

Ragione Sociale	N.Man.	Dt.Reg.	Descriz.	Titolo	PdC2	PdC3	PdC4	PdC5	Macroaggregato	PdC Descrizione	Importo Lordo
MINISTERO DELL'INTERNO	857	02/10/2019	COMUNE DI BORGIO S.GIOVANNI(LO) CORR. RIL. N.18 CIE AL 16.08.19 AL 31.08.19	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	302,22
MINISTERO DELL'INTERNO	858	02/10/2019	COMUNE DI BORGIO S.GIOVANNI (LO) CORR.RIL. N. 12 CIE DAL 01.09.19 AL 15.09.19	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	201,48
MINISTERO DELL'INTERNO	859	02/10/2019	COMUNE DI BORGIO S.GIOVANNI (LO) CORR.RIL.N. 6 CIE DAL 16.09.19 AL 30.09.19	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	100,74
MURELLI LUIGI E PIETRO S.N.C.	860	05/10/2019	SALDO FATTURA N. 125 DEL 10.09.2019	2	2	1	9	14	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO	3.825,92
AZIENDA SPEC.CONSORTILE DEL LODIGIANO	861	05/10/2019	SALDO FATTURA N. 1201/01 DEL 19.09.2019	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	164,00
EDILART DI PEDRAZZINI GEOM. DARIO	862	05/10/2019	SALDO FATTURA N. 42 DEL 18.09.2019	2	2	1	9	3	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	2.440,00
AZG ANTINCENDIO S.R.L. SOCIETA' UNIPERS.	863	05/10/2019	SALDO FATTURA N. 73/PA DEL 17.09.2019	1	3	2	9	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	91,01
VERBENA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	864	05/10/2019	SALDO FATTURA N. 146 DEL 23.09.2019	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	593,36
VERBENA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	865	05/10/2019	SALDO FATTURA N. 146 DEL 23.09.2019	1	3	2	9	12	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI	1.403,15
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	866	05/10/2019	SALDO FATTURA N. PJ01464677 DEL 31.07.2019	1	3	1	2	2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	325,02
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	867	05/10/2019	SALDO FATTURA N. PJ01581667 DEL 31.08.2019	1	3	1	2	2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	314,98
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	868	05/10/2019	SALDO FATTURA N. PJ01222029 DEL 31.05.2019	1	3	1	2	2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	314,99
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	869	05/10/2019	SALDO FATTURA N. PJ01343511 DEL 30.06.2019	1	3	1	2	2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	416,03
SAL S.R.L.	870	05/10/2019	SALDO FATTURA N. 1900003596-PA DEL 27.09.2019	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	390,62
SAL S.R.L.	871	05/10/2019	SALDO FATTURA N. 1900004029-PA DEL 27.09.2019	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	110,81
SAL S.R.L.	872	05/10/2019	SALDO FATTURA N. 190004626-PA DEL 27.09.2019	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	197,85
SAL S.R.L.	873	05/10/2019	SALDO FATTURA N. 1900004099-PA DEL 27.09.2019	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	72,92
SAL S.R.L.	874	05/10/2019	SALDO FATTURA N. 1900004323-PA DEL 27.09.2019	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	30,83
SAL S.R.L.	875	05/10/2019	SALDO FATTURA N. 1900004636-PA DEL 27.09.2019	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	18,32
GIGI COLORS DI FERRER LUIGI	876	05/10/2019	SALDO FATTURA N. 2/FE DEL 27.09.2019	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	500,00
A.G.S. S.R.L.	877	05/10/2019	SALDO FATTURA N. F19-001222 DEL 27.09.2019	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	109,80
A.G.S. S.R.L.	878	05/10/2019	SALDO FATTURA N. F19-001221 DEL 27.09.2019	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	235,97
S.G. SERVIZI GENERALI SOC. COOPERATIVA	879	05/10/2019	SALDO FATTURA N. N. 643 DEL 30.09.2019	1	3	2	13	2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	570,96
AZIENDA SPEC.CONSORTILE DEL LODIGIANO	880	05/10/2019	SALDO FATTURA N. 1.234/01 DEL 30.09.2019	1	4	3	99	999	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	87,56
MALINI,GIULIO	881	07/10/2019	COMPENSO CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2018	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	564,06
PAPASODARO, SAMUELE	882	07/10/2019	COMPENSI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2018	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	436,78
