

Ragione Sociale	N.Man.	Dt.Reg.	Descriz.	Titolo	PdC2	PdC3	PdC4	PdC5	Macroaggregato	PdC Descrizione	Importo Lordo
ARMANDO E MARIAROSA DI MOIOLI MARIAROSA	213	01/04/2019	SALDO FATTURA N. 23/A/2019 DEL 21.02.2019	1	3	1	2	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	374,00
VOLPI PIETRO S.R.L.	214	01/04/2019	SALDO FATTURA N. 2018 985 DEL 31.12.2018	1	3	2	15	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	4.815,75
VOLPI PIETRO S.R.L.	215	01/04/2019	SALDO FATTURA N. 2018 985DEL 31.12.2018	1	3	2	15	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO	281,77
AZIENDA SPEC.CONSORTILE DEL LODIGIANO	216	01/04/2019	SALDO FATTURA N. 105/01 DEL 24.01.2019	1	3	2	15	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO	6.979,75
A.G.S. S.R.L.	217	01/04/2019	SALDO FATTURA N. F19-000190 DEL 28.02.2019	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	232,57
A.G.S. S.R.L.	218	01/04/2019	SALDO FATTURA N. F19-000189 DEL 28.02.2019	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	109,80
AUTOFFICINA CERRI S.A.S.	219	01/04/2019	SALDO FATTURA N. 2019 4/A DEL 28.02.2019	1	3	2	15	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	2.874,96
VOLPI PIETRO S.R.L.	220	01/04/2019	SALDO FATTURA N. 2019 110 DEL 28.02.2019	1	3	2	15	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	6.529,72
EMAXY SRL	221	01/04/2019	SALDO FATTURA N. PA039 DEL 26.02.2019	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	134,20
AUTOLIVRAGHI S.P.A.	222	01/04/2019	SALDO FATTURA N. 2/E/PA DEL 01.03.2019	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	1.311,22
CO.ESISTENZA SOCIETA' COOP. SOCIALE	223	01/04/2019	SALDO FATTURA N. 19/001 DEL 05.03.2019	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	559,72
S.G. SERVIZI GENERALI SOC. COOP.	224	01/04/2019	SALDO FATTURA N. 131 DEL 28.02.2019	1	3	2	13	2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	570,96
FONDAZIONE MADRE CABRINI ONLUS	225	01/04/2019	SALDO FATTURA N. 17/E DEL 01.04.2019	1	3	2	15	8	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	690,00
CO.ESISTENZA	226	01/04/2019	SALDO FATTURA N. PAE0006062 DEL 28.02.2019	1	3	2	5	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TELEFONIA FISSA	71,54
MAGNANI S.R.L.	227	01/04/2019	SALDO FATTURA N. 00092PA DEL 11.03.2019	1	3	2	19	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GESTIONE E MANUTENZIONE	488,00
EUROELETTRICA S.R.L.	228	01/04/2019	SALDO FATTURA N. 2019 2/P DEL 28.02.2019	2	2	1	9	16	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	IMPIANTI SPORTIVI	1.830,00
EUROELETTRICA S.R.L.	229	01/04/2019	SALDO FATTURA N. 2019 3/P DEL 28.02.2019	1	3	2	9	8	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI	508,06
EUROELETTRICA S.R.L.	230	01/04/2019	SALDO FATTURA N. 2019 1/P DEL 28.02.2019	1	3	2	9	8	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI	250,10
A.G.S. S.R.L.	231	01/04/2019	SALDO FATTURA N. F19-000271 DEL 12.03.2019	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	878,40
CO.DIF ITALIANA SRL	232	01/04/2019	SALDO FATTURA N. 104/SP DEL 11.03.2019	1	3	1	2	7	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON	95,16
EL.MEC. S.R.L.	233	01/04/2019	SALDO FATTURA N. 5/PA DEL 14.03.2019	1	3	1	2	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MATERIALE INFORMATICO	622,20
EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	234	01/04/2019	SALDO FATTURA N. 157/VPA DEL 14.03.2019	2	2	1	9	3	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	5.490,00
AZIENDA SPEC.CONSORTILE DEL LODIGIANO	235	01/04/2019	SALDO FATTURA N. 325/01 DEL 28.02.2019	1	4	3	99	999	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	752,00
SIAD S.P.A.	236	01/04/2019	SALDO FATTURA N. 19001355 DEL 28.02.2019	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	122,00
REBUCART S.R.L.	237	01/04/2019	SALDO FATTURA N. 000212 DEL 28.02.2019	1	3	2	15	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	2.626,80
VERBENA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	238	01/04/2019	SALDO FATTURA N. 35 DEL 27.02.2019	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	593,36
VERBENA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	239	01/04/2019	SALDO FATTURA N. 35 DEL 27.02.2019	1	3	2	9	12	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI	1.403,15
AGENZIA DELLE ENTRATE	246	11/04/2019	F24 MESE DI MARZO 2019 IRAP MESE DI MARZO 2019	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	809,32
AGENZIA DELLE ENTRATE	247	11/04/2019	F24 MESE DI MARZO 2019 IRAP MESE DI MARZO 2019	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	113,94
MINISTERO DELL'INTERNO	259	17/04/2019	COMUNE DI BORGIO S.GIOVANNI (LO) CORR.RIL. N. 09 CIE DAL 16.03.19 AL 31.03.19	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	151,11
MINISTERO DELL'INTERNO	260	17/04/2019	COMUNE DI BORGIO SAN GIOVANNI (LO) CORR.RIL. N. 13 CIE DAL 01.04.19 AL 15.04.19	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	218,27
SERVIZIDEA	261	17/04/2019	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	814,55
AZIENDA SPEC.CONSORTILE DEL LODIGIANO	262	17/04/2019	SALDO FATTURA N. 378/01 DEL 14.03.2019	1	4	3	99	999	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	1.278,50

AL COMPOST SRL	263	17/04/2019	SALDO FATTURA N. 000129/001 DEL 28.02.2019	1	3	2	15	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	1.016,81
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	264	17/04/2019	SALDO FATTURA N. PJ00861846 DEL 28.02.2019	1	3	1	2	2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	154,00
AZIENDA SPEC.CONSORTILE DEL LODIGIANO	265	17/04/2019	SALDO FATTURA N. 281/01 DEL 26.02.2019	1	4	3	99	999	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	7.337,00
GLOBAL POWER SPA	266	17/04/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	289,34
GLOBAL POWER SPA	267	17/04/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	63,65
GLOBAL POWER SPA	268	17/04/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	28,13
