

PROSPETTO TEMPI DI PAGAMENTO - Comma 1 art. 41 D.L. 66/2014

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	N. imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1	1	0	5,4	54,1	ECONOMO UNIONE		Rimborso bolletta N. 55 del 11-10-18 SPESE POST	14/01/2019	245	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/01/2019
1	2	0	5,4	54,1	ECONOMO UNIONE		Rimborso bolletta N. 57 del 18-10-18 SPESE POST	14/01/2019	245	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/01/2019
1	3	0	6,5	54,1	ECONOMO UNIONE		Rimborso bolletta N. 53 del 02-10-18 FAMILIARE C	14/01/2019	245	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/01/2019
1	4	0	6,5	54,1	ECONOMO UNIONE		Rimborso bolletta N. 68 del 30-11-18 SPESE POST	14/01/2019	245	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/01/2019
1	5	0	6,5	54,1	ECONOMO UNIONE		Rimborso bolletta N. 70 del 12-11-18 SPESE POST	14/01/2019	245	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/01/2019
1	6	0	10,8	54,1	ECONOMO UNIONE		Rimborso bolletta N. 56 del 17-10-18 SPESE POST	14/01/2019	245	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/01/2019
1	7	0	13	54,1	ECONOMO UNIONE		Rimborso bolletta N. 69 del 12-12-18 SPESE POST	14/01/2019	245	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/01/2019
2	1	0	2,9	94,9	ECONOMO UNIONE		Rimborso bolletta N. 58 del 22-10-18 ACQUISTO G	14/01/2019	851	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	14/01/2019
2	2	0	27	94,9	ECONOMO UNIONE		Rimborso bolletta N. 59 del 22-10-18 ACQUISTO L	14/01/2019	851	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	14/01/2019
2	3	0	65	94,9	ECONOMO UNIONE		Rimborso bolletta N. 62 del 29-10-18 SOSTITUZIO	14/01/2019	851	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	14/01/2019
3	1	0	11,98	438,71	ECONOMO UNIONE		Rimborso bolletta N. 61 del 25-10-18 ACQUISTO N	14/01/2019	1220	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/01/2019
3	2	0	22,1	438,71	ECONOMO UNIONE		Rimborso bolletta N. 60 del 23-10-18 SCANSIONE	14/01/2019	1220	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/01/2019
3	3	0	22,4	438,71	ECONOMO UNIONE		Rimborso bolletta N. 65 del 12-11-18 FOGLI PROT	14/01/2019	1220	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/01/2019
3	4	0	36,6	438,71	ECONOMO UNIONE		Rimborso bolletta N. 54 del 05-10-18 LIMONTA D	14/01/2019	1220	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/01/2019
3	5	0	39,99	438,71	ECONOMO UNIONE		Rimborso bolletta N. 66 del 15-11-18 ACQUISTO T	14/01/2019	1220	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/01/2019
3	6	0	75,64	438,71	ECONOMO UNIONE		Rimborso bolletta N. 64 del 30-10-18 TONER	14/01/2019	1220	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/01/2019
3	7	0	230	438,71	ECONOMO UNIONE		Rimborso bolletta N. 67 del 30-11-18 ACQUISTO N	14/01/2019	1220	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/01/2019
4	1	0	20	20	ECONOMO UNIONE		Rimborso bolletta N. 71 del 31-12-18 LAVAGGIO A	14/01/2019	3201	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di t	14/01/2019
5	1	0	20	20	ECONOMO UNIONE		Rimborso bolletta N. 63 del 29-10-18 CARBURANT	14/01/2019	12735	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/01/2019
11	1	0	3.000,00	3.000,00	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IVA A DEBITO - DECEMBRE 2018	15/01/2019	380	0	1406	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerc	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerc	15/01/2019
12	1	0	9.952,76	9.952,76	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IVA A DEBITO	15/01/2019	380	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerc	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerc	15/01/2019
13	1	0	383,4	383,4	COMUNE DI MELZO	ESCLUSO	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA PER	15/01/2019	12216	0	973	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/01/2019
14	1	0	146	146	DE VIZZI SIMONE		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI	15/01/2019	12130	0	1183	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/01/2019
15	1	0	297	297	SANNAZZARO ORNELLA		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI	15/01/2019	12130	0	1183	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/01/2019
16	1	0	447	447	TOFFOLETTO ALBERTO		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI	15/01/2019	12130	0	1183	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/01/2019
17	1	0	250	250	ANDREONI FLAVIO		Integrazione impegno di spesa contributi a sosteg	15/01/2019	12445	0	1187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/01/2019
18	1	0	550	550	DE SOUZA FERRARI CRISTINA		Integrazione impegno di spesa contributi a sosteg	15/01/2019	12445	0	1187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/01/2019
19	1	0	500	500	VIGNA DANIELE		Integrazione impegno di spesa contributi a sosteg	15/01/2019	12445	0	1187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/01/2019
20	1	0	895,3	11.291,78	CAMMINIAMO INSIEME ONLUS	Z0B236434F	SALDO Fatt.n. 40/2018 del 30/09/2018 CSE - UTE	15/01/2019	12218	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/01/2019
20	2	0	2.393,17	11.291,78	CAMMINIAMO INSIEME ONLUS	Z0B236434F	SALDO Fatt.n. 41/2018 del 30/09/2018 CSE - UTE	15/01/2019	12218	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/01/2019
20	3	0	2.478,49	11.291,78	CAMMINIAMO INSIEME ONLUS	Z0B236434F	SALDO Fatt.n. 39/2018 del 30/09/2018 CSE - UTE	15/01/2019	12218	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/01/2019
20	4	0	2.682,33	11.291,78	CAMMINIAMO INSIEME ONLUS	Z0B236434F	SALDO Fatt.n. 13/2018 del 31/03/2018 CSE - UTE	15/01/2019	12218	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/01/2019
20	5	0	2.842,49	11.291,78	CAMMINIAMO INSIEME ONLUS	Z0B236434F	SALDO Fatt.n. 26/2018 del 30/06/2018 CSE - UTE	15/01/2019	12218	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/01/2019
21	1	0	148,13	1.220,16	TIM SPA	Z51112FBF5	SALDO Fatt.n. 8200812027 del 06/12/2018 1BIM	15/01/2019	1210	0	1038	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/01/2019
21	2	0	168,36	1.220,16	TIM SPA	Z51112FBF5	SALDO Fatt.n. 8200810306 del 06/12/2018 1BIM	15/01/2019	1210	0	1038	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/01/2019
21	3	0	191,17	1.220,16	TIM SPA	Z51112FBF5	SALDO Fatt.n. 8200812688 del 06/12/2018 1BIM	15/01/2019	1210	0	1038	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/01/2019
21	4	0	199,36	1.220,16	TIM SPA	Z51112FBF5	SALDO Fatt.n. 8200814616 del 06/12/2018 1BIM	15/01/2019	1210	0	1038	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/01/2019
21	5	0	203,14	1.220,16	TIM SPA	Z51112FBF5	SALDO Fatt.n. 8200815368 del 06/12/2018 1BIM	15/01/2019	1210	0	1038	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/01/2019
21	6	0	310	1.220,16	TIM SPA	Z51112FBF5	SALDO Fatt.n. 8200812043 del 06/12/2018 1BIM	15/01/2019	1210	0	1038	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/01/2019
22	1	0	86,8	267,36	TIM SPA	Z51112FBF5	SALDO Fatt.n. 8200812278 del 06/12/2018 1BIM	15/01/2019	4110	0	1039	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/01/2019
22	2	0	180,56	267,36	TIM SPA	Z51112FBF5	SALDO Fatt.n. 8200812313 del 06/12/2018 1BIM	15/01/2019	4110	0	1039	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/01/2019
23	1	0	130,1	335,94	TIM SPA	Z51112FBF5	SALDO Fatt.n. 8200815471 del 06/12/2018 1BIM	15/01/2019	4210	0	1040	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/01/2019
23	2	0	205,84	335,94	TIM SPA	Z51112FBF5	SALDO Fatt.n. 8200810908 del 06/12/2018 1BIM	15/01/2019	4210	0	1040	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/01/2019
24	1	0	121,39	328,79	TIM SPA	Z51112FBF5	SALDO Fatt.n. 8200810651 del 06/12/2018 1BIM	15/01/2019	4220	0	1041	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/01/2019
24	2	0	207,4	328,79	TIM SPA	Z51112FBF5	SALDO Fatt.n. 8200811314 del 06/12/2018 1BIM	15/01/2019	4220	0	1041	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/01/2019
25	1	0	266,6	328,79	TIM SPA	Z51112FBF5	SALDO Fatt.n. 8200811180 del 06/12/2018 1BIM	15/01/2019	4640	0	1042	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/01/2019
26	1	0	168,36	168,36	TIM SPA	Z51112FBF5	SALDO Fatt.n. 8200814145 del 06/12/2018 1BIM	15/01/2019	5250	0	1043	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/01/2019
27	1	0	85,89	254,25	TIM SPA	Z51112FBF5																

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	N. imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
49	1	0	100	100	LA FENICE SRL	20124968EB	Fatt.n. 48/FE del 30/11/2018 CORRISPETTIVO PER	16/01/2019	12855	0	740	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/01/2019
50	1	0	150,64	150,64	WORK & SERVICE SOC. COOP.	29224998D3	Fatt.n. 286 del 31/10/2018 CANONE MENSILE SEF	16/01/2019	195	0	757	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/01/2019
51	1	0	4.070,00	4.070,00	WORK & SERVICE SOC. COOP.	29224998D3	Fatt.n. 286 del 31/10/2018 CANONE MENSILE SEF	16/01/2019	525	0	758	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/01/2019
52	1	0	650	650	WORK & SERVICE SOC. COOP.	29224998D3	Fatt.n. 286 del 31/10/2018 CANONE MENSILE SEF	16/01/2019	6155	0	759	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/01/2019
53	1	0	160	160	WORK & SERVICE SOC. COOP.	29224998D3	Fatt.n. 286 del 31/10/2018 CANONE MENSILE SEF	16/01/2019	6200	0	760	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/01/2019
54	1	0	100	100	WORK & SERVICE SOC. COOP.	29224998D3	Fatt.n. 286 del 31/10/2018 CANONE MENSILE SEF	16/01/2019	12855	0	761	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/01/2019
55	1	0	2.549,69	2.549,69	WORK & SERVICE SOC. COOP.	227249656F	Fatt.n. 285 del 31/10/2018 CANONE MENSILE SEF	16/01/2019	525	0	732	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/01/2019
56	1	0	53,08	53,08	WORK & SERVICE SOC. COOP.	227249656F	Fatt.n. 285 del 31/10/2018 CANONE MENSILE SEF	16/01/2019	6200	0	734	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/01/2019
57	1	0	63,2	63,2	WORK & SERVICE SOC. COOP.	227249656F	Fatt.n. 285 del 31/10/2018 CANONE MENSILE SEF	16/01/2019	12855	0	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/01/2019
58	1	0	369,05	369,05	MAGGIOLI SPA	277258DE85	SALDO Fatt.n. 0002149835 del 30/11/2018 MATTE	16/01/2019	30	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16/01/2019
60	1	0	280,6	280,6	TEATRO DELLA ZUCCA	ZAA2576123	SALDO Fatt.n. 14/2018/PA del 27/11/2018 Lettura	16/01/2019	5263	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni	16/01/2019
61	1	0	250	250	AMATO DANIELA	NO	COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA - ASSUNZIO	18/01/2019	12407	0	1268	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/01/2019
62	1	0	300	300	ZAIANE AZIZA	NO	COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA - ASSUNZIO	18/01/2019	12407	0	1268	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/01/2019
63	1	0	1.200,48	1.200,48	AESYS Spa	Z471FBC809	ACCONTO Fatt.n. 2318000563 del 30/11/2018 CA	18/01/2019	860	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	18/01/2019
64	1	0	2.400,96	2.400,96	AESYS Spa	Z471FBC809	SALDO Fatt.n. 2318000563 del 30/11/2018 CANO	18/01/2019	860	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	18/01/2019
65	1	0	3.348,36	3.348,36	ENI FUEL SPA	ZAA2576123	SALDO Fatt.n. HI 1141518 del 30/11/2018 GASOL	18/01/2019	5249	0	1001	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/01/2019
66	1	0	675,6	675,6	AUTOFFICINA LORENZ SAS DI GAZZI LORENZO E C	Z5F2522C13	ACCONTO Fatt.n. 62/PA del 31/10/2018 RIPARAZI	18/01/2019	236	0	869	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di t	18/01/2019
67	1	0	10,04	10,04	AUTOFFICINA LORENZ SAS DI GAZZI LORENZO E C	Z5F2522C13	SALDO Fatt.n. 62/PA del 31/10/2018 RIPARAZION	18/01/2019	636	0	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di t	18/01/2019
68	1	0	587,33	587,33	AUTOFFICINA LORENZ SAS DI GAZZI LORENZO E C	Z7124FE5A0	SALDO Fatt.n. 59/PA del 24/10/2018 EBS28GI - FI	18/01/2019	236	0	831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di t	18/01/2019
69	1	0	1.103,60	1.103,60	LAMERA FRANCESCA	Z0221ECC7E	SALDO Fatt.n. 02/PA del 26/07/2018 Colloqui Psic	21/01/2019	12123	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/01/2019
70	1	0	736,4	736,4	LAMERA FRANCESCA	Z0221ECC7E	SALDO Fatt.n. 03/PA del 30/09/2018 N.12 Colloqu	21/01/2019	12123	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/01/2019
77	1	0	3	3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRO		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	22/01/2019	230	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rimborso per viaggio e trasloco	1	Rimborso per viaggio e trasloco	22/01/2019
83	1	0	5,8	5,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRO		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	22/01/2019	330	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	1	Rimborso per viaggio e trasloco	22/01/2019
84	1	0	4.380,75	4.693,95	PERSONALE DIVERSO		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	22/01/2019	340	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di c	22/01/2019
84	2	0	313,2	4.693,95	PERSONALE DIVERSO		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	22/01/2019	340	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di c	22/01/2019
163	1	0	1.357,24	1.357,24	TIM SPA	Z51112FBF5	SALDO Fatt.n. 7X04938925 del 14/12/2018 TELEF	22/01/2019	1211	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	22/01/2019
164	1	0	333	333	ORTOPEDIA PESSINA ANNAMARIA	Z0624CC528	SALDO Fatt.n. FE/1135 del 07/11/2018 Rif. Confer	22/01/2019	4240	0	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/01/2019
165	1	0	2.496,42	2.496,42	Effata - Societa Cooperativa di Promozione Cultur	Z72952842CE	SALDO Fatt.n. FATTPA 152_18 del 31/10/2018 Pe	22/01/2019	5255	0	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/01/2019
166	1	0	1.207,73	1.207,73	STEMA SRL	Z0E254D347	SALDO Fatt.n. 1357/E del 13/12/2018 ACQUISTO	22/01/2019	2E+05	0	951	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	3	Periferiche	22/01/2019
167	1	0	2.009,71	2.009,71	STEMA SRL	Z0E254D347	SALDO Fatt.n. 1061/E del 30/11/2018 ACQUISTO	22/01/2019	2E+05	0	950	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	3	Periferiche	22/01/2019
168	1	0	2.223,24	2.223,24	MELZO MARMÌ SRL	Z8818CC600	SALDO Fatt.n. FATTPA 45_18 del 10/10/2018 SER	22/01/2019	12955	0	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/01/2019
169	1	0	2.455,26	2.455,26	MGF SISTEMI DI GIANCARLO MARTELLI	ZF822042CE	SALDO Fatt.n. 04 P.A. del 28/08/2018 SOSTITUZIO	22/01/2019	4250	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	23/01/2019
170	1	0	984,75	984,75	ENI SPA	ZD72636B1D	SALDO Fatt.n. 19903765 del 17/12/2018 BUONI B	23/01/2019	3200	0	1166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/01/2019
171	1	0	17.082,38	17.082,38	MAG JLT Srl	Z4916744F5	LOTTO 1 POLIZZA ALL RISKS	23/01/2019	500	0	426	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile ve	23/01/2019
172	1	0	30.132,44	30.132,44	MAG JLT Srl	Z491684D33	LOTTO 2 POLIZZA RCT/O + RC PATRIMONIALE	23/01/2019	500	0	426	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile ve	23/01/2019
173	1	0	2.977,75	2.977,75	MAG JLT Srl	Z491689157	LOTTO 3 POLIZZA INFORTUNI	23/01/2019	500	0	426	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile ve	23/01/2019
174	1	0	4.900,00	4.900,00	MAG JLT Srl	Z491701B38	LOTTO 4 KASKO KM	23/01/2019	500	0	426	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile ve	23/01/2019
175	1	0	4.900,00	4.900,00	MAG JLT Srl	ZDF242E80D	GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSICURAZIONE: LOTTO	23/01/2019	500	0	535	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile ve	23/01/2019
176	1	0	1.037,49	1.037,49	MAG JLT Srl	Z491684D33	PARTE LOTTO 2	23/01/2019	1200	0	427	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	23/01/2019
192	1	0	9.142,10	9.142,10	SODEXO ITALIA SPA	Z62156271AA	SALDO Fatt.n. 7400052722 del 30/11/2018 PASTI	24/01/2019	4134	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	24/01/2019
193	1	0	19.260,58	19.260,58	SODEXO ITALIA SPA	Z62156271AA	SALDO Fatt.n. 7400052723 del 30/11/2018 PASTI	24/01/2019	4234	0	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	24/01/2019