TOSCANI, ALBERTO	883	07/10/2019	COMPENSI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2018	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	354,65
SCOTTI, CAMILLA	884	07/10/2019	COMPENSI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2018	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	441,47
AGENZIA DELLE ENTRATE	891	09/10/2019	F24 MESE DI SETTEMBRE 2019 IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	813,73
AGENZIA DELLE ENTRATE	892	09/10/2019	F24 MESE DI SETTEMBRE 2019 IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	113,94
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	906	13/10/2019	COMPENSO RISCOSSIONE ICI ANNO 2010	1	3	2	3	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C.	6,74
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	907	13/10/2019	COMPENSO RISCOSSIONE VIOLAZIONI PER IL CODICE DELLA	1	3	2	3	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C.	0,50
MINISTERO DELL'INTERNO	908	19/10/2019	COMUNE DI BORGIO S.GIOVANNI (LO) CORR. RIL. N. 14 CIE DAL 01.10.19 AL 15.10.19	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	235,06

CONSANTE,NICOLA	915	19/10/2019	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019 INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI OTTOBRE 2019	1	3	2	1	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	1.340,51
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	916	19/10/2019	COMPENSO RISCOSSIONE TARSU ANNI PRECEDENTI	1	3	2	3	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C.	1,78
GLOBAL POWER SPA	917	20/10/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	2.520,81
GLOBAL POWER SPA	917	20/10/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	31,18
GLOBAL POWER SPA	918	20/10/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	120,02
GLOBAL POWER SPA	919	20/10/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	367,58
GLOBAL POWER SPA	920	20/10/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	174,81
GLOBAL POWER SPA	921	20/10/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	361,46
GLOBAL POWER SPA	922	20/10/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	141,95
GLOBAL POWER SPA	923	20/10/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	554,58
GLOBAL POWER SPA	923	20/10/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	6,86
GLOBAL POWER SPA	924	20/10/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	26,40
GLOBAL POWER SPA	925	20/10/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	80,87
GLOBAL POWER SPA	926	20/10/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	38,46
GLOBAL POWER SPA	927	20/10/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	79,52
NAMITI S.R.L.	928	21/10/2019	SALDO FATTURA N. 1/1968 DEL 23.09.2019	2	2	1	3	999	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	MOBILI E ARREDI N.A.C.	4.656,69
CO.ESISTENZA SOCIETA' COOP. SOCIALE	929	21/10/2019	SALDO FATTURA N. 89/001 DEL 09.10.2019	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	559,72
RENERWASTE LODI S.R.L.	930	21/10/2019	SALDO FATTURA N. 19-P-000466 DEL 30.09.2019	1	3	2	15	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	1.986,46
ENEL ENERGIA SPA	931	21/10/2019	SALDO FATTURA N. 003065850675 DEL 10.10.2019	1	3	2	5	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	46,09
ENEL ENERGIA SPA	932	21/10/2019	SALDO FATTURA N. 003065734740 DEL 10.10.2019	1	3	2	5	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	46,09
FONDAZIONE MADRE CABRINI ONLUS	933	21/10/2019	SALDO FATTURA N. 57/E DEL 01.10.2019	1	3	2	15	8	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	300,00
AUTOFFICINA AUTONOLEGGIO CERRI S.A.S.	934	21/10/2019	SALDO FATTURA N. 2019 17/A DEL 30.09.2019	1	3	2	15	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	1.868,72
ENEL SOLE S.R.L.	935	21/10/2019	SALDO FATTURA N. 1930044768 DEL 30.09.2019	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	408,70
ENEL SOLE S.R.L.	936	21/10/2019	SALDO FATTURA N. 1930043436 DEL 30.09.2019	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	1.179,34
SIAD S.P.A.	937	21/10/2019	SALDO FATTURA N. 19006655 DEL 30.09.2019	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	474,82
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	938	21/10/2019	SALDO FATTURA N. 17048/S DEL 30.09.2019	1	3	1	2	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	451,40
