

| Numero Mandato | Data Mandato | Rag. Sociale                                 | Lordo    | Ritenute | Netto    | Macroaggregato | Des Macroaggregato           | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin.                       | Titolo |
|----------------|--------------|--|----------|----------|----------|----------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------|
| 1672           | 02/10/2024   | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI ONLUS | 423,03   | 0,00     | 423,03   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico       | 1      |
| 1665           | 02/10/2024   | EICOM SRL                                    | 320,47   | 29,13    | 291,34   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                      | 1      |
| 1677           | 02/10/2024   | INTRED SPA                                   | 43,92    | 7,92     | 36,00    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                      | 1      |
| 1662           | 02/10/2024   | EICOM SRL                                    | 441,80   | 40,17    | 401,63   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                      | 1      |
| 1676           | 02/10/2024   | NEW COPYSYSTEM SRL                           | 136,64   | 24,64    | 112,00   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.07.004   | Noleggi di hardware                  | 1      |
| 1674           | 02/10/2024   | DIP DI DALLERA PIETRO SRL                    | 1.688,00 | 208,00   | 1.480,00 |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.000   | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1      |
| 1679           | 02/10/2024   | MAFLAN SRL                                   | 115,38   | 20,81    | 94,57    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.000   | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1      |
| 1660           | 02/10/2024   | EICOM SRL                                    | 263,97   | 47,60    | 216,37   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                      | 1      |
| 1673           | 02/10/2024   | R.S.D. FIRMO TOMASO                          | 1.879,00 | 0,00     | 1.879,00 |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico       | 1      |
| 1666           | 02/10/2024   | CHIURLO SRL                                  | 20,65    | 3,72     | 16,93    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                      | 1      |
| 1668           | 02/10/2024   | CHIURLO SRL                                  | 68,85    | 9,95     | 58,90    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                      | 1      |
| 1657           | 02/10/2024   | EICOM SRL                                    | 621,55   | 101,47   | 520,08   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                      | 1      |
| 1659           | 02/10/2024   | EICOM SRL                                    | 1.871,75 | 180,59   | 1.691,16 |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                      | 1      |
| 1669           | 02/10/2024   | CHIURLO SRL                                  | 64,72    | 11,67    | 53,05    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                      | 1      |
| 1671           | 02/10/2024   | CHIURLO SRL                                  | 393,30   | 70,92    | 322,38   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                      | 1      |

| Numero Mandato | Data Mandato | Rag. Sociale   | Lordo    | Ritenute | Netto    | Macroaggregato | Des Macroaggregato           | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin.                             | Titolo |
|----------------|--------------|--|----------|----------|----------|----------------|------------------------------|--------------------|--|--------|
| 1675           | 02/10/2024   | L'AQUILONE<br>SOCIETA'<br>COOPERATIVA<br>SOC                       | 177,07   | 8,43     | 168,64   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico             | 1      |
| 1663           | 02/10/2024   | EICOM SRL  | 177,33   | 16,12    | 161,21   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004   | Energia elettrica                          | 1      |
| 1667           | 02/10/2024   | CHIURLO SRL  | 112,15   | 20,22    | 91,93    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                            | 1      |
| 1661           | 02/10/2024   | EICOM SRL  | 253,64   | 45,74    | 207,90   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                            | 1      |
| 1658           | 02/10/2024   | EICOM SRL  | 272,24   | 49,09    | 223,15   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                            | 1      |
| 1678           | 02/10/2024   | INTRED SPA   | 43,92    | 7,92     | 36,00    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                            | 1      |
| 1691           | 03/10/2024   | FERRAMENTA<br>LA RIVIERA<br>SAS DI<br>MEDAGLIA<br>DANILO & C.      | 129,96   | 23,43    | 106,53   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.000   | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 1      |
| 1689           | 03/10/2024   | EDIZIONI<br>MUSICALI TWO<br>MUSIC SAS                              | 1.464,00 | 264,00   | 1.200,00 |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.11.000   | Prestazioni professionali e specialistiche | 1      |
| 1700           | 03/10/2024   | AREA SRL   | 1.384,90 | 224,00   | 1.160,90 |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.000   | Aggi di riscossione                        | 1      |
| 1687           | 03/10/2024   | COOPERATIVA<br>DON GIUSEPPE<br>MONTICELLI<br>SOC. COOP.<br>SOCIALE | 384,01   | 18,29    | 365,72   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico             | 1      |
| 1692           | 03/10/2024   | FERRAMENTA<br>LA RIVIERA<br>SAS DI<br>MEDAGLIA<br>DANILO & C.      | 1.634,40 | 294,73   | 1.339,67 |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.000   | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 1      |

| Numero Mandato | Data Mandato | Rag. Sociale                       | Lordo    | Ritenute | Netto    | Macroaggregato | Des Macroaggregato         | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin.  | Titolo |
|----------------|--------------|------------------------------------|----------|----------|----------|----------------|----------------------------|--------------------|---|--------|
| 1690           | 03/10/2024   | MAGGIOLI S.P.A.                    | 170,00   | 0,00     | 170,00   | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.04.999   | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 1      |
| 1686           | 03/10/2024   | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P. E.R.    | 1.543,50 | 73,50    | 1.470,00 | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico  | 1      |
| 1685           | 03/10/2024   | GRUPPO ELEFANTI VOLANTI ANDROPOLIS | 169,16   | 8,06     | 161,10   | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico  | 1      |
| 1698           | 03/10/2024   | SEBACH SRL UNIPERSONALE            | 244,00   | 44,00    | 200,00   | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.000   | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                      | 1      |
| 1699           | 03/10/2024   | CENTREDIL SPA                      | 87,72    | 15,82    | 71,90    | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.000   | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                      | 1      |
| 1694           | 03/10/2024   | CASA AGRICOLA VALTRUMPLINA         | 495,00   | 45,00    | 450,00   | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.000   | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                      | 1      |
| 1682           | 03/10/2024   | FONDAZIONE IFEL                    | 1,27     | 0,00     | 1,27     | 4              | Trasferimenti correnti     | U.1.04.01.01.000   | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali                         | 1      |
| 1680           | 03/10/2024   | FONDAZIONE IFEL                    | 0,20     | 0,00     | 0,20     | 4              | Trasferimenti correnti     | U.1.04.01.01.000   | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali                         | 1      |
| 1681           | 03/10/2024   | FONDAZIONE IFEL                    | 1,43     | 0,00     | 1,43     | 4              | Trasferimenti correnti     | U.1.04.01.01.000   | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali                         | 1      |
| 1696           | 03/10/2024   | ACB SERVIZI SRL                    | 36,60    | 6,60     | 30,00    | 3              | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico  | 1      |

| Numero Mandato | Data Mandato | Rag. Sociale  | Lordo     | Ritenute | Netto     | Macroaggregato | Des Macroaggregato           | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin.   | Titolo |
|----------------|--------------|---|-----------|----------|-----------|----------------|------------------------------|--------------------|--|--------|
| 1697           | 03/10/2024   | FAMIGLIA COOPERATIVA - SOCIETA'COOP ERATIVA SOCIALE - ONLUS | 1.536,06  | 73,15    | 1.462,91  |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico                           | 1      |
| 1695           | 03/10/2024   | INTRED SPA  | 114,68    | 20,68    | 94,00     |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni  | 1      |
| 1693           | 03/10/2024   | FIORERIA MUTTI DI MUTTI ERALDO                              | 2.626,45  | 473,62   | 2.152,83  |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico                           | 1      |
| 1688           | 03/10/2024   | BOLLANI CRISTINA  | 154,64    | 27,89    | 126,75    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.11.999   | Altre prestazioni professionali e specialistiche n. a.c. | 1      |
| 1683           | 03/10/2024   | ANDROPOLIS IMPRESA SOCIALE ONLUS SCS ETS                    | 880,00    | 158,69   | 721,31    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.13.002   | Servizi di pulizia e lavanderia                          | 1      |
| 1684           | 03/10/2024   | ANDROPOLIS IMPRESA SOCIALE ONLUS SCS ETS                    | 4.000,00  | 721,31   | 3.278,69  |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.13.000   | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente         | 1      |
| 1716           | 07/10/2024   | ECOTECNICA VALTRUMPLINA SOC. COOP.                          | 15.000,00 | 2.704,92 | 12.295,08 |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.000   | Manutenzione ordinaria e riparazioni                     | 1      |
| 1715           | 07/10/2024   | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI ONLUS                | 409,38    | 0,00     | 409,38    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico                           | 1      |
| 1706           | 07/10/2024   | SECOVAL SRL   | 1.032,67  | 186,22   | 846,45    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.11.999   | Altre prestazioni professionali e specialistiche n. a.c. | 1      |

