

Ragione Sociale	N.Man.	Dt.Reg.	Descriz.	Titolo	PdC2	PdC3	PdC4	PdC5	Macroaggregato	PdC Descrizione	Importo Lordo
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	139,44
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	540	04/07/2019	QUOTA CAPITALE MUTUO POS. N. 4336394/00 - RATA 30.06.2019	4	3	1	4	3	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA	2.996,88
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
ENEL 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
ANNA MARIA RIZZI	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

AL 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
TELECOM ITALIA S.P.A.	567	09/07/2019	SALDO FATTURA N. 7X02130516 DEL 14.06.2019	7	2	99	99	999	USCITE PER CONTO TERZI	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	162,05
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	578	10/07/2019	IVA SPLIT MESE DI GIUGNO 2019	7	1	1	2	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	10.415,03
AGENZIA DELLE ENTRATE	579	10/07/2019	CONTRIBUTI INADEL PREV. MESE DI GIUGNO 2019	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	112,89
AGENZIA DELLE ENTRATE	580	10/07/2019	CONTRIBUTI INADEL T.F.R. MESE DI GIUGNO 2019	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	49,03
AGENZIA DELLE ENTRATE	581	10/07/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI GIUGNO 2019	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1.698,82
AGENZIA DELLE ENTRATE	582	10/07/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI GIUGNO 2019	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	98,53
AGENZIA DELLE ENTRATE	583	10/07/2019	CONTR. CPDEL COMP.LAVORO STRAORD. ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	521,21
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	585	10/07/2019	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI GIUGNO 2019	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	477,01
AGENZIA DELLE ENTRATE	586	10/07/2019	CONTRIBUTI INADEL T.F.R. MESE DI GIUGNO 2019	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	55,91
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
AGENZIA DELLE ENTRATE	589	10/07/2019	VERSAMENTO RITENUTE INADEL T.F.R. MESE DI GIUGNO 2019	7	1	2	2	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	72,87
AGENZIA DELLE ENTRATE	590	10/07/2019	VERSAMENTO RITENUTE INADEL PREV. MESE DI GIUGNO 2019	7	1	2	2	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	78,41
AGENZIA DELLE ENTRATE	591	10/07/2019	VERS.RIT.CPDEL STIP. GIUGNO 2019 E COMPLAV. STRAORD.ELEZ.EUROPEE DEL 26.05.2019	7	1	2	2	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.038,20
AGENZIA DELLE ENTRATE	592	10/07/2019	VERS.RIT.FONDO PREV.CREDITO STIP.GIUGNO 2019 E STRAORD.EL.EUROPEE DEL 26.05.2019	7	1	2	2	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	41,09

AGENZIA DELLE ENTRATE	593	10/07/2019	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF (COD. 1004) MESE DI GIUGNO 2019	7	1	2	1	1 USCITE PER PARTITE DI GIRO	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	311,94
AGENZIA DELLE ENTRATE	594	10/07/2019	VERS.RIT.IRPEF STIP.GIUGNO 2019 E COMP.LAV. STRAORD.EL.EUROPEE DEL 26.05.2019	7	1	2	1	1 USCITE PER PARTITE DI GIRO	RISCOSSF PFR CONTO VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.212,12
AGENZIA DELLE ENTRATE	595	10/07/2019	VERS.RIT.ADD.COM. STIP.GIUGNO 2019 E COMP.LAV. STRAORD.EL.EUROPEE DEL 26.05.2019	7	1	2	1	1 USCITE PER PARTITE DI GIRO	RISCOSSF PER CONTO VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	63,81
AGENZIA DELLE ENTRATE	596	10/07/2019	VERS.RIT.ADD.REG. STIP.GIUGNO 2019 E COMP.LAV. STRAORD.EL.EUROPEE DEL 26.05.2019	7	1	2	1	1 USCITE PER PARTITE DI GIRO	RISCOSSF PER CONTO VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	164,85
AGENZIA DELLE ENTRATE	597	10/07/2019	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF (COD. 1040) MESE DI GIUGNO 2019	7	1	3	1	1 USCITE PER PARTITE DI GIRO	RISCOSSF PFR CONTO VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	272,20
CGIL - FUNZIONE PUBBLICA	598	10/07/2019	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI GIUGNO 2019	7	1	2	99	999 USCITE PER PARTITE DI GIRO	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	28,00
I.N.P.D.A.P.	599	10/07/2019	XXX9100684503540159XXX - QUOTA PICCOLO PRESTITO MESE DI GIUGNO 2019	7	1	2	99	999 USCITE PER PARTITE DI GIRO	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	209,56
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 ELETT.AIRE ELEZ. 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 DIPENDENTI	616	19/07/2019	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019	1	1	1	1	2 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO	7.149,46
DIVERSI DIPENDENTI	617	19/07/2019	ANF MESE DI LUGLIO 2019	1	1	1	1	4 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO	90,23
DIVERSI DIPENDENTI	618	19/07/2019	COMPENSO MESE DI LUGLIO 2019	1	1	1	1	6 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INDETERMINATO VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO	414,06
DIVERSI DIPENDENTI	619	19/07/2019	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019	1	1	1	1	2 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO	2.009,76

DIVERSI DIPENDENTI	620	19/07/2019	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019 BONUS ART. 1 D.L. 66/2014	7	1	2	1	1 USCITE PER PARTITE DI GIRO	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	160,00
DIVERSI DIPENDENTI	621	19/07/2019	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019 RIMBORSI MODELLO 730	7	1	2	1	1 USCITE PER PARTITE DI GIRO	RISCOSSF PFR CONTO VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.625,00
