

Ragione Sociale	N.Man.	Dt.Reg.	Descriz.	Titolo	PdC2	PdC3	PdC4	PdC5	Macroaggregato	PdC Descrizione	Importo Lordo
RECINTECH S.R.L.	1	07/01/2019	SALDO FATTURA N. 000015-2018-E DEL 28.11.2018	2	2	1	9	16	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	IMPIANTI SPORTIVI	5.734,00
CARPENTERIA GRANDI DANIELE SRLS	2	07/01/2019	SALDO FATTURA N. 000002-2018-E DEL 23.11.2018	2	2	1	9	16	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	IMPIANTI SPORTIVI	11.468,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	4	15/01/2019	SALDO FATTURA N. 8Z00820688 DEL 06.12.2018	1	3	2	5	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TELEFONIA FISSA	64,09
TELECOM ITALIA S.P.A.	5	15/01/2019	SALDO FATTURA N. 4220319800076292 DEL 06.12.2018	1	3	2	5	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TELEFONIA FISSA	187,16
TELECOM ITALIA S.P.A.	6	15/01/2019	SALDO FATTURA N. 7X05366208 DEL 14.12.2018	1	3	2	5	2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TELEFONIA MOBILE	61,37
A.G.S. S.R.L.	8	15/01/2019	SALDO FATTURA N. F18-001784 DEL 27.12.2018	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	109,80
A.G.S. S.R.L.	9	15/01/2019	SALDO FATTURA N. F18-001949 DEL 27.12.2018	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	246,18
LIBRERIA SOMMARUGA SAS	10	15/01/2019	SALDO FATTURA N. 36E DEL 28.12.2018	1	3	1	1	2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	PUBBLICAZIONI	129,68
MURELLI LUIGI E PIETRO S.N.C.	11	15/01/2019	SALDO FATTURA N. 03/PA DEL 28.12.2018	1	3	2	9	12	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI	1.586,00
PRINK S.P.A.	12	15/01/2019	SALDO FATTURA N. 183/PA DEL 24.12.2018	1	3	1	2	7	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	197,93
AUTOFFICINA CERRI S.A.S.	13	15/01/2019	SALDO FATTURA N. 19/A/PA DEL 30.11.2018	1	3	2	15	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	2.904,00
CAAF CGIL LOMBARDIA S.R.L.	14	15/01/2019	SALDO FATTURA N. 000105/FECR DEL 17.12.2018	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	158,60
REFILL S.R.L.	15	15/01/2019	SALDO FATTURA N. 664/PA DEL 10.12.2018	1	3	1	2	7	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	92,43
CAAF CGIL LOMBARDIA S.R.L.	16	15/01/2019	SALDO FATTURA N. 000106/FECR DEL 17.12.2018	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	54,90
CO.ESISTENZA SOCIETA' COOP. SOCIALE	17	15/01/2019	SALDO FATTURA N. 46 DEL 10.12.2018	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	554,18
RIBONI SEGNALETICA S.R.L.	18	15/01/2019	SALDO FATTURA N. 2018 175 DEL 14.12.2018	1	3	1	2	7	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	1.354,20
RIBONI SEGNALETICA S.R.L.	19	15/01/2019	SALDO FATTURA N. 2018 175	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	536,80
VERBENA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	20	15/01/2019	SALDO FATTURA N. 243/2018 DEL 19.12.2018	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	593,38
VERBENA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	21	15/01/2019	SALDO FATTURA N. 243/2018 DEL 19.12.2018	1	3	2	9	12	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI	1.403,17
SIMA SOC. COOPERATIVA	22	15/01/2019	SALDO FATTURA N. 643 DEL 21.12.2018	1	3	1	2	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	483,12
AZIENDA SPEC.CONSORTILE DEL LODIGIANO	23	15/01/2019	SALDO FATTURA N. 1058/01 DEL 12.12.2018	1	4	3	99	999	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	1.202,00
GIGI COLORS DI FERRER LUIGI	24	15/01/2019	SALDO FATTURA N. 000006-2018-E DEL 27.12.2018	1	3	2	9	8	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI	850,00