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	939	21/10/2019	SALDO FATTURA N. 16988/S DEL 30.09.2019	1	3	1	2	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	42,70
MAGNANI S.R.L.	940	21/10/2019	SALDO FATTURA N. 00424PA DEL 03.10.2019	1	3	2	19	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GESTIONE E MANUTENZIONE	488,00
EAL COMPOST SRL	941	21/10/2019	SALDO FATTURA N. 000536/001 DEL 30.09.2019	1	3	2	15	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	1.233,19
MEDICAL PARMA	942	21/10/2019	SALDO FATTURA N. 0365/EL DEL 26.09.2019	2	2	1	3	999	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	MOBILI E ARREDI N.A.C.	478,09
GRUPPO GIODICART SRL	943	21/10/2019	SALDO FATTURA N. 7102/P DEL 30.09.2019	2	2	1	3	999	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	MOBILI E ARREDI N.A.C.	298,00
PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L.	944	21/10/2019	SALDO FATTURA N. 000441 DEL 30.09.2019	1	3	2	15	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	8.250,00
PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L.	945	21/10/2019	SALDO FATTURA N. 000469 DEL 10.10.2019	1	3	2	15	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	1.320,00
REBUCART S.R.L.	946	21/10/2019	SALDO FATTURA N. 000996 DEL 30.09.2019	1	3	2	15	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	11.449,68
VOLPI PIETRO S.R.L.	947	28/10/2019	SALDO FATTURA N. 2019 742 DEL 30.09.2019	1	3	2	15	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	3.567,95
SCRIVI E CUCI DI SPELTA VALENTINA	948	28/10/2019	SALDO FATTURA N. FATTPA 19_19 DEL 15.10.2019	1	3	1	2	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	81,11

LEBBI SNC DI CASSINETTI B. E ROSI M.	949	28/10/2019	SALDO FATTURA N. 46 DEL 15.10.2019	1	3	1	2	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	382,32
VI & VI DI MONGA ALESSANDRA	950	28/10/2019	SALDO FATTURA N. 134/19/PA DEL 17.10.2019	1	3	1	2	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	50,05
TELECOM ITALIA S.P.A.	951	28/10/2019	SALDO FATTURA N. 8Z00646309 DEL 07.10.2019	1	3	2	5	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TELEFONIA FISSA	47,28
TELECOM ITALIA S.P.A.	952	28/10/2019	SALDO FATTURA N. 422031900060087 DEL 07.10.2019	1	3	2	5	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TELEFONIA FISSA	185,95
COSTRUZIONI MORETTI S.R.L.	953	28/10/2019	SALDO FATT.N. 4/00005 DEL 14.10.19 - LAV.FIN.CON CONTR.STATALE-L.145/2018	2	2	1	9	12	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	INFRASTRUTTURE STRADALI	286,00
GLOBAL POWER SPA	954	04/11/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	31,23
S.G. SERVIZI GENERALI SOC. COOPERATIVA	956	08/11/2019	SALDO FATTURA N.740 DEL 31.10.2019	1	3	2	13	2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	570,96
A.G.S. S.R.L.	957	08/11/2019	SALDO FATTURA N. F19-001386 DEL 29.10.2019	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	109,80
A.G.S. S.R.L.	958	08/11/2019	SALDO FATTURA N. F19-001385 DEL 29.10.2019	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	235,97
CARPENTERIA GRANDI DANIELE SRLS	959	08/11/2019	SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 28.10.2019	2	2	1	9	999	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	BENI IMMOBILI N.A.C.	4.758,00
MAGNANI S.R.L.	960	08/11/2019	SALDO FATTURA N. 00473PA DEL 04.11.2019	1	3	2	19	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GESTIONE E MANUTENZIONE	488,00
ARMANDO E MARIAROSA DI MOIOLI MARIAROSA	961	08/11/2019	SALDO FATTURA N. 107/2019 DEL 04.11.2019	1	3	1	2	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	396,00
FONDAZIONE MADRE CABRINI ONLUS	962	08/11/2019	SALDO FATTURA N. 64/E DEL 04.11.2019	1	3	2	15	8	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SFMIRFSIDFNZIALI E ENERGIA ELETTRICA	300,00
ENEL SOLE S.R.L.	963	08/11/2019	SALDO FATTURA N. 1930048114 DEL 31.10.2019	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	1.179,34
ENEL SOLE S.R.L.	964	08/11/2019	SALDO FATTURA N. 1930049032 DEL 31.10.2019	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	408,70
AUTOFFICINA AUTONOLEGGIO CERRI S.A.S.	965	08/11/2019	SALDO FATTURA N. 2019 19/A DEL 31.10.2019	1	3	2	15	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	3.306,20
AGENZIA DELLE ENTRATE	972	08/11/2019	F24 MESE DI OTTOBRE 2019 IRAP MESE DI OTTOBRE 2019	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	848,46