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	RISCOSSF PER CONTO ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	623,10
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	623	25/07/2019	COMPENSO RISCOSSIONE SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA E TAR SU COMPENSO RISCOSSIONE ICI ANNO 2010	1	3	2	3	999 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C.	2,34
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	624	25/07/2019	COMPENSO RISCOSSIONE ICI ANNO 2010	1	3	2	3	999 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C.	0,61
BERGONZI CARLO ROGIER	625	31/07/2019	SALDO FATTURA N. 11/04 DEL 29.05.2019	1	3	2	9	8 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI	982,10
BERGONZI CARLO ROGIER	626	31/07/2019	SALDO FATTURA N. 11/04 DEL 29.05.2019	1	3	2	9	8 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI	2.088,60
S.G. SERVIZI GENERALI SOC. COOP.	627	31/07/2019	SALDO FATTURA N. 460 DEL 28.06.2019	1	3	2	13	2 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	570,96
FONDAZIONE MADRE CABRINI ONLUS	628	31/07/2019	SALDO FATTURA N. 39/E DEL 01.07.2019	1	3	2	15	8 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	300,00
MARMI PANTIGLIATE S.R.L.	629	31/07/2019	SALDO FATTURA N. 39/PA DEL 01.07.2019	1	3	2	99	999 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	1.204,73
VOLPI PIETRO S.R.L.	630	31/07/2019	SALDO FATTURA N. 2019 538 DEL 30.06.2019	1	3	2	15	6 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	1.275,16
SIAD S.P.A.	631	31/07/2019	SALDO FATTURA N. 19004364 DEL 30.06.2019	1	3	2	5	5 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	325,13
BERTOLI S.R.L.	632	31/07/2019	SALDO FATTURA N. FC0004610-0 DEL 03.07.2019	1	3	2	9	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	243,90
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	633	31/07/2019	SALDO FATTURA N. 14416/S DEL 12.07.2019	1	3	2	19	1 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GESTIONE E MANUTENZIONE	379,60
CO.ESISTENZA SOCIETA' COOP. SOCIALE	634	31/07/2019	SALDO FATTURA N. 56/001 DEL 09.07.2019	1	3	2	99	999 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	559,72
MAGNANI S.R.L.	635	31/07/2019	SALDO FATTURA N. 00296PA DEL 08.07.2019	1	3	2	19	1 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GESTIONE E MANUTENZIONE	488,00
EDILART DI PEDRAZZINI GEOM. DARIO	636	31/07/2019	SALDO FATTURA N. 25 DEL 30.06.2019	2	2	1	9	12 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	INFRASTRUTTURE STRADALI	2.176,48
AZIENDA SPEC. CONSORTILE DEL LODIGIANO	637	31/07/2019	SALDO FATTURA N. 923/01 DEL 10.07.2019	1	3	2	99	999 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	434,00
DAXDOOR 2000 S.R.L.	638	31/07/2019	SALDO FATTURA N. 2019 304 DEL 31.07.2019	2	2	1	9	999 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	BENI IMMOBILI N.A.C.	7.905,60
ENEL ENERGIA SPA	639	31/07/2019	SALDO FATTURA N. 003045436078 DEL 10.07.2019	1	3	2	5	6 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	46,09
PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L.	640	31/07/2019	SALDO FATTURA N. 000301 DEL 30.06.2019	1	3	2	15	5 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	8.250,00
ENEL SOLE S.R.L.	641	31/07/2019	SALDO FATTURA N. 1930029730 DEL 30.06.2019	1	3	2	5	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	408,70
ENEL SOLE S.R.L.	642	31/07/2019	SALDO FATTURA N. 1930029087 DEL 30.06.2019	1	3	2	5	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	1.179,34
ENEL ENERGIA SPA	643	31/07/2019	SALDO FATTURA N. 003041583177 DEL 06.07.2019	1	3	2	5	6 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	57,13
GLOBAL POWER SPA	644	31/07/2019	FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018	1	3	2	5	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	134,42
GLOBAL POWER SPA	645	31/07/2019	FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018	1	3	2	5	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	2.342,19
GLOBAL POWER SPA	645	31/07/2019	FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018	1	3	2	5	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	31,56
GLOBAL POWER SPA	646	31/07/2019	FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018	1	3	2	5	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	123,14
GLOBAL POWER SPA	647	31/07/2019	FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018	1	3	2	5	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	460,66
GLOBAL POWER SPA	648	31/07/2019	FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018	1	3	2	5	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	446,01
GLOBAL POWER SPA	649	31/07/2019	FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018	1	3	2	5	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	366,56
GLOBAL POWER SPA	650	31/07/2019	FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018	1	3	2	5	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	29,57
GLOBAL POWER SPA	651	31/07/2019	FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018	1	3	2	5	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	515,28
GLOBAL POWER SPA	651	31/07/2019	FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018	1	3	2	5	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	6,94
GLOBAL POWER SPA	652	31/07/2019	FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018	1	3	2	5	4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	27,09

GLOBAL POWER SPA	653	31/07/2019	FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	101,35
GLOBAL POWER SPA	654	31/07/2019	FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	98,12
