ENERGIA SPA	ENEL 11.2021	171	10301051010	5	04/01/2022	1030205	Utenze e canoni
95,71	A2A ENERGIA SPA	ENEL 11.2021	171	10301051010	6	04/01/2022	1030205	Utenze e canoni
2,56	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA 12.2021/01.2022 - FATTURA N. 822000066466	171	10301051010	741	24/03/2022	1030205	Utenze e canoni
74,08	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA 12.2021/01.2022 - FATTURA N. 822000066466	84	10301051010	742	24/03/2022	1030205	Utenze e canoni
901,14	A2A ENERGIA SPA	ENEL 12.2021/01.2022 - FATTURA N.822000062566 DEL 04/03/2022	84	10301051010	743	24/03/2022	1030205	Utenze e canoni
250,13	A2A ENERGIA SPA	ENEL 11.2021	171	10301051010	101	13/01/2022	1030205	Utenze e canoni
37,81	ENERGRID SRL	ENEL 10.2021	171	10301051010	133	20/01/2022	1030205	Utenze e canoni
25,54	ENERGRID SRL	ENEL 10.2021	171	10301051010	134	20/01/2022	1030205	Utenze e canoni
12,19	ENERGRID SRL	ENEL 10.2021	171	10301051010	135	20/01/2022	1030205	Utenze e canoni
35,25	ENERGRID SRL	ENEL 10.2021	171	10301051010	136	20/01/2022	1030205	Utenze e canoni
2,27	ENERGRID SRL	ENEL 10.2021	171	10301051010	137	20/01/2022	1030205	Utenze e canoni
5,99	ENERGRID SRL	ENEL 10.2021	171	10301051010	138	20/01/2022	1030205	Utenze e canoni
198,28	VODAFONE ITALIA SPA	VODAFONE 6 BIM. 2021	206	10301051010	312	31/01/2022	1030205	Utenze e canoni
81,95	A2A ENERGIA SPA	ENEL 11.2021	171	10301051010	100	13/01/2022	1030205	Utenze e canoni
100,45	A2A ENERGIA SPA	ENEL 11.2021	171	10301051010	102	13/01/2022	1030205	Utenze e canoni
78,24	A2A ENERGIA SPA	ENEL 11.2021	171	10301051010	103	13/01/2022	1030205	Utenze e canoni
25,23	A2A ENERGIA SPA	ENEL 11.2021	171	10301051010	104	13/01/2022	1030205	Utenze e canoni
110,19	A2A ENERGIA SPA	ENEL 11.2021	171	10301051010	105	13/01/2022	1030205	Utenze e canoni
56,98	A2A ENERGIA SPA	ENEL 11.2021	171	10301051010	106	13/01/2022	1030205	Utenze e canoni
247,34	A2A ENERGIA SPA	ENEL 11.2021	171	10301051010	107	13/01/2022	1030205	Utenze e canoni
55,35	A2A ENERGIA SPA	ENEL 11.2021	171	10301051010	108	13/01/2022	1030205	Utenze e canoni
243,31	A2A ENERGIA SPA	ENEL 11.2021	171	10301051010	109	13/01/2022	1030205	Utenze e canoni
313,84	A2A ENERGIA SPA	ENEL 11.2021	171	10301051010	110	13/01/2022	1030205	Utenze e canoni
94,36	A2A ENERGIA SPA	ENEL 11.2021	171	10301051010	111	13/01/2022	1030205	Utenze e canoni
222,61	A2A ENERGIA SPA	ENEL 11.2021	171	10301051010	112	13/01/2022	1030205	Utenze e canoni
108,86	A2A ENERGIA SPA	ENEL 11.2021	171	10301051010	113	13/01/2022	1030205	Utenze e canoni
491,38	A2A ENERGIA SPA	ENEL 11.2021	171	10301051010	114	13/01/2022	1030205	Utenze e canoni
25,23	A2A ENERGIA SPA	ENEL 11.2021	171	10301051010	115	13/01/2022	1030205	Utenze e canoni
67,1	TIM SPA	1 BIM. 2022	119	10301051010	67	10/01/2022	1030205	Utenze e canoni
67,88	TIM SPA	1 BIM. 2022	119	10301051010	68	10/01/2022	1030205	Utenze e canoni
1,5	ENERGRID SRL	ENEL 10.2021	171	10301051010	139	20/01/2022	1030205	Utenze e canoni
20,96	ENERGRID SRL	ENEL 10.2021	171	10301051010	140	20/01/2022	1030205	Utenze e canoni
0,31	ENERGRID SRL	ENEL 10.2021	171	10301051010	141	20/01/2022	1030205	Utenze e canoni
12,22	ENERGRID SRL	ENEL 10.2021	171	10301051010	142	20/01/2022	1030205	Utenze e canoni
15,29	ENERGRID SRL	ENEL 10.2021	171	10301051010	143	20/01/2022	1030205	Utenze e canoni
191,17	ENERGRID SRL	ENEL 10.2021	171	10301051010	144	20/01/2022	1030205	Utenze e canoni

69,61	ENERGRID SRL	ENEL 10.2021	172	10301051010	145	20/01/2022	1030205	Utenze e canoni
27,5	ENERGRID SRL	ENEL 10.2021	171	10301051010	162	20/01/2022	1030205	Utenze e canoni
26,46	ENERGRID SRL	ENEL 10.2021	171	10301051010	163	20/01/2022	1030205	Utenze e canoni
24,97	ENERGRID SRL	ENEL 10.2021	171	10301051010	164	20/01/2022	1030205	Utenze e canoni
46,62	ENERGRID SRL	ENEL 10.2021	171	10301051010	165	20/01/2022	1030205	Utenze e canoni
250	SPECIAL CHIAVI & FERRAMENTA DI FONTANA P	Rif. DDT n.166/2022 del 07/01/2022 Destinazione COMUNE DI I	212	10301051000	456	09/02/2022	1030102	Altri beni di consumo
1000	VALCERESIO SNC DI CRUGNOLA M. ELLI P. E	PENNARELLO VERNICE BIANCO	1135	10301051000	615	17/02/2022	1030102	Altri beni di consumo
547,07	VALCERESIO SNC DI CRUGNOLA M. ELLI P. E	COPIE CHIAVI	532	10301051000	620	17/02/2022	1030102	Altri beni di consumo
143,96	TORNADO VARESE SRL	DETERGENTE G KG.10	1149	10301051000	122	13/01/2022	1030102	Altri beni di consumo
105,14	GUERRIERI SERRATURE E CHIAVI	PORTACHIAVI DI SICUREZZA A CH CK/120 TECHNOMAX (120 POSTI)	209	10301051000	814	28/03/2022	1030102	Altri beni di consumo
295,36	TIM SPA	TIM 1 BIM 2022	120	10301111020	659	23/02/2022	1030205	Utenze e canoni
6,03	TIM SPA	TIM 2 BIM. 2022	120	10301111020	484	15/02/2022	1030205	Utenze e canoni
61	TIM SPA	TIM 2 BIM. 2022	120	10301111020	485	15/02/2022	1030205	Utenze e canoni
61	TIM SPA	TIM 2 BIM. 2022	120	10301111020	486	15/02/2022	1030205	Utenze e canoni
61	TIM SPA	TIM 2 BIM. 2022	120	10301111020	487	15/02/2022	1030205	Utenze e canoni
903,37	TIM SPA	TIM 2 BIM. 2022	120	10301111020	494	15/02/2022	1030205	Utenze e canoni
1051,09	CARBOTERMO S.P.A.	FATTURA N. 21SP01453 DEL 11/08/2021	1288	10301111020	214	25/01/2022	1030205	Utenze e canoni
37,36	CARBOTERMO S.P.A.	Stagione 2020/2021 RISCALDAMENTO CDC G01403, [Impianto 0765	1289	10301111020	215	25/01/2022	1030205	Utenze e canoni
190,38	CARBOTERMO S.P.A.	FATTURA N. 21SP01454 DEL 11/08/2021	1290	10301111020	216	25/01/2022	1030205	Utenze e canoni
46,02	CARBOTERMO S.P.A.	Stagione 2020/2021 RISCALDAMENTO CDC G01403, [Impianto 0765	1291	10301111020	217	25/01/2022	1030205	Utenze e canoni
1122,67	CARBOTERMO S.P.A.	FATTURA N. 21SP01442 DEL 11/08/2021	1292	10301111020	218	25/01/2022	1030205	Utenze e canoni
145,81	CARBOTERMO S.P.A.	Stagione 2020/2021 RISCALDAMENTO CDC G01403, [Impianto 0764	1293	10301111020	219	25/01/2022	1030205	Utenze e canoni
1081,8	CARBOTERMO S.P.A.	FATTURA N. 21SP01450 DEL 11/08/2021	1309	10301111020	220	25/01/2022	1030205	Utenze e canoni
148,96	CARBOTERMO S.P.A.	Stagione 2020/2021 RISCALDAMENTO CDC G01403, [Impianto 0766	1310	10301111020	221	25/01/2022	1030205	Utenze e canoni
67,1	TIM SPA	1 BIM. 2022	120	10301111020	70	10/01/2022	1030205	Utenze e canoni
67,1	TIM SPA	1 BIM. 2022	120	10301111020	71	10/01/2022	1030205	Utenze e canoni
67,1	TIM SPA	Saldo Fattura	120	10301111020	72	10/01/2022	1030205	Utenze e canoni
6,03	TIM SPA	1 BIM. 2022	120	10301111020	73	10/01/2022	1030205	Utenze e canoni
2292,29	INPDAP	STIPENDI 12.2021	73	10101061010	370	02/02/2022	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
65,64	INPDAP	STIPENDI 12.2021	74	10101061010	371	02/02/2022	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
272,64	INPDAP	STIPENDI 12.2021	75	10101061011	372	02/02/2022	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
932,7	REGIONE LOMBARDIA	STIPENDI 12.2021	126	10201061000	393	02/02/2022	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
1000	VALCERESIO SNC DI CRUGNOLA M. ELLI P. E	PENNARELLO VERNICE BIANCO	1136	10301061000	616	17/02/2022	1030102	Altri beni di consumo
198,01	CAPORALI 2000 SRL REHA SERVICE	Rif. D.D.T. N. B1/947 del 15/05/2020Rif. Conferma d'ordine N	366	10301061000	598	17/02/2022	1030102	Altri beni di consumo
416,68	GUERRIERI SERRATURE E CHIAVI	PORTACHIAVI DI SICUREZZA A CH CK/120 TECHNOMAX (120 POSTI)	205	10301061000	815	28/03/2022	1030102	Altri beni di consumo
100	GUERRIERI SERRATURE E CHIAVI	PORTACHIAVI DI SICUREZZA A CH CK/120 TECHNOMAX (120 POSTI)	206	10301061140	816	28/03/2022	1030102	Altri beni di consumo
895,98	TIM SPA	1 BIM. 2022	120	10301111020	79	10/01/2022	1030205	Utenze e canoni
676,14	A2A ENERGIA SPA	ENEL 12/21-01/22 - FATTURA N. 822000042621 DEL 25/02/2022	85	10301111020	754	24/03/2022	1030205	Utenze e canoni
2096,23	A2A ENERGIA SPA	ENEL 11.2021	173	10301111020	7	04/01/2022	1030205	Utenze e canoni
331,12	A2A ENERGIA SPA	ENEL 11.2021	173	10301111020	8	04/01/2022	1030205	Utenze e canoni
0,01	BREGOLATO GOMME DI MAURO BREGOLATO S.R.	FATTURA N. 101 DEL 19/03/2021	1208	10301061080	344	01/02/2022	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni
639,99	BREGOLATO GOMME DI MAURO BREGOLATO S.R.	1957015 CONTINENTAL VAN CONTACT 4 SEASON 104R	1208	10301061080	344	01/02/2022	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1439,25	URBANO SRL IMPIANTI ELETTRICI	Manutenzione ordinaria del Patrimonio Comunale Opere da elet	321	10301061150	826	28/03/2022	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1591,92	URBANO SRL IMPIANTI ELETTRICI	Manutenzione ordinaria del Patrimonio Comunale Opere da elet	321	10301061150	826	28/03/2022	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni
234,32	SCHINDLER S.P.A.	Canone di manutenzione per impianti elevatori	323	10301061150	845	28/03/2022	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni
200	PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	DETERMINA N. 68 DEL 04/03/2021	443	10301061150	568	16/02/2022	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni
762,59	URBANO SRL IMPIANTI ELETTRICI	Servizio di manutenzione ordinaria per le opere da elettrici	366	10301061150	646	22/02/2022	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni
269,94	URBANO SRL IMPIANTI ELETTRICI	Servizio di manutenzione ordinaria per le opere da elettrici	1231	10301061150	647	22/02/2022	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni
244	ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN	SERVIZIO DI PULIZIE CERIMONIE	1230	10301061120	831	28/03/2022	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2068,32	ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN	SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2022	227	10301061120	832	28/03/2022	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2068,32	ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN	SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2022	227	10301061120	564	16/02/2022	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2068,32	ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN	SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2021	340	10301061120	339	01/02/2022	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2068,32	ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN	SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2021	340	10301061120	339	01/02/2022	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
451,93	VODAFONE ITALIA SPA	VODAFONE 6 BIM. 2021	242	10301111020	314	31/01/2022	1030205	Utenze e canoni
215,82	VODAFONE ITALIA SPA	VODAFONE 6 BIM. 2021	242	10301111020	314	31/01/2022	1030205	Utenze e canoni
237,76	VODAFONE ITALIA SPA	VODAFONE 6 BIM. 2021	242	10301111020	314	31/01/2022	1030205	Utenze e canoni
67,1	TIM SPA	1 BIM. 2022	120	10301111020	69	10/01/2022	1030205	Utenze e canoni
747,64	ENERGRID SRL	ENEL 10.2021	173	10301111020	146	20/01/2022	1030205	Utenze e canoni
127,97	ENERGRID SRL	ENEL 10.2021	173	10301111020	147	20/01/2022	1030205	Utenze e canoni
61	TIM SPA	TIM 2 BIM. 2022	120	10301111020	483	15/02/2022	1030205	Utenze e canoni
164,41	INPDAP	STIPENDI 12.2021	78	10101071011	375	02/02/2022	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

207,71	INPDAP	STIPENDI 12.2021	77	10101071010	374	02/02/2022	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1947,64	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	COMUNE DI INDUNO OLONA - E299 - CORRISPETTIVO RILASCIO N. 116 CIE - MESE DI NOVEMBRE 2021	236	10401071010	45	07/01/2022	1040101	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1141,72	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	COMUNE DI INDUNO OLONA - E299 - CORRISPETTIVO RILASCIO N. 68 CIE - MESE DI DICEMBRE 2021	236	10401071010	48	10/01/2022	1040101	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1712,58	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	COMUNE DI INDUNO OLONA - E299 - CORRISPETTIVO RILASCIO N. 102 CIE - MESE DI OTTOBRE 2021	147	10401071010	44	07/01/2022	1040101	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
914,66	REGIONE LOMBARDIA	STIPENDI 12.2021	127	10201071000	394	02/02/2022	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
