

A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUCLIO-A	8,23E+11	05/10/2023	1,06E+10	3,99	08/11/2023	Finanza Co	25/10/2023	3,99	-14	-55,86
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	8,24E+11	20/11/2023	1,09E+10	5,9	21/12/2023	Finanza Co	12/12/2023	5,9	-9	-53,1
AERIS COOPERATIVA SOCIALE	OSPITALITA' NUCLEO FAMILIARE LUGLIO-A	464/01	16/10/2023	1,07E+10	1200	22/11/2023	Finanza Co	15/11/2023	1200	-7	-8400
AERIS COOPERATIVA SOCIALE	OSPITALITA' TEMPORANEA NUCLEO FAMIL	486/01	06/11/2023	1,08E+10	1200	07/12/2023	Finanza Co	05/12/2023	1200	-2	-2400
ANCITEL LOMBARDIA SRL	ATTIVITÀ DI SERVIZIO CIVILE ANNO 2023	1482/12	11/10/2023	1,06E+10	950	30/11/2023	Finanza Co	06/12/2023	950	6	5700
ANGOLO DEL FIORE SNC	ACQUISTO CORONE FIORI PER CELEBRAZIO	FATTPA 9_	05/11/2023	1,08E+10	420	06/12/2023	Finanza Co	05/12/2023	420	-1	-420
AR.CO LAVORI SOC.COOP.	MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIA	7974/2023	25/09/2023	1,05E+10	221,92	31/10/2023	Finanza Co	30/10/2023	221,92	-1	-221,92
AR.CO LAVORI SOC.COOP.	MANUTENZIONE ASILO NIDO SETTEMBRE	:7972/2023	25/09/2023	1,05E+10	353,65	31/10/2023	Finanza Co	30/10/2023	353,65	-1	-353,65
AR.CO LAVORI SOC.COOP.	MANUTENZIONE MENSA SETTEMBRE 2022	7973/2023	25/09/2023	1,05E+10	353,65	31/10/2023	Finanza Co	30/10/2023	353,65	-1	-353,65
AR.CO LAVORI SOC.COOP.	SERVIZI GLOBAL SERVICE SETTEMBRE 2023	7971/2023	25/09/2023	1,05E+10	12371,56	31/10/2023	Finanza Co	31/10/2023	12371,56	0	0
AR.CO LAVORI SOC.COOP.	MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIA	7977/2023	25/09/2023	1,05E+10	1340,17	31/10/2023	Finanza Co	30/10/2023	1340,17	-1	-1340,17
AR.CO LAVORI SOC.COOP.	SERVIZI GLOBAL SERVICE-MANUTENZION	7578/2023	31/08/2023	1,04E+10	353,65	14/10/2023	Finanza Co	06/10/2023	353,65	-8	-2829,2
AR.CO LAVORI SOC.COOP.	CANONE SERVIZI GLOBAL SERVICE PULIZIA	7976/2023	25/09/2023	1,05E+10	194,52	31/10/2023	Finanza Co	30/10/2023	194,52	-1	-194,52
AR.CO LAVORI SOC.COOP.	SERVIZI GLOBAL SERVICE-PULIZIA ASILO	NII 7975/2023	25/09/2023	1,05E+10	1302,61	31/10/2023	Finanza Co	30/10/2023	1302,61	-1	-1302,61
AR.CO LAVORI SOC.COOP.	SERVIZI GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE	9133/2023	24/10/2023	1,07E+10	353,65	30/11/2023	Finanza Co	04/12/2023	353,65	4	1414,6
AR.CO LAVORI SOC.COOP.	SERVIZI GLOBAL SERVICE OTTOBRE 2023	9131/2023	24/10/2023	1,07E+10	12371,56	30/11/2023	Finanza Co	04/12/2023	12371,56	4	49486,24
AR.CO LAVORI SOC.COOP.	SERVIZI GLOBAL SERVICE PULIZIA SEDE	POI 9134/2023	24/10/2023	1,07E+10	221,92	30/11/2023	Finanza Co	30/11/2023	221,92	0	0
AR.CO LAVORI SOC.COOP.	SERVIZI GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE	9132/2023	24/10/2023	1,07E+10	353,65	30/11/2023	Finanza Co	04/12/2023	353,65	4	1414,6
AR.CO LAVORI SOC.COOP.	SERVIZI GLOBAL SERVICE-PULIZIA SPAZIO	GI 9136/2023	24/10/2023	1,08E+10	194,52	10/12/2023	Finanza Co	01/12/2023	194,52	-9	-1750,68
AR.CO LAVORI SOC.COOP.	SERVIZI GLOBAL SERVICE-PULIZIA ASILO	NIC 9135/2023	24/10/2023	1,08E+10	1302,61	11/12/2023	Finanza Co	01/12/2023	1302,61	-10	-13026,1
AR.CO LAVORI SOC.COOP.	SERVIZI GLOBAL SERVICE NOVEMBRE 2023	10106/202	21/11/2023	1,09E+10	12371,56	31/12/2023	Finanza Co	19/12/2023	12371,56	-12	-148458,72
AR.CO LAVORI SOC.COOP.	SERVIZI GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE	10107/202	21/11/2023	1,09E+10	353,65	31/12/2023	Finanza Co	19/12/2023	353,65	-12	-4243,8
AR.CO LAVORI SOC.COOP.	SERVIZI GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE	10108/202	21/11/2023	1,09E+10	353,65	31/12/2023	Finanza Co	19/12/2023	353,65	-12	-4243,8
AR.CO LAVORI SOC.COOP.	SERVIZI GLOBAL SERVICE-PULIZIA SPAZIO	GI 10111/202	21/11/2023	1,09E+10	194,52	31/12/2023	Finanza Co	18/12/2023	194,52	-13	-2528,76
AR.CO LAVORI SOC.COOP.	SERVIZI GLOBAL SERVICE-PULIZIA ASILO	NIC 10110/202	21/11/2023	1,09E+10	1302,61	31/12/2023	Finanza Co	18/12/2023	1302,61	-13	-16933,93
AR.CO LAVORI SOC.COOP.	SERVIZI GLOBAL SERVICE-PULIZIA SEDE	POI 10109/202	21/11/2023	1,09E+10	221,92	31/12/2023	Finanza Co	18/12/2023	221,92	-13	-2884,96
ARTCENTER S.R.L.	LOCANDINE PER GIORNATA INTERNAZIONA	892	20/11/2023	1,09E+10	390	22/12/2023	Finanza Co	15/12/2023	390	-7	-2730
ART-U ASSOCIAZIONE CULTURALE	VISITA GUIDATA TEATRALIZZATA "MONZA	FT 171-202	31/10/2023	1,08E+10	270	02/12/2023	Finanza Co	30/11/2023	270	-2	-540
ASD BELLUSCO 1947	GESTIONE CAMPI DA CALCIO VIA ADAMELL	set-23	31/10/2023	1,08E+10	16063,74	02/12/2023	Finanza Co	01/12/2023	16063,74	-1	-16063,74
AT COBRA CAR SERVICE DI ALKSAN	RIPARAZIONE DEL VEICOLO TARGATO GK3	29	14/09/2023	1,05E+10	1206,19	17/10/2023	Finanza Co	06/10/2023	1206,19	-11	-13268,09
AT COBRA CAR SERVICE DI ALKSAN	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI PO	48	30/10/2023	1,08E+10	379,51	30/11/2023	Finanza Co	30/11/2023	379,51	0	0
AUTODEMOLIZIONI FERRARI DI FEF	RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA E DEMOLIZ	445/A-202	26/09/2023	1,05E+10	77,47	30/11/2023	Finanza Co	01/12/2023	77,47	1	77,47
AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.	TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2023	158/PA	10/11/2023	1,09E+10	5995	31/01/2024	Finanza Co	19/12/2023	5995	-43	-257785
AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.	TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI NOVEM	160/PA	30/11/2023	1,1E+10	5995	31/01/2024	Finanza Co	19/12/2023	5995	-43	-257785
B.E.G. S.R.L. EUROPE SERVICE GRO	SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLE	1296/2023	30/09/2023	1,06E+10	750	09/11/2023	Finanza Co	25/10/2023	750	-15	-11250
B.E.G. S.R.L. EUROPE SERVICE GRO	Documento n. 1439/2023 del 31/10/2023	1439/2023	31/10/2023	1,08E+10	950	04/12/2023	Finanza Co	04/12/2023	950	0	0
B.E.G. S.R.L. EUROPE SERVICE GRO	INSTALLAZIONE PULSANTI DI SGANCIO IMP	1537/2023	31/10/2023	1,09E+10	920	16/12/2023	Finanza Co	04/12/2023	920	-12	-11040
BITRÈ SRL	SOVRASTAMPA SHOPPER IN COTONE PER	911	12/10/2023	1,06E+10	429	16/11/2023	Finanza Co	19/10/2023	429	-28	-12012
BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA	FORNITURA MATERIALE ANTINFORTUNISTI	184/PA/20	31/10/2023	1,08E+10	321,9	31/12/2023	Finanza Co	18/12/2023	321,9	-13	-4184,7
BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA	FORNITURA MATERIALE ANTINFORTUNISTI	183/PA/20	31/10/2023	1,08E+10	204,78	31/12/2023	Finanza Co	18/12/2023	204,78	-13	-2662,14
BRIANZACQUE S.R.L.	STORNO PARZIALE FATTURE	1,5E+17	10/12/2020	4,24E+09	-15	18/01/2021	Finanza Co	29/11/2023	-15	1045	-15675
BRIANZACQUE S.R.L.	STORNO PARZIALE FATTURE	1,5E+17	14/06/2021	5,27E+09	-11	21/07/2021	Finanza Co	29/11/2023	-11	861	-9471
BRIANZACQUE S.R.L.	CONSUMI ACQUA 3°PERIODO 2021 NUOV	1,5E+17	16/09/2021	5,84E+09	22	27/10/2021	Finanza Co	29/11/2023	22	763	16786
BRIANZACQUE S.R.L.	STORNO PARZIALE FATTURE	1,5E+17	14/12/2021	6,38E+09	-15	21/01/2022	Finanza Co	29/11/2023	-15	677	-10155
BRIANZACQUE S.R.L.	CONSUMI ACQUA 3°PERIODO 2022 NUOV	1,5E+17	15/09/2022	8,07E+09	4	25/10/2022	Finanza Co	29/11/2023	4	400	1600
BRIANZACQUE S.R.L.	CONSUMI ACQUA 4 PERIODO 2022 NUOV	1,5E+17	12/12/2022	8,64E+09	4	23/01/2023	Finanza Co	29/11/2023	4	310	1240
BRIANZACQUE S.R.L.	CONSUMI ACQUA 1°PERIODO 2023 NUOV	1,5E+17	09/03/2023	9,25E+09	4	18/04/2023	Finanza Co	29/11/2023	4	225	900
BRIANZACQUE S.R.L.	STORNO PARZIALE FATTURE	1,5E+17	15/03/2023	9,28E+09	-1850	21/04/2023	Finanza Co	25/10/2023	-1850	187	-345950
BRIANZACQUE S.R.L.	CONSUMI ACQUA 2°PERIODO 2023 ALLOG	5,02E+16	06/06/2023	9,87E+09	949	19/07/2023	Finanza Co	25/10/2023	949	98	93002