GLOBAL POWER SPA	655	31/07/2019	FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	80,64
AGENZIA DELLE ENTRATE	656	31/07/2019	SPESE REG.E BOLLI CONTR.LAV. STRAD.CON CONTR.STATALE CUP. H27H19000700001	7	2	99	99	999	USCITE PER CONTO TERZI	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	245,00
GLOBAL POWER SPA	657	31/07/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	151,60
GLOBAL POWER SPA	658	31/07/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	2.008,51
GLOBAL POWER SPA	658	31/07/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	31,56
GLOBAL POWER SPA	659	31/07/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	117,92
GLOBAL POWER SPA	660	31/07/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	421,05
GLOBAL POWER SPA	661	31/07/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	227,94
GLOBAL POWER SPA	662	31/07/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	316,02
GLOBAL POWER SPA	663	31/07/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	33,35
GLOBAL POWER SPA	664	31/07/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	441,87
GLOBAL POWER SPA	664	31/07/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	6,94
GLOBAL POWER SPA	665	31/07/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	25,94
GLOBAL POWER SPA	666	31/07/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	92,63
GLOBAL POWER SPA	667	31/07/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	50,15
GLOBAL POWER SPA	668	31/07/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	69,52
AGENZIA DELLE ENTRATE	669	31/07/2019	IVA SECONDO TRIMESTRE 2019	1	10	3	1	1	ALTRE SPESE CORRENTI	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	2.587,81
AGENZIA DELLE ENTRATE	670	01/08/2019	F24 MESE DI LUGLIO 2019 CONTRIBUTI INADEL PREV. MESE DI	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	113,17
AGENZIA DELLE ENTRATE	671	01/08/2019	F24 MESE DI LUGLIO 2019 CONTRIBUTI INADEL T.F.R. MESE DI	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	49,49
AGENZIA DELLE ENTRATE	672	01/08/2019	F24 MESE DI LUGLIO 2019 CONTRIBUTI CPDEL MESE DI	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1.701,46
AGENZIA DELLE ENTRATE	673	01/08/2019	F24 MESE DI LUGLIO 2019 CONTRIBUTI CPDEL MESE DI	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	98,53
AGENZIA DELLE ENTRATE	674	01/08/2019	F24 MESE DI LUGLIO 2019 CONTRIBUTI CPDEL MESE DI	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	478,38
AGENZIA DELLE ENTRATE	675	01/08/2019	F24 MESE DI LUGLIO 2019 CONTRIBUTI INADEL T.F.R. MESE DI	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	56,06
AGENZIA DELLE ENTRATE	676	01/08/2019	F24 MESE DI LUGLIO 2019 IRAP MESE DI GIUGNO 2019	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	813,73
AGENZIA DELLE ENTRATE	677	01/08/2019	F24 MESE DI LUGLIO 2019 IRAP MESE DI LUGLIO 2019	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	182,31
AGENZIA DELLE ENTRATE	678	01/08/2019	F24 MESE DI LUGLIO 2019 IRAP MESE DI LUGLIO 2019	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	52,96
AGENZIA DELLE ENTRATE	679	01/08/2019	F24 MESE DI LUGLIO 2019 VERSAMENTO RITENUTE INADEL T.F.R. MESE DI LUGLIO 2019	7	1	2	2	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO	72,76
AGENZIA DELLE ENTRATE	680	01/08/2019	F24 MESE DI LUGLIO 2019 VERSAMENTO RITENUTE INADEL PREV. MESE DI LUGLIO 2019	7	1	2	2	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO	78,61
AGENZIA DELLE ENTRATE	681	01/08/2019	F24 MESE DI LUGLIO 2019 VERS.RIT.CPDEL MESE DI LUGLIO 2019	7	1	2	2	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO	847,22
AGENZIA DELLE ENTRATE	682	01/08/2019	F24 MESE DI LUGLIO 2019 VERS.RIT.FONDO PREV.CREDITO MESE DI LUGLIO 2019	7	1	2	2	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO	33,51
AGENZIA DELLE ENTRATE	683	01/08/2019	F24 MESE DI LUGLIO 2019 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF (COD. 1004) MESE DI LUGLIO 2019	7	1	2	1	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO	558,09

AGENZIA DELLE ENTRATE	684	01/08/2019	F24 MESE DI LUGLIO 2019 VERS. RIT. SALDO IRPEF MODELLO 730	7	1	2	1	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	229,25
AGENZIA DELLE ENTRATE	685	01/08/2019	F24 MESE DI LUGLIO 2019 VERS. RIT. ADD. COM. MESE DI LUGLIO 2019	7	1	2	1	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	RISCOSSF PER CONTO VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	69,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	686	01/08/2019	F24 MESE DI LUGLIO 2019 VERS. RIT. ADD. REG. IRPEF MESE DI LUGLIO 2019	7	1	2	1	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	RISCOSSF PER CONTO VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	186,47
AGENZIA DELLE ENTRATE	687	01/08/2019	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI LUGLIO 2019	7	1	1	2	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	RISCOSSF PER CONTO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMNT)	9.651,98
I.N.P.D.A.P.	688	01/08/2019	XXX9100784503540159XXX - QUOTA PICCOLO PRESTITO MESE DI LUGLIO 2019	7	1	2	99	999	USCITE PER PARTITE DI GIRO	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	209,56
CGIL - FUNZIONE PUBBLICA	689	01/08/2019	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI LUGLIO 2019	7	1	2	99	999	USCITE PER PARTITE DI GIRO	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	28,00
COMUNE DI MEDIGLIA	690	01/08/2019	SPESE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASS. SERV. SEGRET. DAL 01.01.19 AL 30.06.19	1	4	1	2	3	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	9.204,36