194	1	0	1.928,58	1.928,58	SODEXO ITALIA SPA	Z62098612A7	ACCONTO Fatt.n. 7400052720 del 30/11/2018 PA	24/01/2019	4235	0	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	24/01/2019
195	1	0	1.872,00	1.872,00	SODEXO ITALIA SPA	Z62098612A7	ACCONTO Fatt.n. 7400052720 del 30/11/2018 PA	24/01/2019	4648	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	24/01/2019
196	1	0	11.992,78	11.992,78	SODEXO ITALIA SPA	Z62098612A7	ACCONTO Fatt.n. 7400052720 del 30/11/2018 PA	24/01/2019	4133	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	24/01/2019
197	1	0	24.243,15	24.243,15	SODEXO ITALIA SPA	Z62098612A7	SALDO Fatt.n. 7400052720 del 30/11/2018 PASTI	24/01/2019	4233	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	24/01/2019
198	1	0	103,7	103,7	PITNEY BOWES ITALIA SRL	ZD625F0544	S															

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	N. imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
245	1	0	2.000,00	2.000,00	MOVIMENTO FORMAZIONE ANZIANI		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	29/01/2019	12810	0	1341	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/01/2019
246	1	0	800	800	GRUPPO V.I.S.		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOC	29/01/2019	12210	0	1261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e an	29/01/2019
247	1	0	667,83	667,83	GAMMASPORT SRL	Z88250006A	SALDO Fatt.n. 0000153/PA del 31/10/2018 IMP	29/01/2019	6161	0	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	29/01/2019
248	1	0	5.058,43	5.058,43	CSBL CONSORZIO SOCIALE	Z262499E08	SALDO Fatt.n. 827 / PA del 31/10/2018 70 - Serv	29/01/2019	195	0	762	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29/01/2019
249	1	0	2.190,00	4.453,00	FONDAZIONE STEFANO E ANGELA DANELLI ONLU	Z232294239	SALDO Fatt.n. 364/A del 30/09/2018 RETTA RSD -	29/01/2019	12222	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	29/01/2019
249	2	0	2.263,00	4.453,00	FONDAZIONE STEFANO E ANGELA DANELLI ONLU	Z232294239	SALDO Fatt.n. 430/A del 31/10/2018 RETTA RSD -	29/01/2019	12222	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	29/01/2019
250	1	0	6.718,00	6.718,00	PICCOLO COTTOLONGO DON ORIONE	ZDE2282B30	SALDO Fatt.n. 159/#070 del 01/10/2018 RETTA D	29/01/2019	12317	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	29/01/2019
251	1	0	650	2.600,00	Fondazione Somaschi Onlus	Z0C2263865	SALDO Fatt.n. 0000629/C22 del 27/09/2018 INSE	29/01/2019	12222	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	29/01/2019
251	2	0	650	2.600,00	Fondazione Somaschi Onlus	Z0C2263865	SALDO Fatt.n. 0000642/C22 del 27/09/2018 INSE	29/01/2019	12222	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	29/01/2019
251	3	0	650	2.600,00	Fondazione Somaschi Onlus	Z0C2263865	SALDO Fatt.n. 0000701/C22 del 03/10/2018 INSE	29/01/2019	12222	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	29/01/2019
251	4	0	650	2.600,00	Fondazione Somaschi Onlus	Z0C2263865	SALDO Fatt.n. 0000909/C22 del 18/10/2018 INSE	29/01/2019	12222	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	29/01/2019
252	1	0	1.080,00	1.080,00	Fondazione Somaschi Onlus	ZC2243444D	SALDO Fatt.n. 0000904/C22 del 18/10/2018 INSE	29/01/2019	12621	0	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/01/2019
253	1	0	183	183	CI.GI.SERVICE SNC	Z5823463DA	Fatt.n. 88/2018 del 31/10/2018 noleggio + copie r	29/01/2019	3155	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	29/01/2019
254	1	0	9,16	9,16	CI.GI.SERVICE SNC	Z5823463DA	Fatt.n. 88/2018 del 31/10/2018 noleggio + copie r	29/01/2019	3155	0	1252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	29/01/2019
255	1	0	3.050,00	3.050,00	SISTEMI INFORMATIVI DI PANNILUNGI ENZO	Z8225EF191	SALDO Fatt.n. PA/12 del 07/12/2018 Rinnovo Con	31/01/2019	11140	0	1152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni	29/01/2019
256	1	0	244	244	TECNO SECURITY	ZC12635F2E	SALDO Fatt.n. 152/2018 del 19/12/2018 Intervent	29/01/2019	3252	0	1163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzat	29/01/2019
257	1	0	1.647,00	1.647,00	VISA FORNITURE SRL	ZB725A5F72	SALDO Fatt.n. 589/2018/PA del 11/12/2018 ACQU	29/01/2019	3152	0	1073	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2019
258	1	0	766,9	766,9	CARROZZERIA F.LLI BIANCO DI BIANCO G. E. F. SNC	Z312653C37	SALDO Fatt.n. 0015E del 18/12/2018 RECUPERO,	29/01/2019	3320	0	1253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	29/01/2019
259	1	0	3.801,01	3.801,01	MILAGRO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Z126049FA6	SALDO Fatt.n. 202-000217 del 30/11/2018 Gestio	31/01/2019	6168	0	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/01/2019
260	1	0	3.495,99	3.495,99	MILAGRO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Z036586675	ACCONTO Fatt.n. 202-000218 del 30/11/2018 Ge	31/01/2019	12115	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domicilia	31/01/2019
261	1	0	864	864	MILAGRO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Z036586675	SALDO Fatt.n. 202-000218 del 30/11/2018 Gestio	31/01/2019	12120	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/01/2019
262	1	0	5.041,80	5.041,80	AUTONOLEGGI F.LLI ZAGARIA	Z07979261D5	SALDO Fatt.n. 95/E/2018 del 30/11/2018 SERVIZO	31/01/2019	4662	0	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	31/01/2019
263	1	0	493,21	1.034,01	SODEXO ITALIA SPA	Z62098612A7	SALDO Fatt.n. 7400058150 del 31/12/2018 PASTI	31/01/2019	12322	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domicilia	31/01/2019
263	2	0	540,8	1.034,01	SODEXO ITALIA SPA	Z62098612A7	SALDO Fatt.n. 7400052721 del 30/11/2018 PASTI	31/01/2019	12322	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domicilia	31/01/2019
264	1	0	32.516,40	32.516,40	Il Melograno ONLUS Societa Cooperativa Sociale a	Z0611640DF	SALDO Fatt.n. 1054/07 del 19/09/2018 Centro est	31/01/2019	4651	0	1332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/01/2019
265	1	0	17.700,48	17.700,48	Il Melograno ONLUS Societa Cooperativa Sociale a	Z06117491D	SALDO Fatt.n. 1046/07 del 18/09/2018 Centro est	31/01/2019	4650	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/01/2019
266	1	0	1.180,73	1.180,73	Il Melograno ONLUS Societa Cooperativa Sociale a	Z74248736C	SALDO Fatt.n. 1468/07 del 19/12/2018 PRE/POST	31/01/2019	4674	0	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/01/2019
267	1	0	158	158	DMEDIA GROUP SPA	Z3225FBD83	ABBONAMENTO AL SETTIMANALE LA GAZZETTA D	31/01/2019	1215	0	1100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramen	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione	31/01/2019
268	1	0	680,76	680,76	SODEXO ITALIA SPA	Z9121ECCCC	SALDO Fatt.n. 7400052724 del 30/11/2018 PASTI	31/01/2019	12323	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domicilia	31/01/2019
269	1	0	7.153,13	7.153,13	ARCHE' ONLUS	Z12123E216	SALDO Fatt.n. 79 del 15/06/2018 SERVIZIO SOCIO	31/01/2019	12217	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/01/2019
270	1	0	4.265,63	4.265,63	ARCHE' ONLUS	Z912355E0	SALDO Fatt.n. 117 del 24/09/2018 SERVIZIO SOCIO	31/01/2019	12218	0	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/01/2019
271	1	0	54,42	1.746,68	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 183000574 del 11/06/2018 Fattura	31/01/2019	6242	0	1300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/01/2019
271	2	0	96,89	1.746,68	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 183000774 del 13/08/2018 Fattura	31/01/2019	6242	0	1300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/01/2019
271	3	0	106,23	1.746,68	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 183000863 del 14/09/2018 Fattura	31/01/2019	6242	0	1300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/01/2019
271	4	0	162,86	1.746,68	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 183000967 del 10/10/2018 Fattura	31/01/2019	6242	0	1300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/01/2019
271	5	0	328,47	1.746,68	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 183000651 del 11/07/2018 Fattura	31/01/2019	6242	0	1300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/01/2019
271	6	0	362,4	1.746,68	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 183001065 del 16/11/2018 Fattura	31/01/2019	6242	0	1300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/01/2019
271	7	0	635,41	1.746,68	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 183001131 del 12/12/2018 Fattura	31/01/2019	6242	0	1300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/01/2019
272	1	0	20,97	1.011,96	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 183000899 del 14/09/2018 Fattura	31/01/2019	6242	0	1300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/01/2019
272	2	0	23,38	1.011,96	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 183000708 del 11/07/2018 Fattura	31/01/2019	6242	0	1300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/01/2019
272	3	0	42,6	1.011,96	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 183001003 del 16/11/2018 Fattura	31/01/2019	6242	0	1300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/01/2019
272	4	0	54,06	1.011,96	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 183000653 del 11/07/2018 Fattura	31/01/2019	6242	0	1300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/01/2019
272	5	0	56,48	1.011,96	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 183000776 del 13/08/2018 Fattura	31/01/2019	6242	0	1300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/01/2019
272	6	0	66,29	1.011,96	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 183000865 del 14/09/2018 Fattura	31/01/2019	6242	0	1300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/01/2019
272	7	0	75,97	1.011,96	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 183000576 del 11/06/2018 Fattura	31/01/2019	6242	0	1300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	N. imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
284	4	0	819,76	5.847,63	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 183000659 del 11/07/2018 Fattura	01/02/2019	4112	0	1281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2019
284	5	0	1.046,72	5.847,63	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 183001073 del 16/11/2018 Fattura	01/02/2019	4112	0	1281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2019
284	6	0	2.319,93	5.847,63	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 183001139 del 12/12/2018 Fattura	01/02/2019	4112	0	1281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2019
285	1	0	705,51	19.137,98	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 183000864 del 14/09/2018 Fattura	01/02/2019	4112	0	1281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2019
285	2	0	708,92	19.137,98	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 183000775 del 13/08/2018 Fattura	01/02/2019	4112	0	1281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2019
285	3	0	757,63	19.137,98	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 183000652 del 11/07/2018 Fattura	01/02/2019	4112	0	1281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2019
285	4	0	867,77	19.137,98	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 183000968 del 10/10/2018 Fattura	01/02/2019	4112	0	1281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2019
285	5	0	1.354,23	19.137,98	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 183000575 del 11/06/2018 Fattura	01/02/2019	4112	0	1281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2019
285	6	0	4.566,03	19.137,98	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 183001066 del 16/11/2018 Fattura	01/02/2019	4112	0	1281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2019
285	7	0	10.177,89	19.137,98	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 183001132 del 12/12/2018 Fattura	01/02/2019	4112	0	1281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2019
286	1	0	75,11	783,07	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 183000773 del 13/08/2018 Fattura	01/02/2019	4112	0	1281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2019
286	2	0	75,74	783,07	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 183000862 del 14/09/2018 Fattura	01/02/2019	4112	0	1281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2019
286	3	0	105,6	783,07	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 183000650 del 11/07/2018 Fattura	01/02/2019	4112	0	1281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2019
286	4	0	107,34	783,07	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 183000966 del 10/10/2018 Fattura	01/02/2019	4112	0	1281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2019
286	5	0	125,12	783,07	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 183000573 del 11/06/2018 Fattura	01/02/2019	4112	0	1281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2019
286	6	0	142,42	783,07	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 183001130 del 12/12/2018 Fattura	01/02/2019	4112	0	1281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2019
286	7	0	151,74	783,07	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 183001064 del 16/11/2018 Fattura	01/02/2019	4112	0	1281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2019
287	1	0	20,97	493,41	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 183000904 del 14/09/2018 Fattura	01/02/2019	532	0	1179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2019
287	2	0	32,58	493,41	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 183000713 del 11/07/2018 Fattura	01/02/2019	532	0	1179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2019
287	3	0	439,86	493,41	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 183001008 del 16/11/2018 Fattura	01/02/2019	532	0	1179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2019
288	1	0	20,97	254,83	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 183000902 del 14/09/2018 Fattura	01/02/2019	532	0	1179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2019
288	2	0	24,66	254,83	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 183000711 del 11/07/2018 Fattura	01/02/2019	532	0	1179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2019
288	3	0	209,2	254,83	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 183001006 del 16/11/2018 Fattura	01/02/2019	532	0	1179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2019
289	1	0	31,81	371,36	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 183000901 del 14/09/2018 Fattura	01/02/2019	532	0	1179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2019
289	2	0	42,07	371,36	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 183000710 del 11/07/2018 Fattura	01/02/2019	532	0	1179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2019
289	3	0	297,48	371,36	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 183001005 del 16/11/2018 Fattura	01/02/2019	532	0	1179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2019
290	1	0	1.013.499,32	1.013.499,32	ITI IMPRESA GENERALE SPA	7,45E+87	SALDO Fatt.n. 253/SP del 21/12/2018 ANTICIPAZI	01/02/2019	2E+05	0	396	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	01/02/2019
291	1	0	119,13	290,25	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 183000657 del 11/07/2018 Fatturazione A	01/02/2019	4642	0	1291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2019
291	2	0	171,12	290,25	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 183000657 del 11/07/2018 Fatturazione A	01/02/2019	4642	0	1291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2019
292	1	0	51,06	124,39	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 183000657 del 11/07/2018 Fatturazione A	01/02/2019	6142	0	1297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2019
292	2	0	73,33	124,39	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 183000657 del 11/07/2018 Fatturazione A	01/02/2019	6142	0	1297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2019
293	1	0	67,36	67,36	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 183000869 del 14/09/2018 Fatturazione A	01/02/2019	4642	0	1291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2019