BRIANZACQUE S.R.L.	CONSUMI ACQUA 3°PERIODO 2023 ALLOG	5,02E+16	31/07/2023	1,02E+10	565	09/09/2023	Finanza Co	25/10/2023	565	46	25990
BRIANZACQUE S.R.L.	CONSUMI ACQUA AL 07.08.2023 NUOVO A	5,02E+16	07/08/2023	1,03E+10	5	17/09/2023	Finanza Co	29/11/2023	5	73	365
BRIANZACQUE S.R.L.	CONSUNMI ACQUA 3° PERIODO 2023 AL 07	5,02E+16	07/08/2023	1,03E+10	2778	17/09/2023	Finanza Co	09/10/2023	2778	22	61116
BRIANZACQUE S.R.L.	STORNO PARZIALE FT 9452	5,02E+16	07/08/2023	1,03E+10	-2	17/09/2023	Finanza Co	29/11/2023	-2	73	-146
BRIANZACQUE S.R.L.	CONSUMI ACQUA 4°PERIODO 2023 ALLOG	5,02E+16	18/09/2023	1,05E+10	772	25/10/2023	Finanza Co	25/10/2023	772	0	0
BRIANZACQUE S.R.L.	CONSUMI ACQUA 4°PERIODO 2023 AL 17.0	5,02E+16	18/09/2023	1,05E+10	691	23/10/2023	Finanza Co	25/10/2023	691	2	1382
BRIANZACQUE S.R.L.	CONSUMI ACQUA 4°PERIODO 2023 AL 17.0	5,02E+16	18/09/2023	1,05E+10	1745	23/10/2023	Finanza Co	25/10/2023	1745	2	3490
BRIANZACQUE S.R.L.	CONSUMI ACQUA 4°PERIODO 2023 AL 17.0	5,02E+16	18/09/2023	1,05E+10	832	23/10/2023	Finanza Co	25/10/2023	832	2	1664
BRIANZACQUE S.R.L.	CONSUMI ACQUA 3°PERIODO 2023 AL 11.1	5,02E+16	11/10/2023	1,07E+10	377	18/11/2023	Finanza Co	29/11/2023	377	11	4147
BRIANZACQUE S.R.L.	CONSUMI ACQUA 3°PERIODO 2023 AL 11.1	5,02E+16	11/10/2023	1,07E+10	102	18/11/2023	Finanza Co	29/11/2023	102	11	1122
BRIANZACQUE S.R.L.	CONSUMI ACQUA 3°PERIODO 2023 AL 11.1	5,02E+16	11/10/2023	1,07E+10	59	18/11/2023	Finanza Co	29/11/2023	59	11	649
BRIANZACQUE S.R.L.	CONSUMI ACQUA 3°PERIODO 2023 AL 01.	5,02E+16	11/10/2023	1,07E+10	138	18/11/2023	Finanza Co	30/11/2023	138	12	1656
BRIANZACQUE S.R.L.	CONSUMI ACQUA 3°PERIODO 2023 AL 11.1	5,02E+16	11/10/2023	1,07E+10	54	18/11/2023	Finanza Co	29/11/2023	54	11	594
BRIANZACQUE S.R.L.	CONSUMI ACQUA 3°PERIODO AL 01.10.20	5,02E+16	11/10/2023	1,07E+10	6	18/11/2023	Finanza Co	29/11/2023	6	11	66
BRIANZACQUE S.R.L.	CONSUMI ACQUA 3°PERIODO 2023 AL 11.1	5,02E+16	11/10/2023	1,07E+10	37	18/11/2023	Finanza Co	30/11/2023	37	12	444
BRIANZACQUE S.R.L.	CONSUMI ACQUA 3°PERIODO AL 01.10.20	5,02E+16	11/10/2023	1,07E+10	862	22/11/2023	Finanza Co	29/11/2023	862	7	6034
BRIANZACQUE S.R.L.	CONSUMI ACQUA 3°PERIODO 2023 AL 11.1	5,02E+16	11/10/2023	1,07E+10	459	22/11/2023	Finanza Co	30/11/2023	459	8	3672
BRIANZACQUE S.R.L.	CONSUMI ACQUA 3°PERIODO 2023 AL 01.	5,02E+16	11/10/2023	1,07E+10	2	18/11/2023	Finanza Co	30/11/2023	2	12	24
BRIANZACQUE S.R.L.	CONSUMI ACQUA 3°PERIODO 2023 AL 01.	5,02E+16	11/10/2023	1,07E+10	4	22/11/2023	Finanza Co	30/11/2023	4	8	32
BRIANZACQUE S.R.L.	CONSUMI ACQUA 3°PERIODO AL 01.10.20	5,02E+16	11/10/2023	1,07E+10	4	22/11/2023	Finanza Co	29/11/2023	4	7	28
BRIANZACQUE S.R.L.	CONSUMI ACQUA 3°PERIODO 2023 AL 11.1	5,02E+16	11/10/2023	1,07E+10	5	22/11/2023	Finanza Co	29/11/2023	5	7	35
BRIANZACQUE S.R.L.	CONSUMI ACQUA 3°PERIODO 2023 AL 11.1	5,02E+16	11/10/2023	1,07E+10	14	18/11/2023	Finanza Co	30/11/2023	14	12	168
BRIANZACQUE S.R.L.	CONSUMI ACQUA 3°PERIODO 2023 AL 11.1	5,02E+16	11/10/2023	1,07E+10	2	22/11/2023	Finanza Co	30/11/2023	2	8	16
BRIANZACQUE S.R.L.	CONSUMI ACQUA 3°PERIODO 2023 AL 01.	5,02E+16	11/10/2023	1,07E+10	1	22/11/2023	Finanza Co	30/11/2023	1	8	8
BRIANZACQUE S.R.L.	CONSUMI ACQUA 3°PERIODO AL 01.10.20	5,02E+16	11/10/2023	1,07E+10	8	22/11/2023	Finanza Co	29/11/2023	8	7	56
BRIANZACQUE S.R.L.	CONSUMI ACQUA 3°PERIODO 2023 AL 11.1	5,02E+16	11/10/2023	1,07E+10	12	18/11/2023	Finanza Co	29/11/2023	12	11	132
BRIANZACQUE S.R.L.	CONSUMI ACQUA 3°PERIODO 2023 AL 01.	5,02E+16	11/10/2023	1,07E+10	3	22/11/2023	Finanza Co	30/11/2023	3	8	24
BRIANZACQUE S.R.L.	CONSUMI ACQUA 3°PERIODO 2023 AL 11.1	5,02E+16	11/10/2023	1,07E+10	37	22/11/2023	Finanza Co	29/11/2023	37	7	259
BRIANZACQUE S.R.L.	CONSUMI ACQUA 3°PERIODO AL 01.10.20	5,02E+16	11/10/2023	1,07E+10	33	22/11/2023	Finanza Co	29/11/2023	33	7	231
BRIANZACQUE S.R.L.	CONSUMI ACQUA 3°PERIODO 2023 AL 01.	5,02E+16	11/10/2023	1,07E+10	2	22/11/2023	Finanza Co	30/11/2023	2	8	16
BRIANZACQUE S.R.L.	CONSUMI ACQUA 3°PERIODO AL 01.10.20	5,02E+16	11/10/2023	1,07E+10	82	22/11/2023	Finanza Co	29/11/2023	82	7	574
BRIANZACQUE S.R.L.	CONSUMI ACQUA 3°PERIODO 2023 AL 11.1	5,02E+16	11/10/2023	1,07E+10	26	18/11/2023	Finanza Co	30/11/2023	26	12	312
BRIANZACQUE S.R.L.	CONSUMI ACQUA 3°PERIODO 2023 AL 01.	5,02E+16	11/10/2023	1,07E+10	3	22/11/2023	Finanza Co	30/11/2023	3	8	24
BRIANZACQUE S.R.L.	CONSUMI ACQUA 3°PERIODO 2023 AL 01.	5,02E+16	11/10/2023	1,07E+10	2	22/11/2023	Finanza Co	30/11/2023	2	8	16
BRIANZACQUE S.R.L.	CONSUMI ACQUA 3°PERIODO AL 01.10.20	5,02E+16	11/10/2023	1,07E+10	37	22/11/2023	Finanza Co	29/11/2023	37	7	259
BRIANZACQUE S.R.L.	CONSUMI ACQUA 3°PERIODO 2023 AL 11.1	5,02E+16	11/10/2023	1,07E+10	10	22/11/2023	Finanza Co	29/11/2023	10	7	70
BRIANZACQUE S.R.L.	CONSUMI ACQUA 3°PERIODO 2023 AL 01.	5,02E+16	11/10/2023	1,07E+10	1	22/11/2023	Finanza Co	30/11/2023	1	8	8
BRIANZACQUE S.R.L.	CONSUMI ACQUA 3°PERIODO 2023 AL 01.	5,02E+16	11/10/2023	1,07E+10	35	22/11/2023	Finanza Co	30/11/2023	35	8	280
BRIANZACQUE S.R.L.	CONSUMI ACQUA 3°PERIODO 2023 AL 11.1	5,02E+16	11/10/2023	1,07E+10	9	22/11/2023	Finanza Co	30/11/2023	9	8	72
BRIANZACQUE S.R.L.	CONSUMI ACQUA 3°PERIODO 2023 AL 11.1	5,02E+16	11/10/2023	1,07E+10	785	22/11/2023	Finanza Co	29/11/2023	785	7	5495
BRIANZACQUE S.R.L.	CONSUMI ACQUA 3°PERIODO 2023 AL 01.	5,02E+16	11/10/2023	1,07E+10	9	22/11/2023	Finanza Co	30/11/2023	9	8	72
BRIANZACQUE S.R.L.	CONSUMI ACQUA 3°PERIODO AL 01.10.20	5,02E+16	11/10/2023	1,07E+10	145	22/11/2023	Finanza Co	29/11/2023	145	7	1015
BRIANZACQUE S.R.L.	CONSUMI ACQUA 3°PERIODO 2023 AL 11.1	5,02E+16	11/10/2023	1,07E+10	5	22/11/2023	Finanza Co	30/11/2023	5	8	40
BRIANZACQUE S.R.L.	CONSUMI ACQUA 3°PERIODO 2023 AL 11.1	5,02E+16	11/10/2023	1,07E+10	64	22/11/2023	Finanza Co	30/11/2023	64	8	512
BRIANZACQUE S.R.L.	CONSUMI ACQUA 3°PERIODO 2023 AL 01.	5,02E+16	11/10/2023	1,07E+10	1	22/11/2023	Finanza Co	30/11/2023	1	8	8
BRIANZACQUE S.R.L.	CONSUMI ACQUA 5°PERIODO 2023 AL 13.1	5,02E+16	13/11/2023	1,09E+10	1333	21/12/2023	Finanza Co	30/11/2023	1333	-21	-27993
BRIANZACQUE S.R.L.	CONSUMI ACQUA 5°PERIODO 2023 AL 13.1	5,02E+16	13/11/2023	1,09E+10	1563	21/12/2023	Finanza Co	30/11/2023	1563	-21	-32823
BRIANZACQUE S.R.L.	CONSUMI ACQUA 5°PERIODO 2023 AL 13.1	5,02E+16	13/11/2023	1,09E+10	240	21/12/2023	Finanza Co	30/11/2023	240	-21	-5040
CARROZZERIA F.LLI VITALI SNC DI V RIPARAZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE		206	24/11/2023	1,1E+10	240,22	28/12/2023	Finanza Co	15/12/2023	240,22	-13	-3122,86
CARROZZERIA F.LLI VITALI SNC DI V RIPARAZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE		205	24/11/2023	1,1E+10	375	28/12/2023	Finanza Co	15/12/2023	375	-13	-4875

CARROZZERIA F.LLI VITALI SNC DI V RIPARAZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE		203	24/11/2023	1,1E+10	944,03	28/12/2023	Finanza Co	15/12/2023	944,03	-13	-12272,39	
CARROZZERIA F.LLI VITALI SNC DI V RIPARAZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE		204	24/11/2023	1,1E+10	263	28/12/2023	Finanza Co	15/12/2023	263	-13	-3419	
CARROZZERIA F.LLI VITALI SNC DI V MANUTENZIONE VEICOLO POLIZIA LOCALE		202	24/11/2023	1,1E+10	248,39	28/12/2023	Finanza Co	15/12/2023	248,39	-13	-3229,07	
CARROZZERIA F.LLI VITALI SNC DI V RIPARAZIONE FIAT DUCATO IN DOTAZIONE		211	04/12/2023	1,1E+10	528,69	04/01/2024	Finanza Co	18/12/2023	528,69	-17	-8987,73	
CARTOLERIA F.LLI BARZAGHI SNC	FORNITURA LIBRI ALLA SCUOLA PRIMARIA	358/001	20/11/2023	1,09E+10	130,73	31/01/2024	Finanza Co	19/12/2023	130,73	-43	-5621,39	