REBUCART S.R.L.	691	02/08/2019	SALDO FATTURA N. 000682 DEL 30.06.2019	1	3	2	15	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	4.536,51
NEW UTILITY SERVICE ITALIA S.R.L.	692	02/08/2019	SALDO FATTURA N. 19-0155 DEL 18.07.2019	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	1.830,00
PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L.	693	02/08/2019	SALDO FATTURA N. 000310 DEL 30.06.2019	1	3	2	15	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	440,00
DIVERSI DIPENDENTI	694	22/08/2019	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019 STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019	1	1	1	1	2	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO	7.149,46
DIVERSI DIPENDENTI	695	22/08/2019	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019 ANF MESE DI AGOSTO 2019	1	1	1	1	4	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO	90,23
DIVERSI DIPENDENTI	696	22/08/2019	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019 COMPENSO MESE DI AGOSTO 2019	1	1	1	1	6	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INDETERMINATO VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO	414,06
DIVERSI DIPENDENTI	697	22/08/2019	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019 STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019	1	1	1	1	2	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO	2.009,76
DIVERSI DIPENDENTI	698	22/08/2019	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019 BONUS ART. 1 D.L. 66/2014	7	1	2	1	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	160,00
BUONSANTE, NICOLA	699	22/08/2019	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019 INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI AGOSTO 2019	1	3	2	1	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	RISCOSSF PER CONTO ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	1.340,51
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	700	22/08/2019	COMPENSO RISCOSSIONE TARSU ANNI PRECEDENTI	1	3	2	3	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C.	7,14
MINISTERO DELL'INTERNO	701	22/08/2019	COMUNE DI BORGO S.GIOVANNI (LO) CORR. RIL. N°21 CIE DAL 16.07.19 AL 31.07.19	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	352,59
MINISTERO DELL'INTERNO	702	22/08/2019	COMUNE DI BORGO S.GIOVANNI (LO) CORR. RIL. N 14 CIE DAL 01.08.19 AL 15.08.19	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	235,06
FASTWEB S.P.A	703	26/08/2019	SALDO FATTURA N. PAE0019296 DEL 30.06.2019	1	3	2	5	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TELEFONIA FISSA	91,56
ENEL ENERGIA SPA	704	26/08/2019	SALDO FATTURA N. 003041583180 DEL 06.07.2019	1	3	2	5	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	50,56
ENEL ENERGIA SPA	705	26/08/2019	SALDO FATTURA N. 003041583182 DEL 06.07.2019	1	3	2	5	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	46,10
ENEL ENERGIA SPA	706	26/08/2019	SALDO FATTURA N. 003041583178 DEL 06.07.2019	1	3	2	5	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	51,91
ENEL ENERGIA SPA	707	26/08/2019	SALDO FATTURA N. 003041583181 DEL 06.07.2019	1	3	2	5	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	46,73
ENEL ENERGIA SPA	708	26/08/2019	SALDO FATTURA N. 003048344113 DEL 22.07.2019	1	3	2	5	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	2.193,06
ENEL ENERGIA SPA	709	26/08/2019	SALDO FATTURA N. 003048344115 DEL 22.07.2019	1	3	2	5	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	591,55
ENEL ENERGIA SPA	710	26/08/2019	SALDO FATTURA N. 003048344116 DEL 22.07.2019	1	3	2	5	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	448,47
ENEL ENERGIA SPA	711	26/08/2019	SALDO FATTURA N. 003048344103 DEL 22.07.2019	1	3	2	5	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	2.609,51

ENEL ENERGIA SPA	712	26/08/2019	SALDO FATTURA N. 003048344104 DEL 22.07.2019	1	3	2	5	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	2.369,06
ENEL ENERGIA SPA	713	26/08/2019	SALDO FATTURA N. 003048344117 DEL 22.07.2019	1	3	2	5	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	87,29
GORLA ALESSANDRO	714	26/08/2019	SALDO FATTURA N. 242 DEL 15.07.2019	1	3	2	9	8	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI	219,60
DKR DRINKATERING S.R.L.	715	26/08/2019	SALDO FATTURA N. PA000363 DEL 18.07.2019	1	3	2	9	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	851,07
EUROELETTRICA S.R.L.	716	26/08/2019	SALDO FATTURA N. 2019 4/P DEL 19.07.2019	1	3	2	9	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	138,47
FAGGIONATO ROBERTO	717	26/08/2019	SALDO FATTURA N. FPA 644/19 DEL 22.07.2019	1	3	1	2	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	85,40
TECNOTRADE S.R.L.	718	26/08/2019	SALDO FATTURA N. 286 DEL 30.07.2019	1	3	2	9	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	402,60
K2 ELETTRONICA S.R.L.	719	26/08/2019	SALDO FATTURA N. 36/S DEL 29.07.2019	1	3	2	9	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	402,60
K2 ELETTRONICA S.R.L.	720	26/08/2019	SALDO FATTURA N. 36/S DEL 29.07.2019	1	3	2	9	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	805,20
EAL COMPOST SRL	721	26/08/2019	SALDO FATTURA N. 000361/001 DEL 30.06.2019	1	3	2	15	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	1.119,24
RENERWASTE LODI S.R.L.	722	26/08/2019	SALDO FATTURA N. 19-P-000314 DEL 30.06.2019	1	3	2	15	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	1.827,25
VERA MC S.R.L.	723	26/08/2019	SALDO FATTURA N. 32 DEL 12.07.2019	2	2	1	9	999	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	BENI IMMOBILI N.A.C.	1.708,00
VERBENA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	724	26/08/2019	SALDO FATTURA N. 127 DEL 25.07.2019	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	593,36