294	1	0	28,87	28,87	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 183000869 del 14/09/2018 Fatturazione A	01/02/2019	6142	0	1297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2019
295	1	0	222,73	222,73	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 183000973 del 10/10/2018 Fatturazione A	01/02/2019	4642	0	1291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2019
296	1	0	95,45	95,45	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 183000973 del 10/10/2018 Fatturazione A	01/02/2019	6142	0	1297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2019
297	1	0	111,68	111,68	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 183000780 del 13/08/2018 Fatturazione A	01/02/2019	4642	0	1291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2019
298	1	0	47,87	47,87	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 183000780 del 13/08/2018 Fatturazione A	01/02/2019	6142	0	1297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2019
299	1	0	248,85	248,85	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 183001071 del 16/11/2018 sc. 06/12/2018	01/02/2019	4642	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2019
300	1	0	127,54	127,54	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 183001071 del 16/11/2018 sc. 06/12/2018	01/02/2019	4642	0	1291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2019
301	1	0	161,31	161,31	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 183001071 del 16/11/2018 sc. 06/12/2018	01/02/2019	6142	0	1297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2019
302	1	0	657,96	657,96	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 183001137 del 12/12/2018 sc. 02/01/2019	01/02/2019	4642	0	1291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2019
303	1	0	281,99	281,99	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 183001137 del 12/12/2018 sc. 02/01/2019	01/02/2019	6142	0	1297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2019
304	1	0	46,31	46,31	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 183000660 del 11/07/2018 sc. 31/07/2018	01/02/2019	4212	0	1285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2019
305	1	0	46,31	46,31	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 183000660 del 11/07/2018 sc. 31/07/2018	01/02/2019	4222	0	1288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2019
306	1	0	8,09	8,09	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 183000660 del 11/07/2018 sc. 31/07/2018	01/02/2019	4642	0	1291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2019
307	1	0	5,57	5,57	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 183000660 del 11/07/2018 sc. 31/07/2018	01/02/2019	5252	0	1294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2019
308	1	0	28,01	57,49	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 183000660 del 11/07/2018 sc. 31/07/2018	01/02/2019	6252	0	1302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2019
308	2	0	29,48	57,49	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 183000660 del 11/07/2018 sc. 31/07/2018	01/02/2019	6252	0	1302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2019
309	1	0	21,31	21,31	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 183000783 del 13/08/2018 sc. 03/09/2018	01/02/2019	4212	0	1285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2019
310	1	0	27,4	27,4	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 183000783 del 13/08/2018 sc. 03/09/2018	01/02/2019	4222	0	1288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2019
311	1	0	4,79	4,79	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 183000783 del 13/08/2018 sc. 03/09/2018	01/02/2019	4642	0	1291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2019
312	1	0	3,29	3,29	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 183000783 del 13/08/2018 sc. 03/09/2018	01/02/2019	5252	0	1294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi							

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	N. imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
346	3	0	415,37	4.319,01	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Z8919553A8	SALDO Fatt.n. FC0001960199 del 11/08/2018 FF8	04/02/2019	9339	0	1173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	04/02/2019
346	4	0	415,37	4.319,01	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Z8919553A8	SALDO Fatt.n. FC0002033596 del 11/09/2018 FF8	04/02/2019	9339	0	1173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	04/02/2019
346	5	0	415,37	4.319,01	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Z8919553A8	SALDO Fatt.n. FC0002115561 del 11/10/2018 FF8	04/02/2019	9339	0	1173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	04/02/2019
346	6	0	415,37	4.319,01	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Z8919553A8	SALDO Fatt.n. FD0002148899 del 07/11/2018 FF8	04/02/2019	9339	0	1173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	04/02/2019
346	7	0	415,37	4.319,01	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Z8919553A8	SALDO Fatt.n. FD0002148901 del 07/11/2018 FF8	04/02/2019	9339	0	1173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	04/02/2019
346	8	0	415,37	4.319,01	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Z8919553A8	SALDO Fatt.n. FD0002148917 del 07/11/2018 FF8	04/02/2019	9339	0	1173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	04/02/2019
346	9	0	415,37	4.319,01	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Z8919553A8	SALDO Fatt.n. FD0002148921 del 07/11/2018 FF8	04/02/2019	9339	0	1173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	04/02/2019
346	10	0	415,37	4.319,01	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Z8919553A8	SALDO Fatt.n. FD0002148909 del 07/11/2018 FF8	04/02/2019	9339	0	1173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	04/02/2019
346	11	0	415,37	4.319,01	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Z8919553A8	SALDO Fatt.n. FD0002148925 del 07/11/2018 FF8	04/02/2019	9339	0	1173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	04/02/2019
346	12	0	415,37	4.319,01	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Z8919553A8	SALDO Fatt.n. FD0002148913 del 07/11/2018 FF8	04/02/2019	9339	0	1173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	04/02/2019
347	1	0	413,08	4.130,80	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Z8E115016B	SALDO Fatt.n. FC0002033592 del 11/09/2018 E29	04/02/2019	9339	0	1172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	04/02/2019
347	2	0	413,08	4.130,80	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Z8E115016B	SALDO Fatt.n. FC0001960197 del 11/08/2018 E29	04/02/2019	9339	0	1172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	04/02/2019
347	3	0	413,08	4.130,80	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Z8E115016B	SALDO Fatt.n. FC0002115554 del 11/10/2018 E29	04/02/2019	9339	0	1172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	04/02/2019
347	4	0	413,08	4.130,80	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Z8E115016B	SALDO Fatt.n. FD0002148907 del 07/11/2018 E29	04/02/2019	9339	0	1172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	04/02/2019
347	5	0	413,08	4.130,80	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Z8E115016B	SALDO Fatt.n. FD0002148923 del 07/11/2018 E29	04/02/2019	9339	0	1172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	04/02/2019
347	6	0	413,08	4.130,80	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Z8E115016B	SALDO Fatt.n. FD0002148927 del 07/11/2018 E29	04/02/2019	9339	0	1172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	04/02/2019
347	7	0	413,08	4.130,80	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Z8E115016B	SALDO Fatt.n. FD0002148919 del 07/11/2018 E29	04/02/2019	9339	0	1172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	04/02/2019
347	8	0	413,08	4.130,80	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Z8E115016B	SALDO Fatt.n. FD0002148915 del 07/11/2018 E29	04/02/2019	9339	0	1172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	04/02/2019
347	9	0	413,08	4.130,80	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Z8E115016B	SALDO Fatt.n. FD0002148897 del 07/11/2018 E29	04/02/2019	9339	0	1172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	04/02/2019
347	10	0	413,08	4.130,80	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Z8E115016B	SALDO Fatt.n. FD0002148911 del 07/11/2018 E29	04/02/2019	9339	0	1172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	04/02/2019
348	1	0	123,22	123,22	CAZZANIGA S.a.s.		SALDO Fatt.n. 16/P del 29/09/2018 N. 10 - BITUM	05/02/2019	520	0	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	9	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/02/2019
349	1	0	4.391,13	4.391,13	AUTOLISCATE DI BRUNI AGOSTINO	ZD0231BE82	SALDO Fatt.n. FPA 10/18 del 19/12/2018 INTERVE	05/02/2019	3201	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	05/02/2019
350	1	0	183	183	CI.GI.SERVICE SNC	Z5B23463DA	SALDO Fatt.n. 92/2018 del 30/11/2018 canone nd	05/02/2019	3155	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	05/02/2019
351	1	0	7.958,22	7.958,22	CDS TRACCIALINEE	ZE241A65E8	SALDO Fatt.n. EL000118 del 30/11/2018 Segnala	05/02/2019	10224	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni	05/02/2019
352	1	0	5.599,38	5.599,38	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	Z62325E26E	SALDO Fatt.n. 000730 del 31/07/2018 CALONI ELI	05/02/2019	12215	0	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/02/2019
353	1	0	799,91	1.599,82	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	Z62325E26E	SALDO Fatt.n. 000925 del 30/09/2018 CALONI ELI	05/02/2019	12215	0	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/02/2019
353	2	0	799,91	1.599,82	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	Z62325E26E	SALDO Fatt.n. 001057 del 31/10/2018 CALONI ELI	05/02/2019	12215	0	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/02/2019
354	1	0	2.936,33	5.872,66	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	ZC0225B190	SALDO Fatt.n. 000807 del 31/08/2018 CORSO DO	05/02/2019	12222	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	05/02/2019
354	2	0	2.936,33	5.872,66	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	ZC0225B190	SALDO Fatt.n. 000929 del 30/09/2018 : CORSO DO	05/02/2019	12222	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	05/02/2019
355	1	0	3.150,00	6.405,00	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	Z982431E82	SALDO Fatt.n. 000926 del 30/09/2018 COMELLI C	05/02/2019	12220	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	05/02/2019
355	2	0	3.255,00	6.405,00	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	Z982431E82	SALDO Fatt.n. 001058 del 31/10/2018 COMELLI C	05/02/2019	12220	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	05/02/2019
356	1	0	2.597,00	5.194,00	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	Z61243168C	SALDO Fatt.n. 000927 del 30/09/2018 RP MURRO	05/02/2019	12220	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	05/02/2019
356	2	0	2.597,00	5.194,00	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	Z61243168C	SALDO Fatt.n. 001059 del 31/10/2018 MURRO L	05/02/2019	12220	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	05/02/2019
357	1	0	2.622,90	2.622,90	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	ZB1225076E	SALDO Fatt.n. 000930 del 30/09/2018 CANGEMI C	05/02/2019	12222	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	05/02/2019
358	1	0	251,62	251,62	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	Z43225B8FE	Fatt.n. 000933 del 30/09/2018 VAIRANI DANIELA	05/02/2019	12217	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/02/2019
359	1	0	3.297,17	3.297,17	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	ZEB225B8B31	Fatt.n. 000932 del 30/09/2018 VILLA LUCA - POZZ	05/02/2019	12217	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/02/2019
360	1	0	1.458,91	1.458,91	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	Z38225B907	Fatt.n. 000928 del 30/09/2018 ETTORI MAURIZIO	05/02/2019	12217	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/02/2019
361	1	0	1.072,52	1.072,52	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	ZC8225B99A	Fatt.n. 000931 del 30/09/2018 MORONI LUCA - P	05/02/2019	12217	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/02/2019
362	1	0	1.403,57	1.403,57	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	ZF225B3A7E	Fatt.n. 000936 del 30/09/2018 BACCHETTA GIUSE	05/02/2019	12217	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/02/2019
363	1	0	1.403,57	1.403,57	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	Z83225B4B8	Fatt.n. 000934 del 30/09/2018 BONOMI MASSIM	05/02/2019	12217	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/02/2019
364	1	0	1.403,57	1.403,57	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	Z22225B50F	Fatt.n. 000937 del 30/09/2018 EMISFERO STEFAN	05/02/2019	12217	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/02/2019
365	1	0	1.403,57	2.807,14	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	Z54225B5CA	Fatt.n. 000935 del 30/09/2018 PANZERA MARCO	05/02/2019	12217	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/02/2019
365	2	0	1.403,57	2.807,14	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	Z20225B77E	Fatt.n. 000938 del 30/09/2018 ORNAGH ANDREA	05/02/2019	12217	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/02/2019
366	1	0	3.801,58	3.801,58	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	ZAT7318F2E	SALDO Fatt.n. 000939 del 30/09/2018 UTENTI E S	05/02/2019	12218	0	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	N. imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
408	1	0	146	146	PROFESSIONE SICUREZZA SRL	Z6E25047D8	Fatt.n. 307 del 26/11/2018 MANUTENZIONE, CON	05/02/2019	4260	0	894	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	05/02/2019
409	1	0	73	73	PROFESSIONE SICUREZZA SRL	Z6E25047D8	Fatt.n. 307 del 26/11/2018 MANUTENZIONE, CON	05/02/2019	5260	0	895	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	05/02/2019
410	1	0	36,5	36,5	PROFESSIONE SICUREZZA SRL	Z6E25047D8	Fatt.n. 307 del 26/11/2018 MANUTENZIONE, CON	05/02/2019	9255	0	896	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	05/02/2019
411	1	0	250	250	AMATO DANIELA		COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA - ASSUNZIO	05/02/2019	12407	0	1268	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/02/2019
412	1	0	300	300	ZADANE AZIZA		COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA - ASSUNZIO	05/02/2019	12407	0	1268	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/02/2019
413	1	0	146,4	146,4	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS E C. SNC	ZDA25097F0	SALDO Fatt.n. 3/437 del 30/11/2018 MANUTENZI	05/02/2019	9245	0	847	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	05/02/2019
414	1	0	463,6	463,6	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS E C. SNC	Z67248F34D	SALDO Fatt.n. 3/427 del 30/11/2018 MANUTENZI	05/02/2019	9245	0	682	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	05/02/2019
418	1	0	407,74	407,74	AUTOFFICINA LORENZ SAS DI GAZZI LORENZO E C	ZB9241C574	Fatt.n. 72/PA del 31/12/2018 CANONE 2018	07/02/2019	236	0	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di t	07/02/2019
419	1	0	407,74	407,74	AUTOFFICINA LORENZ SAS DI GAZZI LORENZO E C	ZB9241C574	Fatt.n. 72/PA del 31/12/2018 CANONE 2018	07/02/2019	387	0	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	07/02/2019
420	1	0	1.630,92	1.630,92	AUTOFFICINA LORENZ SAS DI GAZZI LORENZO E C	ZB9241C574	Fatt.n. 72/PA del 31/12/2018 CANONE 2018	07/02/2019	636	0	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di t	07/02/2019
421	1	0	407,74	407,74	AUTOFFICINA LORENZ SAS DI GAZZI LORENZO E C	ZB9241C574	Fatt.n. 72/PA del 31/12/2018 CANONE 2018	07/02/2019	9336	0	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di t	07/02/2019
422	1	0	407,74	407,74	AUTOFFICINA LORENZ SAS DI GAZZI LORENZO E C	ZB9241C574	Fatt.n. 72/PA del 31/12/2018 CANONE 2018	07/02/2019	12736	0	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di t	07/02/2019