CASA DELLA GOMMA SRL	ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE	PAD/693	31/07/2023	1,02E+10	5878,9	02/09/2023	Finanza Co	12/10/2023	5878,9	40	235156	
CASA DELLA GOMMA SRL	ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE	PAD/854	21/09/2023	1,07E+10	1801,8	25/11/2023	Finanza Co	27/11/2023	1801,8	2	3603,6	
CEM AMBIENTE SPA	TERZA RATA SMALTIMENTI 2023	950/V5	04/09/2023	1,05E+10	37965,4	31/10/2023	Finanza Co	31/10/2023	37965,4	0	0	
CEM AMBIENTE SPA	SERVIZI IGIENE URBANA AGOSTO 2023	1025/V5	25/09/2023	1,06E+10	41171,39	03/11/2023	Finanza Co	31/10/2023	41171,39	-3	-123514,17	
CEM AMBIENTE SPA	SERVIZI IGIENE URBANA SETTEMBRE 2023	1124/V5	26/10/2023	1,08E+10	41171,39	04/12/2023	Finanza Co	04/12/2023	41171,39	0	0	
CEM AMBIENTE SPA	SERVIZI IGIENE URBANA OTTOBRE 2023	1226/V5	20/11/2023	1,09E+10	40437,78	31/12/2023	Finanza Co	15/12/2023	40437,78	-16	-647004,48	
C.G.V. SRL	ANTICIPAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE	FPA 12/23	30/11/2023	1,1E+10	349128,7	01/01/2024	Finanza Co	15/12/2023	349128,66	-17	-5935187,22	
CIRFOOD S.C.	PASTI SETTEMBRE 2023 A DOMICILIO	5,2E+09	30/09/2023	1,06E+10	2601,9	11/11/2023	Finanza Co	30/10/2023	2601,9	-12	-31222,8	
CIRFOOD S.C.	PASTI SETTEMBRE 2023 SCUOLA INFANZIA	5,2E+09	30/09/2023	1,06E+10	3219,3	11/11/2023	Finanza Co	30/10/2023	3219,3	-12	-38631,6	
CIRFOOD S.C.	PASTI SETTEMBRE 2023 ASILO NIDO	5,2E+09	30/09/2023	1,06E+10	2822,4	09/11/2023	Finanza Co	30/10/2023	2822,4	-10	-28224	
CIRFOOD S.C.	PASTI SETTEMBRE 2023 SCUOLA INFANZIA	5,2E+09	30/09/2023	1,06E+10	7673,4	09/11/2023	Finanza Co	30/10/2023	7673,4	-10	-76734	
CIRFOOD S.C.	PASTI SETTEMBRE 2023 SCUOLA PRIMARIA	5,2E+09	30/09/2023	1,06E+10	11862,9	11/11/2023	Finanza Co	30/10/2023	11862,9	-12	-142354,8	
CIRFOOD S.C.	PASTI SETTEMBRE 2023 DIPENDENTI	5,2E+09	30/09/2023	1,06E+10	627,2	11/11/2023	Finanza Co	30/10/2023	627,2	-12	-7526,4	
CIRFOOD S.C.	PASTI OTTOBRE 2023 A DOMICILIO	5,2E+09	31/10/2023	1,08E+10	2621,5	09/12/2023	Finanza Co	04/12/2023	2621,5	-5	-13107,5	
CIRFOOD S.C.	PASTI OTTOBRE 2023 SCUOLA INFANZIA A	5,2E+09	31/10/2023	1,08E+10	4929,4	09/12/2023	Finanza Co	04/12/2023	4929,4	-5	-24647	
CIRFOOD S.C.	PASTI OTTOBRE 2023 SCUOLA INFANZIA M	5,2E+09	31/10/2023	1,08E+10	12093,2	09/12/2023	Finanza Co	04/12/2023	12093,2	-5	-60466	
CIRFOOD S.C.	PASTI OTTOBRE 2023 ASILO NIDO	5,2E+09	31/10/2023	1,08E+10	4258,1	09/12/2023	Finanza Co	04/12/2023	4258,1	-5	-21290,5	
CIRFOOD S.C.	PASTI OTTOBRE 2023 SCUOLA PRIMARIA E	5,2E+09	31/10/2023	1,08E+10	36456	09/12/2023	Finanza Co	04/12/2023	36456	-5	-182280	
CIRFOOD S.C.	PASTI OTTOBRE 2023 DIPENDENTI	5,2E+09	31/10/2023	1,08E+10	759,5	09/12/2023	Finanza Co	04/12/2023	759,5	-5	-3797,5	
CIRFOOD S.C.	PASTI NOVEMBRE 2023 A DOMICILIO	5,2E+09	30/11/2023	1,1E+10	2450	06/01/2024	Finanza Co	19/12/2023	2450	-18	-44100	
CIRFOOD S.C.	PASTI NOVEMBRE 2023 ASILO NIDO	5,2E+09	30/11/2023	1,1E+10	3924,9	06/01/2024	Finanza Co	19/12/2023	3924,9	-18	-70648,2	
CIRFOOD S.C.	PASTI NOVEMBRE 2023 SCUOLA INFANZIA	5,2E+09	30/11/2023	1,1E+10	3920	06/01/2024	Finanza Co	19/12/2023	3920	-18	-70560	
CIRFOOD S.C.	PASTI NOVEMBRE 2023 SCUOLA MATERNA	5,2E+09	30/11/2023	1,1E+10	10775,1	06/01/2024	Finanza Co	19/12/2023	10775,1	-18	-193951,8	
CIRFOOD S.C.	PASTI NOVEMBRE 2023 SCUOLA PRIMARIA	5,2E+09	30/11/2023	1,1E+10	31825,5	06/01/2024	Finanza Co	19/12/2023	31825,5	-18	-572859	
CIRFOOD S.C.	PASTI NOVEMBRE 2023 DIPENDENTI	5,2E+09	30/11/2023	1,1E+10	759,5	06/01/2024	Finanza Co	19/12/2023	759,5	-18	-13671	
CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IL CENTRO	V9/000337	08/09/2023	1,04E+10	173,37	31/10/2023	Finanza Co	25/10/2023	173,37	-6	-1040,22	
CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IL CENTRO	V9/000385	11/10/2023	1,06E+10	173,37	30/11/2023	Finanza Co	01/12/2023	173,37	1	173,37	
CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IL CENTRO	V9/000446	16/11/2023	1,09E+10	87,87	31/12/2023	Finanza Co	18/12/2023	87,87	-13	-1142,31	
CLINICA DEL CANE SAN FRANCESCO	SERVIZIO CUSTODIA MANTENIMENTO CANI	FATTPA 95	07/10/2023	1,07E+10	400	07/12/2023	Finanza Co	05/12/2023	400	-2	-800	
C.M.C. DI COLOMBO & C. S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI ALLARME EDIFI	36/PA	13/12/2023	1,11E+10	1501,5	13/01/2024	Finanza Co	19/12/2023	1501,5	-25	-37537,5	
C.M.C. sas	RIPARAZIONE DEL VEICOLO IN DOTAZIONE	FATTPA 4_	15/11/2023	1,09E+10	590	16/12/2023	Finanza Co	12/12/2023	590	-4	-2360	
COLMAT SRL	L'ACQUISTO DI UTENSILERIA PER IL POSIZIC	233369	31/10/2023	1,08E+10	524	10/01/2024	Finanza Co	19/12/2023	524	-22	-11528	
COOPERATIVA SOCIALE SOLARIS OI	INSERIMENTO PERSONE DIVERSAMENTE A	677/PA	13/09/2023	1,05E+10	2628,48	18/10/2023	Finanza Co	12/10/2023	2628,48	-6	-15770,88	
COOPERATIVA SOCIALE SOLARIS OI	RETTA FREQUENZA CSE MEZZAGO SETTEM	790/PA	25/10/2023	1,07E+10	2628,48	26/11/2023	Finanza Co	27/11/2023	2628,48	1	2628,48	
COOPERATIVA SOCIALE SOLARIS OI	RETTA FREQUENZA CSE MEZZAGO OTTOBR	859/PA	15/11/2023	1,09E+10	2628,48	17/12/2023	Finanza Co	12/12/2023	2628,48	-5	-13142,4	
COOPERATIVA SOCIALE SOLARIS OI	RETTA FREQUENZA CSE MEZZAGO NOVEM	961/PA	11/12/2023	1,11E+10	2628,48	14/01/2024	Finanza Co	19/12/2023	2628,48	-26	-68340,48	
COOP.SOCIALE-ONLUS LA ROSA BLI	RETTA FREQUENZA CSE IL ROSETO SETTEM	79/PA	29/09/2023	1,06E+10	796	02/11/2023	Finanza Co	30/10/2023	796	-3	-2388	
COOP.SOCIALE-ONLUS LA ROSA BLI	FATTURA DI VENDITA	89/PA	27/10/2023	1,07E+10	796	30/11/2023	Finanza Co	04/12/2023	796	4	3184	
COOP.SOCIALE-ONLUS LA ROSA BLI	RETTA FREQUENZA CSE IL ROSETO NOVEM	100/PA	27/11/2023	1,1E+10	796	31/12/2023	Finanza Co	18/12/2023	796	-13	-10348	
CRESCINDI LAURA	SERVIZIO CONTROLLO E MONITORAGGIO S	3/PA	07/09/2023	1,04E+10	3227,83	07/10/2023	Finanza Co	09/10/2023	3227,83	2	6455,66	
CROTTI MORENA EMILIA	cedole librerie scuola primaria AS	2023/24	9	18/10/2023	1,07E+10	24,55	17/11/2023	Finanza Co	15/11/2023	24,55	-2	-49,1
DATEK22 S.R.L.	NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI	P FE 1091/2:	25/09/2023	1,05E+10	240	25/10/2023	Finanza Co	16/10/2023	240	-9	-2160	
DAXDOOR 2000 S.R.L.	SOSTITUZIONE AUTOMAZIONE PORTA INGI	10/PA	10/10/2023	1,06E+10	3700	15/11/2023	Finanza Co	22/11/2023	3700	7	25900	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 I.P. VIA	4,23E+10	18/09/2023	1,05E+10	51,04	19/10/2023	Finanza Co	12/10/2023	51,04	-7	-357,28	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 I.P. VIA	4,23E+10	18/09/2023	1,05E+10	22,53	19/10/2023	Finanza Co	12/10/2023	22,53	-7	-157,71	

DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 I.P. VIA	4,23E+10	18/09/2023	1,05E+10	70,67	20/10/2023	Finanza Co	12/10/2023	70,67	-8	-565,36
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 I.P. VIA	4,23E+10	18/09/2023	1,05E+10	96,9	20/10/2023	Finanza Co	12/10/2023	96,9	-8	-775,2
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 I.P. VIA	4,23E+10	18/09/2023	1,05E+10	19,74	20/10/2023	Finanza Co	12/10/2023	19,74	-8	-157,92
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 I.P. VIA	4,23E+10	29/09/2023	1,05E+10	24,91	30/10/2023	Finanza Co	12/10/2023	24,91	-18	-448,38
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 I.P.	4,23E+10	29/09/2023	1,05E+10	370,23	30/10/2023	Finanza Co	12/10/2023	370,23	-18	-6664,14
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 I.P.	4,23E+10	29/09/2023	1,05E+10	945,67	30/10/2023	Finanza Co	12/10/2023	945,67	-18	-17022,06
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 I.P. \	4,23E+10	17/10/2023	1,07E+10	96,33	16/11/2023	Finanza Co	13/11/2023	96,33	-3	-288,99