VERBENA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	725	26/08/2019	SALDO FATTURA N. 127 DEL 25.07.2019	1	3	2	9	12	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI	1.403,15
ENEL ENERGIA SPA	726	26/08/2019	SALDO FATTURA N. 003048344112 DEL 22.07.2019	1	3	2	5	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	1.953,22
A.G.S. S.R.L.	727	26/08/2019	SALDO FATTURA N. F19-000954 DEL 30.07.2019	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	270,01
A.G.S. S.R.L.	728	26/08/2019	SALDO FATTURA N. F19-000953 DEL 30.07.2019	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	109,80
SIAD S.P.A.	729	26/08/2019	SALDO FATTURA N. 19005170 DEL 31.07.2019	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	122,00
S.G. SERVIZI GENERALI SOC. COOP.	730	26/08/2019	SALDO FATTURA N. 541 DEL 31.07.2019	1	3	2	13	2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	570,96
MAGNANI S.R.L.	731	26/08/2019	SALDO FATTURA N. 00333PA DEL 01.08.2019	1	3	2	19	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GESTIONE E MANUTENZIONE	488,00
SAL S.R.L.	732	26/08/2019	SALDO FATTURA N. 190003159-PA DEL 30.07.2019	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	514,55
FONDAZIONE MADRE CABRINI ONLUS	733	26/08/2019	SALDO FATTURA N. 46/E DEL 01.08.2019	1	3	2	15	8	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	300,00
CO.ESISTENZA SOCIETA' COOP. SOCIALE	734	26/08/2019	SALDO FATTURA N. 73/001 DEL 08.08.2019	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	587,71
ENEL ENERGIA SPA	735	26/08/2019	SALDO FATTURA N. 003050200334 DEL 09.08.2019	1	3	2	5	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	46,09
ENEL ENERGIA SPA	736	26/08/2019	SALDO FATTURA N. 003050559486 DEL 09.08.2019	1	3	2	5	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	46,09
TELECOM ITALIA S.P.A.	737	26/08/2019	SALDO FATTURA N. 8Z00508389 DEL 06.08.2019	1	3	2	5	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TELEFONIA FISSA	44,23
XEROX S.P.A.	738	26/08/2019	SALDO FATTURA N. 190009800/G DEL 06.08.2019	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	355,02
ENEL SOLE S.R.L.	739	26/08/2019	SALDO FATTURA N. 1930033550 DEL 31.07.2019	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	1.179,34
ENEL SOLE S.R.L.	740	26/08/2019	SALDO FATTURA N. 1930034658 DEL 31.07.2019	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	408,70
TELECOM ITALIA S.P.A.	741	26/08/2019	SALDO FATTURA N. 4220319800046541 DEL 06.08.2019	1	3	2	5	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TELEFONIA FISSA	191,76
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	742	28/08/2019	COMPENSO RISCOSSIONE TARSU E ICI ANNI PRECEDENTI	1	3	2	3	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C.	16,46
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	743	28/08/2019	COMPENSO RISCOSSIONE SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - RUOLO	1	3	2	3	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C.	0,75
PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L.	744	29/08/2019	SALDO FATTURA N. 000331 DEL 31.07.2019	1	3	2	15	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	440,00

REZZAMIGLIO ANDREA S.R.L.	745	29/08/2019	SALDO FATTURA N. 000330 DEL 31.07.2019	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.	746	29/08/2019	SALDO FATTURA N. 000790 DEL 31.07.2019	1	3	2	15	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	268,40
POLO PLAST S.R.L.	747	29/08/2019	SALDO FATTURA N. VPA19-0010 DEL 30.07.2019	1	3	1	2	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	707,66
TELECOM ITALIA S.P.A.	748	29/08/2019	SALDO FATTURA N. 7X03117827 DEL 14.08.2019	7	2	99	99	999	USCITE PER CONTO TERZI	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	274,13
TELECOM ITALIA S.P.A.	749	29/08/2019	SALDO FATTURA N. 7X03163029 DEL 14.08.2019	1	3	2	5	2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TELEFONIA MOBILE	62,31
A.DI.CA. - ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DEL CANE - ODV	750	29/08/2019	SALDO NOTA DI ADDEBITO N° 45 DEL 20.07.2019 - CIG Z3127CFC1A	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	33,39
VOLPI PIETRO S.R.L.	751	29/08/2019	SALDO FATTURA N. 2019 695 DEL 05.08.2019	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	1.758,85
RESINVETRO S.R.L.	752	29/08/2019	SALDO FATTURA N. 109/A DEL 26.07.2019	2	2	1	3	999	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	MOBILI E ARREDI N.A.C.	2.403,40
TECMARKET SERVIZI S.P.A.	753	04/09/2019	SALDO FATTURA N. 12TXLP00002031 DEL 17.07.2019	1	3	2	15	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	28,18
TECMARKET SERVIZI S.P.A.	754	04/09/2019	SALDO FATTURA N. 12TXLP00002031 DEL 17.07.2019	1	3	2	15	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	6,20
COSTRUZIONI MORETTI S.R.L.	755	05/09/2019	SALDO FATT N. 3/00005 DEL 09.08.19 - LAV.FIN.CON CONTR.STATALE-L.145/2018	2	2	1	9	12	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	INFRASTRUTTURE STRADALI	50.000,00
COSTRUZIONI MORETTI S.R.L.	756	05/09/2019	SALDO FATT N. 3/00005 DEL 09.08.19 - LAV.FIN.CON CONTR.STATALE-L.145/2018	2	2	1	9	12	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	INFRASTRUTTURE STRADALI	6.914,00
FRIALA,MELISSA	757	05/09/2019	BORSA DI STUDIO A.S. 2018/2019 LICENZA MEDIA INFERIORE F.E.S.	1	4	2	3	1	TRASFERIMENTI CORRENTI	BORSE DI STUDIO	200,00
LUPI, GIANMARCO	758	05/09/2019	BORSA DI STUDIO A.S. 2018/2019 LICENZA MEDIA INFERIORE L.C.	1	4	2	3	1	TRASFERIMENTI CORRENTI	BORSE DI STUDIO	200,00
FERRINI, GIUSEPPE	759	05/09/2019	BORSA DI STUDIO A.S. 2018/2019 LICENZA MEDIA INFERIORE F.M.	1	4	2	3	1	TRASFERIMENTI CORRENTI	BORSE DI STUDIO	200,00