423	1	0	369,6	369,6	AUTOFFICINA LORENZ SAS DI GAZZI LORENZO E C	Z622610EFC	SALDO Fatt.n. 68/PA del 31/12/2018 MANUTENZI	07/02/2019	12736	0	1224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di t	07/02/2019
424	1	0	417,55	417,55	AUTOFFICINA LORENZ SAS DI GAZZI LORENZO E C	Z0C25E458E	SALDO Fatt.n. 69/PA del 31/12/2018 MANUTENZI	07/02/2019	636	0	1113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di t	07/02/2019
425	1	0	814,2	814,2	POSTE ITALIANE SPA	ZAD22D507A	SALDO Fatt.n. 8718425629 del 17/12/2018 ATTI G	07/02/2019	3305	0	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/02/2019
426	1	0	396,84	396,84	PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA' di GHISONI M	Z351F9F36C	SALDO Fatt.n. 00075 del 19/11/2018 Manutenzio	07/02/2019	9255	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	07/02/2019
427	1	0	869,97	869,97	PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA' di GHISONI M	Z351F9F36C	Fatt.n. 00078 del 26/11/2018 MANUTENZIONI C/	07/02/2019	4250	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	07/02/2019
428	1	0	9.999,12	9.999,12	PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA' di GHISONI M	Z6C2536859	SALDO Fatt.n. 00079 del 26/11/2018 Manutenzio	07/02/2019	2E+05	0	961	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	07/02/2019
429	1	0	352	352	INFOPOL SRL	ZB725996F2	SALDO Fatt.n. 193/E del 12/11/2018 Determinaz	07/02/2019	3160	0	1016	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramen	999	Acquisto di servizi per formazione e addestramen	07/02/2019
430	1	0	1.303,97	1.303,97	STRUMENTIMUSICALI.NET	ZCA2614678	SALDO Fatt.n. 385/PA del 28/12/2018 ACQUISTO	07/02/2019	2E+05	0	1255	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	07/02/2019
431	1	0	864,16	864,16	IL CARRO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	ZB3230F58A	SALDO Fatt.n. 237 del 30/11/2018 CUSTODIA CIM	07/02/2019	12955	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/02/2019
432	1	0	4.200,00	4.200,00	IL CARRO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	Z90231D961	SALDO Fatt.n. 202 del 31/10/2018 SERVIZIO LAVC	07/02/2019	12811	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/02/2019
433	1	0	4.300,00	4.300,00	PM Sas di MAURIZIO VISCARDI & C.	ZC724EC5FF	SALDO Fatt.n. 330/PA del 03/12/2018 Materiale v	07/02/2019	765	0	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/02/2019
434	1	0	292	292	MICCI SAS DI MICCI BIANCAMARIA E C.	ZAB236783D	SALDO Fatt.n. 05/G del 31/12/2018 VENDITA E CC	07/02/2019	5259	0	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	07/02/2019
435	1	0	3.788,10	3.788,10	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	Z5B22E8BC2	SALDO Fatt.n. 1116/01 del 31/12/2018 Assistenza	07/02/2019	860	0	1169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	07/02/2019
436	1	0	5.490,00	5.490,00	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	Z5B22E8BC2	SALDO Fatt.n. 998/01 del 30/11/2018 ASSISTENZA	07/02/2019	860	0	945	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	07/02/2019
437	1	0	244	244	LA SPURGH INZAGO	Z6A22F9481	Fatt.n. V200016/18 del 31/12/2018 PULIZIA TUBA	07/02/2019	510	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	07/02/2019
438	1	0	1.168,50	1.168,50	LA SPURGH INZAGO	Z6A22F9481	Fatt.n. V200016/18 del 31/12/2018 PULIZIA TUBA	07/02/2019	4250	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	07/02/2019
439	1	0	2.142,00	4.355,40	SIRIO CSF ONLUS	Z0221ECC7E	SALDO Fatt.n. 119/2018 FPA del 28/09/2018 Corr	07/02/2019	12123	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/02/2019
439	2	0	1.233,40	4.355,40	SIRIO CSF ONLUS	Z0221ECC7E	SALDO Fatt.n. 137/2018 FPA del 31/10/2018 serv	07/02/2019	12123	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/02/2019
440	1	0	8.000,00	8.000,00	PROMOSPORT MARTESANA SRL		SALDO Fatt.n. 19 del 19/12/2018 CONTRIBUTO ST	07/02/2019	6158	0	1343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/02/2019
441	1	0	12.677,56	12.677,56	PROMOSPORT MARTESANA SRL		SALDO Fatt.n. 16 del 29/11/2018 UTILIZZO DELLO	07/02/2019	6158	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/02/2019
442	1	0	48,8	48,8	GRAFICA FUMAGALLI SNC	ZDB2344990	Fatt.n. 383/PA del 27/12/2018 MANIFESTI - EVEN	07/02/2019	35	0	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mc	07/02/2019
443	1	0	231,8	610	GRAFICA FUMAGALLI SNC	ZDB2344990	Fatt.n. 376/PA del 30/11/2018 MANIFESTI PUBBL	07/02/2019	40	0	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	4	Pubblicita'	07/02/2019
443	2	0	378,2	610	GRAFICA FUMAGALLI SNC	ZDB2344990	Fatt.n. 383/PA del 27/12/2018 MANIFESTI - EVEN	07/02/2019	40	0	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	4	Pubblicita'	07/02/2019
444	1	0	1.276,69	1.276,69	SERVIZI E RECAPITI SG SRL	Z381F775F2	SALDO Fatt.n. 20PA del 31/10/2018 SERVIZIO POS	07/02/2019	245	0	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/02/2019
445	1	0	3.111,21	6.622,42	AUTOSERVIZI ROVARIS SRL	6416483945	SALDO Fatt.n. FE/000214/18 del 30/11/2018 TRA	07/02/2019	4664	0	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	07/02/2019
445	2	0	3.111,21	6.622,42	AUTOSERVIZI ROVARIS SRL	6416483945	SALDO Fatt.n. FE/000240/18 del 27/12/2018 TRA	07/02/2019	4664	0	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	07/02/2019
446	1	0	5.576,77	11.153,54	AUTOSERVIZI ROVARIS SRL	6416483945	SALDO Fatt.n. FE/000215/18 del 30/11/2018 TRA	07/02/2019	4664	0	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	07/02/2019
446	2	0	5.576,77	11.153,54	AUTOSERVIZI ROVARIS SRL	6416483945	SALDO Fatt.n. FE/000241/18 del 27/12/2018 TRA	07/02/2019	4664	0	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	07/02/2019
447	1	0	1.161,82	2.323,64	AUTOSERVIZI ROVARIS SRL	6416483945	SALDO Fatt.n. FE/000213/18 del 30/11/2018 TRA	07/02/2019	4664	0	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	07/02/2019
447	2	0	1.161,82	2.323,64	AUTOSERVIZI ROVARIS SRL	6416483945	SALDO Fatt.n. FE/000239/18 del 27/12/2018 TRA	07/02/2019	4664	0	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	07/02/2019
448	1	0	280,39	642,28	OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SR	719448874F	SALDO Fatt.n. 2018P00062 del 15/11/2018 Consu	08/02/2019	10220	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	08/02/2019
448	2	0	361,89	642,28	OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SR	719448874F	SALDO Fatt.n. 2018P00065 del 28/11/2018 Consu	08/02/2019	10220	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	08/02/2019
449	1	0	1																			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	N. imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
483	7	0	690,9	4.769,10	LA CAREZZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZA71468F94	SALDO Fatt.n. 102-000038 del 31/12/2018 SERVIZ	11/02/2019	12213	0	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e an	11/02/2019
483	8	0	838,95	4.769,10	LA CAREZZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZA71468F94	SALDO Fatt.n. 102-000033 del 31/10/2018 SERVIZ	11/02/2019	12213	0	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e an	11/02/2019
483	9	0	888,3	4.769,10	LA CAREZZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZA71468F94	SALDO Fatt.n. 102-000029 del 30/09/2018 ASSISIT	11/02/2019	12213	0	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e an	11/02/2019
483	10	0	937,65	4.769,10	LA CAREZZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZA71468F94	SALDO Fatt.n. 102-000035 del 30/11/2018 SERVIZ	11/02/2019	12213	0	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e an	11/02/2019
484	1	0	1.386,68	5.546,72	ELLEPIKAPPA ONLUS	ZBD22C9A80	SALDO Fatt.n. 2018/151 del 30/09/2018 PROGETT	11/02/2019	12218	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/02/2019
484	2	0	1.386,68	5.546,72	ELLEPIKAPPA ONLUS	ZBD22C9A80	SALDO Fatt.n. 2018/171 del 31/10/2018 PROGETT	11/02/2019	12218	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/02/2019
484	3	0	1.386,68	5.546,72	ELLEPIKAPPA ONLUS	ZBD22C9A80	SALDO Fatt.n. 2018/186 del 30/11/2018 PROGETT	11/02/2019	12218	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/02/2019
484	4	0	1.386,68	5.546,72	ELLEPIKAPPA ONLUS	ZBD22C9A80	SALDO Fatt.n. 2018/201 del 31/12/2018 PROGETT	11/02/2019	12218	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/02/2019
485	1	0	2.552,00	7.741,00	SERENI ORIZZONTI SPA	ZEC2477578	SALDO Fatt.n. 5350/9 del 30/09/2018 S.I. - Quota s	11/02/2019	12318	0	699	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	11/02/2019
485	2	0	2.552,00	7.741,00	SERENI ORIZZONTI SPA	ZEC2477578	SALDO Fatt.n. 7268/9 del 30/11/2018 S.I. - Quota s	11/02/2019	12318	0	699	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	11/02/2019
485	3	0	2.637,00	7.741,00	SERENI ORIZZONTI SPA	ZEC2477578	SALDO Fatt.n. 6224/9 del 31/10/2018 S.I. - Period	11/02/2019	12318	0	699	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	11/02/2019
486	1	0	902	3.608,00	LA VILLA SPA	Z0922C5951	SALDO Fatt.n. 1455V del 30/09/2018 RETTA PRIVA	11/02/2019	12318	0	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	11/02/2019
486	2	0	902	3.608,00	LA VILLA SPA	Z0922C5951	SALDO Fatt.n. 1635V del 31/10/2018 QUIETE RETT	11/02/2019	12318	0	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	11/02/2019
486	3	0	902	3.608,00	LA VILLA SPA	Z0922C5951	SALDO Fatt.n. 1817V del 30/11/2018 QUIETE RETT	11/02/2019	12318	0	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	11/02/2019
486	4	0	902	3.608,00	LA VILLA SPA	Z0922C5951	SALDO Fatt.n. 2004V del 31/12/2018 RETTA Ospita	11/02/2019	12318	0	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	11/02/2019
487	1	0	1.952,00	1.952,00	EMATO SAS	Z54261ACFD	SALDO Fatt.n. V00001 del 08/01/2019 ACQUISTI F	11/02/2019	5262	0	1139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni	11/02/2019
488	1	0	367,5	1.848,00	LA STRADA COOPERATIVA SOCIALE	ZEF22F9609	SALDO Fatt.n. 334 del 30/09/2018 Utente: R.D. M	11/02/2019	12123	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/02/2019
488	2	0	609	1.848,00	LA STRADA COOPERATIVA SOCIALE	ZEF22F9609	SALDO Fatt.n. 352 del 31/10/2018 Utente: R.D. M	11/02/2019	12123	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/02/2019
488	3	0	871,5	1.848,00	LA STRADA COOPERATIVA SOCIALE	ZEF22F9609	SALDO Fatt.n. 390 del 30/11/2018 Utente: R.D. M	11/02/2019	12123	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/02/2019
489	1	0	527,93	5.279,3	SODEKO ITALIA SPA	Z9121ECCCC	SALDO Fatt.n. 7400058153 del 31/12/2018 PASTI	11/02/2019	12323	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domicilia	11/02/2019
490	1	0	17.967,46	17.967,46	ENEL SOLE Srl	S05541439B	SALDO Fatt.n. 1830048680 del 31/10/2018 Serviz	11/02/2019	10250	0	1346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	11/02/2019
491	1	0	1.403,01	2.806,02	ENEL SOLE Srl	S3949479D29	SALDO Fatt.n. 1830036157 del 31/07/2018 MANU	11/02/2019	10250	0	1345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	11/02/2019
491	2	0	1.403,01	2.806,02	ENEL SOLE Srl	S3949479D29	SALDO Fatt.n. 1830036158 del 31/07/2018 MANU	11/02/2019	10250	0	1345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	11/02/2019
492	1	0	38.786,34	38.786,34	HALLEY INFORMATICA SRL	ZA3242587A	SALDO Fatt.n. 14885/16/10 del 12/11/2018 ASSIS	11/02/2019	855	0	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	11/02/2019
493	1	0	281,21	281,21	HALLEY INFORMATICA SRL	Z6424C3D65	SALDO Fatt.n. 12777/16/10 del 25/09/2018 D.D.T	11/02/2019	242	0	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/02/2019
494	1	0	85,4	85,4	HALLEY INFORMATICA SRL	Z202309317	SALDO Fatt.n. 15015/16/10 del 13/11/2018 ADD	11/02/2019	855	0	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	11/02/2019
495	1	0	1.830,00	8.570,50	HALLEY INFORMATICA SRL	Z0024258AA	SALDO Fatt.n. 14883/16/10 del 12/11/2018 ASSIS	11/02/2019	870	0	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	11/02/2019
495	2	0	2.623,00	8.570,50	HALLEY INFORMATICA SRL	Z0024258AA	SALDO Fatt.n. 14884/16/10 del 12/11/2018 ASSIS	11/02/2019	870	0	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	11/02/2019
495	3	0	4.117,50	8.570,50	HALLEY INFORMATICA SRL	Z0024258AA	SALDO Fatt.n. 14882/16/10 del 12/11/2018 ASSIS	11/02/2019	870	0	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	11/02/2019
496	1	0	91,5	1.171,20	HALLEY INFORMATICA SRL	ZCE2480460	SALDO Fatt.n. 16449/16/10 del 11/12/2018 ADD	11/02/2019	855	0	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	11/02/2019
496	2	0	91,5	1.171,20	HALLEY INFORMATICA SRL	ZCE2480460	SALDO Fatt.n. 15956/16/10 del 30/11/2018 ADD	11/02/2019	855	0	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	11/02/2019
496	3	0	170,8	1.171,20	HALLEY INFORMATICA SRL	ZCE2480460	SALDO Fatt.n. 15441/16/10 del 27/11/2018 ADD	11/02/2019	855	0	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	11/02/2019
496	4	0	817,4	1.171,20	HALLEY INFORMATICA SRL	ZCE2480460	SALDO Fatt.n. 15224/16/10 del 19/11/2018 ADD	11/02/2019	855	0	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	11/02/2019
497	1	0	6.100,00	6.100,00	HALLEY INFORMATICA SRL	ZES2365FAC	SALDO Fatt.n. 15840/16/10 del 30/11/2018 RENDE	11/02/2019	365	0	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lav	11/02/2019
498	1	0	1.073,60	1.073,60	HALLEY INFORMATICA SRL	ZCE2480460	SALDO Fatt.n. 15226/16/10 del 19/11/2018 RECU	11/02/2019	855	0	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	11/02/2019
499	1	0	7.365,75	7.365,75	SOCIOSFERA ONLUS	Z38984877B	SALDO Fatt.n. 486/E del 26/11/2018 SETTEMBRE	12/02/2019	12222	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	12/02/2019
500	1	0	7.365,75	7.365,75	SOCIOSFERA ONLUS	Z38984877B	SALDO Fatt.n. 532/E del 27/12/2018 RETTE NOVE	12/02/2019	12222	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	12/02/2019
501	1	0	1.118,79	1.118,79	VIRTUAL LOGIC SRL	Z3D25424AD	SALDO Fatt.n. 2413/2018 del 22/11/2018 ACQUIS	12/02/2019	2E+05	0	931	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	12/02/2019
502	1	0	1.415,20	1.415,20	MORGANTI SERVICE SRL	Z3D25424AD	SALDO Fatt.n. Fap 52/2018 del 16/11/2018 Fornit	12/02/2019	2E+05	0	931	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	12/02/2019
503	1	0	8.662,63	8.662,63	AUTOSERVIZI SANTANDREA GIOVANNI E FIGLI srl	Z07972281D3	SALDO Fatt.n. 79_El del 31/12/2018 SERVIZIO DI T	12/02/2019	4663	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	12/02/2019
504	1	0	186,38	186,38	Il Melograno ONLUS Societa Cooperativa Sociale a	Z076117491D	ACCONTO Fatt.n. 10/07 del 10/01/2019 PRE SCUO	12/02/2019	4671	0	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/02/2019
505	1	0	155,57	155,57	Il Melograno ONLUS Societa Cooperativa Sociale a	Z076117491D	SALDO Fatt.n. 10/07 del 10/01/2019 PRE SCUOLA	12/02/2019	4650	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/02/2019
506	1	0	553,14	553,14	Il Melograno ONLUS Societa Cooperativa Sociale a	Z076117491D	SALDO Fatt.n. 11/07 del 10/01/2019 PRE SCUOLA	12/02/2019	4650	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/02/2019
507	1	0	448,92	448,92	AZIENDA AGRICOLA ABC DARIO DI DARIO CAROZZI	ZALD022018	SALDO Fatt.n. 4/E del 20/12/2018 ACQUISTO SAC	12/02/2019	2E+05	0	1099	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	14	Opere per la sistemazione del suolo	12/02/2019		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	N. imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
541	1	0	18,51	18,51	FUMAGALLI ELEVATORI SNC	Z55226DC33	Fatt.n. 01 -87 del 14/12/2018 ASSISTENZA TECNICA	19/02/2019	510	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	19/02/2019
542	1	0	219,8	219,8	FUMAGALLI ELEVATORI SNC	Z55226DC33	Fatt.n. 01 -87 del 14/12/2018 ASSISTENZA TECNICA	19/02/2019	4150	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	19/02/2019
543	1	0	59,15	59,15	FUMAGALLI ELEVATORI SNC	Z55226DC33	SALDO Fatt.n. 01 -88 del 14/12/2018 INTERVENTI VARI	19/02/2019	4150	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	19/02/2019
544	1	0	278,59	278,59	FUMAGALLI ELEVATORI SNC	Z722520127	ACCONTO Fatt.n. 01 -80 del 23/11/2018 INTERVE	19/02/2019	510	0	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	19/02/2019