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 I.P. \	4,23E+10	17/10/2023	1,07E+10	273,85	16/11/2023	Finanza Co	13/11/2023	273,85	-3	-821,55
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 I.P.V	4,23E+10	17/10/2023	1,07E+10	20,51	20/11/2023	Finanza Co	13/11/2023	20,51	-7	-143,57
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 I.P. \	4,23E+10	17/10/2023	1,07E+10	22,23	20/11/2023	Finanza Co	13/11/2023	22,23	-7	-155,61
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 I.P. \	4,23E+10	17/10/2023	1,07E+10	68,2	20/11/2023	Finanza Co	13/11/2023	68,2	-7	-477,4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 I.P. \	4,23E+10	17/10/2023	1,07E+10	51,14	20/11/2023	Finanza Co	13/11/2023	51,14	-7	-357,98
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	4,23E+10	17/11/2023	1,09E+10	290,06	20/12/2023	Finanza Co	05/12/2023	290,06	-15	-4350,9
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. SETTE	4,23E+10	30/10/2023	1,08E+10	522,35	29/11/2023	Finanza Co	06/12/2023	522,35	7	3656,45
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. SETTE	4,23E+10	30/10/2023	1,08E+10	24,74	29/11/2023	Finanza Co	06/12/2023	24,74	7	173,18
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. SETTE	4,23E+10	30/10/2023	1,08E+10	266,92	29/11/2023	Finanza Co	06/12/2023	266,92	7	1868,44
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. SETTE	4,23E+10	17/11/2023	1,09E+10	74,36	23/12/2023	Finanza Co	06/12/2023	74,36	-17	-1264,12
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. SETTE	4,23E+10	17/11/2023	1,09E+10	57,03	23/12/2023	Finanza Co	06/12/2023	57,03	-17	-969,51
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. OTTOI	4,23E+10	17/11/2023	1,09E+10	22,82	23/12/2023	Finanza Co	06/12/2023	22,82	-17	-387,94
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. SETTE	4,23E+10	17/11/2023	1,09E+10	23,78	23/12/2023	Finanza Co	06/12/2023	23,78	-17	-404,26
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. SETTE	4,23E+10	17/11/2023	1,09E+10	99,58	23/12/2023	Finanza Co	06/12/2023	99,58	-17	-1692,86
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. OTTOI	4,23E+10	29/11/2023	1,1E+10	25,52	29/12/2023	Finanza Co	06/12/2023	25,52	-23	-586,96
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. OTTOI	4,23E+10	29/11/2023	1,1E+10	898,82	30/12/2023	Finanza Co	06/12/2023	898,82	-24	-21571,68
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. OTTOI	4,23E+10	29/11/2023	1,1E+10	334,49	30/12/2023	Finanza Co	06/12/2023	334,49	-24	-8027,76
ENEL ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO-AGOSTO 2023	4,37E+09	08/09/2023	1,05E+10	160,23	18/10/2023	Finanza Co	17/10/2023	160,23	-1	-160,23
ENEL ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE-OTTOBRE	4,39E+09	11/11/2023	1,09E+10	161,81	15/12/2023	Finanza Co	15/12/2023	161,81	0	0
EVENTI2 DI ERIKA SCARPA	ORGANIZZAZIONE EVENTO FESTA DI SAN M	113	13/11/2023	1,09E+10	3500	13/12/2023	Finanza Co	12/12/2023	3500	-1	-3500
FATER SPA	FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO	2,22E+09	11/10/2023	1,07E+10	744,65	10/12/2023	Finanza Co	05/12/2023	744,65	-5	-3723,25
FORNONI SOLUZIONI INFORMATICI	ASSISTENZA INFORMATICA OTTOBRE/DICE	575	30/11/2023	1,1E+10	1170	04/01/2024	Finanza Co	18/12/2023	1170	-17	-19890
FRATELLI BRAMBILLA SRL	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALLA SCUOLA P4/PA-23		29/11/2023	1,1E+10	23,68	30/12/2023	Finanza Co	18/12/2023	23,68	-12	-284,16
FRIGENI AUTOFFICINA DI QUAGLIA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTER	416	25/10/2023	1,07E+10	1421,28	25/11/2023	Finanza Co	27/11/2023	1421,28	2	2842,56
GADGET365 SRL	SACCHE PERSONALIZZATE IN OCCASIONE I	12107/00	30/11/2023	1,1E+10	209	04/01/2024	Finanza Co	18/12/2023	209	-17	-3553
GHENOS COOPERATIVA SOCIALE A	COMPARTICIPAZIONE SPAZIO NEUTRO TEF	134	04/10/2023	1,06E+10	324,66	30/11/2023	Finanza Co	01/12/2023	324,66	1	324,66
GIUSTACCHINI PRINTING S.R.L.	SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI LUG FTP-2023-		30/09/2023	1,06E+10	957,49	03/11/2023	Finanza Co	30/10/2023	957,49	-4	-3829,96
GRAFICHE E.GASPARI SRL	ACQUISTO SOFTWARE ONLINE E STAMPAT	11546/S	31/08/2023	1,04E+10	90	08/10/2023	Finanza Co	06/10/2023	90	-2	-180
GRAFICHE E.GASPARI SRL	RENDICONTAZIONE CUP	15334/S	20/11/2023	1,09E+10	1800	21/12/2023	Finanza Co	15/12/2023	1800	-6	-10800
GRUPPO SAN GIORGIO SRL	STAMPA PERIKODICI COMUNALI	12	04/12/2023	1,1E+10	800	06/01/2024	Finanza Co	19/12/2023	800	-18	-14400
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS DETRATTE NOTA DI CREDI	4,12E+11	18/05/2023	9,7E+09	-9,6	23/06/2023	Finanza Co	12/12/2023	-9,6	172	-1651,2
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS MAGGIO 2023 DETRATTE	4,12E+11	09/06/2023	9,84E+09	2,78	14/07/2023	Finanza Co	12/12/2023	2,78	151	419,78
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS GIUGNO 2023 DETRATTE	4,12E+11	08/07/2023	1E+10	2,78	10/08/2023	Finanza Co	12/12/2023	2,78	124	344,72
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS LUGLIO 2023 DETRATTE N	4,12E+11	08/08/2023	1,03E+10	2,78	13/09/2023	Finanza Co	12/12/2023	2,78	90	250,2
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS AGOSTO 2023 OFFERTASC	4,12E+11	09/09/2023	1,04E+10	2,78	15/10/2023	Finanza Co	13/10/2023	2,78	-2	-5,56
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS AGOSTO 2023 C.A.G.	4,12E+11	09/09/2023	1,04E+10	2,78	15/10/2023	Finanza Co	13/10/2023	2,78	-2	-5,56
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS AGOSTO 2023 DISTRETTO	4,12E+11	09/09/2023	1,04E+10	3,55	15/10/2023	Finanza Co	13/10/2023	3,55	-2	-7,1
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS AGOSTO 2023 SCUOLA MI	4,12E+11	09/09/2023	1,04E+10	70,97	15/10/2023	Finanza Co	13/10/2023	70,97	-2	-141,94
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS AGOSTO 2023 ASILO NIDC	4,12E+11	09/09/2023	1,04E+10	223,22	15/10/2023	Finanza Co	13/10/2023	223,22	-2	-446,44
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS AGOSTO 2023 CASETTA N	4,12E+11	09/09/2023	1,04E+10	2,78	15/10/2023	Finanza Co	13/10/2023	2,78	-2	-5,56
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS AGOSTO 2023 CAMPO CA	4,12E+11	09/09/2023	1,04E+10	56,24	14/10/2023	Finanza Co	13/10/2023	56,24	-1	-56,24
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS AGOSTO 2023 PALESTRA \	4,12E+11	09/09/2023	1,04E+10	32,8	14/10/2023	Finanza Co	13/10/2023	32,8	-1	-32,8
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS AGOSTO 2023 DETRATTE	4,12E+11	09/09/2023	1,04E+10	2,78	13/10/2023	Finanza Co	12/12/2023	2,78	60	166,8

HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS AGOSTO 2023 SCUOLA M	4,12E+11	09/09/2023	1,04E+10	70,97	13/10/2023	Finanza Co	13/10/2023	70,97	0	0
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS AGOSTO 2023 PIAZZA PRI	4,12E+11	09/09/2023	1,04E+10	2,78	13/10/2023	Finanza Co	13/10/2023	2,78	0	0
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS AGOSTO 2023 NUOVO CO	4,12E+11	09/09/2023	1,04E+10	421,96	12/10/2023	Finanza Co	13/10/2023	421,96	1	421,96
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS	4,12E+11	10/10/2023	1,06E+10	576,38	11/11/2023	Finanza Co	15/11/2023	576,38	4	2305,52
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SETTEMBRE 202	4,12E+11	10/10/2023	1,06E+10	3,61	16/11/2023	Finanza Co	15/11/2023	3,61	-1	-3,61
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SETTEMBRE 202	4,12E+11	10/10/2023	1,06E+10	2,78	16/11/2023	Finanza Co	15/11/2023	2,78	-1	-2,78