| Numero Mandato | Data Mandato | Rag. Sociale  | Lordo     | Ritenute | Netto     | Macroaggregato | Des Macroaggregato           | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin.                    | Titolo |
|----------------|--------------|---|-----------|----------|-----------|----------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------|
| 1702           | 07/10/2024   | MARKAS SRL  | 938,30    | 85,30    | 853,00    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico    | 1      |
| 1712           | 07/10/2024   | R.S.D. FIRMO TOMASO                                 | 1.803,00  | 0,00     | 1.803,00  |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico    | 1      |
| 1708           | 07/10/2024   | MAGGIOLI S.P.A.                                     | 307,44    | 55,44    | 252,00    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.01.000   | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1      |
| 1705           | 07/10/2024   | INTRED SPA  | 73,20     | 13,20    | 60,00     |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                   | 1      |
| 1714           | 07/10/2024   | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE                   | 1,15      | 0,00     | 1,15      |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.000   | Aggi di riscossione               | 1      |
| 1713           | 07/10/2024   | NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 11.760,39 | 560,02   | 11.200,37 |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico    | 1      |
| 1717           | 07/10/2024   | COLMAN LUCA SRL                                     | 33.797,79 | 3.072,53 | 30.725,26 |                | 2 Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.09.012   | Infrastrutture stradali           | 2      |
| 1709           | 07/10/2024   | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE                   | 1,27      | 0,00     | 1,27      |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.000   | Aggi di riscossione               | 1      |
| 1707           | 07/10/2024   | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE                   | 2,56      | 0,00     | 2,56      |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.000   | Aggi di riscossione               | 1      |
| 1704           | 07/10/2024   | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE                   | 2,21      | 0,00     | 2,21      |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.000   | Aggi di riscossione               | 1      |
| 1711           | 07/10/2024   | CLINICA DEL CANE SAN FRANCESCO                      | 305,00    | 55,00    | 250,00    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico    | 1      |

| Numero Mandato | Data Mandato | Rag. Sociale                      | Lordo     | Ritenute | Netto     | Macroaggregato | Des Macroaggregato           | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin.                                  | Titolo |
|----------------|--------------|-----------------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|------------------------------|--------------------|---|--------|
| 1701           | 07/10/2024   | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | 0,42      | 0,00     | 0,42      |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.000   | Aggi di riscossione                             | 1      |
| 1703           | 07/10/2024   | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | 1,86      | 0,00     | 1,86      |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.000   | Aggi di riscossione                             | 1      |
| 1710           | 07/10/2024   | HALLEY INFORMATICA SRL            | 183,00    | 33,00    | 150,00    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.01.000   | Giornali, riviste e pubblicazioni               | 1      |
| 1734           | 09/10/2024   | TRAPPA MIRIAM                     | 200,00    | 0,00     | 200,00    |                | 4 Trasferimenti correnti     | U.1.04.02.05.000   | Altri trasferimenti a famiglie                  | 1      |
| 1725           | 09/10/2024   | TANGHETTI ANTONELLA               | 60,00     | 0,00     | 60,00     |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                                 | 1      |
| 1735           | 09/10/2024   | Soggetto tutelato privacy         | 200,00    | 0,00     | 200,00    |                | 4 Trasferimenti correnti     | U.1.04.02.05.000   | Altri trasferimenti a famiglie                  | 1      |
| 1727           | 09/10/2024   | COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA     | 201,79    | 0,00     | 201,79    |                | 4 Trasferimenti correnti     | U.1.04.01.02.000   | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1      |
| 1732           | 09/10/2024   | Soggetto tutelato privacy         | 200,00    | 0,00     | 200,00    |                | 4 Trasferimenti correnti     | U.1.04.02.05.000   | Altri trasferimenti a famiglie                  | 1      |
| 1730           | 09/10/2024   | EDILSCAVI BONOMELLI SRL           | 14.552,68 | 1.322,97 | 13.229,71 |                | 2 Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.09.999   | Beni immobili n. a.c.                           | 2      |
| 1733           | 09/10/2024   | BECIROVIC MAID                    | 200,00    | 0,00     | 200,00    |                | 4 Trasferimenti correnti     | U.1.04.02.05.000   | Altri trasferimenti a famiglie                  | 1      |
| 1731           | 09/10/2024   | APRICA S. P. A.                   | 75.286,35 | 7.064,31 | 68.222,04 |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico                  | 1      |
| 1726           | 09/10/2024   | CENTRO REVISIONI GARDONESE        | 236,25    | 0,00     | 236,25    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.000   | Manutenzione ordinaria e riparazioni            | 1      |
| 1736           | 11/10/2024   | Soggetto tutelato privacy         | 200,00    | 0,00     | 200,00    |                | 4 Trasferimenti correnti     | U.1.04.02.05.000   | Altri trasferimenti a famiglie                  | 1      |

| Numero Mandato | Data Mandato | Rag. Sociale   | Lordo     | Ritenute | Netto     | Macroaggregato | Des Macroaggregato              | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin.  | Titolo |
|----------------|--------------|--|-----------|----------|-----------|----------------|---------------------------------|--------------------|---|--------|
| 1737           | 15/10/2024   | ANDROPOLIS<br>IMPRESA<br>SOCIALE<br>ONLUS SCS<br>ETS | 1.865,31  | 336,37   | 1.528,94  |                | 3 Acquisto di beni<br>e servizi | U.1.03.02.13.000   | Servizi ausiliari<br>per il<br>funzionamento<br>dell'ente         | 1      |
| 1738           | 15/10/2024   | ANDROPOLIS<br>IMPRESA<br>SOCIALE<br>ONLUS SCS<br>ETS | 512,48    | 92,41    | 420,07    |                | 3 Acquisto di beni<br>e servizi | U.1.03.02.13.002   | Servizi di pulizia<br>e lavanderia                                | 1      |
| 1739           | 15/10/2024   | ANDROPOLIS<br>IMPRESA<br>SOCIALE<br>ONLUS SCS<br>ETS | 149,15    | 26,90    | 122,25    |                | 3 Acquisto di beni<br>e servizi | U.1.03.02.13.000   | Servizi ausiliari<br>per il<br>funzionamento<br>dell'ente         | 1      |
| 1762           | 17/10/2024   | EICOM SRL  | 330,18    | 59,54    | 270,64    |                | 3 Acquisto di beni<br>e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni   | 1      |
| 1764           | 17/10/2024   | EICOM SRL  | 793,61    | 72,15    | 721,46    |                | 3 Acquisto di beni<br>e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni   | 1      |
| 1768           | 17/10/2024   | COFIM TECH<br>SRL                                    | 49.194,67 | 8.871,17 | 40.323,50 |                | 2 Investimenti fissi<br>lordi   | U.2.02.01.09.012   | Infrastrutture<br>stradali  | 2      |
| 1742           | 17/10/2024   | GUANA SERGIO   | 4.284,95  | 669,00   | 3.615,95  |                | 2 Investimenti fissi<br>lordi   | U.2.02.01.09.999   | Beni immobili n.<br>a.c.  | 2      |
| 1771           | 17/10/2024   | CIVITAS SRL  | 9.550,89  | 0,00     | 9.550,89  |                | 3 Acquisto di beni<br>e servizi | U.1.03.02.11.999   | Altre prestazioni<br>professionali e<br>specialistiche n.<br>a.c. | 1      |
| 1741           | 17/10/2024   | NEW<br>COPYSYSTEM<br>SRL                             | 136,64    | 24,64    | 112,00    |                | 3 Acquisto di beni<br>e servizi | U.1.03.02.07.004   | Noleggi di<br>hardware  | 1      |
| 1770           | 17/10/2024   | HERA LUCE<br>SRL                                     | 11.475,50 | 2.069,35 | 9.406,15  |                | 3 Acquisto di beni<br>e servizi | U.1.03.02.05.004   | Energia elettrica   | 1      |
| 1753           | 17/10/2024   | HALLEY<br>INFORMATICA<br>SRL                         | 134,20    | 24,20    | 110,00    |                | 3 Acquisto di beni<br>e servizi | U.1.03.01.02.000   | Altri beni di<br>consumo  | 1      |
| 1746           | 17/10/2024   | GRAFICHE E.<br>GASPARI S.R.<br>L.                    | 146,40    | 26,40    | 120,00    |                | 3 Acquisto di beni<br>e servizi | U.1.03.01.02.000   | Altri beni di<br>consumo  | 1      |

| Numero Mandato | Data Mandato | Rag. Sociale                        | Lordo     | Ritenute | Netto     | Macroaggregato | Des Macroaggregato           | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin.                             | Titolo |
|----------------|--------------|-------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|------------------------------|--------------------|--|--------|
| 1744           | 17/10/2024   | GIFRAN SRL                          | 1.586,00  | 286,00   | 1.300,00  |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.000   | Altri beni di consumo                      | 1      |
| 1745           | 17/10/2024   | POSTE ITALIANE S.P.A.               | 44,15     | 0,00     | 44,15     |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.16.000   | Servizi amministrativi                     | 1      |
| 1761           | 17/10/2024   | EICOM SRL                           | 249,79    | 45,04    | 204,75    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                            | 1      |
| 1740           | 17/10/2024   | A2A ENERGIA SPA                     | 285,40    | 51,46    | 233,94    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                            | 1      |
| 1759           | 17/10/2024   | EICOM SRL                           | 1.439,04  | 146,75   | 1.292,29  |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                            | 1      |
| 1769           | 17/10/2024   | HERA LUCE SRL                       | 19.361,23 | 3.491,37 | 15.869,86 |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.06.002   | Canoni Servizi                             | 1      |
| 1755           | 17/10/2024   | CHIURLO SRL                         | 131,76    | 23,76    | 108,00    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                            | 1      |
| 1760           | 17/10/2024   | EICOM SRL                           | 587,58    | 90,84    | 496,74    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                            | 1      |
| 1752           | 17/10/2024   | INTRED SPA                          | 376,35    | 67,87    | 308,48    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                            | 1      |
| 1751           | 17/10/2024   | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P. E.R.     | 1.543,50  | 73,50    | 1.470,00  |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico             | 1      |
| 1749           | 17/10/2024   | L'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOC | 539,56    | 25,69    | 513,87    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico             | 1      |
| 1747           | 17/10/2024   | CANON ITALIASPA                     | 144,03    | 25,97    | 118,06    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.000   | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1      |
| 1748           | 17/10/2024   | CANON ITALIASPA                     | 240,65    | 43,40    | 197,25    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.000   | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1      |
| 1758           | 17/10/2024   | CHIURLO SRL                         | 442,46    | 79,79    | 362,67    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                            | 1      |