545	1	0	1.533,12	1.533,12	FUMAGALLI ELEVATORI SNC	Z722520127	Fatt.n. 01 -80 del 23/11/2018 INTERVENTI VARI S	19/02/2019	135	0	913	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	19/02/2019
546	1	0	521,41	521,41	FUMAGALLI ELEVATORI SNC	Z722520127	Fatt.n. 01 -80 del 23/11/2018 INTERVENTI VARI S	19/02/2019	510	0	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	19/02/2019
547	1	0	200	200	FUMAGALLI ELEVATORI SNC	Z722520127	Fatt.n. 01 -80 del 23/11/2018 INTERVENTI VARI S	19/02/2019	4250	0	915	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	19/02/2019
548	1	0	200	200	FUMAGALLI ELEVATORI SNC	Z722520127	Fatt.n. 01 -80 del 23/11/2018 INTERVENTI VARI S	19/02/2019	4260	0	916	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	19/02/2019
549	1	0	100	100	FUMAGALLI ELEVATORI SNC	Z722520127	Fatt.n. 01 -80 del 23/11/2018 INTERVENTI VARI S	19/02/2019	5260	0	917	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	19/02/2019
550	1	0	100	100	FUMAGALLI ELEVATORI SNC	Z722520127	Fatt.n. 01 -80 del 23/11/2018 INTERVENTI VARI S	19/02/2019	9255	0	918	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	19/02/2019
551	1	0	805,2	805,2	SICOB SRL	Z8E2586D1A	SALDO Fatt.n. FatPAM 2018-3 del 12/12/2018 Co	19/02/2019	1080	0	1004	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramen	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione	19/02/2019
552	1	0	86,23	86,23	FUMAGALLI ELEVATORI SNC	Z55226DC33	SALDO Fatt.n. 01 -75 del 14/11/2018 Impianto: VI	19/02/2019	4150	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	19/02/2019
553	1	0	499,84	1.433,14	LA FENICE SRL	Z0124968EB	Fatt.n. 52/FE del 31/12/2018 SERVIZI DI PULIZIE E	19/02/2019	195	0	736	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/02/2019
553	2	0	933,3	1.433,14	LA FENICE SRL	Z982510766	Fatt.n. 54/FE del 31/12/2018 PULIZIE CON CADEN	19/02/2019	195	0	736	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/02/2019
554	1	0	717,72	717,72	LA FENICE SRL	Z0124968EB	Fatt.n. 52/FE del 31/12/2018 SERVIZI DI PULIZIE E	19/02/2019	525	0	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/02/2019
555	1	0	829,6	829,6	LA FENICE SRL	Z0124968EB	Fatt.n. 53/FE del 31/12/2018 PULIZIE EFFETTUA	19/02/2019	195	0	736	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/02/2019
556	1	0	363,82	363,82	LA FENICE SRL	Z0124968EB	Fatt.n. 51/FE del 31/12/2018 sc. 31/01/2019 PULI	19/02/2019	195	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/02/2019
557	1	0	1.028,48	1.028,48	LA FENICE SRL	Z0124968EB	Fatt.n. 51/FE del 31/12/2018 sc. 31/01/2019 PULI	19/02/2019	195	0	736	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/02/2019
558	1	0	340,99	340,99	LA FENICE SRL	Z0124968EB	Fatt.n. 51/FE del 31/12/2018 sc. 31/01/2019 PULI	19/02/2019	195	0	1391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/02/2019
559	1	0	190,49	190,49	LA FENICE SRL	Z0124968EB	Fatt.n. 51/FE del 31/12/2018 sc. 31/01/2019 PULI	19/02/2019	525	0	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/02/2019
560	1	0	500	500	LA FENICE SRL	Z0124968EB	Fatt.n. 51/FE del 31/12/2018 sc. 31/01/2019 PULI	19/02/2019	6155	0	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/02/2019
561	1	0	83,57	83,57	LA FENICE SRL	Z0124968EB	Fatt.n. 51/FE del 31/12/2018 sc. 31/01/2019 PULI	19/02/2019	12855	0	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/02/2019
563	1	0	29.890,00	29.890,00	MICRODISEGNO SRL	Z3724D1ED7	SALDO Fatt.n. 913/2018/PA del 31/12/2018 Servi	19/02/2019	250	0	838	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	19/02/2019
564	1	0	1.400,69	1.400,69	SODEXO ITALIA SPA	Z62098612A7	ACCONTO Fatt.n. 7400058149 del 31/12/2018 PA	19/02/2019	4648	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	19/02/2019
565	1	0	783,08	783,08	SODEXO ITALIA SPA	Z62098612A7	ACCONTO Fatt.n. 7400058149 del 31/12/2018 PA	19/02/2019	4235	0	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	19/02/2019
566	1	0	8.298,04	8.298,04	SODEXO ITALIA SPA	Z62098612A7	ACCONTO Fatt.n. 7400058149 del 31/12/2018 PA	19/02/2019	4133	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	19/02/2019
567	1	0	16.198,04	16.198,04	SODEXO ITALIA SPA	Z62098612A7	ACCONTO Fatt.n. 7400058149 del 31/12/2018 PA	19/02/2019	4233	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	19/02/2019
568	1	0	771,16	771,16	SODEXO ITALIA SPA	Z62098612A7	SALDO Fatt.n. 7400058149 del 31/12/2018 PASTI	19/02/2019	4233	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	19/02/2019
569	1	0	400	400	AWOSSI ANGNETE BERNADETTE		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI	19/02/2019	12405	0	64	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/02/2019
570	1	0	400	400	BARAHONA KARLA LISETH		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI	19/02/2019	12405	0	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/02/2019
571	1	0	252	252	MURNIGOTTI MARIKA		ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'AC	19/02/2019	12405	0	623	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/02/2019
572	1	0	250	250	ANDREONI FLAVIO		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBU	19/02/2019	12445	0	73	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2019
573	1	0	500	500	VIGNA DANIELE		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBU	19/02/2019	12445	0	75	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2019
574	1	0	200	200	LAZZARONI PAOLO ATTILIO		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBU	19/02/2019	12445	0	74	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2019
575	1	0	937,5	937,5	VOLONTARI TRUCCAZZANO		ORGANIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTI SOCIO-SA	19/02/2019	12213	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e an	19/02/2019
586	1	0	39	39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRO		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	21/02/2019	330	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	1	Rimborso per viaggio e trasloco	21/02/2019
591	1	0	39	39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRO		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	21/02/2019	430	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	1	Rimborso per viaggio e trasloco	21/02/2019
598	1	0	6,2	6,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRO		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	21/02/2019	630	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	1	Rimborso per viaggio e trasloco	21/02/2019
618	1	0	763,77	763,77	PERSONALE DIVERSO		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	21/02/2019	1055	0	1417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	1	Rimborso per viaggio e trasloco	21/02/2019
619	1	0	450,39	1.783,57	PERSONALE DIVERSO		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	21/02/2019	1076	0	1009	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	21/02/2019
619	2	0	380,96	1.783,57	PERSONALE DIVERSO		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	21/02/2019	1076	0	1009	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	21/02/2019
619	3	0	952,22	1.783,57	PERSONALE DIVERSO		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	21/02/2019	1076	0	1009	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	21/02/2019
631	1	0	66	66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRO		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	21/02/2019	3130	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	1	Rimborso per viaggio e trasloco	21/02/2019
665	1	0	3.000,00	3.000,00	CATALDO PATRIZIA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE NUCLEO FAN	22/02/2019	12405	0	102	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/02/2019
666	1	0	150	150	LINDI FRANCESCA		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBU	22/02/2019	12445	0	76	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/02/2019
667	1	0	2.000,00	2.000,00	ASD VIRTUS ACLI TRECELLA - Calcio		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZION	25/02/2019	5268	0	1212	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Social			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	N. imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
710	4	0	606	1.592,00	CITTA' DI CASSANO D'ADDA		LIQUIDAZIONE ACCONTO 50% ANNO 2018 - POZZ	08/03/2019	735	0	1026	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/03/2019
711	1	0	135	135	BABY BIRBA SNC		IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA MISURA	08/03/2019	12133	0	933	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/03/2019
712	1	0	937,5	937,5	VOLONTARI TRUCCAZZANO		ORGANIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTI SOCIO-SA	08/03/2019	12213	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e an	08/03/2019
713	1	0	1.227,75	1.227,75	VOLONTARI TRUCCAZZANO		ORGANIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTI SOCIO-SA	08/03/2019	12213	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e an	08/03/2019
714	1	0	1.137,90	1.137,90	VOLONTARI TRUCCAZZANO		ORGANIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTI SOCIO-SA	08/03/2019	12213	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e an	08/03/2019
715	1	0	1.731,00	1.731,00	VOLONTARI TRUCCAZZANO		ORGANIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTI SOCIO-SA	08/03/2019	12213	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e an	08/03/2019
716	1	0	230	230	RUGGIERO GIOVANNI MOSE'		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVC	08/03/2019	12408	0	1156	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/03/2019
717	1	0	8.802,42	8.802,42	PROGETTO A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	711766207F	Fatt.n. 784 del 30/11/2018 SERVIZIO ASSISTENZA	08/03/2019	12110	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	08/03/2019
718	1	0	6.182,71	6.182,71	PROGETTO A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	711766207F	Fatt.n. 783 del 30/11/2018 SERVIZIO ASSISTENZA	08/03/2019	12111	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	08/03/2019
719	1	0	27.363,12	27.363,12	PROGETTO A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	711766207F	Fatt.n. 783 del 30/11/2018 SERVIZIO ASSISTENZA	08/03/2019	12112	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	08/03/2019
720	1	0	7.648,45	42.420,03	PROGETTO A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	711766207F	Fatt.n. 782 del 30/11/2018 SERVIZIO ASSISTENZA	08/03/2019	12113	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	08/03/2019
720	2	0	16.210,44	42.420,03	PROGETTO A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	711766207F	Fatt.n. 783 del 30/11/2018 SERVIZIO ASSISTENZA	08/03/2019	12113	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	08/03/2019
720	3	0	18.561,14	42.420,03	PROGETTO A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	711766207F	Fatt.n. 784 del 30/11/2018 SERVIZIO ASSISTENZA	08/03/2019	12113	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	08/03/2019
721	1	0	940,53	940,53	PROGETTO A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	711766207F	SALDO Fatt.n. 783 del 30/11/2018 SERVIZIO ASSIS	08/03/2019	12111	0	1425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	08/03/2019
722	1	0	1.537,14	4.611,42	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INSIEME A R.L.C	2152489941	SALDO Fatt.n. 241/2018 del 31/10/2018 PRESTAZ	08/03/2019	12121	0	885	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/03/2019
722	2	0	1.537,14	4.611,42	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INSIEME A R.L.C	2152489941	SALDO Fatt.n. 254/2018 del 30/11/2018 PRESTAZ	08/03/2019	12121	0	885	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/03/2019
722	3	0	1.537,14	4.611,42	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INSIEME A R.L.C	2152489941	SALDO Fatt.n. 277/2018 del 31/12/2018 PRESTAZ	08/03/2019	12121	0	885	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/03/2019
723	1	0	3.863,99	3.863,99	MILAGRO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	7036586675	ACCONTO Fatt.n. 202-000243 del 31/12/2018 Ser	11/03/2019	12115	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domicilia	11/03/2019
724	1	0	496	496	MILAGRO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	7036586675	SALDO Fatt.n. 202-000243 del 31/12/2018 Servizi	11/03/2019	12120	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/03/2019
725	1	0	149	149	TOFFOLETTO ALBERTO		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI	11/03/2019	12130	0	1183	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/03/2019
726	1	0	200	200	BARAHONA KARLA LISETH		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI	11/03/2019	12405	0	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/03/2019
727	1	0	250	250	LINDI FRANCESCA		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBU	11/03/2019	12445	0	76	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/03/2019
728	1	0	300	300	ANDREONI FLAVIO		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBU	11/03/2019	12445	0	73	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/03/2019
729	1	0	400	400	VIGNA DANIELE		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBU	11/03/2019	12445	0	75	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/03/2019
730	1	0	200	200	LAZZARONI PAOLO ATTILIO		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBU	11/03/2019	12445	0	74	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/03/2019
731	1	0	500	1.500,00	RESIDENZA BORROMEA SRL	ZF9241B659	SALDO Fatt.n. 53/E/2018 del 12/11/2018 Prestazi	11/03/2019	12316	0	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	11/03/2019
731	2	0	500	1.500,00	RESIDENZA BORROMEA SRL	ZF9241B659	SALDO Fatt.n. 57/E/2018 del 10/12/2018 Prestazi	11/03/2019	12316	0	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	11/03/2019
731	3	0	500	1.500,00	RESIDENZA BORROMEA SRL	ZF9241B659	SALDO Fatt.n. 62/E/2018 del 31/12/2018 Prestazi	11/03/2019	12316	0	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	11/03/2019
732	1	0	200	200	AWOSSI ANGNETE BERNARDETTE		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI	11/03/2019	12405	0	64	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/03/2019
733	1	0	150	550	COMUNE DI MELZO		SALDO Fatt.n. V1220190000008 del 28/01/2019 F	11/03/2019	12216	0	973	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/03/2019
733	2	0	200	550	COMUNE DI MELZO		SALDO Fatt.n. V120000011 del 17/12/2018 RETTA	11/03/2019	12216	0	973	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/03/2019
733	3	0	200	550	COMUNE DI MELZO		SALDO Fatt.n. V1220190000007 del 28/01/2019 F	11/03/2019	12216	0	973	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/03/2019
734	1	0	190	570	COMUNE DI MELZO		SALDO Fatt.n. V110110015 del 16/01/2019 RETTA	11/03/2019	12316	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	11/03/2019
734	2	0	380	570	COMUNE DI MELZO		SALDO Fatt.n. V1101101247 del 03/12/2018 RETTA	11/03/2019	12316	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	11/03/2019
735	1	0	21.786,52	21.786,52	NOVO MILLENIO ONLUS	ZC524777B4	ACCONTO Fatt.n. 272/E del 30/09/2018 PRESTAZI	11/03/2019	12121	0	817	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/03/2019
736	1	0	735,77	735,77	NOVO MILLENIO ONLUS	ZC524777B4	SALDO Fatt.n. 272/E del 30/09/2018 PRESTAZIONI	11/03/2019	12121	0	1184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/03/2019
737	1	0	1.500,00	1.500,00	AVELLA LIBERATA		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVC	11/03/2019	12408	0	1157	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/03/2019
738	1	0	1.500,00	1.500,00	GRECO CATALDO		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVC	11/03/2019	12408	0	1157	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/03/2019
739	1	0	1.640,73	4.922,19	COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO	ZBC24E40A1	SALDO Fatt.n. 161/2018 del 31/10/2018 RETTA RE	12/03/2019	12217	0	829	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/03/2019