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SETTEMBRE 202	4,12E+11	10/10/2023	1,06E+10	2,78	16/11/2023	Finanza Co	15/11/2023	2,78	-1	-2,78
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SETTEMBRE 202	4,12E+11	10/10/2023	1,06E+10	70,97	16/11/2023	Finanza Co	15/11/2023	70,97	-1	-70,97
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SETTEMBRE 202	4,12E+11	10/10/2023	1,06E+10	516,57	16/11/2023	Finanza Co	15/11/2023	516,57	-1	-516,57
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2023 DETRAT	4,12E+11	10/10/2023	1,06E+10	2,78	16/11/2023	Finanza Co	12/12/2023	2,78	26	72,28
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SETTEMBRE 202	4,12E+11	10/10/2023	1,06E+10	32,8	16/11/2023	Finanza Co	15/11/2023	32,8	-1	-32,8
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SETTEMBRE 202	4,12E+11	10/10/2023	1,06E+10	2,78	16/11/2023	Finanza Co	15/11/2023	2,78	-1	-2,78
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SETTEMBRE 202	4,12E+11	10/10/2023	1,06E+10	2,78	16/11/2023	Finanza Co	15/11/2023	2,78	-1	-2,78
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SETTEMBRE 202	4,12E+11	10/10/2023	1,06E+10	162,88	16/11/2023	Finanza Co	15/11/2023	162,88	-1	-162,88
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SETTEMBRE 202	4,12E+11	10/10/2023	1,06E+10	611,1	16/11/2023	Finanza Co	15/11/2023	611,1	-1	-611,1
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS OTTOBRE 2023 ASILO NID	4,12E+11	10/11/2023	1,09E+10	871,49	14/12/2023	Finanza Co	12/12/2023	871,49	-2	-1742,98
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS OTTOBRE 2023 NUOVO CI	4,12E+11	10/11/2023	1,09E+10	1130,11	14/12/2023	Finanza Co	12/12/2023	1130,11	-2	-2260,22
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS OTTOBRE 2023 OFFERTAS	4,12E+11	10/11/2023	1,09E+10	14,1	14/12/2023	Finanza Co	12/12/2023	14,1	-2	-28,2
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS OTTOBRE 2023 CASETTA I	4,12E+11	10/11/2023	1,09E+10	2,78	14/12/2023	Finanza Co	12/12/2023	2,78	-2	-5,56
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS OTTOBRE 2023 SCUOLA M	4,12E+11	10/11/2023	1,09E+10	299,55	14/12/2023	Finanza Co	12/12/2023	299,55	-2	-599,1
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS OTTOBRE 2023 C.A.G.	4,12E+11	10/11/2023	1,09E+10	2,78	14/12/2023	Finanza Co	12/12/2023	2,78	-2	-5,56
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS OTTOBRE 2023 PIAZZA PR	4,12E+11	10/11/2023	1,09E+10	2,78	14/12/2023	Finanza Co	12/12/2023	2,78	-2	-5,56
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS OTTOBRE 2023 PALESTRA	4,12E+11	10/11/2023	1,09E+10	1008,98	14/12/2023	Finanza Co	12/12/2023	1008,98	-2	-2017,96
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS DETRATTE NOTA DI CREDI	4,12E+11	10/11/2023	1,09E+10	3,69	14/12/2023	Finanza Co	12/12/2023	3,69	-2	-7,38
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS OTTOBRE 2023 DISTRETTI	4,12E+11	10/11/2023	1,09E+10	87,96	14/12/2023	Finanza Co	12/12/2023	87,96	-2	-175,92
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS OTTOBRE 2023 CAMPO C	4,12E+11	10/11/2023	1,09E+10	241,65	14/12/2023	Finanza Co	12/12/2023	241,65	-2	-483,3
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS OTTOBRE 2023 SCUOLA M	4,12E+11	10/11/2023	1,09E+10	5440,04	14/12/2023	Finanza Co	12/12/2023	5440,04	-2	-10880,08
IL CARTOLAIO DI MASSIMO PROSEF	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMA	124	25/10/2023	1,07E+10	53,69	25/11/2023	Finanza Co	27/11/2023	53,69	2	107,38
IL GABBIANO COOPERATIVA LIBRAI	LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCU	PA0089	30/09/2023	1,06E+10	23,69	04/11/2023	Finanza Co	25/10/2023	23,69	-10	-236,9
IL GABBIANO COOPERATIVA LIBRAI	FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA	PA0106	16/10/2023	1,07E+10	3000	16/11/2023	Finanza Co	15/11/2023	3000	-1	-3000
IL GABBIANO COOPERATIVA LIBRAI	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI	PA0095	10/10/2023	1,06E+10	77,17	13/11/2023	Finanza Co	14/11/2023	77,17	1	77,17
IL GABBIANO COOPERATIVA LIBRAI	FORNITURA LIBRI AGLI ALUNNI SCUOLA PR	PA0100	12/10/2023	1,07E+10	89,57	17/11/2023	Finanza Co	14/11/2023	89,57	-3	-268,71
IL GABBIANO COOPERATIVA LIBRAI	FORNITURA LIBRI ALLA SCUOLA PRIMARIA	PA0147	28/11/2023	1,1E+10	24,51	29/12/2023	Finanza Co	18/12/2023	24,51	-11	-269,61
IL GABBIANO COOPERATIVA LIBRAI	FORNITURA LIBRI ALLA SCUOLA PRIMARIA	PA0164	12/12/2023	1,11E+10	20,8	12/01/2024	Finanza Co	15/12/2023	20,8	-28	-582,4
IL GABBIANO COOPERATIVA LIBRAI	CEDOLE SCUOLA PRIMARIA AS 2023/2024	PA0172	17/12/2023	1,11E+10	31,54	17/01/2024	Finanza Co	19/12/2023	31,54	-29	-914,66
IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE O SERVIZI	CONNESSI ALLE ONORANZE FUNEB 2023	381	17/10/2023	1,07E+10	3320,5	30/11/2023	Finanza Co	01/12/2023	3320,5	1	3320,5
IL VISCONTE DI MEZZAGO COOP.SC	PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE PRESSO F	212	12/09/2023	1,04E+10	596,64	31/10/2023	Finanza Co	30/10/2023	596,64	-1	-596,64
IL VISCONTE DI MEZZAGO COOP.SC	ORGANIZZAZIONE LABORATORIO PASSEGG	230	29/09/2023	1,06E+10	400	06/11/2023	Finanza Co	25/10/2023	400	-12	-4800
IMPRESA PULIZIA GIANNA FRAIESE	SERVIZIO PULZIE PALESTRA SCUOLA SCEON	09PA	31/10/2023	1,08E+10	330	10/12/2023	Finanza Co	27/11/2023	330	-13	-4290
IMPRESA PULIZIA GIANNA FRAIESE	PULIZIE PALESTRA SCUOLA SECONDARIA N	10PA	30/11/2023	1,1E+10	450	08/01/2024	Finanza Co	12/12/2023	450	-27	-12150
IMPRESA RIVA s.r.l.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHE	000047-OC	08/09/2023	1,04E+10	10367,91	31/10/2023	Finanza Co	31/10/2023	10367,91	0	0
INTRED S.P.A.	SPESE TELEFONICHE AGOSTO-OTTOBRE 20	201868/20	14/09/2023	1,05E+10	124,29	31/10/2023	Finanza Co	25/10/2023	124,29	-6	-745,74
INTRED S.P.A.	SPESE TELEFONICHE AGOSTO-OTTOBRE 20	201867/20	14/09/2023	1,05E+10	151,92	31/10/2023	Finanza Co	25/10/2023	151,92	-6	-911,52
INTRED S.P.A.	SPESE TELEFONICHE AGOSTO-OTTOBRE 20	201866/20	14/09/2023	1,05E+10	174,87	31/10/2023	Finanza Co	25/10/2023	174,87	-6	-1049,22
INTRED S.P.A.	SPESE TELEFONICHE AGOSTO-OTTOBRE 20	202598/20	27/09/2023	1,05E+10	90,58	31/10/2023	Finanza Co	25/10/2023	90,58	-6	-543,48
INTRED S.P.A.	SPESE TELEFONICHE 6°BIMESTRE 2023 SCU	223735/20	18/10/2023	1,07E+10	36	30/11/2023	Finanza Co	01/12/2023	36	1	36
INTRED S.P.A.	SPESE TELEFONICHE 6°BIMESTRE 2023 SCU	223818/20	18/10/2023	1,07E+10	54	30/11/2023	Finanza Co	01/12/2023	54	1	54
INTRED S.P.A.	SPESE TELEFONICHE 6°BIMESTRE 2023 SCU	223736/20	18/10/2023	1,07E+10	54	30/11/2023	Finanza Co	01/12/2023	54	1	54
INTRED S.P.A.	SPESE TELEFONICHE 6°BIMESTRE 2023 SCI	247999/20	15/11/2023	1,09E+10	64	31/12/2023	Finanza Co	01/12/2023	64	-30	-1920
IRIDEOS SPA	SPESE TELEFONICHE NOVEMBRE-DICEMBR	12005372	24/10/2023	1,07E+10	160	30/11/2023	Finanza Co	05/12/2023	160	5	800

ISTITUTO PAVONIANO ARTIGIANEL OSPITALITA' TEMPORANEA MINORE AGOS'	631	12/09/2023	1,05E+10	3658	31/10/2023	Finanza Co	30/10/2023	3658	-1	-3658	
ISTITUTO PAVONIANO ARTIGIANEL OSPITALITA' TEMPORANEA MINORE SETTE	763	31/10/2023	1,08E+10	7198	11/12/2023	Finanza Co	01/12/2023	7198	-10	-71980	
ISTITUTO PAVONIANO ARTIGIANEL OSPITALITA' TEMPORANEA MINORE NOVEI	859	05/12/2023	1,11E+10	3540	31/01/2024	Finanza Co	19/12/2023	3540	-43	-152220	
KIBERNETES S.R.L. - SILEA	RECUPERO IVA ANNO FISCALE 2017	0002521/S	24/11/2023	1,09E+10	2032,21	25/12/2023	Finanza Co	18/12/2023	2032,21	-7	-14225,47
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE MEZZI SERVIZI S	PJ0725107	31/08/2023	1,04E+10	46,42	15/10/2023	Finanza Co	12/10/2023	46,42	-3	-139,26