1796,53	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	COMUNE DI INDUNO OLONA - E299 - CORRISPETTIVO RILASCIO N. 107 CIE - MESE DI FEBBRAIO 2022	147	10401071010	714	17/03/2022	1040101	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
2175,46	INPDAP	STIPENDI 12.2021	76	10101071010	373	02/02/2022	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
281,82	MAGGIOLI SPA-	RILEGATURA IN MEZZA TELA REGISTRI STATO CIVILE CON CINGHIA	1111	10301071010	432	09/02/2022	1030102	Altri beni di consumo
283,04	TIPOGRAFIA ZANGARA SOC. COOP. ARL	COPERTINE PER FASCICOLI ATTI MATRIMONIO	1259	10301071010	603	17/02/2022	1030102	Altri beni di consumo
1863,69	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	COMUNE DI INDUNO OLONA - E299 - CORRISPETTIVO RILASCIO N. 111 CIE - MESE DI GENNAIO 2022	147	10401071010	441	09/02/2022	1040101	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
0,05	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SNC	/D Gestione SIC 2 Anni - 2021/2022	6	10301081020	526	15/02/2022	1030219	Servizi informatici e di telecomunicazioni
2897,09	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SNC	/D Gestione SIC 2 Anni - 2021/2022	34	10301081020	528	15/02/2022	1030219	Servizi informatici e di telecomunicazioni
143,5	VODAFONE ITALIA SPA	VODAFONE 6 BIM. 2021	241	10301081070	313	31/01/2022	1030205	Utenze e canoni
13005,2	VALTELLINA SPA	DETERMINA 437/2021						
2021	1334	25/03/2022	Macchine per ufficio	2020106001				
10931,2	TEICOS SRL	NS. RIF. 127/21	1084	20201081020	534	16/02/2022	2020106	Macchine per ufficio
889,38	INTERNAVIGARE S.R.L.	SEDE: MUNICIPIO	1280	10301081050	610	17/02/2022	1030219	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1756,8	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA	Configurazione e attivazione accesso al portale DePag tramit	329	10301081050	655	22/02/2022	1030219	Servizi informatici e di telecomunicazioni
878,4	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA	installazione e formazione ICOM	329	10301081050	656	22/02/2022	1030219	Servizi informatici e di telecomunicazioni
48,8	ARUBA SPA	POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA + NOTIFICA SMS	1324	10301081050	599	17/02/2022	1030219	Servizi informatici e di telecomunicazioni
3050	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SNC	SISLIC012 Fornitura Antivirus Kaspersky 3 Anni - Ottobre 202	1105	10301081050	608	17/02/2022	1030219	Servizi informatici e di telecomunicazioni
3294	MAGGIOLI SPA-	CONTRATTO DI ASS.ZA E MANUT.NE JCIMITERI 2021	335	10301081050	426	08/02/2022	1030219	Servizi informatici e di telecomunicazioni
0,02	OLIVETTI S.P.A.	D-COPIA 6000 MF C25 VTV6X00414 000000000016266215	3	10301081010	801	25/03/2022	1030207	Utilizzo di beni di terzi
125,82	OLIVETTI S.P.A.	D-COPIA 6000 MF C25 VTV6X00414 000000000016266215	234	10301081010	803	25/03/2022	1030207	Utilizzo di beni di terzi
2,08	OLIVETTI S.P.A.	D-COPIA 6000 MF C25 VTV6X00414 000000000016266215	165	10301081010	802	25/03/2022	1030207	Utilizzo di beni di terzi
278,12	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	Addebito trimestrale anticipato	233	10301081010	630	22/02/2022	1030207	Utilizzo di beni di terzi
278,12	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	Addebito trimestrale anticipato	400	10301081010	614	17/02/2022	1030207	Utilizzo di beni di terzi
62,92	OLIVETTI S.P.A.	D-COPIA 5500MF PLUS - C25 VKZ6101462 000000000015545457	1	10301081010	541	16/02/2022	1030207	Utilizzo di beni di terzi
183,71	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	TA_4012I+DP+PF CONSIP28	235	10301081010	543	16/02/2022	1030207	Utilizzo di beni di terzi
213,01	OLIVETTI S.P.A.	D-COPIA 5500MF PLUS - C25 VKZ6101734 000000000015560886	159	10301081010	547	16/02/2022	1030207	Utilizzo di beni di terzi
43,82	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	TA_3511I+DP+PF+HD CONSIP26	6	10301081010	560	16/02/2022	1030207	Utilizzo di beni di terzi
93,26	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	TA_3511I+DP+PF+HD CONSIP26	236	10301081010	561	16/02/2022	1030207	Utilizzo di beni di terzi
9,47	OLIVETTI S.P.A.	D-COPIA 5500MF PLUS - C25 VKZ6101734 000000000015560886	2	10301081010	520	15/02/2022	1030207	Utilizzo di beni di terzi
188,73	OLIVETTI S.P.A.	D-COPIA 6000 MF C25 VTV6X00414 000000000016266215	3	10301081010	523	15/02/2022	1030207	Utilizzo di beni di terzi
75,49	OLIVETTI S.P.A.	D-COPIA 5500MF PLUS - C25 VKZ6101838 000000000015552086	4	10301081010	527	15/02/2022	1030207	Utilizzo di beni di terzi
48,21	OLIVETTI S.P.A.	D-COPIA 5500MF PLUS - C25 VKZ6202198 000000000016263710	162	10301081010	639	22/02/2022	1030207	Utilizzo di beni di terzi
146,4	UNIDATA SPA	Descrittiva: CONTRATTO: 11566 Del 01-02-2012	166	10301081030	521	15/02/2022	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2897,04	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SNC	/D Gestione SIC 2 Anni - 2021/2022	34	10301081020	525	15/02/2022	1030219	Servizi informatici e di telecomunicazioni
2897,09	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SNC	/D Gestione SIC 2 Anni - 2021/2022	6	10301081020	664	02/03/2022	1030219	Servizi informatici e di telecomunicazioni
120,78	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA	Sostituire protocollo n.1060 con il contenuto pec del prot.	183	10301081020	676	03/03/2022	1030219	Servizi informatici e di telecomunicazioni
2897,18	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SNC	/D Gestione SIC 2 Anni - 2021/2022	34	10301081020	276	26/01/2022	1030219	Servizi informatici e di telecomunicazioni
2897,09	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SNC	/D Gestione SIC 2 Anni - 2021/2022	6	10301081020	461	09/02/2022	1030219	Servizi informatici e di telecomunicazioni
16,57	TIM SPA	PA 8 M20 06/12/21 - 31/01/22	1198	10301081050	661	23/02/2022	1030219	Servizi informatici e di telecomunicazioni
366	MAGGIOLI SPA-	ATTIVITA' DI CONV.NE PER JCIMITERI DA XFLOW	447	10301081050	635	22/02/2022	1030219	Servizi informatici e di telecomunicazioni
2806	MAGGIOLI SPA-	ATTIVITA' DI CONV.NE PER JCIMITERI DA XFLOW	337	10301081050	634	22/02/2022	1030219	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1342	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA	Servizi di start up 1 Sigillo Elettronico integrato con Pris	554	10301081005	658	23/02/2022	1030102	Altri beni di consumo
95,82	VIRAS s.a.s. di Villa Luigi & C.	Nota: Buono N_2/amm.vo del 19/01/2022	158	10301081000	604	17/02/2022	1030102	Altri beni di consumo
70,76	IDS INFORMATICA S.R.L.	PEN DISK	175	10301081000	602	17/02/2022	1030102	Altri beni di consumo
6406,71	DASTOR S.R.L	0111232MICROSOFT OFFICE 2019 PROFESSIONAL PLUS VL SOLO LIC	1218	20201081020	546	16/02/2022	2020106	Macchine per ufficio
458,16	FARMACIA SAN GIOVANNI BATTISTA	FFP2 HYGISUN CE 2797	374	10301101003	836	28/03/2022	1030102	Altri beni di consumo
1469	SAPORITI DANIELA	Visite mediche come da prospetto allegato	277	10301101002	597	17/02/2022	1030218	Servizi sanitari
719,8	UPEL	Predisposizione singolo modello PA04<5 - Sig.ra C.A.	571	10301101020	505	15/02/2022	1030216	Servizi amministrativi
951,6	UPEL	Predisposizione singolo modello PA04<5 - Sig.ra C.A.	28	10301101020	504	15/02/2022	1030216	Servizi amministrativi
200,28	MAGGIOLI SPA-	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE MESE DI DICEMBRE 2021	394	10301101020	117	13/01/2022	1030216	Servizi amministrativi
743,45	REGIONE LOMBARDIA	STIPENDI 12.2021	606	10201101000	395	02/02/2022	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
5810,59	INAIL - VARESE	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - PR20220000497959	328	10101101012	682	03/03/2022	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
2084,3	INPDAP	STIPENDI 12.2021	99	10101101010	376	02/02/2022	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
56,7	FOOD INNOVATION SRL	9 buoni novembre 2021	82	10101101020	657	23/02/2022	1010102	Altre spese per il personale
144,9	FOOD INNOVATION SRL	BUONI FEBBRAIO	148	10101101020	867	31/03/2022	1010102	Altre spese per il personale

44,1	FOOD INNOVATION SRL	BUONI GENNAIO	148	10101101020	866	31/03/2022	1010102	Altre spese per il personale
170,18	A.S.FAR.M. AZIENDA SPECIALE SERVIZI SO	Servizio ristorazione collettiva - Mese di GENNAIO 2022 nr	148	10101101020	506	15/02/2022	1010102	Altre spese per il personale
233,1	PIZZA WORLD DI MARANO CARLA	Buoni pasto - Mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021	82	10101101020	116	13/01/2022	1010102	Altre spese per il personale
107,15	A.S.FAR.M. AZIENDA SPECIALE SERVIZI SO	Servizio ristorazione collettiva - Mese di DICEMBRE 2021 n	82	10101101020	202	25/01/2022	1010102	Altre spese per il personale
321,3	GOOD FOOD SRL	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA BUONI PASTO OTTOBRE-DICEMBRE 2021	82	10101101020	292	26/01/2022	1010102	Altre spese per il personale
226,91	A.S.FAR.M. AZIENDA SPECIALE SERVIZI SO	Servizio ristorazione collettiva - Mese di FEBBRAIO 2022 n	148	10101101020	700	08/03/2022	1010102	Altre spese per il personale
45	A.S.FAR.M. AZIENDA SPECIALE SERVIZI SO	TAMPONI COVID effettuati agli operatori del - servizio manut	1232	10301101000	342	01/02/2022	1030105	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
92,51	FARMACIA SAN GIOVANNI BATTISTA	FFP2 BLU SCURO	1255	10301101003	444	09/02/2022	1030102	Altri beni di consumo
1160,17	MISTER PAPER GATTI & VANONI S.R.L.	PCT-YT4-2P MONO CORRECTION TAPE PZ.2	1261	10301111150	270	26/01/2022	1030102	Altri beni di consumo
79,89	VILLA VARESE SRL	FATTURA N. 000016/D21 DEL 31/03/2021	407	10301111150	800	25/03/2022	1030102	Altri beni di consumo
281,38	VIRAS s.a.s. di Villa Luigi & C.	Riferimento: DDT Nr. 003836 del 03/12/2021	1213	10301111150	352	01/02/2022	1030102	Altri beni di consumo
81,84	ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN	Liq. IVA RC per Documento 137/E del 30/12/2021 - ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN	1033	10301111166	464	09/02/2022	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
81,84	ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN	Liq. IVA RC per Documento 123/E del 30/11/2021 - ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN	1033	10301111166	463	09/02/2022	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
372	ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN	SERVIZIO DI PULIZIA AULE ATTIVITA' INTEGRAVITE MESE DI DICEM	1033	10301111166	462	09/02/2022	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
372	ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN	FATTURA N. 123/E DEL 30/11/2021	1033	10301111166	462	09/02/2022	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
146,4	COOPERATIVA SOCIALE ARCISATE SOLIDALE ON	SERVIZI ED INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA	1233	10301111166	345	01/02/2022	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
54,71	TIM SPA	PA 8 M20 06/12/21 - 31/01/22	15	10301111110	662	23/02/2022	1030205	Utenze e canoni
215,92	TIM SPA	PA 8 M20 01/10/21 - 30/11/21	15	10301111110	518	15/02/2022	1030205	Utenze e canoni
57,03	TIM SPA	PA 8 M20 01/10/21 - 30/11/21	930	10301111110	517	15/02/2022	1030205	Utenze e canoni
213,17	TIM SPA	TIM 2 BIM. 2022	129	10301111110	493	15/02/2022	1030205	Utenze e canoni
213,17	TIM SPA	1 BIM. 2022	240	10301111110	85	10/01/2022	1030205	Utenze e canoni
295,36	TIM SPA	TIM 2 BIM. 2022	243	10301111110	495	15/02/2022	1030205	Utenze e canoni
19398	TRUE DESIGN SRL	FORNITURA DI N.86 SEDIE ERGONOMICHE PER UFFICI COMUNALI (OPE	1263	20201111012	812	28/03/2022	2020103	Mobili e arredi
3750	GBSAPRI SPA	POLIZZA RC PATRIMONIALE	146	11001111000	43	05/01/2022	1100401	Premi di assicurazione contro i danni
3479,6	GBSAPRI SPA	POLIZZA INFORTUNI	145	11001111000	42	05/01/2022	1100401	Premi di assicurazione contro i danni
13918,41	GBSAPRI SPA	POLIZZA ALLA RISK - INCENDIO	143	11001111000	40	05/01/2022	1100401	Premi di assicurazione contro i danni
20753	GBSAPRI SPA	POLIZZA RCTO - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	144	11001111000	41	05/01/2022	1100401	Premi di assicurazione contro i danni
298,68	INPDAP	STIPENDI 12.2021	85	10103011010	377	02/02/2022	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
46,08	COMUNE DI VARESE	Spese di notifica atti 2021	688	11003011000	457	09/02/2022	1109999	Altre spese correnti n.a.c.