GLOBAL POWER SPA	269	17/04/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	6,19
GLOBAL POWER SPA	270	17/04/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	277,52
GLOBAL POWER SPA	271	17/04/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	3.287,99
GLOBAL POWER SPA	271	17/04/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	32,54
GLOBAL POWER SPA	272	17/04/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	160,71
GLOBAL POWER SPA	273	17/04/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	382,52
GLOBAL POWER SPA	274	17/04/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	765,66
GLOBAL POWER SPA	275	17/04/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	640,26
GLOBAL POWER SPA	276	17/04/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	61,05
GLOBAL POWER SPA	277	17/04/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	723,36
GLOBAL POWER SPA	277	17/04/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	7,16
GLOBAL POWER SPA	278	17/04/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	35,36
GLOBAL POWER SPA	279	17/04/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	84,15
GLOBAL POWER SPA	280	17/04/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	168,45
GLOBAL POWER SPA	281	17/04/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	140,86
DIVERSI DIPENDENTI	282	18/04/2019	STIPENDI MESE DI APRILE 2019 INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI APRILE 2019	1	3	2	1	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	1.340,51
SIMI S.A.S.	290	19/04/2019	SALDO FATTURA N. 000248/PA DEL 18.03.2019	1	3	2	9	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	414,80
VERACOM S.R.L.	291	19/04/2019	SALDO FATTURA N. 745 DEL 19.03.2019	1	3	2	9	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	540,07
AZIENDA SPEC.CONSORTILE DEL LODIGIANO	292	19/04/2019	SALDO FATTURA N. 429/01 DEL 20.03.2019	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	1.064,00
PUBBLIMEDIA SRL	293	19/04/2019	SALDO FATTURA N. 2019PA000018 DEL 20.03.2019	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	292,80
AZIENDA SPEC.CONSORTILE DEL LODIGIANO	294	19/04/2019	SALDO FATTURA N. 507/01 DEL 27.03.2019	1	4	3	99	999	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	2.802,00
A.G.S. S.R.L.	295	19/04/2019	SALDO FATTURA N. F19-000331 DEL 27.03.2019	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	235,97
AZG ANTINCENDIO S.R.L. SOCIETA' UNIPERS.	296	19/04/2019	SALDO FATTURA N. 26/PA DEL 02.04.2019	1	3	2	9	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	91,01
SIAD S.P.A.	297	19/04/2019	SALDO FATTURA N.19002181 DEL 31.03.2019	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	122,00
EMAXY SRL	298	19/04/2019	SALDO FATTURA N. PA090 DEL 29.03.2019	1	3	2	19	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GESTIONE E MANUTENZIONE	46,36
A.G.S. S.R.L.	299	19/04/2019	SALDO FATTURA N. F19-000332 DEL 27.03.2019	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	109,80
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	300	19/04/2019	SALDO FATTURA N. PJ00980847 DEL 31.03.2019	1	3	1	2	2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	303,00
CO.ESISTENZA SOCIETA' COOP. SOCIALE	301	19/04/2019	SALDO FATTURA N. 32/001 DEL 10.04.2019	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	559,72
FONDAZIONE MADRE CABRINI ONLUS	302	23/04/2019	SALDO FATTURA N. 24/E DEL 08.04.2019	1	3	2	15	8	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	690,00
S.G. SERVIZI GENERALI SOC. COOP.	303	23/04/2019	SALDO FATTURA N. 234 DEL 30.03.2019	1	3	2	13	2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	570,96

MAGNANI S.R.L.	304	23/04/2019	SALDO FATTURA N. 00153PA DEL 10.04.2019	1	3	2	19	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GESTIONE E MANUTENZIONE	488,00
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	305	23/04/2019	SALDO FATTURA N. 03942/S DEL 10.04.2019	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	384,80
GORLA ALESSANDRO	306	23/04/2019	SALDO FATTURA N. 93 DEL 30.03.2019	1	3	2	9	8	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI	1.049,20
VOLPI PIETRO S.R.L.	307	23/04/2019	SALDO FATTURA N. 2019 226 DEL 31.03.2019	1	3	2	15	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	6.265,90
AUTOFFICINA CERRI S.A.S.	308	23/04/2019	SALDO FATTURA N. 2019 6/A DEL 30.03.2019	1	3	2	15	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	3.029,16
VERBENA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	309	23/04/2019	SALDO FATTURA N. 57 DEL 27.03.2019	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	593,36
VERBENA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	310	23/04/2019	SALDO FATTURA N. 57 DEL 27.03.2019	1	3	2	9	12	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI	1.403,15
SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	311	23/04/2019	SALDO FATTURA N. 2019/E20100009498	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	467,26
AZIENDA SPEC.CONSORTILE DEL LODIGIANO	312	23/04/2019	SALDO FATTURA N. 500/01 DEL 27.03.2019	1	4	3	99	999	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	23.207,00
AZIENDA SPEC.CONSORTILE DEL LODIGIANO	313	23/04/2019	SALDO FATTURA N. 500/01 DEL 27.03.2019	1	4	3	99	999	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	7.735,00
AZIENDA SPEC.CONSORTILE DEL LODIGIANO	314	23/04/2019	SALDO FATTURA N. 453/01 DEL 21.03.2019	1	4	3	99	999	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	600,00
I.C.E.S. S.R.L.	315	23/04/2019	SALDO FATTURA N. 16/P DEL 22.03.2019	2	2	1	9	12	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	INFRASTRUTTURE STRADALI	119.645,17
ARCH. MASSIMO PAVESI	316	23/04/2019	SALDO FATTURA N. 18 DEL 11.04.2019	2	2	1	9	12	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	INFRASTRUTTURE STRADALI	2.764,54