AGENZIA DELLE ENTRATE	973	08/11/2019	F24 MESE DI OTTOBRE 2019 IRAP MESE DI OTTOBRE 2019	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	113,94
AGENZIA DELLE ENTRATE	974	08/11/2019	F24 MESE DI OTTOBRE 2019 IRAP MESE DI OTTOBRE 2019	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	152,74
AGENZIA DELLE ENTRATE	987	08/11/2019	VERSAMENTO IVA TERZO TRIMESTRE 2019	1	10	3	1	1	ALTRE SPESE CORRENTI	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	886,89
MINISTERO DELL'INTERNO	989	09/11/2019	COMUNE DI BORGO S.GIOVANNI (LO) CORR.RIL. N.11 CIE DAL 16.10.19 AL 31.10.19	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	184,69
ECONOMO COMUNALE - BARBONI MADDALENA	990	09/11/2019	RIFUSIONE BUONO N. 17	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	38,00
ECONOMO COMUNALE - BARBONI MADDALENA	991	09/11/2019	RIFUSIONE BUONO N. 18	1	3	1	2	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	28,50
ECONOMO COMUNALE - BARBONI MADDALENA	992	09/11/2019	RIFUSIONE BUONI N. 19 E 20	1	3	1	2	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	65,12
ECONOMO COMUNALE - BARBONI MADDALENA	993	09/11/2019	RIFUSIONE BUONO N.21	1	3	1	2	2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	69,02
GLOBAL POWER SPA	994	11/11/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	2.832,40
GLOBAL POWER SPA	994	11/11/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	31,18
GLOBAL POWER SPA	995	11/11/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	118,98
GLOBAL POWER SPA	996	11/11/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	330,86
GLOBAL POWER SPA	997	11/11/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	339,74
GLOBAL POWER SPA	998	11/11/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	312,79
GLOBAL POWER SPA	999	11/11/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	152,35
GLOBAL POWER SPA	1000	11/11/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	623,13
GLOBAL POWER SPA	1000	11/11/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	6,86
GLOBAL POWER SPA	1001	11/11/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	26,18
GLOBAL POWER SPA	1002	11/11/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	72,79
GLOBAL POWER SPA	1003	11/11/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	74,74

GLOBAL POWER SPA	1004	11/11/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	68,81
GLOBAL POWER SPA	1005	11/11/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	33,52
MINISTERO DELL'INTERNO	1006	12/11/2019	COMUNE BORGO S.GIOVANNI (LO) CORRISP.RIL.N.19 CIE DAL 16.05.19 AL 31.05.19	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	319,01
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1007	17/11/2019	COMPENSO RISCOSSIONE TARSU E ICI ANNI PRECEDENTI	1	3	2	3	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C.	2,68
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1008	17/11/2019	COMPENSO RISCOSSIONE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1	3	2	3	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C.	8,37
AGENZIA DELLE ENTRATE	1009	17/11/2019	QUOTA IFEL IMU ANNO 2019	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	6,76
PROVINCIA DI LODI	1014	17/11/2019	TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI ANNO 2013	1	4	1	2	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE	45,58
PROVINCIA DI LODI	1015	17/11/2019	TRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2014	1	4	1	2	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE	39,36
AUSER SOCCORSO D'ARGENTO	1021	18/11/2019	ANTICIPO SECONDA RATA CONTRIBUTO ANNO 2019	1	4	5	4	1	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL MONDO	500,00
BUONSANTE,NICOLA	1035	22/11/2019	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019 INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019	1	3	2	1	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	1.340,51
MINISTERO DELL'INTERNO	1037	26/11/2019	COMUNE DI BORGO S.GIOVANNI (LO) CORR.RIL.N.10 CIE DAL 02.11.19 AL 15.11.19	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	167,90
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	1038	26/11/2019	SALDO FATTURA N. PJ01701311 DEL 30.09.2019	1	3	1	2	2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	98,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	1039	26/11/2019	SALDO FATTURA N. PJ01822719 DEL 31.10.2019	1	3	1	2	2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	174,01