185,85	INPDAP	STIPENDI 12.2021	147	10103011011	379	02/02/2022	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1198,83	REGIONE LOMBARDIA	STIPENDI 12.2021	166	10203011000	396	02/02/2022	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
862,5	GBSAPRI SPA	POLIZZA N. 239851578 - RC AUTO - FIAT PANDA TG. ES892TV	138	10301031060	35	05/01/2022	1030102	Altri beni di consumo
788	GBSAPRI SPA	POLIZZA RC - PRATICA 239753041 - NISSAN YA839AY	167	10301031060	173	25/01/2022	1030102	Altri beni di consumo
183,29	UNIEURO S.P.A.	GALAXY A12 WHITE128 GB	753	10303011010	807	25/03/2022	1030102	Altri beni di consumo
129,08	INCLOUD TEAM S.R.L.	Rif. Ord.Cli. 0000116	527	10303011030	119	13/01/2022	1030102	Altri beni di consumo
877,67	FLENGHI DIVISE SNC	DIVISE ED ACCESSORI POLIZIA LOCALE	1321	10303011050	562	16/02/2022	1030102	Altri beni di consumo
1220,25	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Canone anno 2022 per servizio consultazione banche dato MCTC	152	10303011120	257	26/01/2022	1030205	Utenze e canoni
38,55	ENERGRID SRL	ENEL 10.2021	187	10303011100	160	20/01/2022	1030205	Utenze e canoni
157,91	A2A ENERGIA SPA	ENEL 11.2021	187	10303011100	18	04/01/2022	1030205	Utenze e canoni
81,95	A2A ENERGIA SPA	ENEL 11.2021	187	10303011100	19	04/01/2022	1030205	Utenze e canoni
65,77	A2A ENERGIA SPA	FATTURA N. 822000042625 DEL 25/02/2022 - ENEL 11/2021-01/202	187	10303011100	753	24/03/2022	1030205	Utenze e canoni
334,73	AUTORIPARAZIONI COSSI SNC DI COSSI STEFA	targa:YA893AJ modello:NISSAN Qashqai 2? serie km:84840	723	10301031130	823	28/03/2022	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni
9,19	EQUITALIA NORD SPA	COMPENSO COATTIVO CDS - RIVERSAMENTI DIVERSI - VEDI ORDINATIVO N. 845	113	10303011060	706	11/03/2022	1030216	Servizi amministrativi
3449,8	INPDAP	STIPENDI 12.2021	134	10103011010	378	02/02/2022	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
214,83	ENERGRID SRL	ENEL 10.2021	175	10304011000	170	20/01/2022	1030205	Utenze e canoni
662,87	A2A ENERGIA SPA	10304021020	175	10304011000	32	05/01/2022	1030205	Utenze e canoni
64,36	TIM SPA	TIM 2 BIM. 2022	121	10304011000	488	15/02/2022	1030205	Utenze e canoni
70,05	TIM SPA	1 BIM. 2022	121	10304011000	76	10/01/2022	1030205	Utenze e canoni
1334,19	VETRERIA FALEGNAMERIA CUASSESE SNC	Intervento Scuola Don Milani del 11/11/2021 // intervento so	374	10304011010	594	17/02/2022	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni
600	FE.MA SRL	DERATTIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI						
2021	254	09/02/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209004				
200	PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	DETERMINA N. 68 DEL 04/03/2021	442	10304011010	569	16/02/2022	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1300	CARBOTERMO S.P.A.	Rata Num. 2 (16.67 %), Stagione 2021/2022 CONDUZIONE MAN	536	10304011010	205	25/01/2022	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni
826,15	A2A ENERGIA SPA	ENEL 12.2021/01.2022 - FATTURA N.822000062565 DEL 04/03/2022	175	10304011000	744	24/03/2022	1030205	Utenze e canoni
112,51	ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN	Liq. IVA RC per Documento 138/E del 30/12/2021 - ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN	339	10304021060	467	09/02/2022	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
372	ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN	SERVIZIO DI PULIZIA AULE ATTIVITA' INTEGRAVITE	339	10304021060	577	16/02/2022	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
511,42	ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN	SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2022	228	10304021060	579	16/02/2022	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
81,84	ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN	Liq. IVA RC per Documento 18/E del 03/02/2022 - ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN	339	10304021060	578	16/02/2022	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 31/01/2022 - ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN	228	10304021060	580	16/02/2022	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
600	FE.MA SRL	DERATTIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI						
2021	256	09/02/2022	Servizi amministrativi	1030216999				
234,32	SCHINDLER S.P.A.	Canone di manutenzione per impianti elevatori	319	10304021080	847	28/03/2022	1030216	Servizi amministrativi
200	PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	DETERMINA N. 68 DEL 04/03/2021	440	10304021080	571	16/02/2022	1030216	Servizi amministrativi
3,86	CARBOTERMO S.P.A.	Rata Num. 1 (16.67 %), Stagione 2021/2022 CONDUZIONE MAN	542	10304021080	207	25/01/2022	1030216	Servizi amministrativi
2000,05	VETRERIA FALEGNAMERIA CUASSESE SNC	Intervento Scuola Don Milani del 11/11/2021 // intervento so	377	10304021080	596	17/02/2022	1030216	Servizi amministrativi
86144,08	ALLUVETRO DI MANFELLOTTO ANDREA E GROTTI	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TAGLI	759	20204021010	861	31/03/2022	2020109	Beni immobili
64613,58	URBANO SRL IMPIANTI ELETTRICI	Adeguamento e messa in sicurezza del Patrimonio Comunale - A	758	20204021015	443	09/02/2022	2020109	Beni immobili
724,08	IL LIBRACCIO - VEGA SRL	TESTI SCOLASTICI GENERICO	777	10304021000	288	26/01/2022	1030101	Giornali, riviste e pubblicazioni
227,2	IL LIBRACCIO - VEGA SRL	TESTI SCOLASTICI GENERICO	777	10304021000	868	31/03/2022	1030101	Giornali, riviste e pubblicazioni
616,33	ELEDIS S.R.L	DOTAZIONE LIBRARIA PRIMA ELEM 2021	777	10304021000	609	17/02/2022	1030101	Giornali, riviste e pubblicazioni
5992,42	CENTRO LIBRI LARIZZA S.R.L.	LIBRO DELLA PRIMA CLASSE AA.VV.	777	10304021000	612	17/02/2022	1030101	Giornali, riviste e pubblicazioni
260,49	GIAN-PI SAS DI GALANTE G. E C.	SUSSIDIARIO CL 1	777	10304021000	613	17/02/2022	1030101	Giornali, riviste e pubblicazioni
1500	SUSIO BRUNO	Compenso Nucleo di Valutazione 2021	631	10304021000	278	26/01/2022	1030101	Giornali, riviste e pubblicazioni
54,6	LA LIBRERIA	LIBRI DI LETTURA 1A CLASSE	777	10304021000	793	25/03/2022	1030101	Giornali, riviste e pubblicazioni
73,84	CARTOLIBRERIA VIGEZZI DI VIGEZZI G.&C. S	libro cl 1	777	10304021000	401	03/02/2022	1030101	Giornali, riviste e pubblicazioni
230,24	TIM SPA	TIM 2 BIM 2022	15	10304021000	660	23/02/2022	1030101	Giornali, riviste e pubblicazioni
1082,75	MISTER PAPER GATTI & VANONI S.R.L.	CARTA FOTOCOPIE INFOLIO A4 80GR. CF.5	1333	10304021040	274	26/01/2022	1030102	Altri beni di consumo
70,15	VODAFONE ITALIA SPA	VODAFONE 6 BIM. 2021	472	10304021020	315	31/01/2022	1030205	Utenze e canoni
1545,48	A2A ENERGIA SPA	ENEL 11.2021	174	10304021020	99	13/01/2022	1030205	Utenze e canoni
1280,47	A2A ENERGIA SPA	ENEL 11.2021	174	10304021020	31	05/01/2022	1030205	Utenze e canoni
187,14	TIM SPA	TIM 2 BIM. 2022	122	10304021020	489	15/02/2022	1030205	Utenze e canoni
79,76	TIM SPA	TIM 2 BIM. 2022	122	10304021020	490	15/02/2022	1030205	Utenze e canoni
2840,1	CARBOTERMO S.P.A.	FATTURA N. 21SP01446 DEL 11/08/2021	1315	10304021020	222	25/01/2022	1030205	Utenze e canoni
494,3	CARBOTERMO S.P.A.	Stagione 2020/2021 RISCALDAMENTO CDC G01403, [Impianto 0765	1316	10304021020	223	25/01/2022	1030205	Utenze e canoni
369,43	CARBOTERMO S.P.A.	Stagione 2020/2021 RISCALDAMENTO CDC G01403, [Impianto 0807	1317	10304021020	224	25/01/2022	1030205	Utenze e canoni
15608,06	CARBOTERMO S.P.A.	FATTURA N. 21SP01456 DEL 11/08/2021	1317	10304021020	224	25/01/2022	1030205	Utenze e canoni
191,39	TIM SPA	1 BIM. 2022	122	10304021020	74	10/01/2022	1030205	Utenze e canoni
84,94	TIM SPA	1 BIM. 2022	122	10304021020	75	10/01/2022	1030205	Utenze e canoni
1595,87	A2A ENERGIA SPA	ENEL 12.2021/01.2022 - FATTURA N.822000062565 DEL 04/03/2022	87	10304021020	745	24/03/2022	1030205	Utenze e canoni
207,8	VODAFONE ITALIA SPA	VODAFONE 6 BIM. 2021	243	10304021050	316	31/01/2022	1030205	Utenze e canoni
676,3	ENERGRID SRL	ENEL 10.2021	176	10304021050	148	20/01/2022	1030205	Utenze e canoni
405,73	ENERGRID SRL	ENEL 10.2021	176	10304021050	168	20/01/2022	1030205	Utenze e canoni
414,98	ENERGRID SRL	ENEL 10.2021	176	10304021050	169	20/01/2022	1030205	Utenze e canoni
386,29	CARBOTERMO S.P.A.	FATTURA N. 21F03334 DEL 11/08/2021	1285	10304021050	258	26/01/2022	1030205	Utenze e canoni
109,35	CARBOTERMO S.P.A.	FATTURA N. 21F03335 DEL 11/08/2021	1286	10304021050	260	26/01/2022	1030205	Utenze e canoni
43,92	CARBOTERMO S.P.A.	FATTURA N. 21F04968 DEL 10/11/2021	1287	10304021050	262	26/01/2022	1030205	Utenze e canoni
84,99	CARBOTERMO S.P.A.	Liq. IVA RC per Documento 21F03334 del 11/08/2021 - CARBOTERMO S.P.A.	1285	10304021050	259	26/01/2022	1030205	Utenze e canoni
24,06	CARBOTERMO S.P.A.	Liq. IVA RC per Documento 21F03335 del 11/08/2021 - CARBOTERMO S.P.A.	1286	10304021050	261	26/01/2022	1030205	Utenze e canoni
9,66	CARBOTERMO S.P.A.	Liq. IVA RC per Documento 21F04968 del 10/11/2021 - CARBOTERMO S.P.A.	1287	10304021050	263	26/01/2022	1030205	Utenze e canoni
1,07	ENGIE ITALIA S.P.A.	GAS 12.2021/01.2022	103	10304021050	674	03/03/2022	1030205	Utenze e canoni
574,06	VODAFONE ITALIA SPA	VODAFONE 6 BIM. 2021	243	10304021050	316	31/01/2022	1030205	Utenze e canoni
24825,9	CARBOTERMO S.P.A.	FATTURA N. 21SP01456 DEL 11/08/2021	1318	10304021050	225	25/01/2022	1030205	Utenze e canoni
20,13	ENGIE ITALIA S.P.A.	GAS 10-11/2021	190	10304021050	62	10/01/2022	1030205	Utenze e canoni
67,1	TIM SPA	1 BIM. 2022	123	10304021050	77	10/01/2022	1030205	Utenze e canoni
67,1	TIM SPA	1 BIM. 2022	123	10304021050	78	10/01/2022	1030205	Utenze e canoni
61	TIM SPA	TIM 2 BIM. 2022	123	10304021050	491	15/02/2022	1030205	Utenze e canoni
61	TIM SPA	TIM 2 BIM. 2022	123	10304021050	492	15/02/2022	1030205	Utenze e canoni
1838,5	A2A ENERGIA SPA	ENEL 11.2021	176	10304021050	9	04/01/2022	1030205	Utenze e canoni
250	FE.MA SRL	DERATTIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI						
2021	255	09/02/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209004				
468,63	SCHINDLER S.P.A.	Canone di manutenzione per impianti elevatori	317	10304021030	846	28/03/2022	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni
400	PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	DETERMINA N. 68 DEL 04/03/2021	441	10304021030	570	16/02/2022	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni
16,05	CARBOTERMO S.P.A.	Rata Num. 2 (16.67 %), Stagione 2021/2022 CONDUZIONE MAN	537	10304021030	206	25/01/2022	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni
544,3	CARBOTERMO S.P.A.	Rata Num. 1 (16.67 %), Stagione 2021/2022 CONDUZIONE MAN	537	10304021030	206	25/01/2022	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2000,11	VETRERIA FALEGNAMERIA CUASSESE SNC	Intervento Scuola Don Milani del 11/11/2021 // intervento so	376	10304021030	595	17/02/2022	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni
438,38	COOPERATIVA SOCIALE ARCISATE SOLIDALE ON	SERVIZI ED INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA	1183	10304021060	346	01/02/2022	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 2022	339	10304021060	829	28/03/2022	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

372	ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN	SERVIZIO DI PULIZIA AULE ATTIVITA' INTEGRAVITE	228	10304021060	830	28/03/2022	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
112,51	ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN	Liq. IVA RC per Documento 26/E del 28/02/2022 - ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN	339	10304021060	827	28/03/2022	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
81,84	ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN	Liq. IVA RC per Documento 28/E del 28/02/2022 - ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN	228	10304021060	828	28/03/2022	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
511,42	ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN	FATTURA N. 124/E DEL 30/11/2021	339	10304021060	465	09/02/2022	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 2021	339	10304021060	465	09/02/2022	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
112,51	ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN	Liq. IVA RC per Documento 124/E del 30/11/2021 - ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN	339	10304021060	466	09/02/2022	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
470,14	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 202	344	10304061010	806	25/03/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
11872,95	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EFFETTUATO NEL PERIODO SETT	1122	10304061010	171	25/01/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
7107,87	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET. 261/2021 del 14-09-2021	826	10304061020	183	25/01/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
11539,84	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET. 261/2021 del 14-09-2021	826	10304061020	183	25/01/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
393,37	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET.405/2021 del 16-12-2021	34	10304061020	820	28/03/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
3135,83	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET.405/2021 del 16-12-2021	34	10304061020	820	28/03/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
13020,57	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET.405/2021 del 16-12-2021	34	10304061020	820	28/03/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
188,09	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET.N.405/2021 del 16-12-2021	1254	10304061020	691	07/03/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
702,45	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET.N.405/2021 del 16-12-2021	1254	10304061020	691	07/03/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
752,35	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET.N.405/2021 del 16-12-2021	1254	10304061020	691	07/03/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
1219,42	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET.N.405/2021 del 16-12-2021	1254	10304061020	691	07/03/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
2151,6	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET.N.405/2021 del 16-12-2021	1254	10304061020	691	07/03/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
2914,36	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET.N.405/2021 del 16-12-2021	1254	10304061020	691	07/03/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
4371,41	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET.405/2021 del 16-12-2021	1254	10304061020	691	07/03/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
8313,93	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET.N.405/2021 del 16-12-2021	1254	10304061020	691	07/03/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
13599,03	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET.405/2021 del 16-12-2021	1254	10304061020	691	07/03/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