739	2	0	1.640,73	4.922,19	COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO	ZBC24E40A1	SALDO Fatt.n. 206/2018 del 31/12/2018 RETTA RE	12/03/2019	12217	0	829	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/03/2019
739	3	0	1.640,73	4.922,19	COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO	ZBC24E40A1	SALDO Fatt.n. 207/2018 del 31/12/2018 RETTA RE	12/03/2019	12217	0	829	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/03/2019
740	1	0	6.694,57	6.694,57	SODEXO ITALIA SPA	62156271AA	SALDO Fatt.n. 7400058151 del 31/12/2018 PASTI	12/03/2019	4134	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	12/03/2019
741	1	0	13.735,04	13.735,04	SODEXO ITALIA SPA	62156271AA	SALDO Fatt.n. 7400058152 del 31/12/2018 PASTI	12/03/2019	4234	0	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	12/03/2019
742	1	0	606	606	EMATO SAS	22726367CC	Fatt.n. V00004 del 14/01/2019 ACQUISTI PER ORG	12/03/2019	4675	0	1276	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di f	1	Borse di studio	12/03/2019
743	1	0	2.200,00	2.200,00	EMATO SAS	22726367CC	Fatt.n. V00004 del 14/01/2019 ACQUISTI PER ORG	12/03/2019	5264	0	1275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni	12/03/2019
744	1	0	2.496,42	2.496,42	Effata - Societa Cooperativa di Promozione Cultur	72952842CE	SALDO Fatt.n. FATTPA 176_1															

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	N. imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
782	1	0	1.537,14	1.537,14	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INSIEME A R.L.C.	Z152489941	SALDO Fatt.n. 9/2019 del 31/01/2019 C LAB LISCA	12/03/2019	12121	0	885	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/03/2019
783	1	0	2.056,92	2.056,92	STUDIO PANDINI Srl	Z07265E357	Fatt.n. 02 del 18/01/2019 VALUTAZIONE DELLO S	12/03/2019	9235	0	1372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	9	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	12/03/2019
784	1	0	2.145,66	2.145,66	GI ONE S.p.a.	ZD41EA4DEC	SALDO Fatt.n. 164 del 18/12/2018 Servizi relativi a	12/03/2019	1085	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	12/03/2019
785	1	0	880,27	880,27	FUMAGALLI TINTEGGIATURE SRL	7497523FB1	Fatt.n. 3 del 18/01/2019 LAVORI DI TINTEGGIATU	12/03/2019	135	0	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	12/03/2019
786	1	0	122,78	122,78	FUMAGALLI TINTEGGIATURE SRL	7497523FB1	Fatt.n. 3 del 18/01/2019 LAVORI DI TINTEGGIATU	12/03/2019	510	0	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	12/03/2019
787	1	0	258,74	258,74	FUMAGALLI TINTEGGIATURE SRL	7497523FB1	Fatt.n. 3 del 18/01/2019 LAVORI DI TINTEGGIATU	12/03/2019	6150	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	12/03/2019
788	1	0	200	200	ALTEZZA PASQUALE		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO D'INT	12/03/2019	12406	0	129	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/03/2019
789	1	0	450	450	NICOLESU FRUSINA		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO D'INT	12/03/2019	12406	0	130	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/03/2019
790	1	0	250	250	INVERNICE ALFREDO		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO D'INT	12/03/2019	12406	0	131	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/03/2019
791	1	0	5.600,00	5.600,00	NEMBRI MATTEO	Z04261EE80	Fatt.n. 00818 del 24/12/2018 Sistema di Gestione	12/03/2019	660	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	12/03/2019
792	1	0	533,36	533,36	PITNEY BOWES ITALIA SRL	ZB82480454	SALDO Fatt.n. 000327 del 30/01/2019 CONTRATT	12/03/2019	440	0	886	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lav	12/03/2019
793	1	0	935,26	935,26	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IVA A DEBITO - FEBBRAIO 2019	13/03/2019	380	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerc	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerc	13/03/2019
794	1	0	997,5	997,5	LA FONTE - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	Z222251057	SALDO Fatt.n. 121 del 10/09/2018 VOUCHER ASSI	15/03/2019	12330	0	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	15/03/2019
795	1	0	1.491,00	1.491,00	LA FONTE - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	ZDF2594DE4	SALDO Fatt.n. 159 del 11/11/2018 MESE OTTOBR	15/03/2019	12330	0	1021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	15/03/2019
795	2	0	1.732,50	1.732,50	LA FONTE - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	ZDF2594DE4	SALDO Fatt.n. 141 del 12/10/2018 MESE SETTEM	15/03/2019	12330	0	1021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	15/03/2019
795	3	0	1.848,00	1.848,00	LA FONTE - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	ZDF2594DE4	SALDO Fatt.n. 3 del 15/01/2019 VOUCHER ASSIST	15/03/2019	12330	0	1021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	15/03/2019
795	4	0	1.874,25	1.874,25	LA FONTE - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	ZDF2594DE4	SALDO Fatt.n. 174 del 10/12/2018 SERVIZIO S.A.D	15/03/2019	12330	0	1021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	15/03/2019
796	1	0	6.633,54	6.633,54	CASA DELLA GOMMA	Z262576F90	SALDO Fatt.n. PAD/34 del 29/01/2019 ACQUISTO	15/03/2019	3150	0	974	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	15/03/2019
797	1	0	6.554,04	6.554,04	ENI FUEL SPA	Z422567A88	Fatt.n. HI 1018220 del 13/02/2019 ACQUISTO GA	15/03/2019	5249	0	1001	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/03/2019
798	1	0	826,51	826,51	Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a	Z74248736C	SALDO Fatt.n. 136/07 del 02/02/2019 PRE/POST S	15/03/2019	4674	0	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/03/2019
799	1	0	9.102,69	9.102,69	SODEXO ITALIA SPA	62156271AA	SALDO Fatt.n. 6400001755 del 31/01/2019 PASTI	15/03/2019	4134	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	15/03/2019
800	1	0	10.160,35	10.160,35	AUTOSERVIZI ROVARIS SRL	6416483945	SALDO Fatt.n. 000009 del 28/01/2019 FATTURA OF	15/03/2019	4664	0	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	15/03/2019
801	1	0	2.711,45	2.711,45	STEMA SRL	ZD52625BF7	SALDO Fatt.n. 356/E del 31/01/2019 ACQUISTO N	15/03/2019	855	0	1257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	15/03/2019
802	1	0	7.180,77	21.542,31	Coop. Sociale Jolly Service Onlus	Z4225236E3	SALDO Fatt.n. 308 del 31/10/2018 Servizio di picc	15/03/2019	650	0	868	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	15/03/2019
802	2	0	7.180,77	21.542,31	Coop. Sociale Jolly Service Onlus	Z4225236E3	SALDO Fatt.n. 323 del 30/11/2018 Servizio di picc	15/03/2019	650	0	868	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	15/03/2019
802	3	0	7.180,77	21.542,31	Coop. Sociale Jolly Service Onlus	Z4225236E3	SALDO Fatt.n. 337 del 31/12/2018 Servizio di picc	15/03/2019	650	0	868	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	15/03/2019
803	1	0	15.463,50	15.463,50	ZUCCHATTI LEONARDO	Z0D25B3B55	SALDO Fatt.n. FPA 24/19 del 13/02/2019 Noleggi	15/03/2019	70	0	1082	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/03/2019
804	1	0	10.939,59	10.939,59	MARABELLI AMBROGIO	Z5525BB4B5	SALDO Fatt.n. 6/19 del 28/01/2019 OPERE DI URB	15/03/2019	2E+05	0	1079	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	15/03/2019
805	1	0	331.090,51	331.090,51	ITI IMPRESA GENERALE SPA	7_45E+87	SALDO Fatt.n. 17/SP del 12/02/2019 CERTIFICATC	15/03/2019	2E+05	0	396	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	15/03/2019
806	1	0	18.310,47	18.310,47	SODEXO ITALIA SPA	62156271AA	SALDO Fatt.n. 6400001756 del 31/01/2019 PASTI	18/03/2019	4234	0	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	18/03/2019
807	1	0	17,96	95,87	CAGLIO OSVALDO SNC DI CAGLIO VALENTINO E GIUSEPPE & C.	SALDO Fatt.n. V15763 del 31/12/2018 ACQUISTO	18/03/2019	640	0	816	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/03/2019	
807	2	0	77,91	95,87	CAGLIO OSVALDO SNC DI CAGLIO VALENTINO E GIUSEPPE & C.	SALDO Fatt.n. V14480 del 30/11/2018 ACQUISTO	18/03/2019	640	0	816	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/03/2019	
808	1	0	9.076,61	9.076,61	MARABELLI MATTEO MARIA	Z1A25BB460	SALDO Fatt.n. 1 del 21/01/2019 Progettazione de	19/03/2019	2E+05	0	1080	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Impianti sportivi	19/03/2019
809	1	0	891,33	3.314,36	PUNTO RISTORAZIONE SRL	7106722C82	SALDO Fatt.n. 2018 904/a del 28/11/2018 PASTI A	19/03/2019	12320	0	743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domicilia	19/03/2019
809	2	0	1.189,49	3.314,36	PUNTO RISTORAZIONE SRL	7106722C82	SALDO Fatt.n. 2018 829/a del 31/10/2018 PASTI A	19/03/2019	12320	0	743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domicilia	19/03/2019
809	3	0	1.233,54	3.314,36	PUNTO RISTORAZIONE SRL	7106722C82	SALDO Fatt.n. 2018 956/a del 30/11/2018 PASTI A	19/03/2019	12320	0	743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domicilia	19/03/2019
810	1	0	5.095,43	16.152,40	PUNTO RISTORAZIONE SRL	7106722C82	SALDO Fatt.n. 2018 958/a del 30/11/2018 PASTI S	19/03/2019	4131	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	19/03/2019
810	2	0	5.170,15	16.152,40	PUNTO RISTORAZIONE SRL	7106722C82	SALDO Fatt.n. 2018 905/a del 28/11/2018 PASTI S	19/03/2019	4131	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	19/03/2019
810	3	0	5.886,82	16.152,40	PUNTO RISTORAZIONE SRL	7106722C82	SALDO Fatt.n. 2018 831/a del 31/10/2018 PASTI S	19/03/2019	4131	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	19/03/2019
811	1	0	3.554,30	3.554,30	PUNTO RISTORAZIONE SRL	7106722C82	SALDO Fatt.n. 2018 1060/a del 31/12/2018 PASTI	19/03/2019	4131	0	1214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	19/03/2019
812	1	0	4.577,41	58.020,14	PUNTO RISTORAZIONE SRL	7106722C82	ACCONTO Fatt.n. 2018 1056/a del 31/12/2018 PA	19/03/2019	4231	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	19/03/2019
812	2	0	14.567,53	58.020,14	PUNTO RISTORAZIONE SRL	7106722C82	SALDO Fatt.n. 2018 902/a del 28/11/2018 PASTI S	19/03/2019	4231	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	19/03/2019
812	3	0	18.433,32	58.020,14	PUNTO RISTORAZIONE SRL	7106722C82	SALDO Fatt.n. 2018 954/a del 30/11/2018 PASTI S	19/03/2019	4231	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	19/03/2019
812	4	0	20.441,88	58.020,14	PUNTO RISTORAZIONE SRL	7106722C82	SALDO Fatt.n. 2018 827/a del 31/10/2018 PASTI S	19/03/2019	4231	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	19/03/2019
813	1	0	9.038,17	9.038,17	PUNTO																	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	N. imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1039	1	0	910,56	910,56	FUMAGALLI TINTEGGIATURE SRL	7497523FB1	Fatt.n. 7 del 31/01/2019 TINTEGGIATURE LISCATE	28/03/2019	4150	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	28/03/2019
1040	1	0	1.535,89	1.535,89	FUMAGALLI TINTEGGIATURE SRL	7497523FB1	Fatt.n. 7 del 31/01/2019 TINTEGGIATURE LISCATE	28/03/2019	4250	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	28/03/2019
1041	1	0	1.426,18	1.426,18	FUMAGALLI TINTEGGIATURE SRL	7497523FB1	Fatt.n. 7 del 31/01/2019 TINTEGGIATURE LISCATE	28/03/2019	4260	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	28/03/2019
1042	1	0	219,41	219,41	FUMAGALLI TINTEGGIATURE SRL	7497523FB1	Fatt.n. 7 del 31/01/2019 TINTEGGIATURE LISCATE	28/03/2019	5260	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	28/03/2019
1043	1	0	416,88	416,88	FUMAGALLI TINTEGGIATURE SRL	7497523FB1	Fatt.n. 7 del 31/01/2019 TINTEGGIATURE LISCATE	28/03/2019	6150	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	28/03/2019
1044	1	0	526,59	526,59	FUMAGALLI TINTEGGIATURE SRL	7497523FB1	Fatt.n. 7 del 31/01/2019 TINTEGGIATURE LISCATE	28/03/2019	6210	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	28/03/2019
1045	1	0	528,78	528,78	FUMAGALLI TINTEGGIATURE SRL	7497523FB1	Fatt.n. 7 del 31/01/2019 TINTEGGIATURE LISCATE	28/03/2019	9255	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	28/03/2019
1046	1	0	11.199,33	11.199,33	CALCATERRA PAOLA	ZA2525CB690	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 23/01/2019 ACCO	28/03/2019	2E+05	0	1128	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/03/2019
1047	1	0	1.175,26	1.175,26	3S SRL Solutions Services Systems	ZC0250F8DC	SALDO Fatt.n. 23/PA del 11/02/2019 ASSISTENZA	28/03/2019	860	0	1374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	28/03/2019
1049	1	0	7.180,77	7.180,77	Coop. Sociale Jolly Service Onlus	ZB4268820B	SALDO Fatt.n. 15/PA del 31/01/2019 Servizio di pi	28/03/2019	650	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	28/03/2019
1050	1	0	2.283,97	2.283,97	IDROCLIMA DI RECALDINI LUCA	ZB625908247	SALDO Fatt.n. 35/2019 del 19/02/2019 LAVORI DI	28/03/2019	2E+05	0	1203	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	28/03/2019
1051	1	0	165	165	DEVA DI PAGANELLI MARIA PIA	Z1525A94D9	SALDO Fatt.n. 4/E del 27/12/2018 ACQUISTO BUC	28/03/2019	5264	0	1050	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni	28/03/2019
1052	1	0	5.058,43	5.058,43	CS&L CONSORZIO SOCIALE	ZC02674817	SALDO Fatt.n. 29 / PA del 31/01/2019 Pulizia degl	28/03/2019	195	0	1352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28/03/2019
1053	1	0	4.643,12	4.643,12	PESCIANI IVANO		SALDO Fatt.n. 1 PA del 03/12/2018 CEDOLE LIBRA	28/03/2019	4634	0	822	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	28/03/2019
1054	1	0	792	792	CEM AMBIENTE SPA		SALDO Fatt.n. 93/V5 del 31/01/2019 SERVIZIO BO	28/03/2019	9359	0	834	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	28/03/2019
1055	1	0	357,97	1.436,40	CS&L CONSORZIO SOCIALE	ZAB24E18C0	SALDO Fatt.n. 847 / PA del 20/11/2018 2018-2020	28/03/2019	12781	0	840	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28/03/2019
1055	2	0	524,82	1.436,40	CS&L CONSORZIO SOCIALE	ZAB24E18C0	SALDO Fatt.n. 32 / PA del 31/01/2019 Servizio am	28/03/2019	12781	0	840	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28/03/2019
1055	3	0	553,61	1.436,40	CS&L CONSORZIO SOCIALE	ZAB24E18C0	SALDO Fatt.n. 996 / PA del 31/12/2018 2018-2020	28/03/2019	12781	0	840	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28/03/2019
1056	1	0	119,32	119,32	CS&L CONSORZIO SOCIALE	ZAA1FC1D8C	SALDO Fatt.n. 846 / PA del 20/11/2018 2017-2018	28/03/2019	12781	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28/03/2019
1057	1	0	3.797,47	3.797,47	CS&L CONSORZIO SOCIALE	Z262499E08	ACCONTO Fatt.n. 946 / PA del 31/12/2018 Pulizie	28/03/2019	195	0	762	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28/03/2019
1058	1	0	267,18	267,18	PROMOS ART DI RIGOLDI GIUSEPPE	ZB92575483	SALDO Fatt.n. 32 del 28/12/2018 Targa 30x22cm	28/03/2019	2E+05	0	993	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	28/03/2019
1059	1	0	1.248,38	1.248,38	MELZO MARMÌ SRL	6641660736	SALDO Fatt.n. PA/12 del 16/02/2019 SERVIZI CIM	28/03/2019	12955	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28/03/2019
1060	1	0	1.595,76	1.595,76	PRONTO INTERVENTO ELETRICITA' DI GHISONI M	Z0D2507D1E	SALDO Fatt.n. 00011 del 28/01/2019 Lavori a sald	28/03/2019	2E+05	0	1226	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	28/03/2019
1061	1	0	266,34	266,34	IDROCLIMA DI RECALDINI LUCA	ZFA25F18C6	SALDO Fatt.n. 16/2019 del 27/01/2019 MANUTEN	28/03/2019	4687	0	1223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	28/03/2019
1062	1	0	3.160,27	3.160,27	GI ONE S.p.a.	ZD41EA4DEC	SALDO Fatt.n. 101 del 14/01/2019 Gestione Integ	28/03/2019	1085	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a	28/03/2019
1063	1	0	48,64	48,64	COMUNE DI VIGNATE		FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIM	28/03/2019	4634	0	822	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	28/03/2019
1064	1	0	47,85	47,85	COMUNE DI PANDINO		FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIM	28/03/2019	4634	0	822	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	28/03/2019
1065	1	0	500	500	GOL ONLUS		IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUT	28/03/2019	5269	0	1211	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/03/2019
1066	1	0	1.456,00	1.456,00	ALBASSER FRANCESCO	ZAA247D279	SALDO Fatt.n. 01/19 del 23/01/2019 Incarico per	28/03/2019	655	0	691	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a	28/03/2019