| Numero Mandato | Data Mandato | Rag. Sociale  | Lordo    | Ritenute | Netto    | Macroaggregato | Des Macroaggregato           | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin.  | Titolo |
|----------------|--------------|---|----------|----------|----------|----------------|------------------------------|--------------------|---|--------|
| 1750           | 17/10/2024   | FAMIGLIA COOPERATIVA - SOCIETA'COOP ERATIVA SOCIALE - ONLUS | 1.492,18 | 71,06    | 1.421,12 |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico                        | 1      |
| 1757           | 17/10/2024   | CHIURLO SRL   | 275,17   | 49,62    | 225,55   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                                       | 1      |
| 1766           | 17/10/2024   | EICOM SRL   | 387,81   | 35,26    | 352,55   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                                       | 1      |
| 1754           | 17/10/2024   | CHIURLO SRL   | 28,80    | 5,19     | 23,61    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                                       | 1      |
| 1765           | 17/10/2024   | EICOM SRL   | 223,93   | 20,36    | 203,57   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004   | Energia elettrica                                     | 1      |
| 1756           | 17/10/2024   | CHIURLO SRL   | 111,57   | 13,74    | 97,83    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                                       | 1      |
| 1763           | 17/10/2024   | EICOM SRL   | 252,43   | 45,52    | 206,91   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                                       | 1      |
| 1799           | 18/10/2024   | RINALDIN GIOVANNI   | 303,60   | 0,00     | 303,60   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.01.000   | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1      |
| 1800           | 18/10/2024   | TORRI MONICA  | 227,70   | 0,00     | 227,70   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.01.000   | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1      |
| 1798           | 18/10/2024   | GITTI ROBERTO   | 455,40   | 0,00     | 455,40   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.01.000   | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1      |

| Numero Mandato | Data Mandato | Rag. Sociale                             | Lordo    | Ritenute | Netto    | Macroaggregato | Des Macroaggregato           | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin.  | Titolo |
|----------------|--------------|--|----------|----------|----------|----------------|------------------------------|--------------------|---|--------|
| 1797           | 18/10/2024   | CONTESSA SILVIA                          | 455,40   | 0,00     | 455,40   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.01.000   | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1      |
| 1796           | 18/10/2024   | BERTUSSI DIEGO                           | 3.036,00 | 0,00     | 3.036,00 |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.01.000   | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1      |
| 1864           | 24/10/2024   | COTTALI IMPIANTI SRL                     | 400,00   | 72,13    | 327,87   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.000   | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  | 1      |
| 1870           | 24/10/2024   | ANDROPOLIS IMPRESA SOCIALE ONLUS SCS ETS | 1.800,00 | 324,59   | 1.475,41 |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.13.000   | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente      | 1      |
| 1857           | 24/10/2024   | FONDAZIONE IFEL                          | 1,49     | 0,00     | 1,49     |                | 4 Trasferimenti correnti     | U.1.04.01.01.000   | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali     | 1      |
| 1856           | 24/10/2024   | FONDAZIONE IFEL                          | 0,33     | 0,00     | 0,33     |                | 4 Trasferimenti correnti     | U.1.04.01.01.000   | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali     | 1      |
| 1858           | 24/10/2024   | FONDAZIONE IFEL                          | 0,11     | 0,00     | 0,11     |                | 4 Trasferimenti correnti     | U.1.04.01.01.000   | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali     | 1      |
| 1867           | 24/10/2024   | COTTALI IMPIANTI SRL                     | 2.000,00 | 360,66   | 1.639,34 |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.000   | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  | 1      |
| 1862           | 24/10/2024   | KAPPAEMME SRL                            | 2.299,98 | 414,75   | 1.885,23 |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.000   | Altri beni di consumo                                 | 1      |
| 1872           | 24/10/2024   | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE        | 8,64     | 0,00     | 8,64     |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.000   | Aggi di riscossione                                   | 1      |

| Numero Mandato | Data Mandato | Rag. Sociale                             | Lordo     | Ritenute | Netto     | Macroaggregato | Des Macroaggregato             | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin.                                    | Titolo |
|----------------|--------------|--|-----------|----------|-----------|----------------|--------------------------------|--------------------|---|--------|
| 1861           | 24/10/2024   | KAPPAEMME SRL                            | 1.000,00  | 180,33   | 819,67    |                | 3 Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico                    | 1      |
| 1863           | 24/10/2024   | COTTALI IMPIANTI SRL                     | 1.500,00  | 270,49   | 1.229,51  |                | 3 Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico                    | 1      |
| 1860           | 24/10/2024   | CENTREDIL SPA                            | 107,23    | 19,34    | 87,89     |                | 3 Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.09.000   | Manutenzione ordinaria e riparazioni              | 1      |
| 1859           | 24/10/2024   | COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA          | 18.895,76 | 0,00     | 18.895,76 |                | 3 Contributi agli investimenti | U.2.03.01.02.006   | Contributi agli investimenti a Comunità Montane   | 2      |
| 1866           | 24/10/2024   | COTTALI IMPIANTI SRL                     | 597,40    | 107,73   | 489,67    |                | 3 Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.09.000   | Manutenzione ordinaria e riparazioni              | 1      |
| 1868           | 24/10/2024   | ANDROPOLIS IMPRESA SOCIALE ONLUS SCS ETS | 440,00    | 79,34    | 360,66    |                | 3 Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.13.002   | Servizi di pulizia e lavanderia                   | 1      |
| 1871           | 24/10/2024   | CHIURLO SRL                              | 16,05     | 1,46     | 14,59     |                | 3 Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                                   | 1      |
| 1865           | 24/10/2024   | COTTALI IMPIANTI SRL                     | 442,92    | 79,87    | 363,05    |                | 3 Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.09.000   | Manutenzione ordinaria e riparazioni              | 1      |
| 1869           | 24/10/2024   | ANDROPOLIS IMPRESA SOCIALE ONLUS SCS ETS | 614,80    | 110,87   | 503,93    |                | 3 Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.13.000   | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  | 1      |
| 1874           | 29/10/2024   | FONDAZIONE IFEL                          | 0,57      | 0,00     | 0,57      |                | 4 Trasferimenti correnti       | U.1.04.01.01.000   | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1      |
| 1883           | 30/10/2024   | GIACOMELLI MARCO                         | 133,22    | 21,00    | 112,22    |                | 3 Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.11.009   | Prestazioni tecnico-scientifiche                  | 1      |
| 1889           | 30/10/2024   | BUSCIO OLGA                              | 47,00     | 0,00     | 47,00     |                | 3 Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.01.02.000   | Altri beni di consumo                             | 1      |

| Numero Mandato | Data Mandato | Rag. Sociale                                      | Lordo    | Ritenute | Netto    | Macroaggregato | Des Macroaggregato           | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin.                                       | Titolo |
|----------------|--------------|---|----------|----------|----------|----------------|------------------------------|--------------------|--|--------|
| 1877           | 30/10/2024   | GRUPPO GALAGANT SRL                               | 680,76   | 122,76   | 558,00   |                | 2 Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.07.000   | Hardware   | 2      |
| 1882           | 30/10/2024   | GRUPPO ELEFANTI VOLANTI ANDROPOLIS                | 169,16   | 8,06     | 161,10   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico                       | 1      |
| 1876           | 30/10/2024   | BIOMEDICA SU MISURA S.R.L.                        | 716,56   | 27,56    | 689,00   |                | 2 Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.03.000   | Mobili e arredi                                      | 2      |
| 1890           | 30/10/2024   | HERA COMM S.P.A.                                  | 30,13    | 0,00     | 30,13    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                                      | 1      |
| 1885           | 30/10/2024   | CIOLI ALESSANDRO E SALERI RUDI SNC                | 4.599,40 | 829,40   | 3.770,00 |                | 2 Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.09.000   | Beni immobili  | 2      |
| 1878           | 30/10/2024   | AREA SRL  | 1.091,68 | 167,19   | 924,49   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.000   | Aggi di riscossione                                  | 1      |
| 1892           | 30/10/2024   | AMICI DEL TEATRO DI MAGNO                         | 531,25   | 106,25   | 425,00   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.11.000   | Prestazioni professionali e specialistiche           | 1      |
| 1894           | 30/10/2024   | AGENZIA DELLE ENTRATE                             | 45,16    | 0,00     | 45,16    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.11.000   | Prestazioni professionali e specialistiche           | 1      |
| 1875           | 30/10/2024   | MELAGODO SRLS                                     | 610,00   | 110,00   | 500,00   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.11.000   | Prestazioni professionali e specialistiche           | 1      |
| 1891           | 30/10/2024   | TREATRO TERRE DI CONFINE - ASSOCIAZIONE CULTURALE | 1.000,00 | 0,00     | 1.000,00 |                | 4 Trasferimenti correnti     | U.1.04.04.01.000   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1      |
| 1880           | 30/10/2024   | INTRED SPA  | 43,92    | 7,92     | 36,00    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                                      | 1      |
| 1881           | 30/10/2024   | IL DISINFESTATO RE SRL                            | 303,78   | 54,78    | 249,00   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.000   | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 | 1      |