SAL S.R.L.	317	23/04/2019	SALDO FATTURA N. 19/FEPA1 DEL 14.02.2019	2	2	1	9	12	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	INFRASTRUTTURE STRADALI	29.560,18
AREA BROKER E QZ CONSULTING S.R.L.	318	30/04/2019	ASSICURAZIONE SOGGIORNO MARINO - CIG. Z8828282D6	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	255,00
AZIENDA SPEC.CONSORTILE DEL LODIGIANO	319	30/04/2019	SALDO FATTURA N. 231/01 DEL 25.02.2019	1	4	3	99	999	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	7.337,00
FILIPPINI, IDA	320	03/05/2019	SALDO FATTURA N. 3 DEL 22.03.2019	2	2	1	3	999	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	MOBILI E ARREDI N.A.C.	2.080,00
GLOBAL POWER SPA	321	07/05/2019	SALDO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	177,49
GLOBAL POWER SPA	322	07/05/2019	SALDO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	3.126,88
GLOBAL POWER SPA	322	07/05/2019	SALDO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	30,21
GLOBAL POWER SPA	323	07/05/2019	SALDO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	115,17
GLOBAL POWER SPA	324	07/05/2019	SALDO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	262,08
GLOBAL POWER SPA	325	07/05/2019	SALDO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	499,64
GLOBAL POWER SPA	326	07/05/2019	SALDO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	401,53
GLOBAL POWER SPA	327	07/05/2019	SALDO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	39,05
GLOBAL POWER SPA	328	07/05/2019	SALDO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	687,91
GLOBAL POWER SPA	328	07/05/2019	SALDO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	6,65
GLOBAL POWER SPA	329	07/05/2019	SALDO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	25,34
GLOBAL POWER SPA	330	07/05/2019	SALDO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	57,66
GLOBAL POWER SPA	331	07/05/2019	SALDO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	109,92
GLOBAL POWER SPA	332	07/05/2019	SALDO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	88,34
TELECOM ITALIA S.P.A.	333	07/05/2019	SALDO FATTURA N. 8Z00230527 DEL 05.04.209	1	3	2	5	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TELEFONIA FISSA	56,93
TELECOM ITALIA S.P.A.	334	07/05/2019	SALDO FATTURA N. 4220319800021908 DEL 05.04.2019	1	3	2	5	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TELEFONIA FISSA	200,11
TELECOM ITALIA S.P.A.	335	07/05/2019	SALDO FATTURA N. 7X01514479 DEL 12.04.2019	1	3	2	5	2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TELEFONIA MOBILE	61,52
A.G.S. S.R.L.	337	07/05/2019	SALDO FATTURA N. F19-000484 DEL 24.04.2019	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	109,80
A.G.S. S.R.L.	338	07/05/2019	SALDO FATTURA N. F19-000485 DEL 24.04.2019	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	235,97
UNIMATICA S.P.A.	339	07/05/2019	SALDO FATTURA N. 272 PA DEL 12.04.2019	1	3	2	19	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GESTIONE E MANUTENZIONE	1.030,22

VERBENA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	340	07/05/2019	SALDO FATTURA N. 73 DEL 24.04.2019	1	3	2	9	12	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI	1.403,15
VERBENA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	341	07/05/2019	SALDO FATTURA N. 73 DEL 24.04.2019	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	593,36
EAL COMPOST SRL	342	07/05/2019	SALDO FATTURA N. 000188/001 DEL 31.03.2019	1	3	2	15	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	945,96
AGENZIA DELLE ENTRATE	351	09/05/2019	F24 MESE DI APRILE IRAP MESE DI APRILE 2019	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	811,97
AGENZIA DELLE ENTRATE	352	09/05/2019	F24 MESE DI APRILE IRAP MESE DI APRILE 2019	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	113,94
AGENZIA DELLE ENTRATE	361	09/05/2019	IVA PRIMO TRIMESTRE 2019	1	10	3	1	1	ALTRE SPESE CORRENTI	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	256,78
MINISTERO DELL'INTERNO	366	17/05/2019	COMUNE DI BORGÒ S.GIOVANNI (LO) CORR.RIL. N.14 CIE DAL 16.04.19 AL 30.04.19	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	235,06
DIVERSI DIPENDENTI	367	22/05/2019	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019 INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI MAGGIO 2019	1	3	2	1	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	1.340,51
GRAFIC	373	27/05/2019	SALDO FATTURA N. 55 DEL 29.04.2019	1	3	2	9	12	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI	8.784,00
I.C.E.S. S.R.L.	374	27/05/2019	SALDO FATTURA N. 22/P DEL 16.04.2019	2	2	1	9	12	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	INFRASTRUTTURE STRADALI	55.964,68
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	375	27/05/2019	SALDO FATTURA N. 05225/S DEL 15.04.2019	1	3	1	2	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	219,60
AUSER SOCCORSO D'ARGENTO	376	29/05/2019	PRIMA RATA CONTRIBUTO ANNO 2019	1	4	5	4	1	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL MONDO	1.750,00
RENERWASTE LODI S.R.L.	377	29/05/2019	SALDO FATTURA N. 19-P-000131 DEL 31.03.2019	1	3	2	15	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	1.961,66
RENERWASTE LODI S.R.L.	378	29/05/2019	SALDO FATTURA N. 19-P-000130 DEL 31.03.2019	1	3	2	15	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	3.097,04
RENERWASTE LODI S.R.L.	379	29/05/2019	SALDO FATTURA N. 19-P-000145 DEL 31.03.2019	1	3	2	15	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	2.480,05
REBUCART S.R.L.	380	29/05/2019	SALDO FATTURA N. 000339 DEL 31.03.2019	1	3	2	15	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	3.914,02
SAL S.R.L.	381	29/05/2019	SALDO FATTURA N. 1900001516-PA DEL 10.04.2019	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	683,33
SAL S.R.L.	382	29/05/2019	SALDO FATTURA N. 1900001521-PA DEL 10.04.2019	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	47,61
SAL S.R.L.	383	29/05/2019	SALDO FATTURA N. 1900001519-PA DEL 10.04.2019	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	44,41