1067	1	0	1.060,00	1.060,00	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Z5826AFAA5	SALDO Fatt.n. 31903268 del 31/01/2019 FORNITU	28/03/2019	4252	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/03/2019
1068	1	0	864,16	864,16	IL CARRO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	ZB3230F58A	SALDO Fatt.n. 256 del 31/12/2018 CUSTODIA DA	28/03/2019	12955	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28/03/2019
1069	1	0	1.273,24	1.273,24	MELZO MARMÌ SRL	6641660736	SALDO Fatt.n. PA/13 del 16/02/2019 SERVIZI CIM	28/03/2019	12955	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28/03/2019
1070	1	0	841,8	841,8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	ZA026249CF2	SALDO Fatt.n. V3-28654 del 10/12/2018 ACQUIST	28/03/2019	4675	0	1132	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di f	1	Borse di studio	28/03/2019
1071	1	0	0,32	2.341,19	TIM SPA	Z51112FBF5	SALDO Fatt.n. 820007674 del 06/02/2019 2BIM	29/03/2019	1210	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/03/2019
1071	2	0	109,56	2.341,19	TIM SPA	Z51112FBF5	SALDO Fatt.n. 820007679 del 06/02/2019 2BIM	29/03/2019	1210	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/03/2019
1071	3	0	149,04	2.341,19	TIM SPA	Z51112FBF5	SALDO Fatt.n. 8200079430 del 06/02/2019 2BIM	29/03/2019	1210	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/03/2019
1071	4	0	180	2.341,19	TIM SPA	Z51112FBF5	SALDO Fatt.n. 8200079013 del 06/02/2019 2BIM	29/03/2019	1210	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/03/2019
1071	5	0	194,04	2.341,19	TIM SPA	Z51112FBF5	SALDO Fatt.n. 8200075861 del 06/02/2019 2BIM	29/03/2019	1210	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/03/2019
1071	6	0	204,58	2.341,19	TIM SPA	Z51112FBF5	SALDO Fatt.n. 8200075128 del 06/02/2019 2BIM	29/03/2019	1210	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/03/2019
1071	7	0	315	2.341,19	TIM SPA	Z51112FBF5	SALDO Fatt.n. 8200075862 del 06/02/2019 2BIM	29/03/2019	1210	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/03/2019
1071	8	0	1.188,65	2.341,19	TIM SPA	Z51112FBF5	SALDO Fatt.n. 8200079492 del 06/02/2019 2BIM	29/03/2019	1210	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/03/2019
1072	1	0	92,13	272,69	TIM SPA	Z51112FBF5	SALDO Fatt.n. 8200075788 del 06/02/2019 2BIM	29/03/2019	4110	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/03/2019
1072	2	0	180,56	272,69	TIM SPA	Z51112FBF5	SALDO Fatt.n. 8200075934 del 06/02/2019 2BIM	29/03/2019	4110	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/03/2019
1073	1	0	125,57	331,58	TIM SPA	Z51112FBF5	SALDO Fatt.n. 8200076042 del 06/02/2019 2BIM	29/03/2019	4210	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/03/2019
1073	2	0	206,01	331,58	TIM SPA	Z51112FBF5	SALDO Fatt.n. 8200079438 del 06/02/2019 2BIM	29/03/2019	4210	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/03/2019
1074	1	0	127,77	341,97	TIM SPA	Z51112FBF5	SALDO Fatt.n. 8200076092 del 06/02/2019 2BIM	29/03/2019	4220	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/03/2019
1074	2	0	214,2	341,97	TIM SPA	Z51112FBF5	SALDO Fatt.n. 8200075952 del 06/02/2019 2BIM	29/03/2019	4220	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/03/2019
1075	1	0	277,63	277,63	TIM SPA	Z51112FBF5	SALDO Fatt.n. 8200076356 del 06/02/2019 2BIM	29/03/2019	4640	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/03/2019
1076	1	0	180	180	TIM SPA	Z51112FBF5	SALDO Fatt.n. 8200075542 del 06/02/2019 2BIM	29/03/2019	5250	0	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2						

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	N. imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1101	1	0	250	250	ASSOCIAZIONE GENITORIBELLI		- IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALLE ASSO	02-04-19	4635	0	1336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/04/2019
1102	1	0	23.880,33	23.880,33	SER CAR RISTORAZ.COLLETT. SPA	574949595C	SALDO Fatt.n. 000085-OCPAE del 31/01/2019 PAS	02/04/2019	4232	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	02/04/2019
1103	1	0	1.783,79	1.783,79	SER CAR RISTORAZ.COLLETT. SPA	574949595C	SALDO Fatt.n. 000086-OCPAE del 31/01/2019 PAS	02/04/2019	4648	0	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	02/04/2019
1104	1	0	8.662,63	8.662,63	AUTOSERVIZI SANT'ANDREA GIOVANNI E FIGLI srl	70972281D3	SALDO Fatt.n. 06.EL del 28/02/2019 SERVIZIO DI T	02/04/2019	4663	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	02/04/2019
1105	1	0	880	880	TEATRO DEL SOLE ONLUS	Z362681E95	SALDO Fatt.n. 7/001 del 04/02/2019 Realizzazioni	02/04/2019	5264	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni	02/04/2019
1106	1	0	30,77	30,77	CARTOLIBRERIA TRABATTONI DI AVANZI ELENA ED EMANUELA S.		SALDO Fatt.n. 13-2018 del 17/12/2018 Libri di tes	02/04/2019	4631	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	02/04/2019
1107	1	0	365,34	365,34	OGGIONI FRANCESCO SAS		SALDO Fatt.n. 8/EL del 18/12/2018 RIPARAZIONE	02/04/2019	387	0	1233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	02/04/2019
1108	1	0	274,5	274,5	VISA FORNITURE SRL	Z29258051C	SALDO Fatt.n. 572/2018/PA del 30/11/2018 Buste	02/04/2019	4240	0	1029	1	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	02/04/2019
1109	1	0	379,76	379,76	TECNODELTA S.a.s.	ZD526258F7	SALDO Fatt.n. 237-2018 del 21/12/2018 ORDINE F	02/04/2019	855	0	1259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	02/04/2019
1110	1	0	1.895,40	1.895,40	CS&L CONSORZIO SOCIALE	Z324181958	SALDO Fatt.n. 101 / PA del 22/02/2019 Manutenz	02/04/2019	9260	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/04/2019
1111	1	0	5.002,00	5.002,00	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS E C. SNC	Z3255F648F	SALDO Fatt.n. 1/196 del 13/02/2019 TORRE SCIVC	02/04/2019	2E+05	0	1324	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/04/2019
1112	1	0	1.500,00	1.500,00	SCI SCAM CLUB ALPINO	ZBD258982A	CORSO DI SCI STAGIONE INVERNALE ANNO 2018	02/04/2019	6159	0	999	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni	02/04/2019
1113	1	0	110	110	T & T INTELLIGENCE SECURITY SRL	Z9A259DB1C	SALDO Fatt.n. FPA 7/19 del 19/02/2019 Partecipa	02/04/2019	3160	0	1020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramen	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione	02/04/2019
1114	1	0	742,88	742,88	OLTRE Sas di Fulvia Mezgec & comp.	ZB31AE768	ACCONTO Fatt.n. 66/PA-2018 del 21/12/2018 MA	02/04/2019	520	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/04/2019
1115	1	0	1.000,00	1.000,00	OLTRE Sas di Fulvia Mezgec & comp.	ZB31AE768	ACCONTO Fatt.n. 66/PA-2018 del 21/12/2018 MA	02/04/2019	135	0	1347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/04/2019
1116	1	0	573,83	573,83	OLTRE Sas di Fulvia Mezgec & comp.	ZB31AE768	SALDO Fatt.n. 66/PA-2018 del 21/12/2018 MANU	02/04/2019	510	0	1348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/04/2019
1117	1	0	5.095,96	5.095,96	Walters Kluser Italia Srl	ZB51ED3982	SALDO Fatt.n. 0054502489 del 18/01/2019 ABBO	02/04/2019	1215	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramen	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione	02/04/2019
1118	1	0	17.114,34	17.114,34	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Z106722C82	SALDO Fatt.n. 2019 38/a del 31/01/2019 PASTI M	02/04/2019	4231	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	02/04/2019
1119	1	0	259,17	259,17	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Z106722C82	SALDO Fatt.n. 2019 39/a del 31/01/2019 PASTI M	02/04/2019	4236	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	02/04/2019
1120	1	0	351,73	351,73	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Z106722C82	SALDO Fatt.n. 2019 41/a del 31/01/2019 PASTI M	02/04/2019	1061	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	02/04/2019
1121	1	0	6.251,28	6.251,28	VICSAM SISTEMI SRL	ZB90D90DF7	SALDO Fatt.n. 2168 del 31/12/2018 CANONE NOL	02/04/2019	1240	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	02/04/2019
1122	1	0	4.248,50	4.248,50	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Z106722C82	SALDO Fatt.n. 2019 42/a del 31/01/2019 PASTI M	02/04/2019	4131	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	02/04/2019
1123	1	0	3.584,94	3.584,94	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Z106722C82	SALDO Fatt.n. 2018 906/a del 28/11/2018 PASTI C	02/04/2019	4655	0	696	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/04/2019
1124	1	0	23.433,26	23.433,26	CS&L CONSORZIO SOCIALE	Z324181958	SALDO Fatt.n. 921 / PA del 17/12/2018 Servizio di	02/04/2019	9260	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/04/2019
1125	1	0	2.154,96	2.154,96	IDROCLIMA DI RECALDINI LUCA	Z4825198B0	SALDO Fatt.n. 36/2019 del 19/02/2019 CONDUZIO	02/04/2019	135	0	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/04/2019
1126	1	0	180,3	180,3	PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA' DI GHISONI M	ZF02680779	SALDO Fatt.n. 00018 del 18/02/2019 FATTURA EL	02/04/2019	4687	0	1379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/04/2019
1127	1	0	241,71	241,71	PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA' DI GHISONI M	ZF02680779	SALDO Fatt.n. 00016 del 18/02/2019 A CORPO CC	02/04/2019	4687	0	1379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/04/2019
1128	1	0	4.576,40	4.576,40	SISAS SPA	ZF42640119	SALDO Fatt.n. 9/PA del 18/01/2019 ACQUISTO SE	02/04/2019	10215	0	1205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	02/04/2019
1129	1	0	1.869,89	1.869,89	OPEN SOFTWARE SRL	ZBB1E27416	SALDO Fatt.n. 000449 del 31/01/2019 DATA ENTR	02/04/2019	3300	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	02/04/2019
1130	1	0	2.616,90	2.616,90	OPEN SOFTWARE SRL	ZBB1E27416	SALDO Fatt.n. 006224 del 31/12/2018 FASTMAIL-	02/04/2019	3300	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	02/04/2019
1131	1	0	67,69	67,69	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	ZE322CFDF7	SALDO Fatt.n. 0000001310 del 17/01/2019 CONS	02/04/2019	3310	0	1164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	02/04/2019
1132	1	0	916,9	916,9	POSTE ITALIANE SPA	ZAD22D507A	SALDO Fatt.n. 8719043684 del 18/02/2019 ACQU	02/04/2019	3305	0	1072	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	02/04/2019
1133	1	0	300	300	ZOPPI ARMANDO		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO D'INT	02/04/2019	12406	0	40	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/04/2019
1134	1	0	200	200	ALTEZZA PASQUALE		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO D'INT	02/04/2019	12406	0	129	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/04/2019
1135	1	0	23.973,00	23.973,00	AUTO CISARI SAS	Z192635842	SALDO Fatt.n. 0000002/PA del 22/02/2019 ACQU	02/04/2019	2E+05	0	1250	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ord	999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ord	02/04/2019
1136	1	0	287,77	287,77	MPM AMBIENTE	Z3B23846EF	Fatt.n. 44/PA del 30/11/2018 Intervento c/o comm	02/04/2019	6210	0	469	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/04/2019
1137	1	0	51,51	51,51	MPM AMBIENTE	Z3B23846EF	Fatt.n. 44/PA del 30/11/2018 Intervento c/o comm	02/04/2019	12950	0	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/04/2019
1138	1	0	339,28	339,28	MPM AMBIENTE	Z3B23846EF	Fatt.n. 45/PA del 30/11/2018 Servizio d'espurgo c	02/04/2019	510	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/04/2019
1139	1	0	305,91	305,91	MPM AMBIENTE	Z3B23846EF	Fatt.n. 47/PA del 31/12/2018 Intervento eseguit	02/04/2019	9255	0	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/04/2019
1140	1	0	400,13	400,13	MPM AMBIENTE	Z3B23846EF	Fatt.n. 46/PA del 30/11/2018 Servizio d'espurgo c	02/04/2019	510	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/04/2019
1141	1	0	191,4	191,4	MPM AMBIENTE	Z3B23846EF	Fatt.n. 46/PA del 30/11/2018 Servizio d'espurgo c	02/04/2019	4150	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/04/2019
1142	1	0	191,4	191,4	MPM AMBIENTE	Z3B23846EF	Fatt.n. 46/PA del 30/11/2018 Servizio d'espurgo c	02/04/2019	4250	0	461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/04/2019
1143	1	0	191,4	191,4	MPM AMBIENTE	Z3B23846EF	Fatt.n. 46/PA del 30/11/2018 Servizio d'espurgo c	02/04/2019	4260	0	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/04/2019
1144	1	0	382,8	382,8	MPM AMBIENTE	Z3B23846EF	Fatt.n. 46/PA del 30/11/2018 Servizio d'espurgo c	02/04/2019	9255	0	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/04/2019
1145	1	0	686,12	1.418,11	MPM AMBIENTE	Z3B23846EF	Fatt.n. 48/PA															

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	N. imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1196	1	0	297	297	SANNAZZARO ORNELLA		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI	09/04/2019	12130	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/04/2019
1197	1	0	219	219	VERGA VERONICA		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI	09/04/2019	12130	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/04/2019
1199	1	0	3.839,02	3.839,02	MILAGRO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	7260497FA6	SALDO Fatt.n. 202-000008 del 31/01/2019 Gestio	09/04/2019	6165	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/04/2019
1200	1	0	915	915	OLTRE Sas di Fulvia Mezgec & comp.	2EE24C8F03	SALDO Fatt.n. 53/PA-2018 del 28/11/2018 DMAN	09/04/2019	6210	0	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	09/04/2019
1201	1	0	1.213,96	1.213,96	PUNTO RISTORAZIONE SRL	7106722C82	SALDO Fatt.n. 2019 40/a del 31/01/2019 PASTI AN	09/04/2019	12320	0	743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domicilia	09/04/2019
1202	1	0	823,88	1.910,57	PUNTO RISTORAZIONE SRL	7106722C82	SALDO Fatt.n. 2018 145/a del 28/02/2018 PASTI AN	09/04/2019	12320	0	743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domicilia	09/04/2019
1202	2	0	1.086,69	1.910,57	PUNTO RISTORAZIONE SRL	7106722C82	SALDO Fatt.n. 2018 1058/a del 31/12/2018 PASTI AN	09/04/2019	12320	0	743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domicilia	09/04/2019
1203	1	0	1.159,00	1.159,00	ANCLAB SRL	ZDF264C46F	SALDO Fatt.n. 232/12 del 14/02/2019 VOLONTARI	09/04/2019	12400	0	1264	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	1	Servizio civile	09/04/2019
1204	1	0	712	1.424,00	SEGESTA GESTIONI S.R.L.	Z44181FBFA	SALDO Fatt.n. X-1 del 02/01/2019 BORSOTTI MAR	09/04/2019	12318	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	09/04/2019
1204	2	0	712	1.424,00	SEGESTA GESTIONI S.R.L.	Z3826E47D6E	SALDO Fatt.n. X-67 del 01/02/2019 SIG.RA BORSO	09/04/2019	12318	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	09/04/2019
1205	1	0	493,5	493,5	LA STRADA COOPERATIVA SOCIALE	ZEF2F9F609	SALDO Fatt.n. 435/E del 31/12/2018 Utente: R.D.	09/04/2019	12123	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/04/2019
1206	1	0	374,4	995,4	SER.CO.P. AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	Z5F2608E54	SALDO Fatt.n. 2019 206 del 20/02/2019 Comparte	09/04/2019	12121	0	1188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/04/2019
1206	2	0	621	995,4	SER.CO.P. AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	Z5F2608E54	SALDO Fatt.n. 2019 189 del 19/02/2019 Comparte	09/04/2019	12121	0	1188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/04/2019
1207	1	0	902	902	LA VILLA SPA	Z5F2608E54	SALDO Fatt.n. 89V del 31/01/2019 RETTA PRIVAT	09/04/2019	12318	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	09/04/2019
1208	1	0	2.213,40	2.213,40	SIRIO CSF ONLUS	Z5526E9F3E	SALDO Fatt.n. 4PA del 31/01/2019 Assistenza e al	09/04/2019	12123	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/04/2019
1209	1	0	2.831,85	2.831,85	CONSORZIO FA FAMIGLIE ACCOGLIENTI	ZBA226FF50	SALDO Fatt.n. 26/01 del 31/01/2019 RETTA ACCO	09/04/2019	12123	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/04/2019
1210	1	0	2.637,00	2.637,00	SERENI ORIZZONTI SPA	ZEC2477578	SALDO Fatt.n. 221/9 del 31/01/2019 S.I. Quota so	09/04/2019	12318	0	699	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	09/04/2019
1211	1	0	2.037,34	2.037,34	SPAZIO GIOVANI ONLUS Societa Cooperativa a r.l.	Z760497FA6	SALDO Fatt.n. 20 PA del 31/01/2019 Interventi re	09/04/2019	6165	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/04/2019