CO.ESISTENZA SOCIETA' COOP. SOCIALE	1040	26/11/2019	SALDO FATTURA N. 100/001 DEL 05.11.2019	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	559,72
SIAD S.P.A.	1041	26/11/2019	SALDO FATTURA N. 19007450 DEL 31.10.2019	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	122,00
REBUCART S.R.L.	1042	26/11/2019	SALDO FATTURA N. 001114 DEL 31.10.2019	1	3	2	15	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	701,25
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	1043	26/11/2019	SALDO FATTURA N. 19181/S DEL 31.10.2019	1	3	1	2	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	260,59
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	1044	26/11/2019	SALDO FATTURA N. 19266/S DEL 31.10.2019	1	3	1	2	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	117,00
EUROELETTRICA S.R.L.	1045	26/11/2019	SALDO FATTURA N. 2019 6/P DEL 31.10.2019	1	3	2	9	8	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI	88,45
EAL COMPOST SRL	1046	26/11/2019	SALDO FATTURA N. 000594/001 DEL 31.10.2019	1	3	2	15	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	1.172,86
FASTWEB S.P.A	1047	26/11/2019	SALDO FATTURA N. PAE0034266 DEL 31.10.2019	1	3	2	5	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TELEFONIA FISSA	71,44
XEROX S.P.A.	1048	26/11/2019	SALDO FATTURA N. 190013545/G DEL 05.11.2019	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	355,02
RENERWASTE LODI S.R.L.	1049	26/11/2019	SALDO FATTURA N. 19-P-000517 DEL 31.10.2019	1	3	2	15	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	2.651,84
EMAXY SRL	1050	26/11/2019	SALDO FATTURA N. PA323 DEL 13.11.2019	1	3	2	9	8	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI	341,60
VOLPI PIETRO S.R.L.	1051	26/11/2019	SALDO FATTURA N. 2019 859 DEL 31.10.2019	1	3	2	15	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	7.594,45
ENEL ENERGIA SPA	1052	26/11/2019	SALDO FATTURA N. 00372320750 DEL 09.11.2019	1	3	2	5	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	47,38
ENEL ENERGIA SPA	1053	26/11/2019	SALDO FATTURA N. 00371359991 DEL 09.11.2019	1	3	2	5	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	266,62
STUDIO LEGALE AVV. LINZOLA	1054	26/11/2019	SALDO FATTURA N. 104 DEL 07.11.2019	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	380,64
IL RIGHELLO DI CLARA GENDARINI	1055	26/11/2019	SALDO FATTURA N. FATTPA 4_19 DEL 29.10.2019	1	3	1	2	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	22,10
AZIENDA SPEC.CONSORTILE DEL LODIGIANO	1056	26/11/2019	SALDO FATTURA N. 1.290/01 DEL 16.10.2019	1	4	3	99	999	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	382,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	1057	26/11/2019	SALDO FATTURA N. 7X04032807 DEL 14.10.2019	1	3	2	5	2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TELEFONIA MOBILE	62,09
TECMARKET SERVIZI S.P.A.	1058	26/11/2019	SALDO FATTURA N. 12TLP00002962 DEL 18.10.2019	1	3	2	15	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	14,11
TECMARKET SERVIZI S.P.A.	1059	26/11/2019	SALDO FATTURA N. 12TLP00002962 DEL 18.10.2019	1	3	2	15	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	3,10
PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L.	1060	29/11/2019	SALDO FATTURA N. 000492 DEL 31.10.2019	1	3	2	15	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	8.250,00
AUTOLIVRAGHI S.P.A.	1061	10/12/2019	SALDO FATTURA N. 5/E/PA DEL 26.11.2019	1	3	1	2	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	492,86
AUTOLIVRAGHI S.P.A.	1062	10/12/2019	SALDO FATTURA N. 4/E/PA DEL 26.11.2019	1	3	1	2	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	134,83

AZIENDA SPEC.CONSORTILE DEL LODIGIANO	1063	10/12/2019	SALDO FATTURA N. 1.527/01 DEL 25.11.2019	1	3	2	15	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO	3.608,85
AZIENDA SPEC.CONSORTILE DEL LODIGIANO	1064	10/12/2019	SALDO FATTURA N. 1.588/01 DEL 27.11.2019	1	4	3	99	999	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	772,06
AZIENDA SPEC.CONSORTILE DEL LODIGIANO	1065	10/12/2019	SALDO FATTURA N. 1.612/01 DEL 27.11.2019	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	290,00
AZIENDA SPEC.CONSORTILE DEL LODIGIANO	1066	10/12/2019	SALDO FATTURA N. 1.567/01 DEL 25.11.2019	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	884,00