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE MEZZI SERVIZI S	PJ0737588	30/09/2023	1,06E+10	51,56	14/11/2023	Finanza Co	14/11/2023	51,56	0	0
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE MEZZO SERVIZI S	PJ0754320	31/10/2023	1,08E+10	107,39	15/12/2023	Finanza Co	12/12/2023	107,39	-3	-322,17
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE MEZZI SERVIZI S	PJ0763010	30/11/2023	1,1E+10	47,94	14/01/2024	Finanza Co	19/12/2023	47,94	-26	-1246,44
LA CICALA SNC DI MONDELLO A. E	FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA	37 PA	04/11/2023	1,08E+10	1500	31/12/2023	Finanza Co	18/12/2023	1500	-13	-19500
LAZZARINI SRL	ACQUISTO CODICE PENALE E PROCEDURA	D1657	31/07/2023	1,02E+10	84	01/09/2023	Finanza Co	12/10/2023	84	41	3444
LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA	13280	31/08/2023	1,04E+10	138,74	06/10/2023	Finanza Co	06/10/2023	138,74	0	0
LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA	15032	29/09/2023	1,06E+10	56,56	05/11/2023	Finanza Co	14/11/2023	56,56	9	509,04
LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA	15031	29/09/2023	1,06E+10	16,07	05/11/2023	Finanza Co	14/11/2023	16,07	9	144,63
LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	FORNITURA LIBRI A STUDENTI MERITEVOLI	15033	29/09/2023	1,06E+10	183,96	05/11/2023	Finanza Co	14/11/2023	183,96	9	1655,64
LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA	17291	31/10/2023	1,08E+10	582,82	06/12/2023	Finanza Co	05/12/2023	582,82	-1	-582,82
LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	FORNITURA DVD PER BIBLIOTECA	17290	31/10/2023	1,08E+10	80,73	06/12/2023	Finanza Co	05/12/2023	80,73	-1	-80,73
LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA	19743	30/11/2023	1,1E+10	1127,21	06/01/2024	Finanza Co	19/12/2023	1127,21	-18	-20289,78
LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA	21243	15/12/2023	1,11E+10	4284,82	21/01/2024	Finanza Co	19/12/2023	4284,82	-33	-141399,06
LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	FORNITURA DVD ALLA BIBLIOTECA	21242	15/12/2023	1,11E+10	4,59	21/01/2024	Finanza Co	19/12/2023	4,59	-33	-151,47
LIB.PIROLA MAGGIOLI DI IL CARTOI	CEDOLE LIBRARIE SCOLA PRIMARIA AS 202.	4008	16/10/2023	1,07E+10	53,69	22/11/2023	Finanza Co	15/11/2023	53,69	-7	-375,83
LIBRACCIO MONZA S.R.L.	FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA	200/00001	25/10/2023	1,08E+10	2500	30/11/2023	Finanza Co	20/11/2023	2500	-10	-25000
LIBRACCIO MONZA S.R.L.	FORNITURA LIBRI ALLA SCUOLA PRIMARIA	200/00003	06/12/2023	1,11E+10	821,67	11/01/2024	Finanza Co	19/12/2023	821,67	-23	-18898,41
LIBRI AL BANCO DI PEREGO E SARA	FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA	FPA 4/23	06/11/2023	1,08E+10	1464,15	07/12/2023	Finanza Co	12/12/2023	1464,15	5	7320,75
LO SCIAME COOPERATIVA SOCIALE	FORNITURA TESTI ALLA SCUOLA PRIMARIA	230074/EL	16/11/2023	1,09E+10	323,61	16/12/2023	Finanza Co	12/12/2023	323,61	-4	-1294,44
LYRECO ITALIA SRL	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI P	10025452	30/09/2023	1,06E+10	799,85	30/11/2023	Finanza Co	01/12/2023	799,85	1	799,85
MAGGIOLI SPA	SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEC	1162558	30/11/2023	1,1E+10	479,92	31/12/2023	Finanza Co	18/12/2023	479,92	-13	-6238,96
MAGGIOLI SPA	SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO PER	2151305	30/11/2023	1,1E+10	129,6	30/01/2024	Finanza Co	19/12/2023	129,6	-42	-5443,2
MAGGIOLI SPA	ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE ELETTORALE/A	2153220	30/11/2023	1,11E+10	2400	11/01/2024	Finanza Co	18/12/2023	2400	-24	-57600
MAGGIOLI SPA	MODULISTICA ONLINE PERSONALE SERVIZI	2154421	18/12/2023	1,11E+10	382,5	18/01/2024	Finanza Co	20/12/2023	382,5	-29	-11092,5
MALEGORI SERVIZI SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA	FATTPA 82	08/09/2023	1,04E+10	1463,91	12/10/2023	Finanza Co	06/10/2023	1463,91	-6	-8783,46
MALEGORI SERVIZI SRL	INTERVENTI PER ABUXSI EDILIZI	FATTPA 93	04/10/2023	1,06E+10	12914,7	04/11/2023	Finanza Co	14/11/2023	12914,7	10	129147
MALEGORI SERVIZI SRL	MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI A	FATTPA 94	05/10/2023	1,06E+10	19524,92	08/11/2023	Finanza Co	14/11/2023	19524,92	6	117149,52
MALEGORI SERVIZI SRL	SERVIZIO INSTALLAZIONE E RIMOZIONE TA	FATTPA 10	26/10/2023	1,07E+10	2496,65	26/11/2023	Finanza Co	27/11/2023	2496,65	1	2496,65
MALEGORI SERVIZI SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTI	FATTPA 11	15/11/2023	1,09E+10	2869,14	16/12/2023	Finanza Co	12/12/2023	2869,14	-4	-11476,56
MALEGORI SERVIZI SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA	FATTPA 11	17/11/2023	1,09E+10	9383,45	20/12/2023	Finanza Co	14/12/2023	9383,45	-6	-56300,7
MAZZOLI ELISA	INCONTRI DI NARRAZIONE	41	30/09/2023	1,06E+10	600	06/11/2023	Finanza Co	25/10/2023	600	-12	-7200
MONZA 2000 COOPERATIVA SOCIA RETTA	FREQUENZA NUCLEO FAMILIARE E	1000196\PA	30/09/2023	1,06E+10	1980	03/11/2023	Finanza Co	25/10/2023	1980	-9	-17820
MONZA 2000 COOPERATIVA SOCIA	ACCOGLIENZA NUCLEO FAMILIARE + MINO	000220\PA	31/10/2023	1,08E+10	2046	02/12/2023	Finanza Co	04/12/2023	2046	2	4092
MONZA 2000 COOPERATIVA SOCIA	ACCOGLIENZA NUCLEO FAMILIARE E MINO	000243\PA	30/11/2023	1,1E+10	1980	01/01/2024	Finanza Co	18/12/2023	1980	-14	-27720
MORGAN ITALIA S.R.L.	RIPARAZIONE DELL'ETILOMETRO	P486	31/10/2023	1,08E+10	580	30/12/2023	Finanza Co	18/12/2023	580	-12	-6960
NEXI PAYMENTS S.P.A.	FT. NR. 000003603574 DEL 10/10/2023	3603574	10/10/2023	1,07E+10	30	18/11/2023	Finanza Co	14/11/2023	30	-4	-120
NUBIAN 1880 DI INVERNIZZI GIUSE	FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO	59/PA	20/10/2023	1,07E+10	897,5	30/11/2023	Finanza Co	01/12/2023	897,5	1	897,5
PANZERI S.R.L.	FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA CIMIT	H00647	31/10/2023	1,08E+10	267	31/12/2023	Finanza Co	18/12/2023	267	-13	-3471
PARIS SONIA	VISITE MEDICHE DIPENDENTI DEL 18.10.20	178	25/10/2023	1,07E+10	197	25/11/2023	Finanza Co	27/11/2023	197	2	394
PM SAS DI MAURIZIO VISCARDI & C	Documento n. 370/EL del 31/10/2023	370/EL	31/10/2023	1,08E+10	97	02/12/2023	Finanza Co	04/12/2023	97	2	194
POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO CORRISPONDENZA LUGLIO 2023	1,02E+09	07/09/2023	1,04E+10	310,31	08/10/2023	Finanza Co	06/10/2023	310,31	-2	-620,62
POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO CORRISPONDENZA AGOSTO 2023	1,02E+09	25/09/2023	1,05E+10	712,24	26/10/2023	Finanza Co	17/10/2023	712,24	-9	-6410,16
POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO CORRISPONDENZA POSTA 2023	1,02E+09	24/10/2023	1,07E+10	535,97	24/11/2023	Finanza Co	15/11/2023	535,97	-9	-4823,73
POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO CORRISPONDENZA OTTOBRE 202	1,02E+09	24/11/2023	1,09E+10	87,74	25/12/2023	Finanza Co	15/12/2023	87,74	-10	-877,4
POZZI FRANCO S.R.L.	ALLESTIMENTO FUOCHI D'ARTIFICIO E LUM	37/PA/23	12/09/2023	1,04E+10	5300	13/10/2023	Finanza Co	12/10/2023	5300	-1	-5300

PRECO SYSTEM S.R.L.	FORNITURA ISOLA ECOLOGICA IN PLASTICA 215 PA	10/10/2023	1,07E+10	2170	30/11/2023	Finanza Co	01/12/2023	2170	1	2170
PREVIFORMA S.R.L.	AGGIORNAMENTO POSIZIONE ASSICURATI'	1334 17/11/2023	1,09E+10	80	20/12/2023	Finanza Co	14/12/2023	80	-6	-480
PREVIFORMA S.R.L.	AGGIORNAMENTO POSIZIONE ASSICURATI'	1352 29/11/2023	1,1E+10	100	30/12/2023	Finanza Co	15/12/2023	100	-15	-1500
PUBLIKA SERVIZI SRL	ASSISTENZA UFFICIO PERSONALE ANNO 20 1264/10	18/10/2023	1,07E+10	965	18/11/2023	Finanza Co	15/11/2023	965	-3	-2895