A.G.S. S.R.L.	25	15/01/2019	SALDO FATTURA N. F18-001950 DEL 27.12.2018	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	13,62
MINISTERO DELL'INTERNO	26	16/01/2019	COMUNE DI BORGO S.GIOVANNI (LO) CORR.RILASCIO 12 CIE DAL 16.12.18 AL 31.12.18	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	201,48
GIGI COLORS DI FERRER LUIGI	27	18/01/2019	SALDO FATTURA N. 000005-2018-E DEL 27.12.2018	1	3	2	9	8	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI	850,00
MEDICAL PARMA	28	18/01/2019	SALDO FATTURA N. 0700/EL DEL 20.12.2018	1	3	1	2	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	177,02
RENERWASTE LODI S.R.L.	29	18/01/2019	SALDO FATTURA N. P-000596 DEL 30.11.2018	1	3	2	15	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	2.245,34
MAGNANI S.R.L.	30	18/01/2019	SALDO FATTURA N. PA495 DEL 28.12.2018	1	3	2	19	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	244,00
MAGNANI S.R.L.	31	18/01/2019	SALDO FATTURA N. PA495 DEL 28.12.2018	1	3	2	19	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	244,00
DIVERSI DIPENDENTI	32	22/01/2019	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI GENNAIO 2019	1	3	2	1	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	1.340,51
FALEGNAMERIA POCCHETTI MARIO	37	26/01/2019	SALDO FATTURA N. 01R DEL 16.11.2018	1	3	2	9	8	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI	122,00

AL COMPOST SRL	38	26/01/2019	SALDO FATTURA N. 000514/001 DEL 30.11.2018	1	3	2	15	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	1.260,93
ENEL SOLE S.R.L.	39	28/01/2019	SALDO FATTURA N. 1830062648 DEL 31.12.2018	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	584,90
SIAD S.P.A.	40	28/01/2019	SALDO FATTURA N. 18009592 DEL 31.12.2018	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	377,47
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	41	28/01/2019	SALDO FATTURA N. PJ00640938 DEL 31.12.2018	1	3	1	2	2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	244,00
MEGA LIBRI S.R.L.	42	28/01/2019	SALDO FATTURA N. 100219 DEL 28.12.2018	1	3	1	2	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	3.786,01
EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	43	28/01/2019	SALDO FATTURA N. 663/VPA DEL 17.12.2018	1	3	2	9	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	610,00
EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	44	28/01/2019	SALDO FATTURA N. 665/VPA DEL 17.12.2018	1	3	2	9	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	85,40
CO.ESISTENZA	45	28/01/2019	SALDO FATTURA N. PAE0040106 DEL 31.12.2018	1	3	2	5	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TELEFONIA FISSA	87,08
S.G. SERVIZI GENERALI SOC. COOP.	46	28/01/2019	SALDO FATTURA N. 275 PA DEL 31.12.2018	1	3	2	13	2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	570,96
CO.ESISTENZA SOCIETA' COOP. SOCIALE	47	28/01/2019	SALDO FATTURA N. 4/001 DEL 14.01.2019	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	554,18
K2 ELETTRONICA S.R.L.	48	28/01/2019	SALDO FATTURA N. 70 DEL 31.12.2018	1	3	1	2	7	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	175,68
REBUCART S.R.L.	49	28/01/2019	SALDO FATTURA N. 7PA DEL 31.12.2018	1	3	2	15	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	1.091,20
PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L.	50	28/01/2019	SALDO FATTURA N. 000280/002 DEL 31.12.2018	1	3	2	15	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	8.250,00
GLOBAL POWER SPA	51	28/01/2019	SALDO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	4.051,22
GLOBAL POWER SPA	51	28/01/2019	SALDO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	24,79
GLOBAL POWER SPA	52	28/01/2019	SALDO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	114,43