SAL S.R.L.	384	29/05/2019	SALDO FATTURA N. 1900001517-PA DEL 10.04.2019	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	48,27
SAL S.R.L.	385	29/05/2019	SALDO FATTURA N. 1900001515-PA DEL 10.04.2019	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	13,87
SAL S.R.L.	386	29/05/2019	SALDO FATTURA N. 1900001520-PA DEL 10.04.2019	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	290,82
CO.ESISTENZA	387	29/05/2019	SALDO FATTURA N. PAE0012172 DEL 30.04.2019	1	3	2	5	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TELEFONIA FISSA	93,78
CO.ESISTENZA SOCIETA' COOP. SOCIALE	388	29/05/2019	SALDO FATTURA N. 41/001 DEL 13.05.2019	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	559,72
SIAD S.P.A.	389	29/05/2019	SALDO FATTURA N. 19002852 DEL 30.04.2019	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	442,49
FONDAZIONE MADRE CABRINI ONLUS	390	29/05/2019	SALDO FATTURA N. 28/E DEL 02.05.2019	1	3	2	15	8	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	690,00
AUTOFFICINA CERRI S.A.S.	391	29/05/2019	SALDO FATTURA N. 2019 8/A DEL 30.04.2019	1	3	2	15	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	2.443,72
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	392	29/05/2019	SALDO FATTURA N. PJ01101346 DEL 30.04.2019	1	3	1	2	2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	442,70
S.G. SERVIZI GENERALI SOC. COOP.	393	29/05/2019	SALDO FATTURA N. 302 DEL 30.04.2019	1	3	2	13	2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	570,96
VOLPI PIETRO S.R.L.	394	29/05/2019	SALDO FATTURA N. 2019 331 DEL 30.04.2019	1	3	2	15	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	5.521,53
SAL S.R.L.	395	29/05/2019	SALDO FATTURA N. 1900001518-PA DEL 10.04.2019	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	32,96
SAL S.R.L.	396	29/05/2019	SALDO FATTURA N. 190001522-PA DEL 10.04.2019	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	158,09

MINISTERO DELL'INTERNO	397	30/05/2019	COMUNE DI BORGO S.GIOVANNI (LO) CORR.RIL.N.19 CIE DAL 02.05.19 AL 15.05.19	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	319,01
TECMARKET SERVIZI S.P.A.	398	30/05/2019	SALDO FATTURA N. 12TXLP00001127 DEL 12.04.2019	1	3	2	15	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	45,09
TECMARKET SERVIZI S.P.A.	399	30/05/2019	SALDO FATTURA N. 12TXLP00001127 DEL 12.04.2019	1	3	2	15	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	9,92
INFO S.R.L.	400	30/05/2019	SALDO FATTURA N. 744/01 DEL 24.04.2019	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	549,00
LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L.	401	30/05/2019	SALDO FATTURA N. 1531 DEL 20.04.2019	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	710,28
SAL S.R.L.	402	30/05/2019	SALDO FATTURA N. 1900001523-PA DEL 10.04.2019	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	556,19
ARMANDO E MARIAROSA DI MOIOLI MARIAROSA	403	30/05/2019	SALDO FATTURA N. 59/B/2019 DEL 14.05.2019	1	3	1	2	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	176,00
XEROX S.P.A.	404	30/05/2019	SALDO FATTURA N. 190005865/G DEL 06.05.2019	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	355,02
MAGNANI S.R.L.	405	30/05/2019	SALDO FATTURA N. 00196PA DEL 10.05.2019	1	3	2	19	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GESTIONE E MANUTENZIONE	488,00
HOTEL NUOVO BRISTOL S.A.S.	406	30/05/2019	SALDO FATTURA N. 44 DEL 15.05.2019	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	9.932,00
REBUCART S.R.L.	407	30/05/2019	SALDO FATTURA N. 000452 DEL 30.04.2019	1	3	2	15	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	1.174,80
DATAMANAGEMENT ITALIA S.R.L.	408	30/05/2019	SALDO FATTURA N. 485/19FE DEL 17.04.2019	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	829,60
MARMI PANTIGLIATE S.R.L.	409	30/05/2019	SALDO FATTURA N. 15/PA DEL 02.04.2019	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	1.204,73
AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.	410	30/05/2019	SALDO FATTURA N. FEL19-0411 DEL 16.05.2019	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	650,00
PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L.	411	31/05/2019	SALDO FATTURA N. 000158 DEL 31.03.2019	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.	412	31/05/2019	SALDO FATTURA N. 000171 DEL 30.04.2019	1	3	2	15	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	8.250,00
VANADIA, GAETANO	413	31/05/2019	SALDO FATTURA N. 04/2019 DEL 08.05.2019	1	3	2	1	8	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI	5.515,16
VANADIA, GAETANO	414	31/05/2019	SALDO FATTURA N. 04/2019 DEL 08.05.2019	1	3	2	1	8	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI	2.146,17
GLOBAL POWER SPA	415	31/05/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	177,01
GLOBAL POWER SPA	416	31/05/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	2.678,59
GLOBAL POWER SPA	416	31/05/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	31,56
GLOBAL POWER SPA	417	31/05/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	122,96
GLOBAL POWER SPA	418	31/05/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	364,82
GLOBAL POWER SPA	419	31/05/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	482,63
GLOBAL POWER SPA	420	31/05/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	370,69
GLOBAL POWER SPA	421	31/05/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	38,94
GLOBAL POWER SPA	422	31/05/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	589,29
GLOBAL POWER SPA	422	31/05/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	6,94
GLOBAL POWER SPA	423	31/05/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	27,05
GLOBAL POWER SPA	424	31/05/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	80,26
GLOBAL POWER SPA	425	31/05/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	106,18
GLOBAL POWER SPA	426	31/05/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	81,55