944	SOLELUNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Trasporto Sanitario Semplice Extra Urbano VALETTI A. - Quota	782	10304061040	446	09/02/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
216	SOLELUNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Trasporto Sanitario Semplice Extra Urbano VALETTI A. - Quota	39	10304061040	642	22/02/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
963,6	SOLELUNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Trasporto Sanitario Semplice Extra Urbano SAGLIOCCO G.-	1104	10304061040	283	26/01/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
671,6	SOLELUNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Trasporto Sanitario Semplice Extra Urbano SAGLIOCCO G.-	1224	10304061040	284	26/01/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
408,8	SOLELUNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Trasporto Sanitario Semplice Extra Urbano SAGLIOCCO G.-	31	10304061040	643	22/02/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
31,36	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET.N.460/2021 del 30-12-2021	1350	10304061050	680	03/03/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
41,81	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET.N.460/2021 del 30-12-2021	1350	10304061050	680	03/03/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
649,47	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET.N.460/2021 del 30-12-2021	1350	10304061050	680	03/03/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
799,34	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET.N.460/2021 del 30-12-2021	1350	10304061050	680	03/03/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
9245,46	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET.415/2021 del 16-12-2021	1264	10304061070	177	25/01/2022	1030299	Altri servizi
9485,87	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET.N.264/2021 del 14-09-2021	854	10304061070	186	25/01/2022	1030299	Altri servizi
7606,26	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET.N.415/2021 del 16-12-2021	35	10304061070	818	28/03/2022	1030299	Altri servizi
385,88	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ARL	Assistenza educativa scolastica Id utente n. 73 C.A.	59	10304061070	870	31/03/2022	1030299	Altri servizi
369,34	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ARL	Assistenza educativa scolastica Id utente n. 73 C.A.	59	10304061070	644	22/02/2022	1030299	Altri servizi
229,96	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET.264/2021 del 14-09-2021	854	10304061070	678	03/03/2022	1030299	Altri servizi
83,62	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Vs. ordine DET.N.451/2021 del 29-12-2021	1336	10304061070	681	03/03/2022	1030299	Altri servizi
374,69	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Vs. ordine DET.N.451/2021 del 29-12-2021	1336	10304061070	681	03/03/2022	1030299	Altri servizi
1709,02	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Vs. ordine DET.N.415/2021 del 16-12-2021	1264	10304061070	684	03/03/2022	1030299	Altri servizi
5670,35	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Vs. ordine DET.N.415/2021 del 16-12-2021	1264	10304061070	684	03/03/2022	1030299	Altri servizi
188,15	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET.N.266/2021 del 16-09-2021	890	10304061080	184	25/01/2022	1030299	Altri servizi
418,11	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET.N.266/2021 del 16-09-2021	890	10304061080	184	25/01/2022	1030299	Altri servizi
41,81	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET.N.426/2021 del 20-12-2021	1266	10304061080	685	03/03/2022	1030299	Altri servizi
62,72	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET. 426/2021 del 20-12-2021	1266	10304061080	685	03/03/2022	1030299	Altri servizi
62,72	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET.N.426/2021 del 20-12-2021	1266	10304061080	685	03/03/2022	1030299	Altri servizi
99,92	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET.N.426/2021 del 20-12-2021	1266	10304061080	685	03/03/2022	1030299	Altri servizi
99,92	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET.N.426/2021 del 20-12-2021	1266	10304061080	685	03/03/2022	1030299	Altri servizi
104,53	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET. 426/2021 del 20-12-2021	1266	10304061080	685	03/03/2022	1030299	Altri servizi
104,53	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET. 426/2021 del 20-12-2021	1266	10304061080	685	03/03/2022	1030299	Altri servizi
104,53	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET. 426/2021 del 20-12-2021	1266	10304061080	685	03/03/2022	1030299	Altri servizi
104,53	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET. 426/2021 del 20-12-2021	1266	10304061080	685	03/03/2022	1030299	Altri servizi
124,9	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET.N.426/2021 del 20-12-2021	1266	10304061080	685	03/03/2022	1030299	Altri servizi
135,89	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET.N.426/2021 del 20-12-2021	1266	10304061080	685	03/03/2022	1030299	Altri servizi
249,8	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET. 426/2021 del 20-12-2021	1266	10304061080	685	03/03/2022	1030299	Altri servizi
249,8	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET. 426/2021 del 20-12-2021	1266	10304061080	685	03/03/2022	1030299	Altri servizi
249,8	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET. 426/2021 del 20-12-2021	1266	10304061080	685	03/03/2022	1030299	Altri servizi
249,8	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET.N.426/2021 del 20-12-2021	1266	10304061080	685	03/03/2022	1030299	Altri servizi
249,8	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET. 426/2021 del 20-12-2021	1266	10304061080	685	03/03/2022	1030299	Altri servizi

324,73	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET.N.426/2021 del 20-12-2021	1266	10304061080	685	03/03/2022	1030299	Altri servizi
324,73	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET.N.426/2021 del 20-12-2021	1266	10304061080	685	03/03/2022	1030299	Altri servizi
355,39	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET. 426/2021 del 20-12-2021	1266	10304061080	191	25/01/2022	1030299	Altri servizi
376,3	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET. 426/2021 del 20-12-2021	1266	10304061080	191	25/01/2022	1030299	Altri servizi
418,11	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET. 426/2021 del 20-12-2021	1266	10304061080	191	25/01/2022	1030299	Altri servizi
418,11	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET. 426/2021 del 20-12-2021	1266	10304061080	191	25/01/2022	1030299	Altri servizi
418,11	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET. 426/2021 del 20-12-2021	1266	10304061080	191	25/01/2022	1030299	Altri servizi
418,11	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET. 426/2021 del 20-12-2021	1266	10304061080	191	25/01/2022	1030299	Altri servizi
439,02	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET. 426/2021 del 20-12-2021	1266	10304061080	191	25/01/2022	1030299	Altri servizi
439,02	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET. 426/2021 del 20-12-2021	1266	10304061080	191	25/01/2022	1030299	Altri servizi
480,83	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET. 426/2021 del 20-12-2021	1266	10304061080	191	25/01/2022	1030299	Altri servizi
522,64	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET. 426/2021 del 20-12-2021	1266	10304061080	191	25/01/2022	1030299	Altri servizi
99,92	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET.N.426/2021 del 20-12-2021	37	10304061080	822	28/03/2022	1030299	Altri servizi
124,9	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET.N.426/2021 del 20-12-2021	37	10304061080	822	28/03/2022	1030299	Altri servizi
124,9	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET.N.426/2021 del 20-12-2021	37	10304061080	822	28/03/2022	1030299	Altri servizi
374,69	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET.N.426/2021 del 20-12-2021	37	10304061080	822	28/03/2022	1030299	Altri servizi
374,69	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET.N.426/2021 del 20-12-2021	37	10304061080	822	28/03/2022	1030299	Altri servizi
374,69	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET.N.426/2021 del 20-12-2021	37	10304061080	822	28/03/2022	1030299	Altri servizi
374,69	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET.N.426/2021 del 20-12-2021	37	10304061080	822	28/03/2022	1030299	Altri servizi
399,67	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET.N.426/2021 del 20-12-2021	37	10304061080	822	28/03/2022	1030299	Altri servizi
424,65	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET.N.426/2021 del 20-12-2021	37	10304061080	822	28/03/2022	1030299	Altri servizi
229,96	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET. 266/2021 del 16-09-2021	890	10304061080	677	03/03/2022	1030299	Altri servizi
1000	A.N.P.I.	CONTRIBUTO ANNO 2021 - A.N.P.I. PER LA SCUOLA	1274	10404061010	255	26/01/2022	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
200	IL MILLEPIEDI ONLUS	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE IL MILLEPIEDI - PER LA SCUOLA 2021	1279	10304071000	556	16/02/2022	1030299	Altri servizi
400	SOC. SAN VINCENZO DE PAOLI ONLUS	CONTRIBUTI ANNO 2021 - AMICI DI PINOCCHIO - INDUNO	1279	10304071000	429	09/02/2022	1030299	Altri servizi
945,36	ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN	SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2022	229	10305021050	833	28/03/2022	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
945,36	ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN	SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2022	229	10305021050	565	16/02/2022	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
945,36	ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN	SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2021	338	10305021050	340	01/02/2022	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 2021	338	10305021050	340	01/02/2022	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
5000	ASS. MUSICALE COMUNALE C.MONTEVERDI	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI CULTURALI - ANNO 2021	1275	10405021010	244	26/01/2022	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
128,27	INPDAP	STIPENDI 12.2021	87	10105021010	380	02/02/2022	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
2069,46	INPDAP	STIPENDI 12.2021	150	10105021010	381	02/02/2022	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
679,58	REGIONE LOMBARDIA	STIPENDI 12.2021	167	10205021000	397	02/02/2022	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
2928,45	LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	Cornwell, Patricia - Spin - Mondadori	1172	10305021000	531	16/02/2022	1030101	Giornali, riviste e pubblicazioni
7062,16	LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	Gliori, Debi - Buonanotte, Piccolo Gufo. Ediz. a colori - Mo	1172	10305021000	524	15/02/2022	1030101	Giornali, riviste e pubblicazioni
9,1	LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	Carnegie, Dale - Come diventare un leader di successo - Bomp	1172	10305021000	696	07/03/2022	1030101	Giornali, riviste e pubblicazioni
214,26	BREDA GINO & C. SNC	CARTA IG. DA 6 Rot.EXTRA PROF. *	613	10305021010	286	26/01/2022	1030102	Altri beni di consumo
237,13	VIRAS s.a.s. di Villa Luigi & C.	Nota: Consegna merce con partenza dal magazzino fornitore Of	1215	10305021010	351	01/02/2022	1030102	Altri beni di consumo
166,24	ENERGRID SRL	ENEL 10.2021	178	10305021020	153	20/01/2022	1030205	Utenze e canoni
214,97	VODAFONE ITALIA SPA	VODAFONE 6 BIM. 2021	207	10305021020	317	31/01/2022	1030205	Utenze e canoni
641,33	A2A ENERGIA SPA	ENEL 12.2021	178	10305021020	307	31/01/2022	1030205	Utenze e canoni
1201,17	ENEL SOLE S.R.L.	ENEL 12.2021	178	10305021020	66	10/01/2022	1030205	Utenze e canoni
1371,17	A2A ENERGIA SPA	ENEL 11.2021	178	10305021020	13	04/01/2022	1030205	Utenze e canoni
465,41	A2A ENERGIA SPA	FATTURA N. 822000042613 DEL 25/02/2022 - ENEL 01.2022	91	10305021020	756	24/03/2022	1030205	Utenze e canoni
48,23	OLIVETTI S.P.A.	D-COPIA 5500MF PLUS - C25 VKZ6202198 000000000016263710	5	10305021030	519	15/02/2022	1030207	Utilizzo di beni di terzi
140,52	OLIVETTI S.P.A.	D-COPIA 5500MF PLUS - C25 VKZ6202198 000000000016263710	5	10305021030	640	22/02/2022	1030207	Utilizzo di beni di terzi
234,32	SCHINDLER S.P.A.	Canone di manutenzione per impianti elevatori	321	10305021040	848	28/03/2022	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni
484,46	VETRERIA FALEGNAMERIA CUASSESE SNC	Intervento Palazzo Comunale del 24/11/2021 // intervento per	378	10305021040	865	31/03/2022	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni
50	PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	DETERMINA N. 68 DEL 04/03/2021	439	10305021040	572	16/02/2022	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni
200	SCOUT GRUPPO INDUNO OLONA 1	CONTRIBUTO CULTURA E TEMPO LIBERO 2021	1273	10406011000	637	22/02/2022	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2000	DIVERSI BENEFICIARI	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI SPORTIVE 2021	1277	10406011030	636	22/02/2022	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1000	ASSOCIAZIONE ASD UNK	CONTRIBUTO ANNO 2021	1277	10406011030	243	26/01/2022	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2000	A.S.D. QUASARS INDUNO	CONTRIBUTO ANNO 2021	1277	10406011030	245	26/01/2022	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1000	ASSOCIAZIONE SPORTIVA GYMNIC CLUB	CONTRIBUTO ANNO 2021	1277	10406011030	246	26/01/2022	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1500	ASD GINNASTICA IL GIROTONDO	CONTRIBUTO ANNO 2021	1277	10406011030	530	16/02/2022	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1500	ASD PGS OSGB INDUNO	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE 2021	1277	10406011030	605	17/02/2022	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
500	ASD PGS OSGB INDUNO	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI SPORTIVE 2021	1277	10406011030	555	16/02/2022	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
5000	ASD BASKET VALCERESIO	CONTRIBUTO ANNO 2021	1277	10406011030	511	15/02/2022	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2000	ASSOCIAZIONE TIGER CLUB ASD	CONTRIBUTI ANNO 2021	1277	10406011030	428	09/02/2022	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1000	DIVERSI BENEFICIARI	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI ANNO 2021	1277	10406011030	550	16/02/2022	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3500	ASSOCIAZIONE A.P.D. AURORA	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI ANNO 2021	1277	10406011030	551	16/02/2022	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

500	DIVERSI BENEFICIARI	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI 2021	1277	10406011030	553	16/02/2022	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