MAGNANI S.R.L.	1067	10/12/2019	SALDO FATTURA N. 00515PA DEL 28.11.2019	1	3	2	19	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GESTIONE E MANUTENZIONE	2.564,44
ZUCCA S.R.L.	1068	10/12/2019	ACCONTO FATTURA N. 2019 509 DEL 08.11.2019	1	3	2	9	8	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI	390,40
ZUCCA S.R.L.	1069	10/12/2019	SALDO FATTURA N. 2019 509 DEL 08.11.2019	1	3	2	9	8	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI	183,00
CORPO BANDISTICO S.PIETRO	1070	10/12/2019	SALDO FATTURA N. 3 DEL 25.11.2019	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	451,40
A.G.S. S.R.L.	1071	10/12/2019	SALDO FATTURA N. F19-001510 DEL 25.11.2019	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	109,80
A.G.S. S.R.L.	1072	10/12/2019	SALDO FATTURA N. F19-001509 DEL 25.11.2019	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	239,38
AZIENDA SPEC.CONSORTILE DEL LODIGIANO	1073	10/12/2019	SALDO FATTURA N. 1.485/01 DEL 25.11.2019	1	3	2	15	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO	10.323,75
ULISSE S.R.L.	1074	10/12/2019	SALDO FATTURA N. 73/2019 DEL 12.11.2019	2	2	1	9	16	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	IMPIANTI SPORTIVI	36.281,85
ENEL ENERGIA SPA	1075	10/12/2019	SALDO FATTURA N. 00376165955 DEL 14.11.2019	1	3	2	5	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	4.166,19
ENEL ENERGIA SPA	1076	10/12/2019	SALDO FATTURA N. 003076442385 DEL 22.11.2019	1	3	2	5	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	144,86
ENEL ENERGIA SPA	1077	10/12/2019	SALDO FATTURA N. 003076324910 DEL 15.11.2019	1	3	2	5	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	1.033,84
ENEL ENERGIA SPA	1078	10/12/2019	SALDO FATTURA N. 003076348290 DEL 16.11.2019	1	3	2	5	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	79,63
ENEL ENERGIA SPA	1079	10/12/2019	SALDO FATTURA N.003076382658 DEL 18.11.2019	1	3	2	5	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	51,84
ENEL ENERGIA SPA	1080	10/12/2019	SALDO FATTURA N. 003076399526 DEL 19.11.2019	1	3	2	5	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	46,09
ENEL ENERGIA SPA	1081	10/12/2019	SALDO FATTURA N. 003076405869 DEL 20.11.2019	1	3	2	5	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	46,09
ENEL ENERGIA SPA	1082	10/12/2019	SALDO FATTURA N. 003076423582 DEL 21.11.2019	1	3	2	5	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	64,29
AGENZIA DELLE ENTRATE	1097	12/12/2019	F24 MESE DI NOVEMBRE 2019 IRAP MESE DI OTTOBRE 2019	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	820,67
AGENZIA DELLE ENTRATE	1098	12/12/2019	F24 MESE DI NOVEMBRE 2019 IRAP COMPENSI ISTAT	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	66,55
AGENZIA DELLE ENTRATE	1099	12/12/2019	F24 MESE DI NOVEMBRE 2019 IRAP FONDO RISORSE DECENTRATE	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	16,21
AGENZIA DELLE ENTRATE	1100	12/12/2019	F24 MESE DI NOVEMBRE 2019 IRAP MESE DI NOVEMBRE 2019	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	113,94
AGENZIA DELLE ENTRATE	1101	12/12/2019	F24 MESE DI NOVEMBRE 2019 IRAP COMPENSO LAVORO STRAORDIN. ANNO 2018	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	57,75
AGENZIA DELLE ENTRATE	1102	12/12/2019	F24 MESE DI NOVEMBRE 2019 IRAP INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	125,27
AGENZIA DELLE ENTRATE	1103	12/12/2019	F24 MESE DI NOVEMBRE 2019 IRAP FONDO RISORSE DECENTRATE	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	240,82
AGENZIA DELLE ENTRATE	1104	12/12/2019	F24 MESE DI NOVEMBRE 2019 IRAP RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O.	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	361,25
AGENZIA DELLE ENTRATE	1117	12/12/2019	ACCONTO IVA ANNO 2019	1	10	3	1	1	ALTRE SPESE CORRENTI	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	2.011,01
MINISTERO DELL'INTERNO	1119	13/12/2019	COMUNE DI BORGO S.GIOVANNI(LO) CORR.RIL.DI N.13 CIE DAL 16.11.19 AL 30.11.19	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	218,27
CALZARI, MASSIMO	1123	16/12/2019	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2019 INDENNITA' DI FUNZIONE GENNAIO - DICEMBRE 2019	1	3	2	1	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	2.312,42