MALINI,GIULIO	427	05/06/2019	ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO N. 1 ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019	1	3	2	99	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	120,00
SCOTTI, CAMILLA	428	05/06/2019	ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO N. 1 ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019	1	3	2	99	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	96,00

ORRE,MATTEO	429	05/06/2019	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N. 1 ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019	1	3	2	99	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	96,00
QUAINI, CINZIA	430	05/06/2019	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N. 1 ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019	1	3	2	99	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	96,00
TOSCANI, ALBERTO	431	05/06/2019	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N. 1 ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019	1	3	2	99	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	96,00
BOSISIO, MELISSA	432	05/06/2019	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N. 1 ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019	1	3	2	99	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	96,00
QUAINI,EVA ANGELA	433	05/06/2019	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N. 2 ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019	1	3	2	99	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	96,00
BURLA, GABRIELE	434	05/06/2019	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N. 2 ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019	1	3	2	99	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	96,00
CARUSO, PARIDE	435	05/06/2019	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N. 2 ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019	1	3	2	99	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	96,00
SPINAZZI, BENEDETTA	436	05/06/2019	ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO N. 2 ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019	1	3	2	99	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	96,00
ANDRIANI, GIUSEPPE	437	05/06/2019	ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO N. 2 ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019	1	3	2	99	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	120,00
PAPASODARO, SAMUELE	438	05/06/2019	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N. 2 ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019	1	3	2	99	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	96,00
SIMI S.A.S.	439	05/06/2019	SALDO FATTURA N. 3340 DEL 21.05.2019	1	3	1	2	7	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON	117,12
AZIENDA SPEC.CONSORTILE DEL LODIGIANO	440	05/06/2019	SALDO FATTURA N. 619/01 DEL 23.04.2019	1	3	2	15	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO	4.354,40
AZIENDA SPEC.CONSORTILE DEL LODIGIANO	441	05/06/2019	SALDO FATTURA N. 653/01 DEL 24.04.2019	1	3	2	15	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO	7.131,75
EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	442	05/06/2019	SALDO FATTURA N. 226/VPA DEL 30.04.2019	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.	443	05/06/2019	SALDO FATTURA N. 227/VPA DEL 30.04.2019	1	3	2	9	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	610,00
EAL COMPOST SRL	444	05/06/2019	SALDO FATTURA N. 000247/001 DEL 30.04.2019	1	3	2	15	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN	1.245,64
RENERWASTE LODI S.R.L.	445	05/06/2019	SALDO FATTURA N. 19-P-000189 DEL 30.04.2019	1	3	2	15	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	DISCARICA DEI RIFIUTI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	1.896,94
AGENZIA DELLE ENTRATE	455	11/06/2019	F24 MESE DI MAGGIO 2019 IRAP MESE DI MAGGIO 2019	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	811,97
AGENZIA DELLE ENTRATE	456	11/06/2019	F24 MESE DI MAGGIO 2019	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	113,94
AREA BROKER E QZ CONSULTING S.R.L.	467	13/06/2019	REGOLARIZZ. PREMIO ANNO 2019 POLIZZA INFORTUNI VOLONTARI COM. - CIG. Z5D2729B20	1	10	4	1	999	ALTRE SPESE CORRENTI	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	280,06
AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.	468	17/06/2019	SALDO FATTURA N. FEL 19-0466 DEL 27.05.2019	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	650,00
SIAD S.P.A.	469	17/06/2019	SALDO FATTURA N. 18001281 DEL 28.02.2018	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	334,65
SIAD S.P.A.	470	17/06/2019	SALDO FATTURA N. 18002624 DEL 31.03.2018	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	122,00
SIAD S.P.A.	471	17/06/2019	SALDO FATTURA N. 18003940 DEL 31.05.2019	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	122,00
SIAD S.P.A.	472	17/06/2019	SALDO FATTURA N. 18000563 DEL 31.01.2018	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	356,85
A.G.S. S.R.L.	473	17/06/2019	SALDO FATTURA N. F19-000618 DEL 27.05.2019	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	109,80
A.G.S. S.R.L.	474	17/06/2019	SALDO FATTURA N. F19-000617 DEL 27.05.2019	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	235,97
VERBENA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	475	17/06/2019	SALDO FATTURA N. 84 DEL 28.05.2019	1	3	2	9	12	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI	1.403,15
VERBENA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	476	17/06/2019	SALDO FATTURA N. 84 DEL 28.05.2019	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	593,36
SAL S.R.L.	477	17/06/2019	SALDO FATTURA N. 1900001649-PA DEL 27.05.2019	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	338,78
SAL S.R.L.	478	17/06/2019	SALDO FATTURA N. 1900002687-PA DEL 27.05.2019	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	16,95