500	GRUPPO PODISTICO SPLUGEN	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI SPORTIVE 2021	1277	10406011030	631	22/02/2022	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
234,32	SCHINDLER S.P.A.	Canone di manutenzione per impianti elevatori	322	10306011060	849	28/03/2022	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni
250	PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	DETERMINA N. 68 DEL 04/03/2021	438	10306011060	573	16/02/2022	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni
250	PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	DETERMINA N. 68 DEL 04/03/2021	437	10306011070	574	16/02/2022	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni
500	ASSOCIAZIONE IL PORTICO DEGLI AMICI	CONTRIBUTO CULTURA E TEMPO LIBERO - 2021	1273	10406011000	805	25/03/2022	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
500	ZER'ART ASSOCIAZIONE MILESI ENRICO	CONTRIBUTO CULTURA E TEMPO LIBERO ANNO 2021	1273	10406011000	459	09/02/2022	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3500	FILARMONICA INDUNESE	CONTRIBUTO ANNO 2021	1273	10406011000	247	26/01/2022	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
500	ASSOCIAZIONE BORGO OLONESE	CONTRIBUTO ANNO 2021	1273	10406011000	249	26/01/2022	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
500	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA CASCINA	CONTRIBUTO ANNO 2021	1273	10406011000	251	26/01/2022	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
500	ASSOCIAZIONE NAZ.LE COMBATTENTI E REDUCI	CONTRIBUTO ANNO 2021	1273	10406011000	253	26/01/2022	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
500	A.N.P.I.	CONTRIBUTO ANNO 2021	1273	10406011000	256	26/01/2022	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
500	ASSOCIAZIONE CAIMANO	CONTRIBUTO CULTURA E TEMPO LIBERO 2021	1273	10406011000	558	16/02/2022	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1000	ZER'ART ASSOCIAZIONE MILESI ENRICO	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI CULTURALI 2019	953	10406011000	675	03/03/2022	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
500	ASSOCIAZIONE GRUPPO ALPINI INDUNO OLONA	CONTRIBUTO CULTURA E TEMPO LIBERO 2021	1273	10406011000	512	15/02/2022	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
151,06	ENERGRID SRL	ENEL 10.2021	183	10306011040	151	20/01/2022	1030205	Utenze e canoni
296,3	CARBOTERMO S.P.A.	FATTURA N. 21SP01452 DEL 11/08/2021	1311	10306011040	226	25/01/2022	1030205	Utenze e canoni
417,82	CARBOTERMO S.P.A.	Stagione 2020/2021 RISCALDAMENTO CDC G01403, [Impianto 0766	1312	10306011040	227	25/01/2022	1030205	Utenze e canoni
2825,95	CARBOTERMO S.P.A.	Stagione 2020/2021 RISCALDAMENTO CDC G01403, [Impianto 0807	1368	10306011040	228	25/01/2022	1030205	Utenze e canoni
602,26	A2A ENERGIA SPA	ENEL 11.2021	183	10306011040	11	04/01/2022	1030205	Utenze e canoni
10,57	ENERGRID SRL	ENEL 10.2021	177	10306011050	149	20/01/2022	1030205	Utenze e canoni
226,58	ENERGRID SRL	ENEL 10.2021	177	10306011050	150	20/01/2022	1030205	Utenze e canoni
623,46	ENERGRID SRL	ENEL 10.2021	177	10306011050	152	20/01/2022	1030205	Utenze e canoni
91,44	A2A ENERGIA SPA	ENEL 11.2021	177	10306011050	94	12/01/2022	1030205	Utenze e canoni
1816,73	A2A ENERGIA SPA	ENEL 12.2021	177	10306011050	309	31/01/2022	1030205	Utenze e canoni
557,75	CARBOTERMO S.P.A.	FATTURA N. 21SP01447 DEL 11/08/2021	1302	10306011050	233	25/01/2022	1030205	Utenze e canoni
145,02	CARBOTERMO S.P.A.	Stagione 2020/2021 RISCALDAMENTO CDC G01403, [Impianto 0765	1303	10306011050	234	25/01/2022	1030205	Utenze e canoni
58,16	CARBOTERMO S.P.A.	FATTURA N. 21SP01449 DEL 11/08/2021	1304	10306011050	235	25/01/2022	1030205	Utenze e canoni
95,77	CARBOTERMO S.P.A.	Stagione 2020/2021 RISCALDAMENTO CDC G01403, [Impianto 0764	1305	10306011050	236	25/01/2022	1030205	Utenze e canoni
152,13	CARBOTERMO S.P.A.	FATTURA N. 21SP01451 DEL 11/08/2021	1306	10306011050	237	25/01/2022	1030205	Utenze e canoni
179,5	CARBOTERMO S.P.A.	Stagione 2020/2021 RISCALDAMENTO CDC G01403, [Impianto 0764	1308	10306011050	238	25/01/2022	1030205	Utenze e canoni
185,29	CARBOTERMO S.P.A.	FATTURA N. 21SP01444 DEL 11/08/2021	1298	10306011050	229	25/01/2022	1030205	Utenze e canoni
158,15	CARBOTERMO S.P.A.	Stagione 2020/2021 RISCALDAMENTO CDC G01403, [Impianto 0766	1299	10306011050	230	25/01/2022	1030205	Utenze e canoni
839,15	CARBOTERMO S.P.A.	FATTURA N. 21SP01445 DEL 11/08/2021	1300	10306011050	231	25/01/2022	1030205	Utenze e canoni
617,6	CARBOTERMO S.P.A.	Stagione 2020/2021 RISCALDAMENTO CDC G01403, [Impianto 0765	1301	10306011050	232	25/01/2022	1030205	Utenze e canoni
209,53	GRITTI GAS SRL	GAS 05-12/2021	191	10306011050	60	10/01/2022	1030205	Utenze e canoni
1114,88	A2A ENERGIA SPA	ENEL 11.2021	177	10306011050	3	04/01/2022	1030205	Utenze e canoni
2898,73	A2A ENERGIA SPA	ENEL 11.2021	177	10306011050	10	04/01/2022	1030205	Utenze e canoni
903,38	A2A ENERGIA SPA	ENEL 11.2021	177	10306011050	12	04/01/2022	1030205	Utenze e canoni
31,55	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA 12.2021/01.2022 - FATTURA N. 822000066605	90	10306011050	755	24/03/2022	1030205	Utenze e canoni
1000	ZER'ART ASSOCIAZIONE MILESI ENRICO	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI 2021	1276	10407011000	460	09/02/2022	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
13750	PRO LOCO INDUNO OLONA	CONTRIBUTO ANNO 2021	1276	10407011000	242	26/01/2022	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
200	FILARMONICA INDUNESE	CONTRIBUTO ANNO 2021	1276	10407011000	248	26/01/2022	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
200	ASSOCIAZIONE BORGO OLONESE	CONTRIBUTO ANNO 2021	1276	10407011000	250	26/01/2022	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
300	SCOUT GRUPPO INDUNO OLONA 1	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI 2021	1276	10407011000	638	22/02/2022	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
200	ASSOCIAZIONE CAIMANO	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2021	1276	10407011000	559	16/02/2022	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
600	ASSOCIAZIONE GRUPPO ALPINI INDUNO OLONA	CONTRIBUTO ANNO 2021	1276	10407011000	513	15/02/2022	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
200	ASSOCIAZIONE TIGER CLUB ASD	CONTRIBUTI ANNO 2021 turismo	1276	10407011000	427	09/02/2022	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
200	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA CASCINA	CONTRIBUTO ANNO 2021	1276	10407011000	252	26/01/2022	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
8899,12	ANGIOLETTO BORRI	Stato Avanzamento Lavori finale per opere di mitigazione amb	681	20208011050	322	31/01/2022	2020109	Beni immobili
40036,92	ANGIOLETTO BORRI	Stato Avanzamento Lavori finale per opere di mitigazione amb	681	20208011050	322	31/01/2022	2020109	Beni immobili
8899,11	ANGIOLETTO BORRI	Stato Avanzamento Lavori finale per opere di mitigazione amb	1358	20208011050	323	31/01/2022	2020109	Beni immobili
6832	ANGIOLETTO BORRI	Realizzazione di parapetto presso il parco giochi - parco st	1179	20208011050	305	27/01/2022	2020109	Beni immobili
292,8	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	SERV.SUP.CONTR.SICUREZ.PROGET.CAD.CONTR.	693	10308011030	825	28/03/2022	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche
402,6	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	SERVIZIO BDAP.-MOP OLTRE 20 OPERE L'UNA	693	10308011030	825	28/03/2022	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche
83,34	GUERRIERI SERRATURE E CHIAVI	PORTACHIAVI DI SICUREZZA A CH CK/120 TECHNOMAX (120 POSTI)	208	10308011000	817	28/03/2022	1030102	Altri beni di consumo
134,03	INPDAP	STIPENDI 12.2021	88	10108011010	382	02/02/2022	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
3457,41	INPDAP	STIPENDI 12.2021	153	10108011010	383	02/02/2022	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
166,62	INPDAP	STIPENDI 12.2021	89	10108011011	384	02/02/2022	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
696,16	REGIONE LOMBARDIA	STIPENDI 12.2021	129	10208011000	398	02/02/2022	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
200	COLLITORTI MASSIMO	TASSA ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE ANNO 2021	1329	10208011010	2	04/01/2022	1020199	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

6500	RAVIZZOLI & COLOMBO	Compensi professionali	501	10308011030	337	01/02/2022	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche
34,33	ENERGRID SRL	ENEL 10.2021	185	10309021020	156	20/01/2022	1030205	Utenze e canoni
1765,62	ANGIOLETTO BORRI	Interventi di manutenzione straordinaria aree a verde limitr	1342	10309021030	538	16/02/2022	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni
341,6	TORNADO VARESE SRL	ASP. TMB TOP A27 WD	1341	10309021000	123	13/01/2022	1030102	Altri beni di consumo
1824,31	VALCERESIO SNC DI CRUGNOLA M. ELLI P. E	D.D.T. 76 DEL 28/01/2022	1337	10309021000	619	17/02/2022	1030102	Altri beni di consumo
54,8	VALCERESIO SNC DI CRUGNOLA M. ELLI P. E	D.D.T. N. 283 DEL 16/03/2022	1337	10309021000	824	28/03/2022	1030102	Altri beni di consumo
2053,26	TOVAGLIERI ANDREA	OGGETTO: Redazione del Piano di Utilizzo dei Prodotti Fitosa	1114	10309021030	125	13/01/2022	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1707	INVERNIZZI GAETANO	Lavori presso vostro cantiere	1181	10309021030	350	01/02/2022	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni
552,31	A2A ENERGIA SPA	ENEL 11.2021	185	10309021020	16	04/01/2022	1030205	Utenze e canoni
102,55	A2A ENERGIA SPA	ENEL 12.2021	185	10309021020	310	31/01/2022	1030205	Utenze e canoni
95,87	ENERGRID SRL	ENEL 10.2021	185	10309021020	157	20/01/2022	1030205	Utenze e canoni
1049,2	SESTO CRISTIAN	Compenso fisso mensile per custodia cani dal 01/01/2021 al 3	603	10309021040	458	09/02/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
65,21	A2A ENERGIA SPA	FATTURA N. 822000042614 DEL 25/05/2022 - ENEL 01.2022	94	10309021020	785	25/03/2022	1030205	Utenze e canoni
109,67	A2A ENERGIA SPA	ENEL 12/21-01/22 - FATTURA N. 822000042512 DEL 25/02/2022	94	10309021020	784	25/03/2022	1030205	Utenze e canoni
198,56	A2A ENERGIA SPA	ENEL 11.2021	185	10309021020	15	04/01/2022	1030205	Utenze e canoni
4600	GIOGARDEN DI SCIALABBA GIORDANO	INTERVENTO DI TAGLIO E MESSA IN SICUREZZA DEL						
2021	1210	17/02/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008				
8561,72	FITOCONSULT S.R.L.	V SAL MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE A VERDE	737	10309021031	587	17/02/2022	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni
9387,61	ANGIOLETTO BORRI	Interventi di manutenzione straordinaria aree a verde limitr	1343	10309021031	539	16/02/2022	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni
5475,36	TOVAGLIERI ANDREA	OGGETTO: Valutazione Visiva dello Stato di Salute e Sicurezz	1205	10309021030	126	13/01/2022	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1508,46	ECOLEGNO BRIANZA S.R.L.	Form. n. DUG9744962021 del 03/02/22	179	10309031070	853	29/03/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
334,49	ECOLEGNO BRIANZA S.R.L.	Form. n. DUG9743352021 del 28/12/21	1241	10309031070	353	02/02/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
1072,46	ECOLEGNO BRIANZA S.R.L.	Form. n. DUG9741792021 del 07/12/21	1241	10309031070	353	02/02/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
17741,98	ACSM-AGAM AMBIENTE SRL	SERVIZIO AGGIUNTIVO VUOTAMENTO CASSONETTO	169	10309031070	858	31/03/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
46158,74	ACSM-AGAM AMBIENTE SRL	SERVIZIO AGGIUNTIVO VUOTAMENTO CASSONETTO	169	10309031070	858	31/03/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
8415	ACSM-AGAM AMBIENTE SRL	SERVIZIO AGGIUNTIVO VUOTAMENTO CASSONETTO	173	10309031070	859	31/03/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
11402,46	ACSM-AGAM AMBIENTE SRL	SMALTIMENTO RSU - CER 200301	176	10309031070	860	31/03/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
12191,29	ACSM-AGAM AMBIENTE SRL	SMALTIMENTO RSU - CER 200301	176	10309031070	860	31/03/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
659,89	INPDAP	STIPENDI 12.2021	93	10109021010	385	02/02/2022	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
113,3	INPDAP	STIPENDI 12.2021	94	10109021010	386	02/02/2022	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
472	REGIONE LOMBARDIA	STIPENDI 12.2021	130	10209031000	399	02/02/2022	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
20000	ACSM-AGAM AMBIENTE SRL	SERVIZIO AGGIUNTIVO VUOTAMENTO CASSONETTO	170	10309031000	857	31/03/2022	1030102	Altri beni di consumo
165,96	VODAFONE ITALIA SPA	VODAFONE 6 BIM. 2021	244	10309031020	318	31/01/2022	1030205	Utenze e canoni
4148,76	MONTELLO SPA	DUG973709/2021 07/12/2021 RIFIUTI BIODEGR. DI CUCINE E M	1237	10309031070	584	17/02/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
5343,16	MONTELLO SPA	DUC142163/2021 02/11/2021 RIFIUTI BIODEGR. DI CUCINE E M	677	10309031070	583	17/02/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
10074,22	IL TRUCIOLO SRL	CONFERIMENTO EER 200307	178	10309031070	843	28/03/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
9407,67	IL TRUCIOLO SRL	CONFERIMENTO EER 200307	1238	10309031070	842	28/03/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
784,06	NATURA CHE VIVE SRL	RECUPERO VERDE BIODEGRADABILE	171	10309031070	841	28/03/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
736,91	NATURA CHE VIVE SRL	RECUPERO VERDE BIODEGRADABILE	171	10309031070	841	28/03/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
877,25	NATURA CHE VIVE SRL	RECUPERO VERDE BIODEGRADABILE	1242	10309031070	840	28/03/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
4257,33	MONTELLO SPA	DUI459445/2021 01/02/2022 RIFIUTI BIODEGR. DI CUCINE E M	172	10309031070	839	28/03/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
4042,5	MONTELLO SPA	DUI458314/2021 04/01/2022 RIFIUTI BIODEGR. DI CUCINE E M	172	10309031070	839	28/03/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
397,06	TAVERNELLI SRL	APPALTO CONGIUNTO TRA COMUNI DI ARCISATE BISUSCHIO BESANO IN	181	10309031070	863	31/03/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
46,15	TAVERNELLI SRL	APPALTO CONGIUNTO TRA COMUNI DI ARCISATE BISUSCHIO BESANO IN	181	10309031070	863	31/03/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
300	TAVERNELLI SRL	APPALTO CONGIUNTO TRA COMUNI DI ARCISATE BISUSCHIO BESANO IN	1240	10309031070	862	31/03/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
387,16	ECONORD S.P.A.	RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE	1243	10309031070	452	09/02/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
15298,69	ACSM-AGAM AMBIENTE SRL	SMALTIMENTO RSU - CER 200301	1239	10309031070	349	01/02/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
50670,2	ACSM-AGAM AMBIENTE SRL	SERVIZIO AGGIUNTIVO VUOTAMENTO CASSONETTO	311	10309031070	348	01/02/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