| Numero Mandato | Data Mandato | Rag. Sociale  | Lordo    | Ritenute | Netto    | Macroaggregato | Des Macroaggregato           | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin.   | Titolo |
|----------------|--------------|---|----------|----------|----------|----------------|------------------------------|--------------------|--|--------|
| 1895           | 30/10/2024   | ASSOCIAZIONE VOLONTARI AMBULANZA VILLA CARCINA                  | 2.715,00 | 0,00     | 2.715,00 |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.003   | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | 1      |
| 1886           | 30/10/2024   | MARKAS SRL  | 1.032,13 | 93,83    | 938,30   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico                               | 1      |
| 1887           | 30/10/2024   | ACB SERVIZI SRL   | 18,30    | 3,30     | 15,00    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico                               | 1      |
| 1879           | 30/10/2024   | INTRED SPA  | 43,92    | 7,92     | 36,00    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni  | 1      |
| 1888           | 30/10/2024   | COOPERATIVA DON GIUSEPPE MONTICELLI SOC. COOP. SOCIALE          | 416,00   | 19,81    | 396,19   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico                               | 1      |
| 1897           | 31/10/2024   | IMPRESA EDILE ALDENI DI ALDENI CRISTIAN                         | 7.832,40 | 1.412,40 | 6.420,00 |                | 2 Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.09.014   | Opere per la sistemazione del suolo                          | 2      |
| 1896           | 31/10/2024   | POLI CLAUDIO  | 7.944,64 | 1.432,64 | 6.512,00 |                | 2 Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.09.014   | Opere per la sistemazione del suolo                          | 2      |
| 1901           | 07/11/2024   | RAZA ROBERTO SRL  | 9.150,00 | 1.650,00 | 7.500,00 |                | 2 Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.09.000   | Beni immobili  | 2      |
| 1900           | 07/11/2024   | CARPENTERIA IN FERRO GATTA RANIERO DI GATTA WILLIAM E ERICK SNC | 3.000,00 | 540,98   | 2.459,02 |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.000   | Manutenzione ordinaria e riparazioni                         | 1      |
| 1898           | 07/11/2024   | CARPENTERIA IN FERRO GATTA RANIERO DI GATTA WILLIAM E ERICK SNC | 1.100,00 | 198,36   | 901,64   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.000   | Manutenzione ordinaria e riparazioni                         | 1      |

| Numero Mandato | Data Mandato | Rag. Sociale  | Lordo    | Ritenute | Netto    | Macroaggregato | Des Macroaggregato           | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin.  | Titolo |
|----------------|--------------|---|----------|----------|----------|----------------|------------------------------|--------------------|---|--------|
| 1899           | 07/11/2024   | CARPENTERIA IN FERRO GATTA RANIERO DI GATTA WILLIAM E ERICK SNC | 2.000,00 | 360,66   | 1.639,34 |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.000   | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  | 1      |
| 1903           | 07/11/2024   | POSTE ITALIANE S.P.A.   | 107,04   | 0,00     | 107,04   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.16.000   | Servizi amministrativi                                | 1      |
| 1902           | 07/11/2024   | CANON ITALIASPA   | 411,14   | 74,14    | 337,00   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.000   | Servizi informatici e di telecomunicazioni            | 1      |
| 1906           | 14/11/2024   | AGENZIA DELLE ENTRATE   | 7.579,12 | 0,00     | 7.579,12 |                | 10 Altre spese correnti      | U.1.10.03.01.000   | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali   | 1      |
| 1990           | 15/11/2024   | GITTI ROBERTO   | 455,40   | 0,00     | 455,40   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.01.000   | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1      |
| 1989           | 15/11/2024   | CONTESSA SILVIA   | 455,40   | 0,00     | 455,40   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.01.000   | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1      |
| 1991           | 15/11/2024   | RINALDIN GIOVANNI   | 303,60   | 0,00     | 303,60   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.01.000   | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1      |
| 1992           | 15/11/2024   | TORRI MONICA  | 227,70   | 0,00     | 227,70   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.01.000   | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1      |

| Numero Mandato | Data Mandato | Rag. Sociale                  | Lordo    | Ritenute | Netto    | Macroaggregato | Des Macroaggregato           | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin.  | Titolo |
|----------------|--------------|-------------------------------|----------|----------|----------|----------------|------------------------------|--------------------|---|--------|
| 1988           | 15/11/2024   | BERTUSSI DIEGO                | 3.036,00 | 0,00     | 3.036,00 |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.01.000   | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1      |
| 1993           | 27/11/2024   | FONDAZIONE IFEL               | 0,47     | 0,00     | 0,47     |                | 4 Trasferimenti correnti     | U.1.04.01.01.000   | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali     | 1      |
| 1994           | 27/11/2024   | FONDAZIONE IFEL               | 0,47     | 0,00     | 0,47     |                | 4 Trasferimenti correnti     | U.1.04.01.01.000   | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali     | 1      |
| 1996           | 27/11/2024   | FONDAZIONE IFEL               | 0,61     | 0,00     | 0,61     |                | 4 Trasferimenti correnti     | U.1.04.01.01.000   | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali     | 1      |
| 1995           | 27/11/2024   | FONDAZIONE IFEL               | 1,09     | 0,00     | 1,09     |                | 4 Trasferimenti correnti     | U.1.04.01.01.000   | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali     | 1      |
| 2008           | 29/11/2024   | ACB SERVIZI SRL               | 18,30    | 3,30     | 15,00    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico                        | 1      |
| 2015           | 29/11/2024   | LTA SRL                       | 2.348,50 | 423,50   | 1.925,00 |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.11.000   | Prestazioni professionali e specialistiche            | 1      |
| 1998           | 29/11/2024   | AREA SRL                      | 12,20    | 2,20     | 10,00    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.000   | Aggi di riscossione                                   | 1      |
| 1999           | 29/11/2024   | SRG ELLEPI SERVICE S.R.L. STP | 3.168,05 | 571,29   | 2.596,76 |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.11.000   | Prestazioni professionali e specialistiche            | 1      |
| 2003           | 29/11/2024   | FAUSTI WILLIAM                | 652,66   | 0,00     | 652,66   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.000   | Altri beni di consumo                                 | 1      |
| 2004           | 29/11/2024   | LA LIBRERIA DEI RAGAZZI SRL   | 54,91    | 0,00     | 54,91    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.000   | Altri beni di consumo                                 | 1      |

| Numero Mandato | Data Mandato | Rag. Sociale   | Lordo    | Ritenute | Netto    | Macroaggregato | Des Macroaggregato           | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin.   | Titolo |
|----------------|--------------|--|----------|----------|----------|----------------|------------------------------|--------------------|--|--------|
| 2005           | 29/11/2024   | BRUNO CAMPLANI DI FLAVIO CAMPLANI & C. S.N.C.          | 754,36   | 0,00     | 754,36   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.000   | Altri beni di consumo  | 1      |
| 2006           | 29/11/2024   | ZAPPA GLORIA   | 3.265,61 | 0,00     | 3.265,61 |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.000   | Altri beni di consumo  | 1      |
| 2019           | 29/11/2024   | ASSOCIAZIONE VOLONTARI AMBULANZA VILLA CARCINA         | 5.495,00 | 0,00     | 5.495,00 |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.003   | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | 1      |
| 2002           | 29/11/2024   | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA                   | 119,88   | 21,62    | 98,26    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.07.008   | Noleggi di impianti e macchinari                             | 1      |
| 2020           | 29/11/2024   | CORPO BANDISTICO MUSICALE OTTORINO RESPIGHI            | 500,00   | 0,00     | 500,00   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.11.000   | Prestazioni professionali e specialistiche                   | 1      |
| 2018           | 29/11/2024   | PARROCCHIA DI SAN MICHELE IN BROZZO                    | 2.600,00 | 0,00     | 2.600,00 |                | 4 Trasferimenti correnti     | U.1.04.04.01.000   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private         | 1      |
| 2000           | 29/11/2024   | MAFLAN SRL   | 225,58   | 40,68    | 184,90   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.000   | Manutenzione ordinaria e riparazioni                         | 1      |
| 2007           | 29/11/2024   | COOPERATIVA DON GIUSEPPE MONTICELLI SOC. COOP. SOCIALE | 447,99   | 21,33    | 426,66   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico                               | 1      |
| 2009           | 29/11/2024   | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P. E.R.                        | 1.543,50 | 73,50    | 1.470,00 |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico                               | 1      |
| 2014           | 29/11/2024   | L'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOC                    | 590,95   | 28,14    | 562,81   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico                               | 1      |

| Numero Mandato | Data Mandato | Rag. Sociale  | Lordo    | Ritenute | Netto    | Macroaggregato | Des Macroaggregato           | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin.   | Titolo |
|----------------|--------------|---|----------|----------|----------|----------------|------------------------------|--------------------|--|--------|
| 2012           | 29/11/2024   | GRUPPO ELEFANTI VOLANTI ANDROPOLIS                  | 169,16   | 8,06     | 161,10   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico                           | 1      |
| 2010           | 29/11/2024   | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI ONLUS        | 423,03   | 0,00     | 423,03   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico                           | 1      |
| 2013           | 29/11/2024   | R.S.D. FIRMO TOMASO                                 | 1.879,00 | 0,00     | 1.879,00 |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico                           | 1      |
| 2011           | 29/11/2024   | NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 633,00   | 30,14    | 602,86   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.11.999   | Altre prestazioni professionali e specialistiche n. a.c. | 1      |
| 2021           | 29/11/2024   | GIRELLI COSTRUZIONI SRL                             | 1.506,85 | 0,00     | 1.506,85 |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.01.000   | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione    | 1      |
| 2016           | 29/11/2024   | GIFRAN SRL  | 1.480,84 | 267,04   | 1.213,80 |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.000   | Altri beni di consumo                                    | 1      |
| 1997           | 29/11/2024   | SKILLED SRL   | 2.352,16 | 424,16   | 1.928,00 |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.001   | Gestione e manutenzione applicazioni                     | 1      |
| 2001           | 29/11/2024   | NEW COPYSYSTEM SRL                                  | 136,64   | 24,64    | 112,00   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.07.004   | Noleggi di hardware                                      | 1      |
| 2022           | 02/12/2024   | FONDAZIONE IFEL                                     | 1,06     | 0,00     | 1,06     |                | 4 Trasferimenti correnti     | U.1.04.01.01.000   | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali        | 1      |