SAL S.R.L.	479	17/06/2019	SALDO FATTURA N. 1900002984-PA DEL 27.05.2019	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	24,17

SAL S.R.L.	480	17/06/2019	SALDO FATTURA N. 1900002078-PA DEL 27.05.2019	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	14,07
SAL S.R.L.	481	17/06/2019	SALDO FATTURA N. 1900002148-PA DEL 27.05.2019	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	42,86
SAL S.R.L.	482	17/06/2019	SALDO FATTURA N. 1900002677-PA DEL 27.05.2019	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	97,44
SAL S.R.L.	483	17/06/2019	SALDO FATTURA N. 1900002371-PA DEL 27.05.2019	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	13,31
SAL S.R.L.	484	17/06/2019	SALDO FATTURA N. 1900002372-PA DEL 27.05.2019	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	18,00
SIAD S.P.A.	485	17/06/2019	SALDO FATTURA N. 17006258 DEL 31.07.2017	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	401,26
SIAD S.P.A.	486	17/06/2019	SALDO FATTURA N. 17007716 DEL 30.09.2017	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	441,88
SIAD S.P.A.	487	17/06/2019	SALDO FATTURA N. 17001417 DEL 28.02.2017	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	122,00
SIAD S.P.A.	488	17/06/2019	SALDO FATTURA N. 17004326 DEL 31.05.2017	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	122,00
SIAD S.P.A.	489	17/06/2019	SALDO FATTURA N. 19003362 DEL 31.05.2019	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	122,00
SAL S.R.L.	490	17/06/2019	SALDO FATTURA N. 1900002697-PA DEL 27.05.2019	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	52,90
FALEGNAMERIA POCHETTI MARIO	491	17/06/2019	SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 07.06.2019	1	3	2	9	8	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI	280,60
S.G. SERVIZI GENERALI SOC. COOP.	492	17/06/2019	SALDO FATTURA N. 380 DEL 31.05.2019	1	3	2	13	2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	570,96
AUTOFFICINA CERRI S.A.S.	493	17/06/2019	SALDO FATTURA N. 2019 10/A DEL 31.05.2019	1	3	2	15	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	3.507,45
EMAXY SRL	494	17/06/2019	SALDO FATTURA N. PA146 DEL 30.05.2019	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	12,20
MAGNANI S.R.L.	495	17/06/2019	SALDO FATTURA N. 00247PA DEL 03.06.2019	1	3	2	19	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GESTIONE E MANUTENZIONE	488,00
ENEL ENERGIA SPA	496	17/06/2019	SALDO FATTURA N. 003035841486 DEL 07.06.2019	1	3	2	5	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	48,01
ENEL SOLE S.R.L.	497	17/06/2019	SALDO FATTURA N. 1930023977 DEL 31.05.2019	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	408,70
ENEL SOLE S.R.L.	498	17/06/2019	SALDO FATTURA N. 1930023979 DEL 31.05.2019	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	1.179,34
AZIENDA SPEC.CONSORTILE DEL LODIGIANO	499	17/06/2019	SALDO FATTURA N. 734/01 DEL 14.05.2019	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	290,00
FONDAZIONE MADRE CABRINI ONLUS	500	17/06/2019	SALDO FATTURA N. 32/E DEL 03.06.2019	1	3	2	15	8	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SFMIRRESIDENZIALI F	690,00
VOLPI PIETRO S.R.L.	501	17/06/2019	SALDO FATTURA N. 2019 435 DEL 31.05.2019	1	3	2	15	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	7.035,39
VERA MC S.R.L.	502	17/06/2019	SALDO FATTURA N. 26 DEL 03.06.2019	1	3	2	9	8	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI	1.891,00
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	503	17/06/2019	SALDO FATTURA N. 10345/S DEL 31.05.2019	1	3	1	2	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	51,00
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	504	17/06/2019	SALDO FATTURA N. 08585/S DEL 21.05.2019	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	689,30
AZIENDA SPEC.CONSORTILE DEL LODIGIANO	505	17/06/2019	SALDO FATTURA N. 389/01 DEL 19.03.2019 DEDOTTA NOTA DI CREDITO 784/01	1	4	3	99	999	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	5.800,00
2I RETE GAS S.P.A.	506	17/06/2019	SALDO FATTURA N. 1900000100 DEL 31.01.2019	2	2	1	9	12	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	INFRASTRUTTURE STRADALI	30.600,49
ARCH. MASSIMO PAVESI	507	17/06/2019	SALDO FATTURA N. 19 DEL 15.05.2019	2	2	1	9	12	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	INFRASTRUTTURE STRADALI	1.726,84
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	508	18/06/2019	SALDO FATTURA N. 10373/S DEL 31.05.2019	1	3	1	2	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	129,32
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	509	18/06/2019	SALDO FATTURA N. 09352/S DEL 29.05.2019	1	3	2	19	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GESTIONE E MANUTENZIONE	427,00
MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L.	510	18/06/2019	SALDO FATTURA N. 125/01 DEL 31.05.2019	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	367,46
SPURGHI SILVA DOMENICO S.R.L.	511	18/06/2019	SALDO FATTURA N. 000869/002 DEL 31.05.2019	1	3	2	9	8	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI	488,00
SPURGHI SILVA DOMENICO S.R.L.	512	18/06/2019	SALDO FATTURA N.000870/002 DEL 31.05.2019	1	3	2	9	8	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI	298,90
MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L.	513	18/06/2019	SALDO FATTURA N. 152/02 DEL 31.05.2019	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	1.004,00
PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L.	514	18/06/2019	SALDO FATTURA N. 000253 DEL 31.05.2019	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.	515	18/06/2019	SALDO FATTURA N. 000240 DEL 31.05.2019	1	3	2	15	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	8.250,00
I.C.E.S. S.R.L.	516	18/06/2019	SALDO FATTURA N. 30/P DEL 17.05.2019	2	2	1	9	12	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	INFRASTRUTTURE STRADALI	35.773,57