48363,27	ACSM-AGAM AMBIENTE SRL	SERVIZIO AGGIUNTIVO VUOTAMENTO CASSONETTO	311	10309031070	348	01/02/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
11085,66	BEA GESTIONI S.P.A.	Contratto o OFFERTA N. : INDUNO OLONA /RSU -	676	10309031070	343	01/02/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
1329,5	GBSAPRI SPA	POLIZZA N. 239451005 - RC AUTO - AUTOCARRO NISSAN TG. EM577YA	140	11009031000	37	05/01/2022	1100401	Premi di assicurazione contro i danni
10806,57	IL TRUCIOLO SRL	CONFERIMENTO EER 200307	178	10309031070	843	28/03/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
30000	LA PULISCARICO S.A.S.	Servizio di spurgo con relativo smaltimento e videoispezioni	1115	10309041031	813	28/03/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
50	PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	DETERMINA N. 68 DEL 04/03/2021	436	10309041030	575	16/02/2022	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni
648,74	ITB S.R.L.	Liq. IVA RC per Documento 9/P2021 del 30/11/2021 - ITB S.R.L.	383	10309041030	589	17/02/2022	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2948,81	ITB S.R.L.	FATTURA	383	10309041030	588	17/02/2022	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni
555,8	FE.MA SRL	DERATTIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI						
2021	257	09/02/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209004				
82,85	A2A ENERGIA SPA	ENEL 11.2021	184	10309041000	33	05/01/2022	1030205	Utenze e canoni

114,03	A2A ENERGIA SPA	ENEL 12/21-01/22 - FATTURA N. 822000042627 DEL 25/02/2022	92	10310051000	762	25/03/2022	1030205	Utenze e canoni
107,57	A2A ENERGIA SPA	ENEL 12/21-01/22 - FATTURA N. 822000042615 DEL 25/02/2022	92	10310051000	763	25/03/2022	1030205	Utenze e canoni
45,68	A2A ENERGIA SPA	ENEL 12/21-01/22 - FATTURA N. 822000042510 DEL 25/02/2022	92	10310051000	764	25/03/2022	1030205	Utenze e canoni
0,35	A2A ENERGIA SPA	ENEL 12/21-01/22 - FATTURA N. 822000055935 DEL 28/02/2022	92	10310051000	765	25/03/2022	1030205	Utenze e canoni
80,11	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA 12.2021/01.2022 - FATTURA N. 822000066702	92	10310051000	766	25/03/2022	1030205	Utenze e canoni
1,44	A2A ENERGIA SPA	FATTURA N. 822000055936 DEL 28/02/2022 - ENEL 01.2022	92	10310051000	767	25/03/2022	1030205	Utenze e canoni
167,49	A2A ENERGIA SPA	FATTURA N.822000042626 DEL 25/02/2022 - ENEL 12.2021/01.2022	92	10310051000	768	25/03/2022	1030205	Utenze e canoni
102,91	A2A ENERGIA SPA	FATTURA N. 822000055934 DEL 28/02/2022 - ENEL 01.2022	92	10310051000	769	25/03/2022	1030205	Utenze e canoni
194,26	A2A ENERGIA SPA	FATTURA N.822000042618 DEL 25/02/2022 - ENEL 12/2021-01/2022	92	10310051000	770	25/03/2022	1030205	Utenze e canoni
151,51	A2A ENERGIA SPA	FATTURA N.822000042725 DEL 25/02/2022 - ENEL 12.2021/01.2022	92	10310051000	771	25/03/2022	1030205	Utenze e canoni
122,06	A2A ENERGIA SPA	ENEL 12.2021/01.2022 - FATTURA N. 822000065802	92	10310051000	772	25/03/2022	1030205	Utenze e canoni
34,42	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA 12.2021/01.2022 - FATTURA N. 822000066604	92	10310051000	773	25/03/2022	1030205	Utenze e canoni
730	GBSAPRI SPA	POLIZZA N. 239450761 - RC AUTO - SCAM TG. BY772MB	142	11010051000	39	05/01/2022	1100401	Premi di assicurazione contro i danni
5075,2	STUDIO TECNICO ASSOCIATO AMBROSETTI COLO	Determina 392/2020 del 28.12.2020 - CIG:Z782EF0FDF	426	20210051140	128	13/01/2022	2020109	Beni immobili
4404,55	STUDIO TECNICO ASSOCIATO AMBROSETTI COLO	Determina n. 392/2020 del 28/12/2020 e Determina 5/2022 del	426	20210051140	621	17/02/2022	2020109	Beni immobili
3274,8	STUDIO TECNICO ASSOCIATO AMBROSETTI COLO	Determina n. 392/2020 del 28/12/2020 e Determina 5/2022 del	426	20210051140	621	17/02/2022	2020109	Beni immobili
21743,52	EDILCERESIO SAS DI PLEBANI FRANCO & C.	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRATTO DI PISTA CICLOPEDONALE DI	426	20210051140	320	31/01/2022	2020109	Beni immobili
31672,15	EDILCERESIO SAS DI PLEBANI FRANCO & C.	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRATTO DI PISTA CICLOPEDONALE DI	426	20210051140	320	31/01/2022	2020109	Beni immobili
19576,45	EDILCERESIO SAS DI PLEBANI FRANCO & C.	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRATTO DI PISTA CICLOPEDONALE DI	425	20210051140	321	31/01/2022	2020109	Beni immobili
15719,92	IMPRESA RAMELLA & C. S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' LOCALE	416	20210051040	440	09/02/2022	2020109	Beni immobili
93104,08	IMPRESA RAMELLA & C. S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' LOCALE	416	20210051040	440	09/02/2022	2020109	Beni immobili
1325,09	IMPRESA RAMELLA & C. S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' LOCALE	416	20210051040	442	09/02/2022	2020109	Beni immobili
1617,72	BELLI ARDUINO	PROGETTO DI INVARIANZA IDROLOGICA E IDRAULICA PER REALIZZAZI	1157	20210051100	438	09/02/2022	2020109	Beni immobili
634,4	CAMPIGLIO RICCARDO	Prestazione di servizi	733	20210051100	439	09/02/2022	2020109	Beni immobili
7612,8	CAMPIGLIO RICCARDO	Prestazione di servizi	733	20210051100	439	09/02/2022	2020109	Beni immobili
11647,71	SAGA SEGNALETICA DI MARTIN DARIO	LINEA DA CM. 12 BIANCA O GIALLA	1124	20210051260	437	09/02/2022	2020109	Beni immobili
12597,51	SAGA SEGNALETICA DI MARTIN DARIO	** Rif. Doc. di trasporto 128 del 15/11/2021:	1124	20210051260	121	13/01/2022	2020109	Beni immobili
26596	ENEL SOLE S.R.L.	Illuminazione Pubblica - spot sale-Hardware Illuminazione-	429	20210051400	641	22/02/2022	2020109	Beni immobili
1244,4	ENEL SOLE S.R.L.	Illuminazione Pubblica - spot sale-Hardware Illuminazione-	430	20210051400	645	22/02/2022	2020109	Beni immobili
3050	ENEL SOLE S.R.L.	Illuminazione Pubblica - spot sale-Hardware Illuminazione-	430	20210051400	645	22/02/2022	2020109	Beni immobili
242,12	A2A ENERGIA SPA	ENEL 12.2021/01.2022 - FATTURA N. 822000066453	92	10310051000	774	25/03/2022	1030205	Utenze e canoni
338,46	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA 12.2021/01.2022 - FATTURA N. 822000066452	92	10310051000	775	25/03/2022	1030205	Utenze e canoni
172,89	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA 12.2021/01.2022 - FATTURA N. 822000066704	92	10310051000	776	25/03/2022	1030205	Utenze e canoni
1014,3	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA 12.2021/01.2022 - FATTURA N. 822000066867	92	10310051000	777	25/03/2022	1030205	Utenze e canoni
78,63	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA 12.2021/01.2022 - FATTURA N. 822000066465	92	10310051000	778	25/03/2022	1030205	Utenze e canoni
81,51	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA 12.2021/01.2022 - FATTURA N. 822000066460	92	10310051000	779	25/03/2022	1030205	Utenze e canoni
246,29	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA 12.2021/01.2022 - FATTURA N. 822000066463	92	10310051000	780	25/03/2022	1030205	Utenze e canoni
159,52	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA 12.2021/01.2022 - FATTURA N. 822000066456	92	10310051000	781	25/03/2022	1030205	Utenze e canoni
52,29	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA 12.2021/01.2022 - FATTURA N. 822000066461	92	10310051000	782	25/03/2022	1030205	Utenze e canoni
139,69	A2A ENERGIA SPA	ENEL 11.2021	181	10310051000	20	05/01/2022	1030205	Utenze e canoni
138,27	A2A ENERGIA SPA	ENEL 11.2021	181	10310051000	21	05/01/2022	1030205	Utenze e canoni
157,91	A2A ENERGIA SPA	ENEL 11.2021	181	10310051000	22	05/01/2022	1030205	Utenze e canoni
96,76	A2A ENERGIA SPA	ENEL 11.2021	181	10310051000	23	05/01/2022	1030205	Utenze e canoni
124,6	A2A ENERGIA SPA	ENEL 11.2021	181	10310051000	24	05/01/2022	1030205	Utenze e canoni
119,84	A2A ENERGIA SPA	ENEL 11.2021	181	10310051000	25	05/01/2022	1030205	Utenze e canoni
118,82	A2A ENERGIA SPA	ENEL 11.2021	181	10310051000	26	05/01/2022	1030205	Utenze e canoni
94,88	A2A ENERGIA SPA	ENEL 11.2021	181	10310051000	27	05/01/2022	1030205	Utenze e canoni
78,18	A2A ENERGIA SPA	ENEL 11.2021	181	10310051000	28	05/01/2022	1030205	Utenze e canoni
260,6	A2A ENERGIA SPA	ENEL 11.2021	181	10310051000	29	05/01/2022	1030205	Utenze e canoni
275,16	A2A ENERGIA SPA	ENEL 11.2021	181	10310051000	30	05/01/2022	1030205	Utenze e canoni
197,36	ENEL SOLE S.R.L.	ENEL 12.2021	182	10310051000	64	10/01/2022	1030205	Utenze e canoni
2914,22	ENEL SOLE S.R.L.	ENEL 12.2021	182	10310051000	65	10/01/2022	1030205	Utenze e canoni
32,56	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA 12.2021/01.2022 - FATTURA N. 822000066462	92	10310051000	783	25/03/2022	1030205	Utenze e canoni
4115,39	ENEL SOLE S.R.L.	ENEL 01.2022	100	10310051000	535	16/02/2022	1030205	Utenze e canoni
197,36	ENEL SOLE S.R.L.	ENEL 01.2022	100	10310051000	536	16/02/2022	1030205	Utenze e canoni
319,05	A2A ENERGIA SPA	ENEL 12/21-01/22 - FATTURA N. 822000042619 DEL 25/02/2022	92	10310051000	747	24/03/2022	1030205	Utenze e canoni
664	CLERICI AUTO S.P.A	Targa: EM577YA Telaio: VWASNFF24C3142374 Mod: 4322P1C6AB-CAB	1223	10310051080	835	28/03/2022	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2243,53	MANDELLI DI MANDELLI STEFANO & C. S.A.S.	MAGLIA INT. CURMA BLACK TG L/XL	701	10310051010	129	13/01/2022	1030102	Altri beni di consumo
445,77	VALCERESIO SNC DI CRUGNOLA M. ELLI P. E	COPIE CHIAVI	1138	10310051020	617	17/02/2022	1030102	Altri beni di consumo
71,7	VALCERESIO SNC DI CRUGNOLA M. ELLI P. E	ROTOLO BIADESIVO MOQUETTE MT. 25	1138	10310051020	653	22/02/2022	1030102	Altri beni di consumo

1348,44	VALCERESIO SNC DI CRUGNOLA M. ELLI P. E	TRAPANO BATT. HIKOKI DV18DBSL OFF. 3 BATTERIE	1138	10310051020	653	22/02/2022	1030102	Altri beni di consumo
28,61	VALCERESIO SNC DI CRUGNOLA M. ELLI P. E	SALDO FATTURA N. 21/PA DEL 28/12/2021	1138	10310051020	622	21/02/2022	1030102	Altri beni di consumo
9414,62	CONSORZIO AGRARIO INTERPR. COMO E SONDRIO	CLORURO SODIO GREGGIO USO DISGELO KG.25	1119	10310051020	120	13/01/2022	1030102	Altri beni di consumo
3352,56	I MARZOLI SRL	SALE PER DISGELO SFUSO	1252	10310051020	529	15/02/2022	1030102	Altri beni di consumo
387,96	TUTTEDILE DI GENNA LEONARDA & FRANCESCO	** Rif. Doc. di trasporto 2436/2021 del 02/11/2021:	598	10310051040	585	17/02/2022	1030102	Altri beni di consumo
380,64	TUTTEDILE DI GENNA LEONARDA & FRANCESCO	** Rif. Doc. di trasporto 2655/2021 del 14/12/2021:	1175	10310051040	586	17/02/2022	1030102	Altri beni di consumo
610	GIOGARDEN DI SCIALABBA GIORDANO	Sfalcio dei cigli stradali e diserbo marciapiedi - determina	449	10310051050	854	29/03/2022	1030102	Altri beni di consumo
4200	GIOGARDEN DI SCIALABBA GIORDANO	Sfalcio dei cigli stradali e diserbo marciapiedi - determina	449	10310051050	593	17/02/2022	1030102	Altri beni di consumo
22,87	ENERGRID SRL	ENEL 10.2021	181	10310051000	161	20/01/2022	1030205	Utenze e canoni
4115,39	ENEL SOLE S.R.L.	ENEL 02.2022	100	10310051000	672	02/03/2022	1030205	Utenze e canoni
197,36	ENEL SOLE S.R.L.	ENEL 02.2022	100	10310051000	673	02/03/2022	1030205	Utenze e canoni
1235,3	A2A ENERGIA SPA	FATTURA N. 822000042617 DEL 25/02/2022 - ENEL 01/2022	92	10310051000	757	25/03/2022	1030205	Utenze e canoni
39,5	A2A ENERGIA SPA	FATTURA N.822000042623 DEL 25/02/2022 - ENEL 11.2021/01.2022	92	10310051000	758	25/03/2022	1030205	Utenze e canoni
15,66	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA 12.2021/01.2022 - FATTURA N. 822000066607	92	10310051000	759	25/03/2022	1030205	Utenze e canoni
495,7	A2A ENERGIA SPA	ENEL 12/21-01/22 - FATTURA N. 822000042620 DEL 25/02/2022	92	10310051000	760	25/03/2022	1030205	Utenze e canoni
234,76	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	FATTURA N. 121650211930732 DEL 11/03/2022	92	10310051000	761	25/03/2022	1030205	Utenze e canoni
599	GBSAPRI SPA	POLIZZA N. 406465445 - RC AUTO - BREMACH TG. VA934259	137	11011011000	34	05/01/2022	1100401	Premi di assicurazione contro i danni
800	GBSAPRI SPA	POLIZZA N. 239451060 - RC AUTO - MITSUBISHI TG. CA608BJ	139	11011011000	36	05/01/2022	1100401	Premi di assicurazione contro i danni
940	GBSAPRI SPA	POLIZZA N. 239450969 - RC AUTO - DAF DURSO TG. EB720CF	141	11011011000	38	05/01/2022	1100401	Premi di assicurazione contro i danni
286,75	ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN	SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2021	341	10311011030	341	01/02/2022	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 2022	230	10311011030	834	28/03/2022	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
286,75	ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN	SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2022	230	10311011030	566	16/02/2022	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
286,75	ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN	SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2021	341	10311011030	341	01/02/2022	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
124,61	FRATELLI VILLA SRL	ANTENNA PROXEL X200N	1369	10311011040	433	09/02/2022	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni
665,95	CARBOTERMO S.P.A.	FATTURA N. 21F03333 DEL 11/08/2021	1283	10312011030	264	26/01/2022	1030205	Utenze e canoni
260,4	CARBOTERMO S.P.A.	FATTURA N. 21F04967 DEL 10/11/2021	1284	10312011030	266	26/01/2022	1030205	Utenze e canoni
146,51	CARBOTERMO S.P.A.	Liq. IVA RC per Documento 21F03333 del 11/08/2021 - CARBOTERMO S.P.A.	1283	10312011030	265	26/01/2022	1030205	Utenze e canoni
57,29	CARBOTERMO S.P.A.	Liq. IVA RC per Documento 21F04967 del 10/11/2021 - CARBOTERMO S.P.A.	1284	10312011030	267	26/01/2022	1030205	Utenze e canoni
214,97	VODAFONE ITALIA SPA	VODAFONE 6 BIM. 2021	245	10312011030	319	31/01/2022	1030205	Utenze e canoni
1209,54	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA 12.2021/01.2022 - FATTURA N. 822000066703	95	10312011030	748	24/03/2022	1030205	Utenze e canoni
268,7	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET.258/2021 del 09-09-2021	767	10312011140	811	28/03/2022	1030299	Altri servizi
1771,74	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET. 258/2021 del 09-09-2021	767	10312011140	811	28/03/2022	1030299	Altri servizi
4782,13	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET.258/2021 del 09-09-2021	767	10312011140	811	28/03/2022	1030299	Altri servizi
107,48	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET. 258/2021 del 09-09-2021	767	10312011140	181	25/01/2022	1030299	Altri servizi
7865,7	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET. 258/2021 del 09-09-2021	767	10312011140	181	25/01/2022	1030299	Altri servizi
1536,56	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET.472/2021 del 31-12-2021	61	10312011140	821	28/03/2022	1030299	Altri servizi
1829,75	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET.472/2021 del 31-12-2021	61	10312011140	821	28/03/2022	1030299	Altri servizi
185,22	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET.258/2021 del 09-09-2021	767	10312011140	690	07/03/2022	1030299	Altri servizi
216,09	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET.258/2021 del 09-09-2021	767	10312011140	690	07/03/2022	1030299	Altri servizi
216,09	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET.258/2021 del 09-09-2021	767	10312011140	690	07/03/2022	1030299	Altri servizi