## COMUNE DI MARCHENO

## DATI PAGAMENTI

| Numero Mandato | Data Mandato | Rag. Sociale       | Lordo  | Ritenute | Netto  | Macroaggregato | Des Macroaggregato       | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin.  | Titolo |
|----------------|--------------|--------------------|--------|----------|--------|----------------|--------------------------|--------------------|---|--------|
| 2072           | 03/12/2024   | CERPELLETTI MATTEO | 500,00 | 0,00     | 500,00 |                | 4 Trasferimenti correnti | U.1.04.02.03.000   | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1      |
| 2031           | 03/12/2024   | BORGHETTI NARCISO  | 250,00 | 0,00     | 250,00 |                | 4 Trasferimenti correnti | U.1.04.02.03.000   | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1      |
| 2029           | 03/12/2024   | BERTUZZI ERICA     | 250,00 | 0,00     | 250,00 |                | 4 Trasferimenti correnti | U.1.04.02.03.000   | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1      |
| 2038           | 03/12/2024   | FEROLDI CINZIA     | 250,00 | 0,00     | 250,00 |                | 4 Trasferimenti correnti | U.1.04.02.03.000   | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1      |
| 2032           | 03/12/2024   | COMBINI LINDA      | 250,00 | 0,00     | 250,00 |                | 4 Trasferimenti correnti | U.1.04.02.03.000   | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1      |
| 2027           | 03/12/2024   | IVANOV MICHELA     | 250,00 | 0,00     | 250,00 |                | 4 Trasferimenti correnti | U.1.04.02.03.000   | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1      |

| Numero Mandato | Data Mandato | Rag. Sociale                               | Lordo  | Ritenute | Netto  | Macroaggregato | Des Macroaggregato           | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin.  | Titolo |
|----------------|--------------|--|--------|----------|--------|----------------|------------------------------|--------------------|---|--------|
| 2064           | 03/12/2024   | VASSALINI<br>MICHELE                       | 250,00 | 0,00     | 250,00 |                | 4 Trasferimenti correnti     | U.1.04.02.03.000   | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1      |
| 2036           | 03/12/2024   | MANENTI<br>SIMONA                          | 250,00 | 0,00     | 250,00 |                | 4 Trasferimenti correnti     | U.1.04.02.03.000   | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1      |
| 2035           | 03/12/2024   | CORBANI ALICE                              | 250,00 | 0,00     | 250,00 |                | 4 Trasferimenti correnti     | U.1.04.02.03.000   | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1      |
| 2024           | 03/12/2024   | AGENZIA<br>DELLE<br>ENTRATE<br>RISCOSSIONE | 0,98   | 0,00     | 0,98   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.000   | Aggi di riscossione   | 1      |
| 2023           | 03/12/2024   | AGENZIA<br>DELLE<br>ENTRATE<br>RISCOSSIONE | 0,74   | 0,00     | 0,74   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.000   | Aggi di riscossione   | 1      |
| 2053           | 03/12/2024   | MOSSONI<br>GIULIA                          | 250,00 | 0,00     | 250,00 |                | 4 Trasferimenti correnti     | U.1.04.02.03.000   | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1      |
| 2068           | 03/12/2024   | PANELLI SILVIA                             | 250,00 | 0,00     | 250,00 |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.000   | Altri beni di consumo   | 1      |

| Numero Mandato | Data Mandato | Rag. Sociale        | Lordo  | Ritenute | Netto  | Macroaggregato           | Des Macroaggregato | IV Liv. Piano Fin.  | Des Piano Fin. | Titolo |
|----------------|--------------|---------------------|--------|----------|--------|--------------------------|--------------------|---|----------------|--------|
| 2037           | 03/12/2024   | CASTORO CAROL       | 250,00 | 0,00     | 250,00 | 4 Trasferimenti correnti | U.1.04.02.03.000   | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |                | 1      |
| 2063           | 03/12/2024   | TOMAIUOLO GIADA     | 250,00 | 0,00     | 250,00 | 4 Trasferimenti correnti | U.1.04.02.03.000   | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |                | 1      |
| 2051           | 03/12/2024   | CAEM SERENA         | 250,00 | 0,00     | 250,00 | 4 Trasferimenti correnti | U.1.04.02.03.000   | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |                | 1      |
| 2059           | 03/12/2024   | D'ANNA CECILIA      | 250,00 | 0,00     | 250,00 | 4 Trasferimenti correnti | U.1.04.02.03.000   | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |                | 1      |
| 2069           | 03/12/2024   | CERPELLETTI TOMMASO | 300,00 | 0,00     | 300,00 | 4 Trasferimenti correnti | U.1.04.02.03.000   | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |                | 1      |
| 2067           | 03/12/2024   | ZANOLETTI VINCENZO  | 250,00 | 0,00     | 250,00 | 4 Trasferimenti correnti | U.1.04.02.03.000   | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |                | 1      |

## COMUNE DI MARCHENO

## DATI PAGAMENTI

| Numero Mandato | Data Mandato | Rag. Sociale        | Lordo  | Ritenute | Netto  | Macroaggregato | Des Macroaggregato       | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin.  | Titolo |
|----------------|--------------|---------------------|--------|----------|--------|----------------|--------------------------|--------------------|---|--------|
| 2055           | 03/12/2024   | TONINELLI SARA      | 250,00 | 0,00     | 250,00 |                | 4 Trasferimenti correnti | U.1.04.02.03.000   | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1      |
| 2060           | 03/12/2024   | SEJDANI EL KBIR     | 250,00 | 0,00     | 250,00 |                | 4 Trasferimenti correnti | U.1.04.02.03.000   | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1      |
| 2052           | 03/12/2024   | VIVENZI SABRINA     | 250,00 | 0,00     | 250,00 |                | 4 Trasferimenti correnti | U.1.04.02.03.000   | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1      |
| 2065           | 03/12/2024   | VATAMANELU IRINA    | 250,00 | 0,00     | 250,00 |                | 4 Trasferimenti correnti | U.1.04.02.03.000   | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1      |
| 2071           | 03/12/2024   | CASTELNUOVO ANDREA  | 500,00 | 0,00     | 500,00 |                | 4 Trasferimenti correnti | U.1.04.02.03.000   | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1      |
| 2041           | 03/12/2024   | FAUSTI LUCA UMBERTO | 250,00 | 0,00     | 250,00 |                | 4 Trasferimenti correnti | U.1.04.02.03.000   | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1      |

| Numero Mandato | Data Mandato | Rag. Sociale         | Lordo  | Ritenute | Netto  | Macroaggregato           | Des Macroaggregato | IV Liv. Piano Fin.  | Des Piano Fin. | Titolo |
|----------------|--------------|----------------------|--------|----------|--------|--------------------------|--------------------|---|----------------|--------|
| 2057           | 03/12/2024   | MORDENTI SILVIA      | 250,00 | 0,00     | 250,00 | 4 Trasferimenti correnti | U.1.04.02.03.000   | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |                | 1      |
| 2056           | 03/12/2024   | RAZA GABRIELE        | 250,00 | 0,00     | 250,00 | 4 Trasferimenti correnti | U.1.04.02.03.000   | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |                | 1      |
| 2061           | 03/12/2024   | FAUSTI CLAUDIA       | 250,00 | 0,00     | 250,00 | 4 Trasferimenti correnti | U.1.04.02.03.000   | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |                | 1      |
| 2049           | 03/12/2024   | SOSTA CRISTINA       | 250,00 | 0,00     | 250,00 | 4 Trasferimenti correnti | U.1.04.02.03.000   | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |                | 1      |
| 2040           | 03/12/2024   | FERNANDEZ URENA MARA | 250,00 | 0,00     | 250,00 | 4 Trasferimenti correnti | U.1.04.02.03.000   | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |                | 1      |
| 2062           | 03/12/2024   | CRESCINI STEFANIA    | 250,00 | 0,00     | 250,00 | 4 Trasferimenti correnti | U.1.04.02.03.000   | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |                | 1      |