GLOBAL POWER SPA	53	28/01/2019	SALDO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	248,76
GLOBAL POWER SPA	54	28/01/2019	SALDO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	177,67
GLOBAL POWER SPA	55	28/01/2019	SALDO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	385,95
GLOBAL POWER SPA	56	28/01/2019	SALDO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	474,27
GLOBAL POWER SPA	57	28/01/2019	SALDO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	891,27
GLOBAL POWER SPA	57	28/01/2019	SALDO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	5,45
GLOBAL POWER SPA	58	28/01/2019	SALDO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	25,17
GLOBAL POWER SPA	59	28/01/2019	SALDO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	54,73
GLOBAL POWER SPA	60	28/01/2019	SALDO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	39,09
GLOBAL POWER SPA	61	28/01/2019	SALDO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	84,91
GLOBAL POWER SPA	62	28/01/2019	SALDO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	104,34
ENEL SOLE S.R.L.	63	28/01/2019	SALDO FATTURA N. 1830063905 DEL 31.12.2018	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	1.586,40
CO.DIF ITALIANA SRL	64	28/01/2019	SALDO FATTURA N. 547/SP DEL 28.12.2018	1	3	1	2	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	394,45
CO.DIF ITALIANA SRL	65	28/01/2019	SALDO FATTURA N. 547/SP DEL 28.12.2018	1	3	1	2	7	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	140,30
AUSER SOCCORSO D'ARGENTO	66	30/01/2019	RATA A SALDO CONTRIBUTO ANNO 2018	1	4	5	4	1	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL MONDO	1.750,00
ECONOMO COMUNALE - BARBONI MADDALENA	67	01/02/2019	RIFUSIONE BUONO N. 35	1	3	1	2	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	25,00
ECONOMO COMUNALE - BARBONI MADDALENA	68	01/02/2019	RIFUSIONE BUONO N. 38	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	185,00

ECONOMO COMUNALE - BARBONI MADDALENA	69	01/02/2019	RIFUSIONE BUONO N. 34	1	2	1	99	999 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	33,82
ECONOMO COMUNALE - BARBONI MADDALENA	70	01/02/2019	RIFUSIONE BUONO N. 36	1	3	1	2	999 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	14,00
ECONOMO COMUNALE - BARBONI MADDALENA	71	01/02/2019	RIFUSIONE BUONO N. 33	1	3	1	2	999 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	9,50
ECONOMO COMUNALE - BARBONI MADDALENA	72	01/02/2019	RIFUSIONE BUONI N.37 E N. 15	1	3	2	99	999 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	383,50
ENEL ENERGIA SPA	74	05/02/2019	SALDO FATTURA N. 003000648578 DEL 10.01.2019	1	3	2	5	6 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	2.262,31
EAL COMPOST SRL	75	05/02/2019	SALDO FATTURA N. 000560/001 DEL 31.12.2018	1	3	2	15	5 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	1.110,62
AGENZIA DELLE ENTRATE	83	13/02/2019	F24 MESE DI GENNAIO 2019 IRAP MESE DI GENNAIO 2019	1	2	1	1	1 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	774,12
AGENZIA DELLE ENTRATE	84	13/02/2019	F24 MESE DI GENNAIO 2019 IRAP MESE DI GENNAIO 2019	1	2	1	1	1 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	113,94
AZIENDA SPEC.CONSORTILE DEL LODIGIANO	93	18/02/2019	SALDO FATTURA N. 1080/01 DEL 14.12.2018	1	4	3	99	999 TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	12.960,00
AZIENDA SPEC.CONSORTILE DEL LODIGIANO	94	18/02/2019	SALDO FATTURA N. 1080/01 DEL 14.12.2018	1	4	3	99	999 TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	2,00
DATAMANAGEMENT ITALIA S.R.L.	95	19/02/2019	SALDO FATTURA N. 668/18FE DEL 31.12.2018	1	3	2	19	1 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	3.294,00