236,67	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET.258/2021 del 09-09-2021	767	10312011140	690	07/03/2022	1030299	Altri servizi
3307,5	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET. 251/2021 del 07-09-2021	736	10312011150	182	25/01/2022	1030299	Altri servizi
3465	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET. 251/2021 del 07-09-2021	736	10312011150	689	07/03/2022	1030299	Altri servizi
480	DIVERSI BENEFICIARI	CONTRIBUTO AFFIDO:UTENTE ID N.40-PERIODO 01/03.2022	52	10412011010	581	16/02/2022	1040202	Interventi assistenziali
1350	DIVERSI BENEFICIARI	CONTRIBUTO AFFIDO:UTENTE N.100 E UTENTE N.55-PERIODO 01/03.2022	46	10412011010	582	16/02/2022	1040202	Interventi assistenziali
300	FE.MA SRL	DERATTIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI						
2021	253	09/02/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209004				
100	PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	DETERMINA N. 68 DEL 04/03/2021	435	10312011040	576	16/02/2022	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni
477,89	CARBOTERMO S.P.A.	Rata Num. 1 (16.67 %), Stagione 2021/2022 CONDUZIONE MAN	538	10312011040	208	25/01/2022	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni
60	ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN	FATTURA N. 129/E DEL 01/12/2021	1150	10312011050	606	17/02/2022	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
13,2	ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN	Liq. IVA RC per Documento 129/E del 01/12/2021 - ALLCHANGE MULTISERVICE SAS DI DI CHIO AN	1150	10312011050	607	17/02/2022	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1000	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EFFETTUATO NEL PERIODO SETT	1123	10312011060	172	25/01/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
1531,99	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE 2021	343	10312011060	174	25/01/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
181,78	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE 2021	1177	10312011060	175	25/01/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
1406,98	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 202	1177	10312011060	176	25/01/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
1671,47	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 202	1177	10312011060	176	25/01/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
511,88	COOPERATIVA SOCIALE L'AQUILONE S.C.S.	INTERVENTO ADM S.D.	1192	10312011070	282	26/01/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
163,8	LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERAT	Assistenza educativa ADM						

2022	41	16/02/2022	Contratti di servizio pubblico	1030215009				
961,65	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET.415/2021 del 16-12-2021	1265	10312011070	178	25/01/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
131,25	COOPERATIVA SOCIALE L'AQUILONE S.C.S.	CONTRIBUTO ADM PER R.A.	749	10312011070	190	25/01/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
151,2	LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERAT	Assistenza educativa ADM						
2021	781	25/01/2022	Contratti di servizio pubblico	1030215009				
236,25	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ARL	Assistenza educativa scolastica Id utente n. 73 C.A.	1131	10312011070	197	25/01/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
75,6	LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERAT	Incontri protetti minore 90						
2021	1335	26/01/2022	Contratti di servizio pubblico	1030215009				
151,57	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET.N.264/2021 del 14-09-2021	856	10312011070	187	25/01/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
75,6	LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERAT	Incontri protetti minore 40						
2021	698	25/01/2022	Contratti di servizio pubblico	1030215009				
75,6	LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERAT	Incontri protetti minori 100 e 55						
2021	705	25/01/2022	Contratti di servizio pubblico	1030215009				
774,69	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Delibera DET.N.415/2021 del 16-12-2021	36	10312011070	819	28/03/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
69,3	LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA COOPERAT	Incontri protetti minore 90						
2022	42	22/02/2022	Contratti di servizio pubblico	1030215009				
334,49	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Vs. ordine DET.N.415/2021 del 16-12-2021	1265	10312011070	683	03/03/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
1157,3	PROGETTOA COOP. SOCIALE	Vs. ordine DET.N.415/2021 del 16-12-2021	1265	10312011070	683	03/03/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
3040,26	INPDAP	STIPENDI 12.2021	120	10112011010	387	02/02/2022	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
415,55	INPDAP	STIPENDI 12.2021	160	10112011010	388	02/02/2022	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
1133,59	REGIONE LOMBARDIA	STIPENDI 12.2021	169	10212011000	400	02/02/2022	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
394,6	BREDA GINO & C. SNC	CONF.GUANTI NITRILE PRO s/lattice pz.100	614	10312011000	287	26/01/2022	1030105	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
387,23	BREDA GINO & C. SNC	L.M.SANIGEL HG LT. 1	671	10312011000	272	26/01/2022	1030105	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
155,54	UTILITY SRL	192LED BIANCO BATTERIA GIOCO	1236	10312011000	403	03/02/2022	1030105	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
185,85	ENERGRID SRL	ENEL 10.2021	179	10312011030	154	20/01/2022	1030205	Utenze e canoni
900,13	A2A ENERGIA SPA	ENEL 11.2021	179	10312011030	95	12/01/2022	1030205	Utenze e canoni
302,67	LA MONDA ASSOCIAZ. PEDAGOGIA ONLUS	Quota di compartecipazione alla retta di FEBBRAIO	55	10312021020	804	25/03/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
26801,4	COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO	QUOTA C.D.D. SALTRIO.APRILE-AGOSTO 2021	1253	10412021020	271	26/01/2022	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
650,75	MAGARI DOMANI SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS	Compartecipazione retta servizio formazione	56	10312021020	554	16/02/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
377,03	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS - VARESE	Utente: Sculco Samuele (899)	666	10312021020	179	25/01/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
1605,86	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS - VARESE	Utente: Bano Matteo (427)	1338	10312021020	180	25/01/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
1605,86	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS - VARESE	Utente: Bano Matteo (427)	696	10312021020	193	25/01/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
433,6	LA MONDA ASSOCIAZ. PEDAGOGIA ONLUS	Quota di compartecipazione alla retta di FEBBRAIO	58	10312021020	789	25/03/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
920,4	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ONLUS	Lombardia RSD - BONETTI SIMONE - BNTSMN66C02L682Q	57	10312021020	790	25/03/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
374,17	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS - VARESE	Utente: Sculco Samuele (899)	51	10312021020	791	25/03/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
377,03	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS - VARESE	Utente: Sculco Samuele (899)	666	10312021020	192	25/01/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
650,75	MAGARI DOMANI SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS	Compartecipazione retta servizio formazione	56	10312021020	788	25/03/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
1556,82	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS - VARESE	Utente: Bano Matteo (427)	50	10312021020	687	07/03/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
302,67	LA MONDA ASSOCIAZ. PEDAGOGIA ONLUS	Quota di compartecipazione alla retta di GENNAIO	55	10312021020	695	07/03/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
433,6	LA MONDA ASSOCIAZ. PEDAGOGIA ONLUS	Quota di compartecipazione alla retta di GENNAIO	58	10312021020	698	07/03/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
920,4	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ONLUS	Lombardia RSD - BONETTI SIMONE - BNTSMN66C02L682Q	57	10312021020	688	07/03/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
15430,78	COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO	QUOTA C.D.D. SALTRIO.GENNAIO-MARZO 2021	1253	10412021020	271	26/01/2022	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1556,82	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS - VARESE	Utente: Bano Matteo (427)	50	10312021020	869	31/03/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
1002	A.S.FAR.M. AZIENDA SPECIALE SERVIZI SO	Compartecipazione Retta - Periodo dal 01/01/2022 al 28/02/20	44	10312031030	445	09/02/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
954,5	FONDAZIONE DON C. GNOCCHI ONLUS	MESE DI DICEMBRE 2021 ANNO 2021 N. 1211 UTENTE 199	1211	10312031030	281	26/01/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
602	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	DETERMINAZIONE N. 166 2021 DEL 29-06-2021 INTEGRAZIONE RETTA	654	10312031030	194	25/01/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
602	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	DETERMINAZIONE N. 166 2021 DEL 29-06-2021 INTEGRAZIONE RETTA	654	10312031030	194	25/01/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
2017	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	DETERMINAZIONE N. 237 2021 DEL 26-08-2021 CAPITOLO ART. 1031	748	10312031030	195	25/01/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
1202	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	DETERMINAZIONE N. 463 2021 DEL 30-12-2021 INTEGRAZIONE RETTA	45	10312031030	693	07/03/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
3837	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	DETERMINAZIONE N. 464-2021 DEL 30.12.2021 RETTA MESE DI GENN	43	10312031030	694	07/03/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
1002	A.S.FAR.M. AZIENDA SPECIALE SERVIZI SO	Compartecipazione Retta - Periodo dal 01/03/2022 al 30/04/20	44	10312031030	697	07/03/2022	1030215	Contratti di servizio pubblico
174,64	INSUBRIA MEDICA SERVIZI COOPERATIVA SOCI	Assistenza domiciliare // Assistenza domiciliare mese di Dic	1147	10312031050	280	26/01/2022	1030218	Servizi sanitari
213,44	INSUBRIA MEDICA SERVIZI COOPERATIVA SOCI	Assistenza domiciliare // Assistenza domiciliare mese di Ott	1147	10312031050	280	26/01/2022	1030218	Servizi sanitari
77,7	MARTA S.C.S. ONLUS	.. - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	1125	10312031050	338	01/02/2022	1030218	Servizi sanitari
116,55	MARTA S.C.S. ONLUS	.. - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DET n. 313/2021 del	1125	10312031050	338	01/02/2022	1030218	Servizi sanitari
550	CIRCOLO ACLI DI INDUNO OLONA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021	1278	10412041020	254	26/01/2022	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2400	AUSER ARCISATE ONLUS	CONTRIBUTO ANNO 2021	1278	10412041020	241	26/01/2022	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
384,3	SAF ACLI VARESE SRL	PRATICHE ISE MATERNITA'	721	10312041000	679	03/03/2022	1030299	Altri servizi
36,6	CAAF CGIL LOMBARDIA SRL	Elaborazione pratiche ISEE-ANF DA 1/1 A 30/11/21 DGC N.1 DEL	721	10312041000	522	15/02/2022	1030299	Altri servizi
800	IL MILLEPIEDI ONLUS	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SOCIALI 2021	1278	10412041020	557	16/02/2022	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2000	SOC. SAN VINCENZO DE PAOLI ONLUS	CONTRIBUTI ANNO 2021 - AMICI DI PINOCCHIO - INDUNO	1278	10412041020	430	09/02/2022	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

550	C.R.I - COMITATO DI VALCERESIO	CONTRIBUTO ANNO 2021	1278	10412041020	516	15/02/2022	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1200	BANCO ALIMENTARE LOMBARDIA DANILO FOSSA	CONTRIBUTO ANNO 2021	1278	10412041020	514	15/02/2022	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
4000	SOC. SAN VINCENZO DE PAOLI ONLUS	CONTRIBUTI ANNO 2021 - SOC. SAN VINCENZO DE PAOLI - INDUNO	1278	10412041020	430	09/02/2022	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
200	DIVERSI BENEFICIARI	UTENTE ID. N.590:CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE	1133	1041203005	330	31/01/2022	1040205	Altri trasferimenti a famiglie
500	DIVERSI BENEFICIARI	UTENTE ID. N.455:CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE	1133	1041203005	331	31/01/2022	1040205	Altri trasferimenti a famiglie
500	DIVERSI BENEFICIARI	UTENTE ID. N.534:CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE	1133	1041203005	332	31/01/2022	1040205	Altri trasferimenti a famiglie
300	DIVERSI BENEFICIARI	ID.UTENTE N.511:LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	899	10412051100	686	07/03/2022	1040205	Altri trasferimenti a famiglie
1410	DIVERSI BENEFICIARI	UTENTE ID N. 452 PER CANONI DI LOCAZIONE	1133	1041203005	294	27/01/2022	1040205	Altri trasferimenti a famiglie
1200	DIVERSI BENEFICIARI	UTENTE ID N.600 PER CANONI DI LOCAZIONE	1133	1041203005	295	27/01/2022	1040205	Altri trasferimenti a famiglie
1200	DIVERSI BENEFICIARI	UTENTE ID N.303: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER CANONI DI LOCAZIONE	1133	1041203005	296	27/01/2022	1040205	Altri trasferimenti a famiglie
1200	DIVERSI BENEFICIARI	UTENTE ID N. 464 PER CANONI DI LOCAZIONE	1133	1041203005	297	27/01/2022	1040205	Altri trasferimenti a famiglie
1200	DIVERSI BENEFICIARI	UTENTE ID N.463 PER CANONI DI LOCAZIONE	1133	1041203005	298	27/01/2022	1040205	Altri trasferimenti a famiglie
1500	DIVERSI BENEFICIARI	UTENTE ID N.462 PER CANONI DI LOCAZIONE	1133	1041203005	299	27/01/2022	1040205	Altri trasferimenti a famiglie
1400	DIVERSI BENEFICIARI	UTENTE ID N.458 PER CANONI DI LOCAZIONE	1133	1041203005	300	27/01/2022	1040205	Altri trasferimenti a famiglie
1200	DIVERSI BENEFICIARI	UTENTE ID N.459 PER CANONI DI LOCAZIONE	1133	1041203005	324	31/01/2022	1040205	Altri trasferimenti a famiglie
500	DIVERSI BENEFICIARI	UTENTE ID. N.561:CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE	1133	1041203005	325	31/01/2022	1040205	Altri trasferimenti a famiglie
502	AL.CI. S.R.L.	RIMBORSO N. 10 BUONI SPESA EMERGENZA COVID19 P.V. EUROSPIN V	1140	10312051000	198	25/01/2022	1030102	Altri beni di consumo
500	DIVERSI BENEFICIARI	UTENTE ID. N.509:CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE	1133	1041203005	329	31/01/2022	1040205	Altri trasferimenti a famiglie
500	DIVERSI BENEFICIARI	UTENTE ID. N.540:CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE	1133	1041203005	328	31/01/2022	1040205	Altri trasferimenti a famiglie