## COMUNE DI MARCHENO

## DATI PAGAMENTI

| Numero Mandato | Data Mandato | Rag. Sociale        | Lordo  | Ritenute | Netto  | Macroaggregato           | Des Macroaggregato | IV Liv. Piano Fin.  | Des Piano Fin. | Titolo |
|----------------|--------------|---------------------|--------|----------|--------|--------------------------|--------------------|---|----------------|--------|
| 2048           | 03/12/2024   | GERARDINI FRANCESCA | 250,00 | 0,00     | 250,00 | 4 Trasferimenti correnti | U.1.04.02.03.000   | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |                | 1      |
| 2047           | 03/12/2024   | GIPPONI GABRIELE    | 250,00 | 0,00     | 250,00 | 4 Trasferimenti correnti | U.1.04.02.03.000   | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |                | 1      |
| 2044           | 03/12/2024   | GENTILE STEFANO     | 250,00 | 0,00     | 250,00 | 4 Trasferimenti correnti | U.1.04.02.03.000   | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |                | 1      |
| 2050           | 03/12/2024   | BELLERI ELEONORA    | 250,00 | 0,00     | 250,00 | 4 Trasferimenti correnti | U.1.04.02.03.000   | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |                | 1      |
| 2073           | 03/12/2024   | MANENTI SIMONA      | 250,00 | 0,00     | 250,00 | 4 Trasferimenti correnti | U.1.04.02.03.000   | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |                | 1      |
| 2075           | 03/12/2024   | MERIGO VANIA        | 250,00 | 0,00     | 250,00 | 4 Trasferimenti correnti | U.1.04.02.03.000   | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica |                | 1      |

| Numero Mandato | Data Mandato | Rag. Sociale     | Lordo  | Ritenute | Netto  | Macroaggregato | Des Macroaggregato       | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin.  | Titolo |
|----------------|--------------|------------------|--------|----------|--------|----------------|--------------------------|--------------------|---|--------|
| 2070           | 03/12/2024   | FAUSTI RUBEN     | 300,00 | 0,00     | 300,00 |                | 4 Trasferimenti correnti | U.1.04.02.03.000   | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1      |
| 2039           | 03/12/2024   | EL AKAL SARA     | 250,00 | 0,00     | 250,00 |                | 4 Trasferimenti correnti | U.1.04.02.03.000   | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1      |
| 2074           | 03/12/2024   | FEROLDI CINZIA   | 250,00 | 0,00     | 250,00 |                | 4 Trasferimenti correnti | U.1.04.02.03.000   | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1      |
| 2043           | 03/12/2024   | PAROLA VIVIANA   | 250,00 | 0,00     | 250,00 |                | 4 Trasferimenti correnti | U.1.04.02.03.000   | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1      |
| 2045           | 03/12/2024   | PEDRETTI LAURA   | 250,00 | 0,00     | 250,00 |                | 4 Trasferimenti correnti | U.1.04.02.03.000   | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1      |
| 2046           | 03/12/2024   | DONZELLI LETIZIA | 250,00 | 0,00     | 250,00 |                | 4 Trasferimenti correnti | U.1.04.02.03.000   | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1      |

## COMUNE DI MARCHENO

## DATI PAGAMENTI

| Numero Mandato | Data Mandato | Rag. Sociale           | Lordo  | Ritenute | Netto  | Macroaggregato | Des Macroaggregato       | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin.  | Titolo |
|----------------|--------------|------------------------|--------|----------|--------|----------------|--------------------------|--------------------|---|--------|
| 2033           | 03/12/2024   | FAUSTI ROSSANA         | 250,00 | 0,00     | 250,00 |                | 4 Trasferimenti correnti | U.1.04.02.03.000   | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1      |
| 2034           | 03/12/2024   | CIOLI ELENA            | 250,00 | 0,00     | 250,00 |                | 4 Trasferimenti correnti | U.1.04.02.03.000   | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1      |
| 2042           | 03/12/2024   | CONSOLI SIMONETTA      | 250,00 | 0,00     | 250,00 |                | 4 Trasferimenti correnti | U.1.04.02.03.000   | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1      |
| 2066           | 03/12/2024   | BETTAZZA YESSICA       | 250,00 | 0,00     | 250,00 |                | 4 Trasferimenti correnti | U.1.04.02.03.000   | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1      |
| 2058           | 03/12/2024   | MERIGO VANIA           | 250,00 | 0,00     | 250,00 |                | 4 Trasferimenti correnti | U.1.04.02.03.000   | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1      |
| 2028           | 03/12/2024   | SIMONETTO MARIA GRAZIA | 250,00 | 0,00     | 250,00 |                | 4 Trasferimenti correnti | U.1.04.02.03.000   | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1      |

## COMUNE DI MARCHENO

## DATI PAGAMENTI

| Numero Mandato | Data Mandato | Rag. Sociale          | Lordo     | Ritenute | Netto     | Macroaggregato | Des Macroaggregato           | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin.  | Titolo |
|----------------|--------------|-----------------------|-----------|----------|-----------|----------------|------------------------------|--------------------|---|--------|
| 2025           | 03/12/2024   | FAUSTI LAURA          | 250,00    | 0,00     | 250,00    |                | 4 Trasferimenti correnti     | U.1.04.02.03.000   | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1      |
| 2030           | 03/12/2024   | DI MARZO GIUSEPPINA   | 250,00    | 0,00     | 250,00    |                | 4 Trasferimenti correnti     | U.1.04.02.03.000   | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1      |
| 2026           | 03/12/2024   | PIARDI SABRINA        | 250,00    | 0,00     | 250,00    |                | 4 Trasferimenti correnti     | U.1.04.02.03.000   | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1      |
| 2054           | 03/12/2024   | RIZZINELLI ELISA      | 250,00    | 0,00     | 250,00    |                | 4 Trasferimenti correnti     | U.1.04.02.03.000   | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1      |
| 2086           | 05/12/2024   | ACQUE BRESCIANE SRL   | 50,90     | 4,63     | 46,27     |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni   | 1      |
| 2078           | 05/12/2024   | FINTEL GAS E LUCE SRL | 1.736,61  | 165,95   | 1.570,66  |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni   | 1      |
| 2077           | 05/12/2024   | FINTEL GAS E LUCE SRL | 238,77    | 43,06    | 195,71    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni   | 1      |
| 2076           | 05/12/2024   | FINTEL GAS E LUCE SRL | 638,41    | 92,12    | 546,29    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni   | 1      |
| 2094           | 05/12/2024   | MARKAS SRL            | 11.433,24 | 439,74   | 10.993,50 |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico  | 1      |
| 2080           | 05/12/2024   | FINTEL GAS E LUCE SRL | 234,37    | 42,26    | 192,11    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni   | 1      |

| Numero Mandato | Data Mandato | Rag. Sociale  | Lordo     | Ritenute | Netto     | Macroaggregato | Des Macroaggregato           | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin.                 | Titolo |
|----------------|--------------|---|-----------|----------|-----------|----------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------|
| 2082           | 05/12/2024   | FINTEL GAS E LUCE SRL                               | 344,67    | 31,33    | 313,34    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004   | Energia elettrica              | 1      |
| 2088           | 05/12/2024   | ACQUE BRESCIANE SRL                                 | 209,74    | 19,02    | 190,72    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.005   | Acqua                          | 1      |
| 2090           | 05/12/2024   | ACQUE BRESCIANE SRL                                 | 436,44    | 39,68    | 396,76    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                | 1      |
| 2081           | 05/12/2024   | FINTEL GAS E LUCE SRL                               | 1.161,72  | 105,62   | 1.056,10  |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                | 1      |
| 2095           | 05/12/2024   | NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 12.878,86 | 613,28   | 12.265,58 |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico | 1      |
| 2085           | 05/12/2024   | ACQUE BRESCIANE SRL                                 | 1.798,11  | 163,46   | 1.634,65  |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                | 1      |
| 2089           | 05/12/2024   | ACQUE BRESCIANE SRL                                 | 611,57    | 55,59    | 555,98    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                | 1      |
| 2096           | 05/12/2024   | HALLEY INFORMATICA SRL                              | 54,90     | 9,90     | 45,00     |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.000   | Altri beni di consumo          | 1      |
| 2084           | 05/12/2024   | FINTEL GAS E LUCE SRL                               | 555,98    | 50,54    | 505,44    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                | 1      |
| 2091           | 05/12/2024   | ACQUE BRESCIANE SRL                                 | 1.200,00  | 109,09   | 1.090,91  |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                | 1      |
| 2087           | 05/12/2024   | ACQUE BRESCIANE SRL                                 | 1.500,00  | 136,24   | 1.363,76  |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                | 1      |
| 2079           | 05/12/2024   | FINTEL GAS E LUCE SRL                               | 290,62    | 52,41    | 238,21    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                | 1      |

| Numero Mandato | Data Mandato | Rag. Sociale           | Lordo    | Ritenute | Netto    | Macroaggregato | Des Macroaggregato           | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin.  | Titolo |
|----------------|--------------|------------------------|----------|----------|----------|----------------|------------------------------|--------------------|---|--------|
| 2093           | 05/12/2024   | ACQUE BRESCIANE SRL    | 743,99   | 67,64    | 676,35   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                                       | 1      |
| 2092           | 05/12/2024   | ACQUE BRESCIANE SRL    | 1.369,09 | 124,46   | 1.244,63 |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                                       | 1      |
| 2097           | 06/12/2024   | GRUPPO ALPINI MARCHENO | 1.500,00 | 0,00     | 1.500,00 |                | 4 Trasferimenti correnti     | U.1.04.04.01.000   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  | 1      |
| 2127           | 09/12/2024   | CONTESSA SILVIA        | 455,40   | 0,00     | 455,40   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.01.000   | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1      |
| 2128           | 09/12/2024   | GITTI ROBERTO          | 455,40   | 0,00     | 455,40   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.01.000   | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1      |
| 2130           | 09/12/2024   | TORRI MONICA           | 227,70   | 0,00     | 227,70   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.01.000   | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1      |
| 2129           | 09/12/2024   | RINALDIN GIOVANNI      | 303,60   | 0,00     | 303,60   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.01.000   | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1      |
| 2126           | 09/12/2024   | BERTUSSI DIEGO         | 3.036,00 | 0,00     | 3.036,00 |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.01.000   | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1      |
| 2183           | 11/12/2024   | BENEDETTI LUIGI        | 175,00   | 35,00    | 140,00   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.11.009   | Prestazioni tecnico-scientifiche                      | 1      |