AZIENDA SPEC.CONSORTILE DEL LODIGIANO	96	19/02/2019	ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) DAL 03 AL 31 DICEMBRE 2018	1	3	2	99	999 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	181,00
AZIENDA SPEC.CONSORTILE DEL LODIGIANO	97	19/02/2019	SALDO FATTURA N. 3/01 DEL 17.01.2019	1	3	2	99	999 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	1.081,00
AZIENDA SPEC.CONSORTILE DEL LODIGIANO	98	19/02/2019	SALDO FATTURA N. 67/01 DEL 23.01.2019	1	3	2	15	999 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO	4.394,70
AUTOFFICINA CERRI S.A.S.	99	19/02/2019	SALDO FATTURA N. 2018 21/A DEL 30.12.2018	1	3	2	15	1 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	2.178,00
AUTOFFICINA CERRI S.A.S.	100	19/02/2019	SALDO FATTURA N. 2019M 2/A DEL 31.01.2019	1	3	2	15	1 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	2.731,21
AUTOLIVRAGHI S.P.A.	101	19/02/2019	SALDO FATTURA N. 1E/PA DEL 23.01.2018	1	3	2	9	1 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	261,08
S.G. SERVIZI GENERALI SOC. COOP.	102	19/02/2019	SALDO FATTURA N. 29 DEL 31.01.2019	1	3	2	13	2 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	570,96
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	103	19/02/2019	SALDO FATTURA N. PJ00747068 DEL 31.01.2019	1	3	1	2	2 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	378,00
DRAGONI SERGIO	104	19/02/2019	SALDO FATTURA N. 1/2 DEL 29.01.2019	1	3	2	99	999 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	1.214,11
EMAXY SRL	105	19/02/2019	SALDO FATTURA N. PA035 DEL 31.01.2019	2	2	1	7	999 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	HARDWARE N.A.C.	1.317,60
XEROX S.P.A.	106	19/02/2019	SALDO FATTURA N. 190001626/G DEL 06.02.2019	1	3	2	16	999 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	355,02
TECNOTRADE S.R.L.	107	19/02/2019	SALDO FATTURA N. 12 DEL 24.01.2019	1	3	2	9	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	335,50
BERTOLI S.R.L.	108	19/02/2019	SALDO FATTURA N. FC-2019-0000101-0 DEL 24.01.2019	1	3	2	9	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	243,98
A.G.S. S.R.L.	109	19/02/2019	SALDO FATTURA N. F19-000029 DEL 30.01.2019	1	3	2	99	999 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	109,80
A.G.S. S.R.L.	110	19/02/2019	SALDO FATTURA N. F19-000030 DEL 30.01.2019	1	3	2	16	999 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	232,57
SIAD S.P.A.	111	19/02/2019	SALDO FATTURA N. 19000603 DEL 31.01.2019	1	3	2	5	5 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	122,00
AZG ANTINCENDIO S.R.L. SOCIETA' UNIPERS.	112	19/02/2019	SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 31.01.2019	1	3	2	9	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	63,20
VOLPI PIETRO S.R.L.	113	19/02/2019	SALDO FATTURA N. 2019 8 DEL 31.01.2019	1	3	2	15	6 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	6.259,61
MAGNANI S.R.L.	114	19/02/2019	SALDO FATTURA N. 00034PA DEL 31.01.2019	1	3	2	19	1 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	488,00
SCARABOCCHIO DI ZOPPETTI AMBRA	115	19/02/2019	SALDO FATTURA N. 02/PA DEL 29.11.2018	1	3	1	2	999 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	311,35

DIVERSI DIPENDENTI	116	22/02/2019	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019 INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI FEBBRAIO 2019	1	3	2	1	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	1.340,51
AREA BROKER E QZ CONSULTING S.R.L.	122	27/02/2019	POLIZZA R.C. PATRIMONIALE - RISCHIO CIV. DANNI PATR. - CIG. ZD327326C8	1	10	4	1	999	ALTRE SPESE CORRENTI	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	3.372,08