PULITEKNICA SERVICE SRL	PULIZIA AULE PRE POST SCUOLA DAL 12 AL 537/2023	30/09/2023	1,06E+10	465,5	11/11/2023	Finanza Co	25/10/2023	465,5	-17	-7913,5
PULITEKNICA SERVICE SRL	PULIZIA LOCALI SEGGI ELETTORALI IL 22 E 2591/2023	31/10/2023	1,08E+10	270	09/12/2023	Finanza Co	04/12/2023	270	-5	-1350
PULITEKNICA SERVICE SRL	PULIZIA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA OT 590/2023	31/10/2023	1,08E+10	1056	09/12/2023	Finanza Co	04/12/2023	1056	-5	-5280
PULITEKNICA SERVICE SRL	PULIZIA AULE PRE-POST SCUOLA NOVEMBI 655/2023	30/11/2023	1,1E+10	912	08/01/2024	Finanza Co	18/12/2023	912	-21	-19152
RITEL S.R.L.	MANUTENZIONE CENTRALINO SCUOLA ME 266/F	24/11/2023	1,1E+10	180	28/12/2023	Finanza Co	15/12/2023	180	-13	-2340
ROYAL GROUP SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2	15907 08/09/2023	1,04E+10	368,49	09/10/2023	Finanza Co	11/10/2023	368,49	2	736,98
ROYAL GROUP SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2	15908 08/09/2023	1,04E+10	568,04	09/10/2023	Finanza Co	11/10/2023	568,04	2	1136,08
ROYAL GROUP SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2	15905 08/09/2023	1,04E+10	331,71	09/10/2023	Finanza Co	11/10/2023	331,71	2	663,42
ROYAL GROUP SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2	15904 08/09/2023	1,04E+10	326,73	09/10/2023	Finanza Co	11/10/2023	326,73	2	653,46
ROYAL GROUP SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2	15900 08/09/2023	1,04E+10	123,7	09/10/2023	Finanza Co	11/10/2023	123,7	2	247,4
ROYAL GROUP SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2	15899 08/09/2023	1,04E+10	95	09/10/2023	Finanza Co	11/10/2023	95	2	190
ROYAL GROUP SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2	15892 08/09/2023	1,04E+10	22,15	09/10/2023	Finanza Co	11/10/2023	22,15	2	44,3
ROYAL GROUP SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2	15898 08/09/2023	1,04E+10	66,78	09/10/2023	Finanza Co	11/10/2023	66,78	2	133,56
ROYAL GROUP SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2	15896 08/09/2023	1,04E+10	48,18	09/10/2023	Finanza Co	11/10/2023	48,18	2	96,36
ROYAL GROUP SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2	15901 08/09/2023	1,04E+10	194,84	09/10/2023	Finanza Co	11/10/2023	194,84	2	389,68
ROYAL GROUP SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2	15895 08/09/2023	1,04E+10	26,76	09/10/2023	Finanza Co	11/10/2023	26,76	2	53,52
ROYAL GROUP SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2	15903 08/09/2023	1,04E+10	287,65	09/10/2023	Finanza Co	11/10/2023	287,65	2	575,3
ROYAL GROUP SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2	15893 08/09/2023	1,04E+10	22,88	09/10/2023	Finanza Co	11/10/2023	22,88	2	45,76
ROYAL GROUP SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2	15902 08/09/2023	1,04E+10	274,14	09/10/2023	Finanza Co	11/10/2023	274,14	2	548,28
ROYAL GROUP SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2	15897 08/09/2023	1,04E+10	58,76	09/10/2023	Finanza Co	11/10/2023	58,76	2	117,52
ROYAL GROUP SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2	15894 08/09/2023	1,04E+10	26,17	09/10/2023	Finanza Co	11/10/2023	26,17	2	52,34
ROYAL GROUP SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2	15906 08/09/2023	1,04E+10	368,13	09/10/2023	Finanza Co	11/10/2023	368,13	2	736,26
ROYAL GROUP SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBI	18524 09/10/2023	1,06E+10	499,72	11/11/2023	Finanza Co	13/11/2023	499,72	2	999,44
ROYAL GROUP SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBI	18512 09/10/2023	1,06E+10	23,58	11/11/2023	Finanza Co	13/11/2023	23,58	2	47,16
ROYAL GROUP SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBI	18513 09/10/2023	1,06E+10	26,37	11/11/2023	Finanza Co	13/11/2023	26,37	2	52,74
ROYAL GROUP SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBI	18515 09/10/2023	1,06E+10	48,39	11/11/2023	Finanza Co	13/11/2023	48,39	2	96,78
ROYAL GROUP SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBI	18514 09/10/2023	1,06E+10	26,59	11/11/2023	Finanza Co	13/11/2023	26,59	2	53,18
ROYAL GROUP SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBI	18526 09/10/2023	1,06E+10	701,53	11/11/2023	Finanza Co	13/11/2023	701,53	2	1403,06
ROYAL GROUP SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBI	18525 09/10/2023	1,06E+10	581,75	11/11/2023	Finanza Co	13/11/2023	581,75	2	1163,5
ROYAL GROUP SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBI	18516 09/10/2023	1,06E+10	53,91	11/11/2023	Finanza Co	13/11/2023	53,91	2	107,82
ROYAL GROUP SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBI	18518 09/10/2023	1,06E+10	133,66	11/11/2023	Finanza Co	13/11/2023	133,66	2	267,32
ROYAL GROUP SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBI	18527 09/10/2023	1,06E+10	1122,42	09/11/2023	Finanza Co	13/11/2023	1122,42	4	4489,68
ROYAL GROUP SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBI	18511 09/10/2023	1,06E+10	23,4	09/11/2023	Finanza Co	13/11/2023	23,4	4	93,6
ROYAL GROUP SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBI	18519 09/10/2023	1,06E+10	152,14	09/11/2023	Finanza Co	13/11/2023	152,14	4	608,56
ROYAL GROUP SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBI	18520 09/10/2023	1,06E+10	264,84	09/11/2023	Finanza Co	13/11/2023	264,84	4	1059,36
ROYAL GROUP SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBI	18522 09/10/2023	1,06E+10	316,09	09/11/2023	Finanza Co	13/11/2023	316,09	4	1264,36
ROYAL GROUP SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBI	18523 09/10/2023	1,06E+10	551,01	09/11/2023	Finanza Co	13/11/2023	551,01	4	2204,04
ROYAL GROUP SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBI	18521 09/10/2023	1,06E+10	299,93	09/11/2023	Finanza Co	13/11/2023	299,93	4	1199,72
ROYAL GROUP SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBI	18517 09/10/2023	1,06E+10	66,06	11/11/2023	Finanza Co	13/11/2023	66,06	2	132,12
ROYAL GROUP SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	20693 09/11/2023	1,08E+10	27,18	09/12/2023	Finanza Co	07/12/2023	27,18	-2	-54,36
ROYAL GROUP SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	20692 09/11/2023	1,08E+10	27,18	09/12/2023	Finanza Co	07/12/2023	27,18	-2	-54,36
ROYAL GROUP SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	20691 09/11/2023	1,08E+10	24,79	09/12/2023	Finanza Co	07/12/2023	24,79	-2	-49,58
ROYAL GROUP SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	20697 09/11/2023	1,08E+10	148,64	09/12/2023	Finanza Co	07/12/2023	148,64	-2	-297,28
ROYAL GROUP SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	20695 09/11/2023	1,08E+10	63,72	10/12/2023	Finanza Co	07/12/2023	63,72	-3	-191,16
ROYAL GROUP SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	20694 09/11/2023	1,08E+10	56,01	10/12/2023	Finanza Co	07/12/2023	56,01	-3	-168,03
ROYAL GROUP SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	20698 09/11/2023	1,08E+10	221,68	10/12/2023	Finanza Co	07/12/2023	221,68	-3	-665,04

ROYAL GROUP SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	20702	09/11/2023	1,08E+10	868,71	10/12/2023	Finanza Co	07/12/2023	868,71	-3	-2606,13
ROYAL GROUP SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	20696	09/11/2023	1,08E+10	77,19	10/12/2023	Finanza Co	07/12/2023	77,19	-3	-231,57
ROYAL GROUP SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	20705	09/11/2023	1,08E+10	1082,94	10/12/2023	Finanza Co	07/12/2023	1082,94	-3	-3248,82
ROYAL GROUP SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	20699	09/11/2023	1,08E+10	314,85	10/12/2023	Finanza Co	06/12/2023	314,85	-4	-1259,4