SCIETA' REALE MUTUA	517	19/06/2019	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO N.2019/129021/00 DEL 11.03.2019	1	10	4	1	999	ALTRE SPESE CORRENTI	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.000,00
MINISTERO DELL'INTERNO	518	19/06/2019	COMUNE DI BORGO S.GIOVANNI (LO) CORR.RIL.N.14 CIE DAL 01.06.2019 AL 15.06.2019	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	235,06
DIVERSI DIPENDENTI	519	20/06/2019	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019 INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI GIUGNO 2019	1	3	2	1	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	1.340,51
BANCO BPM S.P.A.	528	20/06/2019	COMPENSO GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA ANNO 2018 - CIG. ZD2208873E	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	1.500,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	529	20/06/2019	MODELLI F23 PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO	1	3	2	99	2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE LEGALI	5.250,00
CONSORZIO BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA	530	20/06/2019	AVVISO DI PAGAMENTO N. 802831880018791 - C.F. 84503540159	1	4	1	2	18	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A CONSORZI DI ENTI LOCALI	1.084,02
CONSORZIO BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA	531	20/06/2019	AVVISO DI PAGAMENTO N. 802831880018952 - C.F. 84503540159	1	4	1	2	18	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A CONSORZI DI ENTI LOCALI	309,81
OFFICINA OLDANI DI OLDANI A. & C. SNC	532	21/06/2019	SALDO FATTURA N. 62 DEL 30.05.2019	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	926,59
AREA BROKER E QZ CONSULTING S.R.L.	533	21/06/2019	PREMIO POLIZZA CUMULATIVA CENTRO RICREATIVO ESTIVO - CIG. Z7F28E92D9	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	310,00
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	534	03/07/2019	COMPENSO RISCOSSIONE ICI ANNI PRECEDENTI	1	3	2	3	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C.	25,47
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	535	03/07/2019	COMPENSO RISCOSSIONE TARSU ANNI PRECEDENTI	1	3	2	3	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C.	26,03
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	536	03/07/2019	COMPENSI RISCOSSIONE SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2014	1	3	2	3	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C.	1,70
AGENZIA DELLE ENTRATE	537	04/07/2019	QUOTA IFEL RISCOSSIONI IMU	1	3	2	3	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C.	101,20
ECONOMO COMUNALE - BARBONI MADDALENA	538	04/07/2019	SECONDO ACCONTO SPESE POSTALI ANNO 2019	1	3	2	16	2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	SPESE POSTALI	400,00
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	539	04/07/2019	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. N. 4336394/00 - RATA 30.06.2019	1	7	5	4	4	INTERESSI PASSIVI	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO TERMINE	139,44
REBUCART S.R.L.	541	04/07/2019	SALDO FATTURA N. 000576 DEL 10.06.2019	1	3	2	15	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	1.495,45
REBUCART S.R.L.	542	04/07/2019	SALDO FATTURA N. 000572 DEL 05.06.2019	1	3	2	15	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	1.386,00
MARMI E GRANITI S.N.C. DI PISATI E C.	543	04/07/2019	SALDO FATTURA N. 13 DEL 10.06.2019	1	3	1	2	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	101,50
ALBAGLASS S.R.L.	544	04/07/2019	SALDO FATTURA N. 000001-2016-PA DEL 17.03.2016	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	520,00
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	545	08/07/2019	COMPENSO RISCOSSIONE TARSU ANNI PRECEDENTI	1	3	2	3	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C.	1,90
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	546	08/07/2019	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO ICI ANNO 2010	1	3	2	3	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C.	118,46
AGENZIA DELLE ENTRATE	547	08/07/2019	QUOTA IFEL IMU ANNO 2018	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	99,21
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	548	08/07/2019	COMPENSO RISCOSSIONE TARSU E ICI ANNI PRECEDENTI	1	3	2	3	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C.	7,30
VODAFONE OMNITEL N.V.	549	08/07/2019	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	99,50
ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	550	08/07/2019	AGGIO RISCOSSIONE IMPOSTACOMUNALE PUBBLICITA' ANNO 2018 CIG. 6430186559	1	3	2	3	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C.	495,69
ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	551	08/07/2019	AGGIO RISCOSSIONE DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2018 CIG. 6430186559	1	3	2	3	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C.	798,82
CO.ESISTENZA SOCIETA' COOP. SOCIALE	552	09/07/2019	SALDO FATTURA N. 50/001 DEL 12.06.2019	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	559,72
AZIENDA SPEC.CONSORTILE DEL LODIGIANO	553	09/07/2019	SALDO FATTURA N. 875/01 DEL 12.06.2019	1	3	2	15	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO	4.052,15
ENEL SOLE S.R.L.	554	09/07/2019	SALDO FATTURA N. 1930026007 DEL 14.06.2019	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	584,90
ENEL SOLE S.R.L.	555	09/07/2019	SALDO FATTURA N. 1930026008 DEL 14.06.2019	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	1.586,40
ENEL SOLE S.R.L.	556	09/07/2019	SALDO FATTURA N. 1930026009 DEL 14.06.2019	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	584,90

ELE SOLE S.R.L.	557	09/07/2019	SALDO FATTURA N. 1930026010 DEL 14.06.2019	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	1.586,40
TELECOM ITALIA S.P.A.	558	09/07/2019	SALDO FATTURA N. 4220319800035999 DEL 06.06.2019	1	3	2	5	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TELEFONIA FISSA	199,86
TELECOM ITALIA S.P.A.	559	09/07/2019	SALDO FATTURA N. 8Z00386459 DEL 06.06.2019	1	3	2	5	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TELEFONIA FISSA	67,67