300	DIVERSI BENEFICIARI	UTENTE ID. N.464:CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE	1133	1041203005	304	27/01/2022	1040205	Altri trasferimenti a famiglie
50	DIVERSI BENEFICIARI	UTENTE ID. N.454:CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE	1133	1041203005	303	27/01/2022	1040205	Altri trasferimenti a famiglie
300	DIVERSI BENEFICIARI	UTENTE ID. N.463:CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE	1133	1041203005	302	27/01/2022	1040205	Altri trasferimenti a famiglie
1350	DIVERSI BENEFICIARI	UTENTE ID N.456 PER CANONI DI LOCAZIONE	1133	1041203005	301	27/01/2022	1040205	Altri trasferimenti a famiglie
1200	DIVERSI BENEFICIARI	UTENTE ID N.454 PER CANONI DI LOCAZIONE	1133	1041203005	293	27/01/2022	1040205	Altri trasferimenti a famiglie
39000	ESSELUNGA SPA	Carte prepagate dal valore nominale di Euro 50,00	1139	10312051000	279	26/01/2022	1030102	Altri beni di consumo
300	DIVERSI BENEFICIARI	UTENTE ID. N.459:CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE	1133	1041203005	326	31/01/2022	1040205	Altri trasferimenti a famiglie
500	DIVERSI BENEFICIARI	UTENTE ID. N.483:CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE	1133	1041203005	327	31/01/2022	1040205	Altri trasferimenti a famiglie
129,03	A2A ENERGIA SPA	ENEL 11.2021	180	10312071060	14	04/01/2022	1030205	Utenze e canoni
125,6	A2A ENERGIA SPA	ENEL 12/21-01/22 - FATTURA N. 822000042616 DEL 25/02/2022	180	10312071060	746	24/03/2022	1030205	Utenze e canoni
97,91	LEASYS S.P.A.	CANONE LOCAZIONE FW973ZC 1.2 69 CV START&STOP ELEFANTINO BLU	390	10312071080	544	16/02/2022	1030207	Utilizzo di beni di terzi
0,48	LEASYS S.P.A.	CANONE LOCAZIONE FW973ZC 1.2 69 CV START&STOP ELEFANTINO BLU	237	10312071080	545	16/02/2022	1030207	Utilizzo di beni di terzi
98,39	LEASYS S.P.A.	CANONE LOCAZIONE FW973ZC 1.2 69 CV START&STOP ELEFANTINO BLU	237	10312071080	549	16/02/2022	1030207	Utilizzo di beni di terzi
98,39	LEASYS S.P.A.	CANONE LOCAZIONE FW973ZC 1.2 69 CV START&STOP ELEFANTINO BLU	237	10312071080	794	25/03/2022	1030207	Utilizzo di beni di terzi
24,73	ENERGRID SRL	ENEL 10.2021	180	10312071060	155	20/01/2022	1030205	Utenze e canoni
75,74	CARBOTERMO S.P.A.	FATTURA N. 21SP01455 DEL 11/08/2021	1313	10312071060	239	25/01/2022	1030205	Utenze e canoni
54,92	CARBOTERMO S.P.A.	Stagione 2020/2021 RISCALDAMENTO CDC G01403, [Impianto 0765	1314	10312071060	240	25/01/2022	1030205	Utenze e canoni
12589,67	SIMEONI ERMANN0 SRL	manutenzione straordinaria del verde presso cimitero comunai	1196	20212091020	435	09/02/2022	2020109	Beni immobili
51,28	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA 12.2021/01.2022 - FATTURA N. 822000066459	97	10312091010	752	24/03/2022	1030205	Utenze e canoni
100	UTENTI DIVERSI	RIMBORSO CREMAZIONE FOLOGA FRANCESCO	658	10412091000	471	10/02/2022	1040205	Altri trasferimenti a famiglie
100	UTENTI DIVERSI	RIMBORSO CREMAZIONE FASSARI FRANCESCO	658	10412091000	472	10/02/2022	1040205	Altri trasferimenti a famiglie
100	UTENTI DIVERSI	RIMBORSO CREMAZIONE DEBERNARDI CARLA	658	10412091000	473	10/02/2022	1040205	Altri trasferimenti a famiglie
100	UTENTI DIVERSI	RIMBORSO CREMAZIONE TAVERNESE SAVERIO	658	10412091000	474	10/02/2022	1040205	Altri trasferimenti a famiglie
100	UTENTI DIVERSI	RIMBORSO CREMAZIONE MANNU LUIGI	658	10412091000	475	10/02/2022	1040205	Altri trasferimenti a famiglie
100	UTENTI DIVERSI	RIMBORSO CREMAZIONE FIORATTI PAOLA	658	10412091000	476	10/02/2022	1040205	Altri trasferimenti a famiglie
3853,25	DEDIL SRL	SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, INUMAZIONE, ESUMAZIONE E	445	10312091040	347	01/02/2022	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1220	RAINERI SERVICE S.A.S.	Contratto di Controllo e manutenzione n. 2978 del 07/03/2022	296	10312091040	864	31/03/2022	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni
234,32	SCHINDLER S.P.A.	Canone di manutenzione per impianti elevatori	320	10312091040	850	28/03/2022	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1424,47	SCHINDLER S.P.A.	DETERMINAZIONE N. 380 / 2021	1216	10312091040	855	29/03/2022	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni
538,65	VALCERESIO SNC DI CRUGNOLA M. ELLI P. E	PENNARELLO VERNICE BIANCO	1137	10312091000	618	17/02/2022	1030102	Altri beni di consumo
443,77	VALCERESIO SNC DI CRUGNOLA M. ELLI P. E	ROTOLO BIADESIVO MOQUETTE MT. 25	1137	10312091000	654	22/02/2022	1030102	Altri beni di consumo
194,64	A2A ENERGIA SPA	ENEL 11.2021	186	10312091010	97	13/01/2022	1030205	Utenze e canoni
178,3	A2A ENERGIA SPA	ENEL 11.2021	186	10312091010	98	13/01/2022	1030205	Utenze e canoni
57	ENERGRID SRL	ENEL 10.2021	186	10312091010	158	20/01/2022	1030205	Utenze e canoni
61,21	ENERGRID SRL	ENEL 10.2021	186	10312091010	159	20/01/2022	1030205	Utenze e canoni

20,96	ENERGRID SRL	ENEL 10.2021	186	10312091010	131	19/01/2022	1030205	Utenze e canoni
467,86	A2A ENERGIA SPA	ENEL 11.2021	186	10312091010	17	04/01/2022	1030205	Utenze e canoni
196,62	A2A ENERGIA SPA	FATTURA N. 822000042514 DEL 25/02/2022 12.21/01.22	186	10312091010	749	24/03/2022	1030205	Utenze e canoni
4,9	A2A ENERGIA SPA	FATTURA N. 822000042514 DEL 25/02/2022 12.21/01.22	97	10312091010	750	24/03/2022	1030205	Utenze e canoni
309,51	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA 12.2021/01.2022 - FATTURA N. 822000066705	97	10312091010	751	24/03/2022	1030205	Utenze e canoni
100	UTENTI DIVERSI	RIMBORSO CREMAZIONE DRESTI ALBERTINA	658	10412091000	470	10/02/2022	1040205	Altri trasferimenti a famiglie
2307,67	COMUNE DI VARESE	SPESE DI GESTIONE CENTRO PER L'IMPIEGO	286	10415011000	692	07/03/2022	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
9831,81	CARBOTERMO S.P.A.	Rata Num. 2 (16.67 %), Stagione 2021/2022 QUOTA LAVORI C	533	20217011000	209	25/01/2022	2020104	Impianti e macchinari
9831,81	CARBOTERMO S.P.A.	Rata Num. 1 (16.67 %), Stagione 2021/2022 QUOTA LAVORI C	533	20217011000	209	25/01/2022	2020104	Impianti e macchinari
82877,65	AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE	SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2022	185	7011005	810	28/03/2022	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
3386,71	TRIFIRO' GIOVANNI	CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	1340	7021060	652	22/02/2022	7029999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
40478,83	AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE	SPLIT 12.2021	1162	7011005	333	01/02/2022	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
1427,2	AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE	STIPENDI 12.2021	48	7011020	354	02/02/2022	7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
18756,84	AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE	STIPENDI 12.2021	49	7011020	355	02/02/2022	7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
160,84	AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE	STIPENDI 12.2021	50	7011020	356	02/02/2022	7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
19,61	AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE	STIPENDI 12.2021	51	7011020	357	02/02/2022	7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
10061,34	DIPENDENTI DIVERSI	STIPENDI 12.2021	581	7011030	358	02/02/2022	7010202	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1366,58	DIPENDENTI DIVERSI	STIPENDI 12.2021	582	7011030	359	02/02/2022	7010202	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
404,78	DIPENDENTI DIVERSI	STIPENDI 12.2021	583	7011030	360	02/02/2022	7010202	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
200	VIVIBANCA S.P.A	STIPENDI 02/2022 - ALTRE RITENUTE CESSIONE QUINTO 02/2022	231	7011040	666	02/03/2022	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
19,9	S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE LOMBARDIA	TRATTENUTE SINDACALI 02.2022	231	7011040	670	02/03/2022	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
130,14	UIL F.P.L. SETTORE ENTI LOCALI	TRATTENUTE SINDACALI 02.2022	231	7011040	671	02/03/2022	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
26,12	DIPENDENTI DIVERSI	STIPENDI 12.2021	57	7011040	361	02/02/2022	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
293	FINCONTINUO S.P.A.	STIPENDI 12/2021 - ALTRE RITENUTE CESSIONE QUINTO 12/2021 - CODICE MUTUO 297113	57	7011040	412	08/02/2022	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
150	BANCA DELLA TERRA S.P.A.	STIPENDI 12/2021 - ALTRE RITENUTE CESSIONE QUINTO 12/2021 - FINANZIAMENTO N. 2528	57	7011040	413	08/02/2022	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
217	BANCA DELLA TERRA S.P.A.	STIPENDI 12/2021 - ALTRE RITENUTE CESSIONE QUINTO 12/2021 - FINANZIAMENTO N. 2528	57	7011040	414	08/02/2022	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
367	BANCA DELLA TERRA S.P.A.	STIPENDI 02/2022 - ALTRE RITENUTE CESSIONE QUINTO 02/2022 - FINANZIAMENTO N. 2528	231	7011040	665	02/03/2022	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
293	FINCONTINUO S.P.A.	STIPENDI 02/2022 - ALTRE RITENUTE CESSIONE QUINTO 02/2022 - CODICE MUTUO 297113	231	7011040	667	02/03/2022	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
43,6	C G I L FUNZIONE PUBBLICA	TRATTENUTE SINDACALI 02.2022	231	7011040	668	02/03/2022	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
32,19	C I S L FP DEI LAGHI	TRATTENUTE SINDACALI 02.2022	231	7011040	669	02/03/2022	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
367	BANCA DELLA TERRA S.P.A.	STIPENDI 03/2022 - ALTRE RITENUTE CESSIONE QUINTO 03/2022 - FINANZIAMENTO N. 2528	231	7011040	720	22/03/2022	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
200	VIVIBANCA S.P.A	STIPENDI 03/2022 - ALTRE RITENUTE CESSIONE QUINTO 03/2022	231	7011040	721	22/03/2022	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
513	FINCONTINUO S.P.A.	STIPENDI 03/2022 - ALTRE RITENUTE CESSIONE QUINTO 03/2022 - CODICE MUTUO 297113	231	7011040	722	22/03/2022	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
74,05	C G I L FUNZIONE PUBBLICA	TRATTENUTE SINDACALI 03.2022	231	7011040	723	22/03/2022	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
32,19	C I S L FP DEI LAGHI	TRATTENUTE SINDACALI 03.2022	231	7011040	724	22/03/2022	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
19,9	S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE LOMBARDIA	TRATTENUTE SINDACALI 03.2022	231	7011040	725	22/03/2022	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
130,14	UIL F.P.L. SETTORE ENTI LOCALI	TRATTENUTE SINDACALI 03.2022	231	7011040	726	22/03/2022	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
200	VIVIBANCA S.P.A	STIPENDI 12/2021 - ALTRE RITENUTE CESSIONE QUINTO 12/2021	57	7011040	411	08/02/2022	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
200	VIVIBANCA S.P.A	STIPENDI 01/2022 - ALTRE RITENUTE CESSIONE QUINTO 01/2022	231	7011040	415	08/02/2022	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
293	FINCONTINUO S.P.A.	STIPENDI 01/2022 - ALTRE RITENUTE CESSIONE QUINTO 01/2022 - CODICE MUTUO 297113	231	7011040	416	08/02/2022	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
367	BANCA DELLA TERRA S.P.A.	STIPENDI 01/2022 - ALTRE RITENUTE CESSIONE QUINTO 01/2022 - FINANZIAMENTO N. 2528	231	7011040	417	08/02/2022	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
16,56	C G I L FUNZIONE PUBBLICA	TRATTENUTE SINDACALI 12.2021	57	7011040	419	08/02/2022	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
19,9	S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE LOMBARDIA	TRATTENUTE SINDACALI 12.2021	57	7011040	420	08/02/2022	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
130,14	UIL F.P.L. SETTORE ENTI LOCALI	TRATTENUTE SINDACALI 12.2021	57	7011040	421	08/02/2022	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
36,56	C G I L FUNZIONE PUBBLICA	TRATTENUTE SINDACALI 01.2022	231	7011040	422	08/02/2022	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
32,19	C I S L FP DEI LAGHI	TRATTENUTE SINDACALI 01.2022	231	7011040	423	08/02/2022	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
19,9	S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONE LOMBARDIA	TRATTENUTE SINDACALI 01.2022	231	7011040	424	08/02/2022	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
130,14	UIL F.P.L. SETTORE ENTI LOCALI	TRATTENUTE SINDACALI 01.2022	231	7011040	425	08/02/2022	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
4088,88	AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE	RITENUTE D'ACCONTO 02.2022	197	7011050	809	28/03/2022	7010301	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
3299,7	AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE	RITENUTE D'ACCONTO 01.2022	196	7011050	650	22/02/2022	7010301	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
10500	INTESA SAN PAOLO S.P.A	COMMISSIONE SERVIZI INBIZ	207	7011060	335	01/02/2022	7019901	Spese non andate a buon fine
100	NORDVIK YUNA	NORDVIK YUNA: RESTITUZIONE VERSAMENTO PER MATRIMONIO	168	7011060	185	25/01/2022	7019901	Spese non andate a buon fine
1961,37	ITB S.R.L.	STORNO MANDATO PER ERRATO IBAN - MANDATO N. 332/2021 - FATTURA 3/P 2021	1379	7011060	663	28/02/2022	7019901	Spese non andate a buon fine
950	ITB S.R.L.	ITB: RESTITUZIONE SOMME PER ERRATO ACCREDITO	241	7011060	479	11/02/2022	7019901	Spese non andate a buon fine
517	ECONOMO COMUNALE RAG. BONICALZI ALBERTO	RIMBORSO ECONOMO COMUNALE ANNO 2022 - VEDI ORDINATIVO N. 1	62	7011070	1	03/01/2022	7019903	Costituzione fondi economici e carte aziendali
245	AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE	ALLUVETRO SNC: SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO	318	7021010	796	25/03/2022	7020102	Acquisto di servizi per conto di terzi
245	AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE	URBANO SRL: SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO	319	7021010	797	25/03/2022	7020102	Acquisto di servizi per conto di terzi

245	AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE	SAGA SEGNALETICA SNC: SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO	383	7021010	798	25/03/2022	7020102	Acquisto di servizi per conto di terzi
245	AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE	OLONA STRADE SRL: SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO	384	7021010	799	25/03/2022	7020102	Acquisto di servizi per conto di terzi
104,2	MONESTIER PAOLA	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	524	7021030	648	22/02/2022	7020402	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
104,2	PONTI CARMELA	DEPOSITO CAUZIONALE - PROT. 13138	767	7021030	96	13/01/2022	7020402	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
208,4	AZZURRO SELF SAS DI GRITTI A.	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - AZZURRO SELF SAS	331	7021030	705	09/03/2022	7020402	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
208,4	RICCI MARIO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - RICCI MARIO MOTTARELLI GABRIELLA	1359	7021030	468	10/02/2022	7020402	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
53968,73	AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE	SPLIT PAYMENT 01.2022	63	7011005	649	22/02/2022	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)