ROYAL GROUP SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	20701	09/11/2023	1,08E+10	387,48	10/12/2023	Finanza Co	06/12/2023	387,48	-4	-1549,92
ROYAL GROUP SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	20700	09/11/2023	1,08E+10	372,43	10/12/2023	Finanza Co	06/12/2023	372,43	-4	-1489,72
ROYAL GROUP SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	20703	09/11/2023	1,08E+10	850,03	10/12/2023	Finanza Co	06/12/2023	850,03	-4	-3400,12
ROYAL GROUP SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	20704	09/11/2023	1,08E+10	894,78	10/12/2023	Finanza Co	06/12/2023	894,78	-4	-3579,12
ROYAL GROUP SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	20706	09/11/2023	1,08E+10	1596,21	10/12/2023	Finanza Co	06/12/2023	1596,21	-4	-6384,84
ROYAL GROUP SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	20690	09/11/2023	1,08E+10	23,52	09/12/2023	Finanza Co	06/12/2023	23,52	-3	-70,56
SAPIDATA SPA	SPESE POSTALIZZAZIONE VERBALI – RIMBO	gen-69	31/08/2023	1,04E+10	835,68	09/10/2023	Finanza Co	19/10/2023	835,68	10	8356,8
SAPIDATA SPA	SPESE POSTALIZZAZIONE VERBALI – RIMBO	gen-13	29/09/2023	1,06E+10	239,4	09/11/2023	Finanza Co	30/10/2023	239,4	-10	-2394
SAPIDATA SPA	SPESE POSTALIZZAZIONE VERBALI – RIMBO	gen-14	31/10/2023	1,09E+10	3848,17	14/12/2023	Finanza Co	30/11/2023	3848,17	-14	-53874,38
SAPIDATA SPA	SPESE POSTALIZZAZIONE VERBALI – RIMBO	gen-00	30/11/2023	1,1E+10	922,74	08/01/2024	Finanza Co	18/12/2023	922,74	-21	-19377,54
SARTI ING.MARTA	COORDINATORE SICUREZZA PER LAVORI C	FPA 9/23	07/09/2023	1,04E+10	634,4	08/10/2023	Finanza Co	09/10/2023	634,4	1	634,4
SCARABELLI SRL	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO CENTR	FPA 43/23	27/11/2023	1,1E+10	5000	27/12/2023	Finanza Co	15/12/2023	5000	-12	-60000
SCARABELLI SRL	SERVIZIO SGOMBERO NEVE-QUOTA FISSA I	FPA 44/23	01/12/2023	1,1E+10	2400	04/01/2024	Finanza Co	18/12/2023	2400	-17	-40800
SDKAPPA S.R.L.	NOLEGGIO PC E STAMPANTE PER CONCOR	814A/2023	20/09/2023	1,05E+10	615	23/10/2023	Finanza Co	16/10/2023	615	-7	-4305
SIAE	FATT.N. 1623030995 DEL 02.10.2023 - DIRI	1,62E+09	02/10/2023	1,06E+10	29	03/11/2023	Finanza Co	14/11/2023	29	11	319
SIAE	FT. N 1623031710 DEL 30.10.2023 - DIRITT	1,62E+09	05/10/2023	1,06E+10	29	08/11/2023	Finanza Co	14/11/2023	29	6	174
SIAE	FT N 1623032897 DEL 13.10.2023-DIRITTI	1,62E+09	13/10/2023	1,07E+10	29	18/11/2023	Finanza Co	14/11/2023	29	-4	-116
SIAE	FT N 1623033442 DEL 18/10/2023 DIRITTI	1,62E+09	18/10/2023	1,07E+10	29	18/11/2023	Finanza Co	15/11/2023	29	-3	-87
SIAE	FT N 1623033082 DEL 16.10.2023	1,62E+09	16/10/2023	1,07E+10	141	20/11/2023	Finanza Co	15/11/2023	141	-5	-705
SIAE	FT. N 1623034890 DEL 30.10.2023 - DIRITT	1,62E+09	30/10/2023	1,08E+10	29	02/12/2023	Finanza Co	14/11/2023	29	-18	-522
SIAE	FT N 1623035396 DEL 03.11.2023	1,62E+09	03/11/2023	1,08E+10	29	07/12/2023	Finanza Co	05/12/2023	29	-2	-58
SIAE	FT N 1623036268 DEL 13.11.2023	1,62E+09	13/11/2023	1,09E+10	123	15/12/2023	Finanza Co	05/12/2023	123	-10	-1230
SIAE	FT N 1623037903 DEL 27.11.2023 DIRITTI /	1,62E+09	27/11/2023	1,1E+10	29	29/12/2023	Finanza Co	18/12/2023	29	-11	-319
SICURTECTO SRL	MESSA IN SICUREZZA SOLAI EDIFICI SCOLA	130/E	10/10/2023	1,06E+10	37050,24	31/12/2023	Finanza Co	22/11/2023	37050,24	-39	-1444959,36
SIT-IN SPORT IMPIANTI S.R.L.	OPERE MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO	PU23/----5	30/11/2023	1,1E+10	12200	31/12/2023	Finanza Co	15/12/2023	12200	-16	-195200
SKP TECHNOLOGY	INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSOR	154/PA	31/07/2023	1,03E+10	5800	13/09/2023	Finanza Co	12/10/2023	5800	29	168200
SKP TECHNOLOGY	ACQUISTO DI UN SISTEMA MOBILE DI LETT	197/PA	30/09/2023	1,06E+10	2700	08/11/2023	Finanza Co	30/10/2023	2700	-9	-24300
SKP TECHNOLOGY	MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEO	211/PA	30/09/2023	1,06E+10	5159,02	15/11/2023	Finanza Co	31/10/2023	5159,02	-15	-77385,3
SOLO CASE GROUP SRL	OPERE ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTI	41/001	18/09/2023	1,05E+10	12086,27	20/10/2023	Finanza Co	12/10/2023	12086,27	-8	-96690,16
STUDIO NOTARILE ASSOCIATO CAP	STIPULA ATTO NOTARILE PER DONAZIONE	1719	15/11/2023	1,09E+10	2904,96	25/12/2023	Finanza Co	12/12/2023	2904,96	-13	-37764,48
SVILUPPO E INTEGRAZIONE COOP.	RETTA FREQUENZA CENTRO DIURNO OFFICI	000169-0C	13/09/2023	1,04E+10	397,88	30/10/2023	Finanza Co	19/10/2023	397,88	-11	-4376,68
SVILUPPO E INTEGRAZIONE COOP.	RETTA FREQUENZA CENTRO DIURNO OFFIC	000198-0C	02/10/2023	1,06E+10	497,35	30/11/2023	Finanza Co	30/11/2023	497,35	0	0
SVILUPPO E INTEGRAZIONE COOP.	RETTA FREQUENZA CENTRO DIURNO OFFIC	000197-0C	02/10/2023	1,06E+10	298,41	30/11/2023	Finanza Co	01/12/2023	298,41	1	298,41
SVILUPPO E INTEGRAZIONE COOP.	FATTURE CLIENTI ELETTRONICHE	000208-0C	10/10/2023	1,07E+10	397,88	30/11/2023	Finanza Co	04/12/2023	397,88	4	1591,52
T4 ITALIA S.R.L.	FORNITURA TONER PER UFFICI	FPA 81/23	05/10/2023	1,06E+10	584,3	10/11/2023	Finanza Co	14/11/2023	584,3	4	2337,2
TEAM SERVICE S.R.L.	ACQUISTO RINNOVO FIRMA DIGITALE POLI	FAT/2023/	22/09/2023	1,05E+10	49,18	22/11/2023	Finanza Co	16/10/2023	49,18	-37	-1819,66
TEAM SERVICE S.R.L.	FIRMA DIGITALE ARUBA	FAT/2023/	20/10/2023	1,07E+10	80	22/11/2023	Finanza Co	25/10/2023	80	-28	-2240
TEA RETELUCE	CANONE GESTIONE E CAONONE ENERGIA I	8,3E+09	26/10/2023	1,07E+10	8319,57	26/11/2023	Finanza Co	22/11/2023	8319,57	-4	-33278,28
TEKNOPROGETTI ENGINEERING s.r.	INCARICO PER REDAZIONE CERTIFICATO DI	36/PA	14/11/2023	1,09E+10	1560	15/12/2023	Finanza Co	12/12/2023	1560	-3	-4680
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONICHE 6°BIMESTRE 2023 CEL	7X049062	11/10/2023	1,07E+10	21,9	11/12/2023	Finanza Co	12/12/2023	21,9	1	21,9
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONICHE 6°BIMESTRE 2023 NU	8Z0070534	11/10/2023	1,07E+10	158	27/12/2023	Finanza Co	12/12/2023	158	-15	-2370
TIPOLITOGRAFIA COLOMBO S.N.C	FORNITURA LIBRI ALLA SCUOLA PRIMARIA	209/2023	15/12/2023	1,11E+10	10172,99	15/01/2024	Finanza Co	19/12/2023	10172,99	-27	-274670,73
TRE ESSE ITALIA SRL	COMPETENZE 2°TRIMESTRE 2023	521/PA	26/09/2023	1,06E+10	655,44	04/11/2023	Finanza Co	30/10/2023	655,44	-5	-3277,2
TRE ESSE ITALIA SRL	AGGIO 3°TRIMESTRE 2023 CUP ESPOSIZIO	595/PA	26/10/2023	1,08E+10	543,71	02/12/2023	Finanza Co	04/12/2023	543,71	2	1087,42
TUTTAVIA SRL	ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E	19/PA-202	12/10/2023	1,07E+10	26740	16/11/2023	Finanza Co	14/11/2023	26740	-2	-53480
VETRERIA RUSSO S.A.S. DI RUSSO	OSTITUZIONE PERSIANE ALLOGGIO CORTE	108	24/10/2023	1,07E+10	1640	24/11/2023	Finanza Co	14/11/2023	1640	-10	-16400

VIRCOL s.r.l.	FORNITURA MATERIALE PER ASILO NIDO E-647	22/09/2023	1,05E+10	152	30/11/2023	Finanza Co	01/12/2023	152	1	152
VIRCOL s.r.l.	FORNITURA MATERIALE FARMACEUTICO F E-646	22/09/2023	1,05E+10	152	30/11/2023	Finanza Co	01/12/2023	152	1	152
WIND TRE S.P.A.	SPESE TELEFONICHE SETTEMBRE-OTTOBRE 23F00000C	22/09/2023	1,05E+10	12,95	28/10/2023	Finanza Co	25/10/2023	12,95	-3	-38,85
WIND TRE S.P.A.	SPESE TELEFONICHE LINEA ADSL 23F00000C	22/10/2023	1,08E+10	12,95	29/11/2023	Finanza Co	06/12/2023	12,95	7	90,65
WIND TRE S.P.A.	SPESE TELEFONICHE LINEA ADSL 23F00000C	22/11/2023	1,1E+10	12,95	30/12/2023	Finanza Co	06/12/2023	12,95	-24	-310,8
XANTO SRL	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE D FVPA1111	06/09/2023	1,04E+10	1850	07/10/2023	Finanza Co	06/10/2023	1850	-1	-1850
								<u>1098977,21</u>		<u>-12111728,23</u>

-11,020909