| Numero Mandato | Data Mandato | Rag. Sociale   | Lordo     | Ritenute | Netto     | Macroaggregato | Des Macroaggregato           | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin.                                       | Titolo |
|----------------|--------------|--|-----------|----------|-----------|----------------|------------------------------|--------------------|--|--------|
| 2178           | 11/12/2024   | CARITAS PARROCCHIALE DI MARCHENO                           | 500,00    | 0,00     | 500,00    |                | 4 Trasferimenti correnti     | U.1.04.02.02.000   | Interventi assistenziali                             | 1      |
| 2177           | 11/12/2024   | CARITAS PARROCCHIALE DI MARCHENO                           | 1.000,00  | 0,00     | 1.000,00  |                | 4 Trasferimenti correnti     | U.1.04.04.01.000   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1      |
| 2182           | 11/12/2024   | AGENZIA DELLE ENTRATE                                      | 14,88     | 0,00     | 14,88     |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.11.009   | Prestazioni tecnico-scientifiche                     | 1      |
| 2175           | 11/12/2024   | ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ANZIANI MARCHENO                 | 1.000,00  | 0,00     | 1.000,00  |                | 4 Trasferimenti correnti     | U.1.04.04.01.000   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1      |
| 2176           | 11/12/2024   | ASSOCIAZIONE A.N.M.I.L. MARCHENO                           | 310,00    | 0,00     | 310,00    |                | 4 Trasferimenti correnti     | U.1.04.04.01.000   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1      |
| 2180           | 11/12/2024   | GRUPPO ALPINI BROZZO                                       | 600,00    | 0,00     | 600,00    |                | 4 Trasferimenti correnti     | U.1.04.04.01.000   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1      |
| 2179           | 11/12/2024   | FRATERNITA' IMPRONTA IMPRESA SOCIALE SOC. COOP. SOC. ONLUS | 15.250,40 | 0,00     | 15.250,40 |                | 4 Trasferimenti correnti     | U.1.04.03.99.999   | Trasferimenti correnti a altre imprese               | 1      |
| 2193           | 16/12/2024   | CHIURLO SRL  | 1.145,73  | 206,61   | 939,12    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                                      | 1      |
| 2185           | 16/12/2024   | SERBOLI LUIGI  | 177,63    | 28,00    | 149,63    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.11.009   | Prestazioni tecnico-scientifiche                     | 1      |
| 2188           | 16/12/2024   | MARKAS SRL   | 1.088,43  | 98,95    | 989,48    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico                       | 1      |
| 2187           | 16/12/2024   | MARKAS SRL   | 3.230,14  | 124,24   | 3.105,90  |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico                       | 1      |

| Numero Mandato | Data Mandato | Rag. Sociale  | Lordo     | Ritenute | Netto     | Macroaggregato | Des Macroaggregato           | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin.                             | Titolo |
|----------------|--------------|---|-----------|----------|-----------|----------------|------------------------------|--------------------|--|--------|
| 2190           | 16/12/2024   | CHIURLO SRL   | 280,24    | 50,53    | 229,71    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                            | 1      |
| 2192           | 16/12/2024   | CHIURLO SRL   | 410,93    | 74,10    | 336,83    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                            | 1      |
| 2189           | 16/12/2024   | CHIURLO SRL   | 41,33     | 5,60     | 35,73     |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                            | 1      |
| 2194           | 16/12/2024   | CHIURLO SRL   | 2.208,48  | 398,25   | 1.810,23  |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                            | 1      |
| 2204           | 17/12/2024   | IMQ SPA   | 100,00    | 18,03    | 81,97     |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.000   | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 1      |
| 2195           | 17/12/2024   | CHIURLO SRL   | 28,50     | 4,43     | 24,07     |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                            | 1      |
| 2208           | 17/12/2024   | TREATRO TERRE DI CONFINE - ASSOCIAZIONE CULTURALE   | 3.850,00  | 350,00   | 3.500,00  |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.11.000   | Prestazioni professionali e specialistiche | 1      |
| 2218           | 17/12/2024   | MAFLAN SRL  | 100,77    | 18,17    | 82,60     |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.000   | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 1      |
| 2215           | 17/12/2024   | NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.710,07  | 81,43    | 1.628,64  |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico             | 1      |
| 2212           | 17/12/2024   | NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 22.893,87 | 1.090,18 | 21.803,69 |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico             | 1      |
| 2196           | 17/12/2024   | DUCA MAURIZIO                                       | 78,10     | 0,00     | 78,10     |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.000   | Altri beni di consumo                      | 1      |

| Numero Mandato | Data Mandato | Rag. Sociale  | Lordo    | Ritenute | Netto    | Macroaggregato | Des Macroaggregato           | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin.                             | Titolo |
|----------------|--------------|---|----------|----------|----------|----------------|------------------------------|--------------------|--|--------|
| 2199           | 17/12/2024   | FAMIGLIA COOPERATIVA - SOCIETA'COOP ERATIVA SOCIALE - ONLUS | 1.865,38 | 88,83    | 1.776,55 |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico             | 1      |
| 2202           | 17/12/2024   | INTRED SPA  | 65,88    | 11,88    | 54,00    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                            | 1      |
| 2200           | 17/12/2024   | INTRED SPA  | 48,80    | 8,80     | 40,00    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                            | 1      |
| 2209           | 17/12/2024   | GRUPPO ELEFANTI VOLANTI ANDROPOLIS                          | 169,16   | 8,06     | 161,10   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico             | 1      |
| 2210           | 17/12/2024   | R.S.D. FIRMO TOMASO   | 1.803,00 | 0,00     | 1.803,00 |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico             | 1      |
| 2211           | 17/12/2024   | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI ONLUS                | 409,38   | 0,00     | 409,38   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico             | 1      |
| 2203           | 17/12/2024   | IMQ SPA   | 58,60    | 10,57    | 48,03    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.000   | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 1      |
| 2220           | 17/12/2024   | EOS INFORMATICA S.R.L.                                      | 103,70   | 18,70    | 85,00    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.000   | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1      |
| 2217           | 17/12/2024   | INTRED SPA  | 376,87   | 67,96    | 308,91   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                            | 1      |
| 2205           | 17/12/2024   | FIORERIA MUTTI DI MUTTI ERALDO                              | 2.263,01 | 408,08   | 1.854,93 |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico             | 1      |

| Numero Mandato | Data Mandato | Rag. Sociale  | Lordo    | Ritenute | Netto    | Macroaggregato | Des Macroaggregato           | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin.  | Titolo |
|----------------|--------------|---|----------|----------|----------|----------------|------------------------------|--------------------|---|--------|
| 2201           | 17/12/2024   | ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS SRL UNIPERSONALE       | 1.220,00 | 220,00   | 1.000,00 |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.11.000   | Prestazioni professionali e specialistiche                                | 1      |
| 2198           | 17/12/2024   | NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 42,39    | 2,02     | 40,37    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.11.999   | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                   | 1      |
| 2214           | 17/12/2024   | NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.142,76 | 54,42    | 1.088,34 |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.11.999   | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                   | 1      |
| 2216           | 17/12/2024   | SECOVAL SRL   | 1.032,65 | 186,21   | 846,44   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.11.999   | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                   | 1      |
| 2206           | 17/12/2024   | STUDIO LEGALE AVV. BALLERINI MAURO                  | 1.268,80 | 200,00   | 1.068,80 |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.11.000   | Prestazioni professionali e specialistiche                                | 1      |
| 2219           | 17/12/2024   | NEW COPYSYSTEM SRL                                  | 136,64   | 24,64    | 112,00   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.07.004   | Noleggi di hardware   | 1      |
| 2213           | 17/12/2024   | ASSOCIAZIONE DON LUIGI FAUSTI ETS                   | 7.202,42 | 277,02   | 6.925,40 |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico  | 1      |
| 2226           | 18/12/2024   | PUBLIKA SRL   | 120,00   | 0,00     | 120,00   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.04.999   | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 1      |

| Numero Mandato | Data Mandato | Rag. Sociale   | Lordo    | Ritenute | Netto    | Macroaggregato | Des Macroaggregato           | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin.                                       | Titolo |
|----------------|--------------|--|----------|----------|----------|----------------|------------------------------|--------------------|--|--------|
| 2236           | 18/12/2024   | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P. E.R.                              | 1.543,50 | 73,50    | 1.470,00 |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico                       | 1      |
| 2234           | 18/12/2024   | COOPERATIVA DON GIUSEPPE MONTICELLI SOC. COOP. SOCIALE       | 384,01   | 18,29    | 365,72   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico                       | 1      |
| 2240           | 18/12/2024   | CARITAS PARROCCHIALE DI MARCHENO                             | 1.000,00 | 0,00     | 1.000,00 |                | 4 Trasferimenti correnti     | U.1.04.04.01.000   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1      |
| 2241           | 18/12/2024   | PARROCCHIA DI SAN MICHELE IN BROZZO                          | 2.600,00 | 0,00     | 2.600,00 |                | 4 Trasferimenti correnti     | U.1.04.04.01.000   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1      |
| 2231           | 18/12/2024   | ACQUE BRESCIANE SRL  | 458,54   | 41,69    | 416,85   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                                      | 1      |
| 2230           | 18/12/2024   | ACQUE BRESCIANE SRL  | 66,54    | 6,05     | 60,49    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.005   | Acqua  | 1      |
| 2223           | 18/12/2024   | POSTE ITALIANE S.P.A.  | 94,26    | 0,00     | 94,26    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.16.000   | Servizi amministrativi                               | 1      |
| 2221           | 18/12/2024   | L'AQUILON SOCIETA' COOPERATIVA SOC                           | 508,31   | 24,21    | 484,10   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico                       | 1      |
| 2227           | 18/12/2024   | ACQUE BRESCIANE SRL  | 466,98   | 42,45    | 424,53   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                                      | 1      |
| 2237           | 18/12/2024   | FAMIGLIA COOPERATIVA - SOCIETA' COOP ERATIVA SOCIALE - ONLUS | 1.551,38 | 73,88    | 1.477,50 |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico                       | 1      |