MOI,ANTONELLO	760	05/09/2019	BORSA DI STUDIO A.S. 2018/2019 LICENZA MEDIA INFERIORE M.L.	1	4	2	3	1	TRASFERIMENTI CORRENTI	BORSE DI STUDIO	200,00
PEVIANI,BARBARA	761	05/09/2019	BORSA DI STUDIO A.S. 2018/2019 LICENZA MEDIA INFERIORE L.C.	1	4	2	3	1	TRASFERIMENTI CORRENTI	BORSE DI STUDIO	200,00
SALAMONE,LUCIA	762	05/09/2019	BORSA DI STUDIO A.S. 2018/2019 ESAME DI MATURITA'	1	4	2	3	1	TRASFERIMENTI CORRENTI	BORSE DI STUDIO	400,00
BELLONI,MAIRA	763	05/09/2019	BORSA DI STUDIO A.S. 2018/2019 ESAME DI MATURITA'	1	4	2	3	1	TRASFERIMENTI CORRENTI	BORSE DI STUDIO	400,00
SPINAZZI,FRANCESCO LUIGI	764	05/09/2019	BORSA DI STUDIO A.S. 2018/2019 ESAME DI MATURITA'	1	4	2	3	1	TRASFERIMENTI CORRENTI	BORSE DI STUDIO	400,00
BIGNAMI,LUCA	765	05/09/2019	BORSA DI STUDIO A.S. 2018/2019 ESAME DI MATURITA'	1	4	2	3	1	TRASFERIMENTI CORRENTI	BORSE DI STUDIO	400,00
GLOBAL POWER SPA	766	09/09/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	2.194,10
GLOBAL POWER SPA	766	09/09/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	31,18
GLOBAL POWER SPA	767	09/09/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	121,74
GLOBAL POWER SPA	768	09/09/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	373,81
GLOBAL POWER SPA	769	09/09/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	311,12
GLOBAL POWER SPA	770	09/09/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	388,52
GLOBAL POWER SPA	771	09/09/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	148,07
GLOBAL POWER SPA	772	09/09/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	482,70
GLOBAL POWER SPA	772	09/09/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	6,86
GLOBAL POWER SPA	773	09/09/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	26,78
GLOBAL POWER SPA	774	09/09/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	82,24
GLOBAL POWER SPA	775	09/09/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	68,45
GLOBAL POWER SPA	776	09/09/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	85,47
GLOBAL POWER SPA	777	09/09/2019	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	32,58
EAL COMPOST SRL	778	09/09/2019	SALDO FATTURA N. 000420/001 DEL 31.07.2019	1	3	2	15	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	1.227,44
RENERWASTE LODI S.R.L.	779	09/09/2019	SALDO FATTURA N. 19-P-000376 DEL 31.07.2019	1	3	2	15	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	1.675,91

MAXY SRL	780	09/09/2019	SALDO FATTURA N. PA240 DEL 28.08.2019	1	3	2	5	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TELEFONIA FISSA	1.022,53
AUTOLIVRAGHI S.P.A.	781	09/09/2019	SALDO FATTURA N. 3/E/PA DEL 28.08.2019	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	607,85
AUTOFFICINA AUTONOLEGGIO CERRI S.A.S.	782	09/09/2019	SALDO FATTURA N. 2019 15/A DEL 30.08.2019	1	3	2	15	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	718,74
TECNICA SPORT	783	09/09/2019	SALDO FATTURA N. 24/SP DEL 30.08.2019	1	3	1	2	9	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	732,00
FONDAZIONE MADRE CABRINI ONLUS	784	09/09/2019	SALDO FATTURA N. 51/E DEL 02.09.2019	1	3	2	15	8	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	300,00
SIAD S.P.A.	785	09/09/2019	SALDO FATTURA N. 19005715 DEL 31.08.2019	1	3	2	5	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUA	122,00
ENEL SOLE S.R.L.	786	09/09/2019	SALDO FATTURA N. 1930040076 DEL 31.08.2019	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	1.179,34
ENEL SOLE S.R.L.	787	09/09/2019	SALDO FATTURA N. 1930040622 DEL 31.08.2019	1	3	2	5	4	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	408,70
MAGNANI S.R.L.	788	09/09/2019	SALDO FATTURA N. 00375PA DEL 03.09.2019	1	3	2	19	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GESTIONE E MANUTENZIONE	488,00
VERBENA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	789	09/09/2019	SALDO FATTURA N. 133 DEL 03.09.2019	1	3	2	9	12	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI	1.403,15
VERBENA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	790	09/09/2019	SALDO FATTURA N. 133 DEL 03.09.2019	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	593,36
A.G.S. S.R.L.	791	09/09/2019	SALDO FATTURA N. F19-001094 DEL 31.08.2019	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	109,80
A.G.S. S.R.L.	792	09/09/2019	SALDO FATTURA N. F19-001093 DEL 31.08.2019	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	235,97
REBUCART S.R.L.	793	09/09/2019	SALDO FATTURA N. 000892 DEL 31.08.2019	1	3	2	15	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	2.489,85
AGENZIA DELLE ENTRATE	794	10/09/2019	F24 MESE DI AGOSTO 2019 CONTRIBUTI INADEL PREV. MESE DI AGOSTO 2019	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	113,17
AGENZIA DELLE ENTRATE	795	10/09/2019	F24 MESE DI AGOSTO 2019 CONTRIBUTI INADEL T.F.R. MESE DI AGOSTO 2019	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	49,19
AGENZIA DELLE ENTRATE	796	10/09/2019	F24 MESE DI AGOSTO 2019 CONTRIBUTI CPDEL MESE DI AGOSTO 2019	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1.701,46
AGENZIA DELLE ENTRATE	797	10/09/2019	F24 MESE DI AGOSTO 2019 CONTRIBUTI CPDEL MESE DI AGOSTO 2019	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	98,53
AGENZIA DELLE ENTRATE	798	10/09/2019	F24 MESE DI AGOSTO 2019 CONTRIBUTI CPDEL MESE DI AGOSTO 2019	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	478,38
AGENZIA DELLE ENTRATE	799	10/09/2019	F24 MESE DI AGOSTO 2019 CONTRIBUTI INADEL T.F.R. MESE DI AGOSTO 2019	1	1	2	1	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	55,46