RECINTECH S.R.L.	560	09/07/2019	SALDO FATTURA N. 98 DEL 13.06.2019	2	2	1	9	14	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO	2.769,40
AZIENDA SPEC.CONSORTILE DEL LODIGIANO	561	09/07/2019	SALDO FATTURA N. 835/01 DEL 12.06.2019	1	3	2	15	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO	7.502,25
RENERWASTE	562	09/07/2019	SALDO FATTURA N. FPA 1/19 DEL 07.06.2019	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	430,00
RENERWASTE LODI S.R.L.	563	09/07/2019	SALDO FATTURA N. 19-P-000245 DEL 31.05.2019	1	3	2	15	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	2.742,21
EAL COMPOST SRL	564	09/07/2019	SALDO FATTURA N. 000305/001 DEL 31.05.2019	1	3	2	15	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	1.045,52
CONS.ARTIGIANAUTO PROVINCIA DI LODI	565	09/07/2019	SALDO FATTURA N. 430L DEL 17.06.2019	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	66,88
TELECOM ITALIA S.P.A.	566	09/07/2019	SALDO FATTURA N. 7X02401430 DEL 14.06.2019	1	3	2	5	2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TELEFONIA MOBILE	61,36
ENEL SOLE S.R.L.	568	09/07/2019	SALDO FATTURA N. 1930023939 DEL 31.05.2019	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	1.179,34
ENEL SOLE S.R.L.	569	09/07/2019	SALDO FATTURA N. 1930023938 DEL 31.05.2019	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	408,70
ENEL SOLE S.R.L.	570	09/07/2019	SALDO FATTURA N. 1930023931 DEL 31.05.2019	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	1.179,34
ENEL SOLE S.R.L.	571	09/07/2019	SALDO FATTURA N. 1930023930 DEL 31.05.2019	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	408,70
CORPO BANDISTICO "S.PIETRO"	572	09/07/2019	SALDO FATTURA N. 2 DEL 20.06.2019	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	451,40
TECNOTRADE S.R.L.	573	09/07/2019	SALDO FATTURA N. 226 DEL 27.06.2019	1	3	2	9	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	268,40
A.G.S. S.R.L.	574	09/07/2019	SALDO FATTURA N. F19-000788 DEL 28.06.2019	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	109,80
A.G.S. S.R.L.	575	09/07/2019	SALDO FATTURA N. F19-000789 DEL 28.06.2019	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	235,97
VERBENA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	576	09/07/2019	SALDO FATTURA N. 104 DEL 24.06.2019	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	593,36
VERBENA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	577	09/07/2019	SALDO FATTURA N. 104 DEL 24.06.2019	1	3	2	9	12	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI	1.403,15
AGENZIA DELLE ENTRATE	584	10/07/2019	IRAP COMP.LAV.STRAORD. ELEZ.EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	186,15
AGENZIA DELLE ENTRATE	587	10/07/2019	F24 MESE DI GIUGNO 2019 IRAP MESE DI GIUGNO 2019	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	811,97
AGENZIA DELLE ENTRATE	588	10/07/2019	IRAP MESE DI GIUGNO 2019	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	113,94
MINISTERO DELL'INTERNO	600	11/07/2019	COMUNE DI BORGIO S.GIOVANNI (LO) CORR.RIL. N.12 CIE DAL 16.06.2019 AL 30.06.2019	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	201,48
PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.	601	16/07/2019	SALDO FATTURA N. 3/766 DEL 17.06.2019	1	3	2	19	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GESTIONE E MANUTENZIONE	2.226,74
DATAMANAGEMENT ITALIA S.R.L.	602	16/07/2019	SALDO FATTURA N. 762/19FE DEL 20.06.2019	1	3	2	19	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GESTIONE E MANUTENZIONE	5.867,59
ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	603	16/07/2019	COMPENSO RISCOSSIONE ICP E DPA GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - CIG. 6430186559	1	3	2	3	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C.	183,52
MINISTERO DELL'INTERNO	604	19/07/2019	COMUNE DI BORGIO S.GIOVANNI(LO) CORRISP.RIL. N.6 CIE DAL 01.07.19 AL 15.07.19	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	100,74
ECONOMO COMUNALE - BARBONI MADDALENA	605	19/07/2019	RIFUSIONE BUONO N. 1	1	3	1	2	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	39,90
ECONOMO COMUNALE - BARBONI MADDALENA	606	19/07/2019	RIFUSIONE BUONI NN. 2 - 4 - 5 - 6	1	2	1	99	999	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	274,64
ECONOMO COMUNALE - BARBONI MADDALENA	607	19/07/2019	RIFUSIONE BUONO N. 3	1	3	1	2	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	39,90
ECONOMO COMUNALE - BARBONI MADDALENA	608	19/07/2019	RIFUSIONE BUONO N. 7	1	3	1	2	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	16,00
ECONOMO COMUNALE - BARBONI MADDALENA	609	19/07/2019	RIFUSIONE BUONI NN. 8 - 9 - 12 - 14 - 15	1	3	1	2	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	273,83
ECONOMO COMUNALE - BARBONI MADDALENA	610	19/07/2019	RIF.BUONO N. 10 - SPEDIZ. CARTOLINE ELETTRICHE ELETZ. EUROPEE DEL 26.05.19	1	3	2	16	2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	SPESE POSTALI	25,00

ECONOMO COMUNALE - BARBONI MADDALENA	611	19/07/2019	RIFUSIONE BUONO N. 11	1	2	1	99	999 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	165,87
ECONOMO COMUNALE - BARBONI MADDALENA	612	19/07/2019	RIFUSIONE BUONO N. 13	1	3	1	2	999 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	43,70
ECONOMO COMUNALE - BARBONI MADDALENA	613	19/07/2019	RIFUSIONE BUONO N. 16	1	3	2	99	999 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	16,50
DIVERSI DIPENDENTI	614	19/07/2019	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI LUGLIO 2019	1	3	2	1	1 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	1.340,51
DIVERSI DIPENDENTI	615	19/07/2019	INDENNITA' DI FUNZIONE GENNAIO - GIUGNO 2019	1	3	2	1	1 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	804,30
DIVERSI AMMINISTRATORI	622	19/07/2019	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019 GETTONI DI PRESENZA ANNO 2018	1	3	2	1	1 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	623,10