AREA BROKER E QZ CONSULTING S.R.L.	123	27/02/2019	POLIZZA RCA FORD TRANSIT - CIG. ZD92732670	1	10	4	1	999	ALTRE SPESE CORRENTI	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	873,00
AREA BROKER E QZ CONSULTING S.R.L.	124	27/02/2019	RCA FIAT PUNTO - FIAT BRAVO - TATA XENON - CIG. ZC2273261F.	1	10	4	1	999	ALTRE SPESE CORRENTI	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.488,00
AREA BROKER E QZ CONSULTING S.R.L.	125	27/02/2019	POLIZZA INFORTUNI CONDUCENTI - CIG. Z2827325CB.	1	10	4	1	999	ALTRE SPESE CORRENTI	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	600,00
AREA BROKER E QZ CONSULTING S.R.L.	126	27/02/2019	POLIZZA INFORTUNI VOLONTARI COMUNALI - CIG. Z5D2729B20.	1	10	4	1	999	ALTRE SPESE CORRENTI	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	280,00
AREA BROKER E QZ CONSULTING S.R.L.	127	27/02/2019	POLIZZA INFORTUNI PROTEZIONE CIVILE-CIG. Z1E2729AD0.	1	10	4	1	999	ALTRE SPESE CORRENTI	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	505,00
AREA BROKER E QZ CONSULTING S.R.L.	128	27/02/2019	POLIZZA INCENDIO CENTRO SPORTIVO - CIG. ZCF2729A7A.	1	10	4	1	999	ALTRE SPESE CORRENTI	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.000,00
AREA BROKER E QZ CONSULTING S.R.L.	129	27/02/2019	POLIZZA INCENDIO FABBRICATI E BENI MOBILI - CIG. Z0D2729A27.	1	10	4	1	999	ALTRE SPESE CORRENTI	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.300,00
AREA BROKER E QZ CONSULTING S.R.L.	130	27/02/2019	POLIZZA FURTO SCUOLE ELEMENTARI E COMUNE - CIG. Z3027299C8.	1	10	4	1	999	ALTRE SPESE CORRENTI	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.100,00
AREA BROKER E QZ CONSULTING S.R.L.	131	27/02/2019	POLIZZA RCT/O RESPONSABILITA' CIVILE DEL COMUNE - ZA2272809F.	1	10	4	1	999	ALTRE SPESE CORRENTI	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	7.000,00
ANCI	132	27/02/2019	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	1	4	1	2	999	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	549,17
COMUNE DI MEDIGLIA	133	27/02/2019	SPESE CONVENZIONE GESTIONE ASS. DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA 01.07.18 - 31.12.18	1	4	1	2	3	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	10.727,39
A.DI.CA. ONLUS	134	27/02/2019	SALDO NOTA DI ADD.N. 103 DEL 24.11.2018 - CIG. ZBD192128C	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	229,42
A.DI.CA. ONLUS	135	27/02/2019	SALDO NOTA DI DEBITO 131 DEL 31.12.2018 - CIG. ZBD192128C	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	365,29
FONDAZIONE MADRE CABRINI ONLUS	138	28/02/2019	SALDO FATTURA N. 3/E DEL 04.01.2019	1	3	2	15	8	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	690,00
FONDAZIONE MADRE CABRINI ONLUS	139	28/02/2019	SALDO FATTURA N. 13/E DEL 01.02.2019	1	3	2	15	8	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	690,00
SCAP SISTEMI S.R.L.	140	28/02/2019	SALDO FATTURA N. FATTPA 37_19 DEL 03.01.2019	1	3	2	19	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	2.684,00
VERBENA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	141	28/02/2019	SALDO FATTURA N. 24 DEL 28.01.2019	1	3	2	9	12	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI	1.403,13
VERBENA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	142	28/02/2019	SALDO FATTURA N. 24 DEL 28.10.2019	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	593,33
ENEL ENERGIA SPA	143	28/02/2019	SALDO FATTURA N. 003000535778 DEL 10.01.2018	1	3	2	5	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	1.700,84
ENEL ENERGIA SPA	144	28/02/2019	SALDO FATTURA N. 004811120602 DEL 06.07.2018	1	3	2	5	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	44,25