AGENZIA DELLE ENTRATE	800	10/09/2019	F24 MESE DI AGOSTO 2019 IRAP MESE DI AGOSTO 2019	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	813,73
AGENZIA DELLE ENTRATE	801	10/09/2019	F24 MESE DI AGOSTO 2019 IRAP MESE DI AGOSTO 2019	1	2	1	1	1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	113,94
AGENZIA DELLE ENTRATE	802	10/09/2019	F24 MESE DI AGOSTO 2019 VERSAMENTO RITENUTE INADEL T.F.R. MESE DI AGOSTO 2019	7	1	2	2	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	73,66
AGENZIA DELLE ENTRATE	803	10/09/2019	F24 MESE DI AGOSTO 2019 VERSAMENTO RITENUTE INADEL PREV. MESE DI AGOSTO 2019	7	1	2	2	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	BISOGNE PER CONTO VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	78,61
AGENZIA DELLE ENTRATE	804	10/09/2019	F24 MESE DI AGOSTO 2019 VERS.RIT.CPDEL MESE DI AGOSTO 2019	7	1	2	2	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	BISOGNE PER CONTO VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	847,22
AGENZIA DELLE ENTRATE	805	10/09/2019	F24 MESE DI AGOSTO 2019 VERS.RIT.FONDO PREV.CREDITO MESE DI AGOSTO 2019	7	1	2	2	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	BISOGNE PER CONTO VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	33,51
AGENZIA DELLE ENTRATE	806	10/09/2019	F24 MESE DI AGOSTO 2019 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF (COD. 1004) MESE DI AGOSTO 2019	7	1	2	1	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	BISOGNE PER CONTO VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	311,94

AGENZIA DELLE ENTRATE	807	10/09/2019	F24 MESE DI AGOSTO 2019 VERS.RIT. SALDO IRPEF MODELLO 730	7	1	2	1	1 USCITE PER PARTITE DI GIRO	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	230,01
AGENZIA DELLE ENTRATE	808	10/09/2019	F24 MESE DI AGOSTO 2019 VERS.RIT.ADD.COM. MESE DI AGOSTO 2019	7	1	2	1	1 USCITE PER PARTITE DI GIRO	RISCOSSF PER CONTO VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	63,82
AGENZIA DELLE ENTRATE	809	10/09/2019	F24 MESE DI AGOSTO 2019 VERS.RIT.ADD. REG. IRPEF MESE DI AGOSTO 2019	7	1	2	1	1 USCITE PER PARTITE DI GIRO	RISCOSSF PER CONTO VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	168,89
AGENZIA DELLE ENTRATE	810	10/09/2019	F24 MESE DI AGOSTO 2019 VERS.RIT. (COD. 1001) MESE DI AGOSTO 2019	7	1	2	1	1 USCITE PER PARTITE DI GIRO	RISCOSSF PER CONTO VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.538,68
AGENZIA DELLE ENTRATE	811	10/09/2019	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI AGOSTO 2019	7	1	1	2	1 USCITE PER PARTITE DI GIRO	RISCOSSF PER CONTO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCSSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	6.139,51
I.N.P.D.A.P.	812	10/09/2019	XXX9100884503540159XXX - QUOTA PICCOLO PRESTITO MESE DI AGOSTO 2019	7	1	2	99	999 USCITE PER PARTITE DI GIRO	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI	209,56
CGIL - FUNZIONE PUBBLICA	813	10/09/2019	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI AGOSTO 2019	7	1	2	99	999 USCITE PER PARTITE DI GIRO	TERZI ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI	28,00
PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA	814	11/09/2019	OFFERTA PER CERI IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE 2019	1	4	3	99	999 TRASFERIMENTI CORRENTI	TERZI TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	200,00
PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA	815	11/09/2019	OFFERTA PER CELEBRAZIONE DEL IV NOVEMBRE 2012	1	3	2	99	999 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	100,00
PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA	816	11/09/2019	CELEBRAZIONE DEL IV NOVEMBRE 2011	1	3	2	99	999 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	100,00
PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA	817	11/09/2019	OFFERTA PER CERI IN OCCASIONE FESTA PATRONALE 2012	1	3	2	99	999 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	200,00
PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA	818	11/09/2019	OFFERTA PER CERI IN OCCASIONE FESTA PATRONALE 2013	1	3	2	99	999 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	200,00
PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA	819	11/09/2019	OFFERTA PER CERI PER FESTA PATRONALE 2014	1	3	2	99	999 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	200,00
PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA	820	11/09/2019	OFFERTA PER CERI IN OCCASIONE FESTA PATRONALE 2015	1	4	3	99	999 TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	200,00
PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA	821	11/09/2019	OFFERTA PER CERI IN OCCASIONE FESTA PATRONALE ANNO 2017	1	4	3	99	999 TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	200,00
AZIENDA SPEC.CONSORTILE DEL LODIGIANO	822	16/09/2019	SALDO FATTURA N. 1038/01 DEL 06.08.2019	1	3	2	15	999 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO	3.205,85
AZIENDA SPEC.CONSORTILE DEL LODIGIANO	823	16/09/2019	SALDO FATTURA N. 1039/01 DEL 07.08.2019 DEDOTTA NOTA DI CREDITO N. 922/01 DEL 10	1	3	2	15	999 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	8.281,25
ACL	824	17/09/2019	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	1	4	1	2	999 TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	500,00
DASEIN S.R.L.	825	17/09/2019	SALDO FATTURA N. 1140 DEL 29.08.2019	1	3	2	1	8 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI	915,00
PIZZAMIGLIO ANDREA S.R.L.	826	17/09/2019	SALDO FATTURA N. 000379 DEL 31.08.2019	1	3	2	15	5 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	NEI L'AMMINISTRAZIONE CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	8.250,00