BUONSANTE,NICOLA	1131	16/12/2019	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2019 INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI DICEMBRE 2019	1	3	2	1	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	1.340,51
REBUGHINI, MOIRA	1132	16/12/2019	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2019 INDENNITA' DI FUNZIONE LUGLIO - DICEMBRE 2019	1	3	2	1	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	804,30
AUTOFFICINA AUTONOLEGGIO CERRI S.A.S.	1133	17/12/2019	SALDO FATTURA N. 2019 21/A DEL 29.11.2019	1	3	2	15	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	2.874,96
SAL S.R.L.	1134	17/12/2019	SALDO FATTURA N. 1900005147-PA DEL 29.11.2019	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	384,76
CO.ESISTENZA SOCIETA' COOP. SOCIALE	1135	17/12/2019	SALDO FATTURA N. 108/001 DEL 02.12.2019	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	559,72

ONDAZIONI MADRE CABRINI ONLUS	1136	17/12/2019	SALDO FATTURA N. 69/E DEL 02.12.2019	1	3	2	15	8	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SFMIRFSDIFENZIALI E ACQUA	300,00
SIAD S.P.A.	1137	17/12/2019	SALDO FATTURA N. 19008269 DEL 30.11.2019	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		122,00
SIMA SOC. COOPERATIVA	1138	17/12/2019	SALDO FATTURA N. 621/E DEL 28.11.2019	1	3	1	2	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	695,40
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	1139	17/12/2019	SALDO FATTURA N. PJ01943652 DEL 30.11.2019	1	3	1	2	2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	256,01
S.G. SERVIZI GENERALI SOC. COOPERATIVA	1140	17/12/2019	SALDO FATTURA N. 817 DEL 29.11.2019	1	3	2	13	2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	570,96
EAL COMPOST SRL	1141	17/12/2019	SALDO FATTURA N. 000651/001 DEL 30.11.2019	1	3	2	15	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ENERGIA ELETTRICA	1.106,80
ENEL SOLE S.R.L.	1142	17/12/2019	SALDO FATTURA N. 1930058443 DEL 30.11.2019	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	1.179,34
ENEL SOLE S.R.L.	1143	17/12/2019	SALDO FATTURA N. 1930058837 DEL 30.11.2019	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	408,70
VOLPI PIETRO S.R.L.	1144	17/12/2019	SALDO FATTURA N. 2019 964 DEL 30.11.2019	1	3	2	15	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	6.313,01
PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L.	1145	17/12/2019	SALDO FATTURA N. 000551 DEL 30.11.2010	1	3	2	15	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	8.250,00
REBUCART S.R.L.	1146	17/12/2019	SALDO FATTURA N. 001231 DEL 30.11.2019	1	3	2	15	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	7.896,35
COMUNE DI LODI	1147	17/12/2019	SALDO SPESE DI COMP.PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CE.CIRC. DI LODI PER L'ANNO 2016	1	4	1	2	3	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	399,60
COMUNE DI LODI	1148	17/12/2019	SALDO SPESE DI COMP.PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CE.CIRC. DI LODI PER L'ANNO 2017	1	4	1	2	3	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	357,15
COMUNE DI LODI	1149	17/12/2019	SALDO SPESE DI COMPETENZA PER IL FUNZ. DELLA CE.CIRC. DI LODI PER L'ANNO 2018	1	4	1	2	3	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	600,00
COMUNE DI LODI	1150	17/12/2019	SALDO SPESE DI COMP.PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CE.CIRC. DI LODI PER L'ANNO 2018	1	4	1	2	3	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	61,30
A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	1153	20/12/2019	CONTRIBUTO GARA D'APPALTO MANUT.STRAORD.UFFICI COM.- CIG. 7992764D7F	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	30,00
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	1154	20/12/2019	TRASFERIMENTO FONDI PER SERVIZIO PRE-SCUOLA A.S. 2018/2019	1	4	1	2	999	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	1.910,08
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	1155	20/12/2019	TRASFERIMENTO FONDI PER DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019	1	4	1	2	999	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	5.000,00
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	1156	20/12/2019	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019	1	4	1	2	999	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	4.280,50