ENEL ENERGIA SPA	145	28/02/2019	SALDO FATTURA N. 003001251075 DEL 10.01.2019	1	3	2	5	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	48,85
MINISTERO DELL'INTERNO	146	28/02/2019	COMUNE DI BORGO S.GIOVANNI CORR.RIL.CIE DAL 02.01.19 AL 15.01.19	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	285,43
MINISTERO DELL'INTERNO	147	28/02/2019	COMUNE DI BORGO S.GIOVANNI CORR.19 CIE DAL 16.01.19 AL 31.01.19	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	319,01
MINISTERO DELL'INTERNO	148	28/02/2019	COMUNE DI BORGO S.GIOVANNI CORR. 12 CIE DAL 01.02.19 AL 15.02.19	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	201,48

ENOTRADE S.R.L.	149	01/03/2019	SALDO FATTURA N. 4 DEL 22.01.2019	2	2	1	9	16	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	IMPIANTI SPORTIVI	3.599,00
EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	150	01/03/2019	SALDO FATTURA N. 664/VPA DEL 17.12.2017	1	3	2	9	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	610,00
CO.ESISTENZA SOCIETA' COOP. SOCIALE	151	01/03/2019	SALDO FATTURA N. 11/001 DEL 11.02.2019	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	559,72
CARPENTERIA GRANDI DANIELE SRLS	152	01/03/2019	SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 04.02.2019	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	244,00
POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	153	05/03/2019	RIMBORSO SPESE CONTO CORRENTE 86747805 ANNO 2017	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	99,91
POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	154	05/03/2019	RIMBORSO SPESE CONTO CORRENTE POSTALE N. 86747805	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	99,94
FALEGNAMERIA POCHETTI MARIO	155	08/03/2019	SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 09.02.2019	1	3	2	9	8	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI	1.317,60
DASEIN S.R.L.	156	08/03/2019	SALDO FATTURA N. 110 DEL 06.02.2019	1	3	2	1	8	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	915,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	157	08/03/2019	SALDO FATTURA N. 4220319800008812 DEL 06.02.2019	1	3	2	5	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TELEFONIA FISSA	200,46
TELECOM ITALIA S.P.A.	158	08/03/2019	SALDO FATTURA N. 8Z00089418 DEL 06.02.2019	1	3	2	5	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TELEFONIA FISSA	55,39
TELECOM ITALIA S.P.A.	159	08/03/2019	SALDO FATTURA N. 7X00663956 DEL 14.02.2019	1	3	2	5	2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TELEFONIA MOBILE	61,60
MAGNANI S.R.L.	161	08/03/2019	SALDO FATTURA N. 00067PA DEL 22.02.2019	1	3	2	19	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	488,00
RENERWASTE LODI S.R.L.	162	08/03/2019	SALDO FATTURA N. 19-P-000003 DEL 15.01.2019	1	3	2	15	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	1.598,60
REBUCART S.R.L.	163	08/03/2019	SALDO FATTURA N. 000107 DEL 31.01.2019	1	3	2	15	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	1.467,40
PICCOLI TESORI DI MARIANA DE JESUS	164	08/03/2019	SALDO FATTURA N. 62/E DEL 30.12.2018	1	3	1	2	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	190,21
PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L.	165	08/03/2019	SALDO FATTURA N. 000017 DEL 31.01.2019	1	3	2	15	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	8.250,00
ECONOMO COMUNALE - BARBONI MADDALENA	166	08/03/2019	ACCONTO SPESE POSTALI ANNO 2019	1	3	2	16	2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	SPESE POSTALI	400,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	173	11/03/2019	F24 MESE DI FEBBRAIO 2019 IRAP MESE DI FEBBRAIO 2019	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	833,16