| Numero Mandato | Data Mandato | Rag. Sociale                   | Lordo     | Ritenute | Netto     | Macroaggregato | Des Macroaggregato           | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin.  | Titolo |
|----------------|--------------|--------------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|------------------------------|--------------------|---|--------|
| 2233           | 18/12/2024   | MARKAS SRL                     | 1.163,49  | 105,77   | 1.057,72  |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico  | 1      |
| 2232           | 18/12/2024   | MARKAS SRL                     | 66,00     | 6,00     | 60,00     |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico  | 1      |
| 2222           | 18/12/2024   | HALLEY INFORMATICA SRL         | 400,53    | 72,23    | 328,30    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.000   | Altri beni di consumo   | 1      |
| 2238           | 18/12/2024   | CLINICA DEL CANE SAN FRANCESCO | 335,50    | 60,50    | 275,00    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico  | 1      |
| 2228           | 18/12/2024   | ACQUE BRESCIANE SRL            | 66,22     | 6,02     | 60,20     |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni   | 1      |
| 2235           | 18/12/2024   | ZUBANI SIMONE                  | 2.644,41  | 0,00     | 2.644,41  |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.000   | Altri beni di consumo   | 1      |
| 2224           | 18/12/2024   | BIT4ID SRL                     | 83,45     | 15,05    | 68,40     |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.000   | Servizi informatici e di telecomunicazioni                                | 1      |
| 2229           | 18/12/2024   | ACQUE BRESCIANE SRL            | 477,24    | 43,38    | 433,86    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni   | 1      |
| 2239           | 18/12/2024   | INTRED SPA                     | 73,20     | 13,20    | 60,00     |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni   | 1      |
| 2225           | 18/12/2024   | MIRA FORMAZIONE SRLS           | 90,00     | 0,00     | 90,00     |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.04.999   | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 1      |
| 2253           | 19/12/2024   | APRICA S. P. A.                | 54.535,67 | 5.177,89 | 49.357,78 |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico  | 1      |
| 2258           | 19/12/2024   | AREA SRL                       | 2.984,81  | 438,95   | 2.545,86  |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.000   | Aggi di riscossione   | 1      |
| 2252           | 19/12/2024   | GM MAZZOLENI SRL               | 7.930,00  | 1.430,00 | 6.500,00  |                | 2 Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.04.002   | Impianti  | 2      |

| Numero Mandato | Data Mandato | Rag. Sociale                            | Lordo     | Ritenute | Netto     | Macroaggregato | Des Macroaggregato           | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin.   | Titolo |
|----------------|--------------|---|-----------|----------|-----------|----------------|------------------------------|--------------------|--|--------|
| 2254           | 19/12/2024   | APRICA S. P. A.                         | 19.360,57 | 1.760,05 | 17.600,52 |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico                           | 1      |
| 2256           | 19/12/2024   | FONDAZIONE IFEL                         | 13,79     | 0,00     | 13,79     |                | 4 Trasferimenti correnti     | U.1.04.01.01.000   | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali        | 1      |
| 2255           | 19/12/2024   | FONDAZIONE IFEL                         | 4,06      | 0,00     | 4,06      |                | 4 Trasferimenti correnti     | U.1.04.01.01.000   | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali        | 1      |
| 2242           | 19/12/2024   | AGENZIA DELLE ENTRATE                   | 9.133,01  | 0,00     | 9.133,01  |                | 10 Altre spese correnti      | U.1.10.03.01.000   | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali      | 1      |
| 2246           | 19/12/2024   | CHIURLO SRL                             | 2.015,74  | 363,50   | 1.652,24  |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni  | 1      |
| 2250           | 19/12/2024   | CHIURLO SRL                             | 7.749,68  | 1.397,48 | 6.352,20  |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni  | 1      |
| 2251           | 19/12/2024   | MARKAS SRL                              | 10.221,12 | 393,12   | 9.828,00  |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico                           | 1      |
| 2244           | 19/12/2024   | IMPRESA EDILE ALDENI DI ALDENI CRISTIAN | 8.000,00  | 1.442,62 | 6.557,38  |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico                           | 1      |
| 2245           | 19/12/2024   | CHIURLO SRL                             | 76,90     | 10,58    | 66,32     |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni  | 1      |
| 2257           | 19/12/2024   | F.I.V.E. CONSULTING SRL                 | 610,00    | 110,00   | 500,00    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.11.999   | Altre prestazioni professionali e specialistiche n. a.c. | 1      |
| 2249           | 19/12/2024   | CHIURLO SRL                             | 3.126,54  | 563,80   | 2.562,74  |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni  | 1      |
| 2243           | 19/12/2024   | IMPRESA EDILE ALDENI DI ALDENI CRISTIAN | 4.146,71  | 747,77   | 3.398,94  |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.000   | Manutenzione ordinaria e riparazioni                     | 1      |

## COMUNE DI MARCHENO

## DATI PAGAMENTI

| Numero Mandato | Data Mandato | Rag. Sociale                         | Lordo     | Ritenute | Netto     | Macroaggregato | Des Macroaggregato           | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin.   | Titolo |
|----------------|--------------|--------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|------------------------------|--------------------|--|--------|
| 2248           | 19/12/2024   | CHIURLO SRL                          | 677,30    | 122,14   | 555,16    |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni  | 1      |
| 2259           | 23/12/2024   | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE    | 0,58      | 0,00     | 0,58      |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.000   | Aggi di riscossione  | 1      |
| 2270           | 23/12/2024   | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA  | 60.046,23 | 0,00     | 60.046,23 |                | 7 Interessi passivi          | U.1.07.05.04.000   | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese                                     | 1      |
| 2265           | 23/12/2024   | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SOCIETA' | 3.949,75  | 0,00     | 3.949,75  |                | 7 Interessi passivi          | U.1.07.05.04.003   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 1      |
| 2272           | 23/12/2024   | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE    | 1,31      | 0,00     | 1,31      |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.000   | Aggi di riscossione  | 1      |
| 2262           | 23/12/2024   | BANCA CABOTO S.P.A.                  | 14.411,23 | 0,00     | 14.411,23 |                | 7 Interessi passivi          | U.1.07.02.01.000   | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica                   | 1      |
| 2266           | 23/12/2024   | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SOCIETA' | 3.732,76  | 0,00     | 3.732,76  |                | 7 Interessi passivi          | U.1.07.05.04.003   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 1      |

| Numero Mandato | Data Mandato | Rag. Sociale                                   | Lordo     | Ritenute | Netto     | Macroaggregato               | Des Macroaggregato | IV Liv. Piano Fin.   | Des Piano Fin. | Titolo |
|----------------|--------------|--|-----------|----------|-----------|------------------------------|--------------------|--|----------------|--------|
| 2260           | 23/12/2024   | BANCA CABOTO S.P.A.                            | 12.348,03 | 0,00     | 12.348,03 | 7 Interessi passivi          | U.1.07.02.01.000   | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica |                | 1      |
| 2264           | 23/12/2024   | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SOCIETA'           | 9.434,92  | 0,00     | 9.434,92  | 7 Interessi passivi          | U.1.07.05.04.000   | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese                   |                | 1      |
| 2274           | 24/12/2024   | MARKAS SRL                                     | 513,49    | 19,75    | 493,74    | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico   |                | 1      |
| 2278           | 24/12/2024   | CENTREDIL SPA                                  | 102,04    | 18,40    | 83,64     | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.000   | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |                | 1      |
| 2281           | 24/12/2024   | ASSOCIAZIONE VOLONTARI AMBULANZA VILLA CARCINA | 4.955,00  | 0,00     | 4.955,00  | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.003   | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani                         |                | 1      |
| 2276           | 24/12/2024   | CAMECART DI CAMELETTI MARIO E CLAUDIO SNC      | 34,07     | 0,00     | 34,07     | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.000   | Altri beni di consumo  |                | 1      |
| 2275           | 24/12/2024   | CAMECART DI CAMELETTI MARIO E CLAUDIO SNC      | 671,00    | 121,00   | 550,00    | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.11.000   | Prestazioni professionali e specialistiche   |                | 1      |
| 2277           | 24/12/2024   | SEBACH SRL UNIPERSONALE                        | 244,00    | 44,00    | 200,00    | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.000   | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |                | 1      |
| 2282           | 27/12/2024   | FONDAZIONE IFEL                                | 98,47     | 0,00     | 98,47     | 4 Trasferimenti correnti     | U.1.04.01.01.000   | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali                                    |                | 1      |

COMUNE DI MARCHENO

DATI PAGAMENTI

| Numero Mandato | Data Mandato | Rag. Sociale                                 | Lordo  | Ritenute | Netto  | Macroaggregato | Des Macroaggregato           | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin.   | Titolo |
|----------------|--------------|--|--------|----------|--------|----------------|------------------------------|--------------------|--|--------|
| 2287           | 28/12/2024   | CASSA PADANA<br>BANCA DI CREDITO COOPERATIVO | 168,99 | 0,00     | 168,99 |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.17.000   | Servizi finanziari   | 1      |
| 2288           | 30/12/2024   | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE            | 2,65   | 0,00     | 2,65   |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.000   | Aggi di riscossione  | 1      |
| 2290           | 31/12/2024   | CASSA PADANA<br>BANCA DI CREDITO COOPERATIVO | 27,00  | 0,00     | 27,00  |                | 3 Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.17.000   | Servizi finanziari   | 1      |
| 2289           | 31/12/2024   | CASSA PADANA<br>BANCA DI CREDITO COOPERATIVO | 406,83 | 0,00     | 406,83 |                | 7 Interessi passivi          | U.1.07.06.04.000   | Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreri/cassieri | 1      |