SCUOLA MATERNA S.GIUSEPPE	1157	20/12/2019	CONTRIBUTO A.S. 2018/2019 - SALDO	1	4	3	99	999	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	23.715,00
SERVIZIDEA	1158	23/12/2019	PRIMA, SECONDA, TERZA E QUARTA RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	831,81
GLOBAL POWER SPA	1160	23/12/2019	SALDO FATTURA CONSUMI MESE DI OTTOBRE 2019	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	3.375,96
GLOBAL POWER SPA	1160	23/12/2019	SALDO FATTURA CONSUMI MESE DI OTTOBRE 2019	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	30,81
GLOBAL POWER SPA	1161	23/12/2019	SALDO FATTURA CONSUMI MESE DI OTTOBRE 2019	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	123,47
GLOBAL POWER SPA	1162	23/12/2019	SALDO FATTURA CONSUMI MESE DI OTTOBRE 2019	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	255,21
GLOBAL POWER SPA	1163	23/12/2019	SALDO FATTURA CONSUMI MESE DI OTTOBRE 2019	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	539,07
GLOBAL POWER SPA	1164	23/12/2019	SALDO FATTURA CONSUMI MESE DI OTTOBRE 2019	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	340,31
GLOBAL POWER SPA	1165	23/12/2019	SALDO FATTURA CONSUMI MESE DI OTTOBRE 2019	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	142,38
GLOBAL POWER SPA	1166	23/12/2019	SALDO FATTURA CONSUMI MESE DI OTTOBRE 2019	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	742,71
GLOBAL POWER SPA	1166	23/12/2019	SALDO FATTURA CONSUMI MESE DI OTTOBRE 2019	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	6,78
GLOBAL POWER SPA	1167	23/12/2019	SALDO FATTURA CONSUMI MESE DI OTTOBRE 2019	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	27,16
GLOBAL POWER SPA	1168	23/12/2019	SALDO FATTURA CONSUMI MESE DI OTTOBRE 2019	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	56,15
GLOBAL POWER SPA	1169	23/12/2019	SALDO FATTURA CONSUMI MESE DI OTTOBRE 2019	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	118,60
GLOBAL POWER SPA	1170	23/12/2019	SALDO FATTURA CONSUMI MESE DI OTTOBRE 2019	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	74,87

GLOBAL POWER SPA	1171	23/12/2019	SALDO FATTURA CONSUMI MESE DI OTTOBRE 2019	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	31,32
AGENZIA DELLE ENTRATE	1178	23/12/2019	F24 MESE DI DICEMBRE 2019 IRAP MESE DI DICEMBRE 2019	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.575,47
AGENZIA DELLE ENTRATE	1179	23/12/2019	F24 MESE DI DICEMBRE 2019 IRAP MESE DI DICEMBRE 2019	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	235,55
AGENZIA DELLE ENTRATE	1180	23/12/2019	F24 MESE DI DICEMBRE 2019 IRAP AMMINISTRATORI MESE DI DICEMBRE 2019	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	143,32
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1191	23/12/2019	RISCOSSIONE ICI ANNO 2010	1	3	2	3	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C.	1,03
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1192	23/12/2019	COMPENSO RISCOSSIONE TARSU ANNI PRECEDENTI	1	3	2	3	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C.	2,26
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1193	23/12/2019	COMPENSO RISCOSSIONE SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA 2014	1	3	2	3	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C.	0,79
ENEL ENERGIA SPA	1194	27/12/2019	SALDO FATTURA N. 003080436363 DEL 09.12.2019	1	3	2	5	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	1.095,04
ENEL ENERGIA SPA	1195	27/12/2019	SALDO FATTURA N. 003080781559 DEL 09.12.2019	1	3	2	5	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	47,38
MARMII PANTIGLIATE S.R.L.	1196	27/12/2019	SALDO FATTURA N. 58/PA DEL 03.12.2019	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	1.204,73
BANCO BPM S.P.A.	1198	31/12/2019	RECUPERO SPESE ANNO 2019 A CARICO ENTE	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	3,00
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1199	31/12/2019	QUOTA INTERESSI MUTUO DI EURO 81.449,77	1	7	5	4	4	INTERESSI PASSIVI	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO	70,54
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1200	31/12/2019	COMPENSO RISCOSSIONE TARSU ANNI PRECEDENTI	1	3	2	3	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C.	5,30
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1201	31/12/2019	COMPENSO RISCOSSIONE ICI ANNI PRECEDENTI	1	3	2	3	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C.	0,15