AGENZIA DELLE ENTRATE	174	11/03/2019	F24 MESE DI FEBBRAIO 2019 IRAP MESE DI FEBBRAIO 2019	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	113,94
ECONOMO COMUNALE - BARBONI MADDALENA	183	12/03/2019	FONDI PER RIMBORSO TRASPORTO FAMIGLIE ALUNNI RESIDENTI IN BORGIO SAN GIOVANNI	1	4	2	5	999	TRASFERIMENTI CORRENTI	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	1.000,00
MAGNANI S.R.L.	184	12/03/2019	SALDO FATTURA N. 00028PA DEL 31.01.2019	2	2	1	7	1	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	SERVER	14.030,00
SINTAX S.R.L.	185	12/03/2019	SALDO FATTURA N. 2 DEL 22.01.2019	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	2.781,60
SINTAX S.R.L.	186	12/03/2019	SALDO FATTURA N. 2 DEL 22.02.2019	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	5.514,40
DIVERSI DIPENDENTI	187	19/03/2019	STIPENDI MESE DI MARZO 2019 INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI MARZO 2019	1	3	2	1	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	1.340,51
MINISTERO DELL'INTERNO	193	26/03/2019	COMUNE DI BORGIO S.GIOVANNI CORR.RIL. 12 CIE DAL 16.02.19 AL 28.02.19	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	201,48
MINISTERO DELL'INTERNO	194	26/03/2019	COMUNE DI BORGIO SAN GIOVANNI(LO) - CORR.RIL.9 CIE DAL 01.03.19 AL 15.03.19	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	151,11
TECMARKET SERVIZI S.P.A.	195	29/03/2019	12TXLP00000252 DEL 22.01.2019	1	3	2	15	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	37,55
TECMARKET SERVIZI S.P.A.	196	29/03/2019	12TXLP00000252 DEL 22.01.2019	1	3	2	15	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	8,26
GLOBAL POWER SPA	197	29/03/2019	SALDO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	263,13
GLOBAL POWER SPA	198	29/03/2019	SALDO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	57,89
GLOBAL POWER SPA	199	29/03/2019	SALDO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	30,23

GLOBAL POWER SPA	200	29/03/2019	SALDO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ENERGIA ELETTRICA	6,65
GLOBAL POWER SPA	201	29/03/2019	SALDO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ENERGIA ELETTRICA	559,79
GLOBAL POWER SPA	202	29/03/2019	SALDO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ENERGIA ELETTRICA	123,15
GLOBAL POWER SPA	203	29/03/2019	SALDO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ENERGIA ELETTRICA	630,35
GLOBAL POWER SPA	204	29/03/2019	SALDO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ENERGIA ELETTRICA	138,68
GLOBAL POWER SPA	205	29/03/2019	SALDO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ENERGIA ELETTRICA	144,14
GLOBAL POWER SPA	206	29/03/2019	SALDO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ENERGIA ELETTRICA	31,71
GLOBAL POWER SPA	207	29/03/2019	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	1	3	2	5	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ENERGIA ELETTRICA	5,05
GLOBAL POWER SPA	208	29/03/2019	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	1	3	2	5	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ENERGIA ELETTRICA	1,11
GLOBAL POWER SPA	209	29/03/2019	SALDO FATTURE FORNITURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ENERGIA ELETTRICA	4.157,81
GLOBAL POWER SPA	210	29/03/2019	SALDO FATTURE FORNITURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ENERGIA ELETTRICA	914,72
GLOBAL POWER SPA	211	29/03/2019	SALDO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ENERGIA ELETTRICA	113,06
GLOBAL POWER SPA	212	29/03/2019	SALDO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ENERGIA ELETTRICA	24,87