PROVINCIA DI LODI	827	18/09/2019	QUOTA UNICA 2019 DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO LODIGIANO	1	4	1	2	2 TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE	4.109,00
AZIENDA SPEC.CONSORTILE DEL LODIGIANO	828	18/09/2019	QUOTA SIZ ANNO 2018	1	4	1	2	18 TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A CONSORZI DI ENTI LOCALI	406,80
AZIENDA SPEC.CONSORTILE DEL LODIGIANO	829	18/09/2019	QUOTA SIZ ANNO 2019	1	4	1	2	18 TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A CONSORZI DI ENTI LOCALI	412,38
CONSORZIO BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA	830	18/09/2019	QUOTA ANNO 2019 PLIS DEI SILLARI	1	4	1	2	18 TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A CONSORZI DI ENTI LOCALI	371,04
DIVERSI DIPENDENTI	831	21/09/2019	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019 STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019	1	1	1	1	2 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO	7.149,46
DIVERSI DIPENDENTI	832	21/09/2019	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019 ANF MESE DI SETTEMBRE 2019	1	1	1	1	4 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO	90,23
DIVERSI DIPENDENTI	833	21/09/2019	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019 COMPENSO MESE DI SETTEMBRE 2019	1	1	1	1	6 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INDETERMINATO VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO	414,06

DIVERSI DIPENDENTI	833	21/09/2019	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019 COMPENSO MESE DI SETTEMBRE 2019	1	1	1	1	6	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO	414,06
DIVERSI DIPENDENTI	834	21/09/2019	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019 STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019	1	1	1	1	2	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO	2.009,76
DIVERSI DIPENDENTI	835	21/09/2019	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019 BONUS ART. 1 D.L. 66/2014	7	1	2	1	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	PERSONALE A TEMPO VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	160,00
BUONSANTE,NICOLA	836	21/09/2019	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019 INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019	1	3	2	1	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	RISCOSSE PER CONTO ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	1.340,51
GIGI COLORS DI FERRER LUIGI	837	23/09/2019	SALDO FATTURA N. 1/FE DEL 05.09.2019	2	2	1	9	3	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	4.500,00
S.G. SERVIZI GENERALI SOC. COOP.	838	23/09/2019	SALDO FATTURA N. 587 DEL 30.08.2019	1	3	2	13	2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	570,96
FASTWEB S.P.A	839	23/09/2019	SALDO FATTURA N. PAE0025854 DEL 31.08.2019	1	3	2	5	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TELEFONIA FISSA	114,99
ENEL ENERGIA SPA	840	23/09/2019	SALDO FATTURA N. 003058344868 DEL 09.09.2019	1	3	2	5	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	46,09
ENEL ENERGIA SPA	841	23/09/2019	SALDO FATTURA N. 003057952880 DEL 09.09.2019	1	3	2	5	6	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	GAS	46,09
RENERWASTE LODI S.R.L.	842	23/09/2019	SALDO FATTURA N. 19-P-000414 DEL 31.08.2019	1	3	2	15	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	2.112,88
EAL COMPOST SRL	843	23/09/2019	SALDO FATTURA N. 000485/01 DEL 31.08.2019	1	3	2	15	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	1.131,69
EAL COMPOST SRL	844	23/09/2019	SALDO FATTURA N. 000479/001 DEL 31.08.2019	1	3	2	15	5	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	1.113,51
MURELLI LUIGI E PIETRO S.N.C.	845	23/09/2019	SALDO FATTURA N. 124 DEL 09.09.2019	2	2	1	9	14	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO	3.050,00
SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARDIA S.R.L.	846	23/09/2019	SALDO FATTURA N. 406 DEL 10.09.2019	1	3	2	16	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	122,05
M.P. TECNOIMPIANTI S.N.C.	847	23/09/2019	SALDO FATTURA N. 111 DEL 13.09.2019	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	239,18
CO.ESISTENZA SOCIETA' COOP. SOCIALE	848	23/09/2019	SALDO FATTURA N. 77/001 DEL 13.09.2019	1	3	2	99	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	531,74
EUROELETTRICA S.R.L.	849	23/09/2019	SALDO FATTURA N. 2019 5/P DEL 13.09.2019	1	3	2	9	8	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI	782,92
FERRARI, GIUDITTA CINZIA	850	23/09/2019	GETTONI DI PRESENZA - RIACCREDITO	7	1	99	1	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	53,02
ASSOC. SPORT CODOGNO	851	23/09/2019	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE CENTRO RICREATIVO EDUCATIVO ESTIVO COMUNALE - ANNO 2019	1	4	5	4	1	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL MONDO	3.435,00
SCUOLA MATERNA S.GIUSEPPE	852	23/09/2019	FONDI NAZIONALI DI CUI AL D.LGS. N. 65/2017 - ANNUALITA' 2017	1	4	3	99	999	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	10.037,54
SCUOLA MATERNA S.GIUSEPPE	853	23/09/2019	FONDI NAZIONALI D.LGS. N°65/2017 - ANNUALITA' 2018	1	4	3	99	999	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	8.621,73
SCUOLA MATERNA S.GIUSEPPE	854	23/09/2019	CONTRIBUTO A.S. 2018/2019	1	4	3	99	999	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	11.000,00
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	855	23/09/2019	COMPENSO RISCOSSIONE TARSU ANNI PRECEDENTI	1	3	2	3	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C.	1,47
ACL	856	25/09/2019	CONTRIBUTO PER PACCHETTO FORMATIVO PER I SERVIZI FINANZIARI OTT.2019-FEBBR.2020	1	3	2	4	999	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	200,00