1212	1	0	190	190	COMUNE DI MELZO		SALDO Fatt.n. V110110035 del 11/02/2019 RETTA	09/04/2019	12316	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	09/04/2019
1213	1	0	200	200	COMUNE DI MELZO		SALDO Fatt.n. V102019000001 del 18/02/2019 F	09/04/2019	12216	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/04/2019
1214	1	0	2.799,30	2.799,30	COOPERATIVA SOCIALE BUONA GIORNATA ONLU	Z8326FA3B3	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_19 del 31/01/2019 Acc	09/04/2019	12121	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/04/2019
1215	1	0	246,04	246,04	COMUNE DI MELZO		RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA P	10/04/2019	4632	0	1087	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	10/04/2019
1216	1	0	574,1	574,1	SOLUZIONE UFFICIO SRL	ZCF261D115	SALDO Fatt.n. 749/E del 28/02/2019 ACQUISTO n	10/04/2019	2E+05	0	1145	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	10/04/2019
1217	1	0	486,2	486,2	PANETTERIA VALENTI	Z532489D38	SALDO Fatt.n. 1 del 31/01/2019 TORTE FESTA PA	11/04/2019	12512	0	746	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	11/04/2019
1218	1	0	176,9	176,9	PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA	ZCA2614678	SALDO Fatt.n. 20 del 05/02/2019 FORNITURA DI A	11/04/2019	2E+05	0	1255	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi per ufficio	1	Mobili e arredi per ufficio	11/04/2019
1219	1	0	301,28	301,28	LA GOCCIA Coop. Soc. ONLUS	7193988AB1	SALDO Fatt.n. 6 PA del 15/01/2019 LAVORI ESEGU	12/04/2019	4250	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	12/04/2019
1220	1	0	137,97	137,97	LA GOCCIA Coop. Soc. ONLUS	7193988AB1	SALDO Fatt.n. 12 PA del 15/01/2019 LAVORI ESEGU	12/04/2019	4260	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	12/04/2019
1221	1	0	5.124,00	5.124,00	LA GOCCIA Coop. Soc. ONLUS	7193988AB1	SALDO Fatt.n. 54 PA del 13/02/2019 PREV. 3817/	12/04/2019	4260	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	12/04/2019
1225	1	0	42,3	42,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRO		STIPENDI MESE DI: APRILE 19	12/04/2019	130	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	1	Rimborso per viaggio e trasloco	12/04/2019
1229	1	0	17,2	17,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRO		STIPENDI MESE DI: APRILE 19	12/04/2019	230	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	1	Rimborso per viaggio e trasloco	12/04/2019
1238	1	0	3	3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRO		STIPENDI MESE DI: APRILE 19	12/04/2019	430	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	1	Rimborso per viaggio e trasloco	12/04/2019
1287	1	0	14,2	14,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRO		STIPENDI MESE DI: APRILE 19	12/04/2019	4630	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	1	Rimborso per viaggio e trasloco	12/04/2019
1317	1	0	33,04	33,04	LA GOCCIA Coop. Soc. ONLUS	7193988AB1	ACCONTO Fatt.n. 48 PA del 13/02/2019 TRUCCAZZ	12/04/2019	510	0	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	12/04/2019
1318	1	0	214,85	214,85	LA GOCCIA Coop. Soc. ONLUS	7193988AB1	SALDO Fatt.n. 48 PA del 13/02/2019 TRUCCAZZAN	12/04/2019	510	0	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	12/04/2019
1319	1	0	1.027,13	1.027,13	LA GOCCIA Coop. Soc. ONLUS	7193988AB1	ACCONTO Fatt.n. 52 PA del 13/02/2019 PREV. 3797/	12/04/2019	4250	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	12/04/2019
1320	1	0	1.046,87	1.046,87	LA GOCCIA Coop. Soc. ONLUS	7193988AB1	SALDO Fatt.n. 52 PA del 13/02/2019 PREV. 3797/	12/04/2019	4250	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	12/04/2019
1321	1	0	2.135,00	2.135,00	LA GOCCIA Coop. Soc. ONLUS	7193988AB1	SALDO Fatt.n. 53 PA del 13/02/2019 PREV. 3807/	12/04/2019	4260	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	12/04/2019
1322	1	0	5.130,64	5.130,64	WORK & SERVICE SOC. COOP.	ZF4267C3EB	SALDO Fatt.n. 13 del 31/01/2019 servizio di pulizia	12/04/2019	195	0	1362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/04/2019
1323	1	0	0,03	0,03	WORK & SERVICE SOC. COOP.	Z62267483F	ACCONTO Fatt.n. 12 del 31/01/2019 servizio di pu	12/04/2019	195	0	1357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/04/2019
1324	1	0	12,2	12,2	AUTOFFICINA LORENZ SAS DI GAZZI LORENZO E C	ZB027159EA	SALDO Fatt.n. 8/PA del 25/02/2019 Veicolo EF668	12/04/2019	636	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di t	12/04/2019
1325	1	0	265,96	265,96	AUTOFFICINA LORENZ SAS DI GAZZI LORENZO E C	Z20277AD7E	SALDO Fatt.n. 14/PA del 31/03/2019	12/04/2019	636	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di t	12/04/2019
1326	1	0	358,68	358,68	AUTOFFICINA LORENZ SAS DI GAZZI LORENZO E C	ZB027159EA	SALDO Fatt.n. 12/PA del 11/03/2019	12/04/2019	636	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di t	12/04/2019
1327	1	0	319,54	319,54	AUTOFFICINA LORENZ SAS DI GAZZI LORENZO E C	Z2726DDF6B	SALDO Fatt.n. 10/PA del 27/02/2019 RIPARAZIONI	12/04/2019	636	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di t	12/04/2019
1328	1	0	3.494,08	3.494,08	NUOVIFA RADAR	26125F3428	SALDO Fatt.n. 0000033 del 31/01/2019 PANCHE F	12/04/2019	2E+05	0	1138	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	12/04/2019
1329	1	0	1.925,10	1.925,10	R.G.M. Ragione Gratuita Motivazione S.C.S.	Z4A250F969	ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 26/10/2018 UNIONE D	12/04/2019	195	0	858	1										

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	N. imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1386	1	0	868,88	868,88	AUTOFFICINA LORENZ SAS DI GAZZI LORENZO E C	ZD527179E0	SALDO Fatt.n. 9/PA del 25/02/2019 Veicolo CH43	16/04/2019	636	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di t	16/04/2019
1387	1	0	2.665,97	2.665,97	WORK & SERVICE SOC. COOP.	262267483F	SALDO Fatt.n. 26 PA del 28/02/2019 Fattura Client	16/04/2019	195	0	1357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/04/2019
1388	1	0	650	650	Fondazione Somaschi Onlus	20C2263865	SALDO Fatt.n. 0001391/C22 del 31/12/2018	16/04/2019	12222	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	16/04/2019
1389	1	0	177,35	177,35	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	ZCA00678CF	SALDO Fatt.n. 1010534402 del 21/03/2019 FOTO	16/04/2019	1240	0	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	16/04/2019
1390	1	0	975,51	975,51	SERVIZI E RECAPITI SG SRL	Z381F775F2	SALDO Fatt.n. 7PA del 20/03/2019 SERVIZIO POST	16/04/2019	245	0	965	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2019
1391	1	0	1.249,92	1.249,92	SERVIZI E RECAPITI SG SRL	Z381F775F2	SALDO Fatt.n. SPA del 10/02/2019 SERVIZIO POST	16/04/2019	245	0	965	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2019
1392	1	0	275	275	SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI	Z4427D81AA	SALDO Fatt.n. 2/699 del 05/03/2019 VENDITE AB	16/04/2019	1215	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramen	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione	16/04/2019
1393	1	0	378,2	378,2	GRAFICA FUMAGALLI SNC	ZD82344990	ACCONTO Fatt.n. 17/PA del 29/03/2019	16/04/2019	35	0	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mc	16/04/2019
1394	1	0	158,6	158,6	GRAFICA FUMAGALLI SNC	ZD82344990	SALDO Fatt.n. 17/PA del 29/03/2019	16/04/2019	40	0	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	4	Pubblicita'	16/04/2019
1395	1	0	100	100	MAGGIOLI SPA	Z67275C6B5	ACCONTO Fatt.n. 0002113974 del 31/03/2019 FA	16/04/2019	190	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16/04/2019
1396	1	0	114,72	114,72	MAGGIOLI SPA	Z67275C6B5	ACCONTO Fatt.n. 0002113974 del 31/03/2019 FA	16/04/2019	260	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16/04/2019
1397	1	0	256,2	256,2	MAGGIOLI SPA	Z67275C6B5	SALDO Fatt.n. 0002113974 del 31/03/2019 FATT.	16/04/2019	30	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16/04/2019
1398	1	0	4.476,38	4.476,38	PROGETTO A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	711766207F	ACCONTO Fatt.n. 26 del 31/01/2019 ASSISTENZA	16/04/2019	12110	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	16/04/2019
1399	1	0	10.068,43	10.068,43	PROGETTO A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	711766207F	ACCONTO Fatt.n. 26 del 31/01/2019 ASSISTENZA	16/04/2019	12111	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	16/04/2019
1400	1	0	10.399,08	10.399,08	PROGETTO A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	711766207F	ACCONTO Fatt.n. 26 del 31/01/2019 ASSISTENZA	16/04/2019	12112	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	16/04/2019
1401	1	0	11.938,49	11.938,49	PROGETTO A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	711766207F	SALDO Fatt.n. 26 del 31/01/2019 ASSISTENZA EDU	16/04/2019	12113	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	16/04/2019
1402	1	0	76,83	76,83	ECONOMO UNIONE		Rimborso bollette 1 trimestre 2019	16/04/2019	235	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/04/2019
1403	1	0	120,6	120,6	ECONOMO UNIONE		Rimborso bollette 1 trimestre 2019	16/04/2019	245	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2019
1404	1	0	236,46	236,46	ECONOMO UNIONE		Rimborso bollette 1 trimestre 2019	16/04/2019	385	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16/04/2019
1405	1	0	29,28	29,28	ECONOMO UNIONE		Rimborso bollette 1 trimestre 2019	16/04/2019	386	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/04/2019
1406	1	0	45,05	45,05	ECONOMO UNIONE		Rimborso bollette 1 trimestre 2019	16/04/2019	520	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/04/2019
1407	1	0	20	20	ECONOMO UNIONE		Rimborso bollette 1 trimestre 2019	16/04/2019	635	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/04/2019
1408	1	0	6,9	6,9	ECONOMO UNIONE		Rimborso bollette 1 trimestre 2019	16/04/2019	640	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/04/2019
1409	1	0	612	612	ECONOMO UNIONE		Rimborso bollette 1 trimestre 2019	16/04/2019	851	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	16/04/2019
1410	1	0	304,5	304,5	ECONOMO UNIONE		Rimborso bollette 1 trimestre 2019	16/04/2019	1220	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/04/2019
1411	1	0	20	20	ECONOMO UNIONE		Rimborso bollette 1 trimestre 2019	16/04/2019	3201	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di t	16/04/2019
1412	1	0	148,64	148,64	POSTE ITALIANE SPA		SPESE POSTALI PER PRELEVAMENTO CCP 104269	16/04/2019	361	0	1186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/04/2019
1413	1	0	1.629,81	1.629,81	TIM SPA	Z51112FBF5	SALDO Fatt.n. 7X00284870 del 14/02/2019 TELEF	17/04/2019	1211	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	17/04/2019
1414	1	0	1.217,80	1.217,80	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		Canone Annuo 2019 Utenza DPR 634/94 Capo XV	18/04/2019	3310	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	18/04/2019
1415	1	0	2.745,00	2.745,00	Studio salomone sas di salomone a. e c.	Z8E244EOCA	SALDO Fatt.n. 61 del 07/02/2019 AMMINISTRAZ.	18/04/2019	12610	0	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lav	18/04/2019
1416	1	0	3.000,00	3.000,00	SAMANTHA IORIO MANAGEMENT	Z89258F6FB	SALDO Fatt.n. 2/1 del 08/01/2019 Organizzazione	18/04/2019	5264	0	1105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni	18/04/2019		
1417	1	0	70,15	70,15	ZANGIACOMI & C. SRL		Fatt.n. 000003-0CPAPA del 30/03/2019 ACQUISTO	18/04/2019	10210	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/04/2019
1417	2	0	220,97	220,97	ZANGIACOMI & C. SRL		Fatt.n. 000001-0CPAPA del 28/02/2019 ACQUISTO	18/04/2019	10210	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/04/2019
1418	1	0	10.160,35	10.160,35	AUTOSERVIZI ROVARIS SRL	6416483945	SALDO Fatt.n. 00054 del 28/02/2019 TRASPORTO	18/04/2019	4664	0	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	18/04/2019
1419	1	0	1.562,82	1.562,82	MACAGI SRL	ZD82675F3A	SALDO Fatt.n. 2019-FE-0000045 del 28/02/2019 A	18/04/2019	2E+05	0	1380	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	18/04/2019
1420	1	0	1.000,00	1.000,00	LA VIGNATESE SRL	ZE82749155	SALDO Fatt.n. PA/03 del 22/03/2019 PAGAMENTO	18/04/2019	12783	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18/04/2019
1421	1	0	400	400	VIGNA DANIELE		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBU	18/04/2019	12445	0	75	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2019
1422	1	0	300	300	HINI EVA		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO D'INT	18/04/2019	12406	0	352	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/04/2019
1423	1	0	400	400	CAGLIO OSVALDO SNC DI CAGLIO VALENTINO E GIUSEPPE & C.		Fatt.n. V02335 del 28/02/2019 FERRAMENTA - AC	18/04/2019	520	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/04/2019
1424	1	0	145,05	145,05	CAGLIO OSVALDO SNC DI CAGLIO VALENTINO E GIUSEPPE & C.		Fatt.n. V02335 del 28/02/2019 FERRAMENTA - AC	18/04/2019	640	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/04/2019
1425	1	0	249,31	249,31	CAGLIO OSVALDO SNC DI CAGLIO VALENTINO E GIUSEPPE & C.		Fatt.n. V03895 del 31/03/2019 ACQUISTO MATER	18/04/2019	520	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/04/2019
1426	1	0	100	100	CAGLIO OSVALDO SNC DI CAGLIO VALENTINO E GIUSEPPE & C.		Fatt.n. V03895 del 31/03/2019 ACQUISTO MATER	18/04/2019	12951	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/04/2019
1427	1	0	5.619,89	5.619,89	BIANCHI MARCO DAVIDE	ZEC25CBA03	SALDO Fatt.n. 1 del 21/02/2019 Progettazione es	18/04/2019	2E+05	0	1129	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	18/04/2019
1428	1	0	829,6	3.369,95	LA FENICE SRL	Z13267C50B	Fatt.n. 6/FE del 28/02/2019 PULIZIE EFFETTUA	18/04/2019	195	0	1367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	18/04/2019
1428	2	0	2.507,35	3.369,95	LA FENICE SRL	Z13267C50B	Fatt.n. 4/FE del 28/02/2019 PULIZIE E SANIFICA	18/04/2019	195	0	1367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	18/04/2019
1429	1	0	1.217,56	1.217,56	LA FENICE SRL	Z13267C50B	Fatt.n. 5/FE del 28/02/2019 SERVIZI DI PULIZIE E S	18/04/2019	525	0	1368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2</		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	N. imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1467	1	0	352	352	INFOPOL SRL	Z0D27A7CF0	SALDO Fatt.n. 43/E del 18/03/2019 Corso Patenti	29/04/2019	3160	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestram	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione	29/04/2019
1468	1	0	610,62	610,62	VISA FURNITURE SRL	ZAB27A7B67	SALDO Fatt.n. 144/2019/PA del 29/03/2019 Canc	29/04/2019	3152	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/04/2019
1469	1	0	3.058,77	3.058,77	SODEXO ITALIA SPA	62098612A7	ACCONTO Fatt.n. 6400007043 del 28/02/2019 PA	29/04/2019	4648	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	29/04/2019
1470	1	0	1.046,99	1.046,99	SODEXO ITALIA SPA	62098612A7	ACCONTO Fatt.n. 6400007043 del 28/02/2019 PA	29/04/2019	4235	0	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	29/04/2019
1471	1	0	11.763,48	11.763,48	SODEXO ITALIA SPA	62098612A7	ACCONTO Fatt.n. 6400007043 del 28/02/2019 PA	29/04/2019	4133	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	29/04/2019
1472	1	0	21.506,53	21.506,53	SODEXO ITALIA SPA	62098612A7	SALDO Fatt.n. 6400007043 del 28/02/2019 PASTI	29/04/2019	4233	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	29/04/2019
1473	1	0	19.501,39	19.501,39	SODEXO ITALIA SPA	62156271AA	SALDO Fatt.n. 6400007046 del 28/02/2019 PASTI	29/04/2019	4234	0	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	29/04/2019
1474	1	0	8.980,10	8.980,10	SODEXO ITALIA SPA	62156271AA	SALDO Fatt.n. 6400007045 del 28/02/2019 PASTI	29/04/2019	4134	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	29/04/2019
1475	1	0	8.662,63	8.662,63	AUTOSERVIZI SANT'ANDREA GIOVANNI E FIGLI srl	70972281D3	SALDO Fatt.n. 22.EI del 30/03/2019 SERVIZIO DI T	29/04/2019	4663	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	29/04/2019
1476	1	0	36.649,61	36.649,61	IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7323606E08	SALDO Fatt.n. 2019 96/F del 20/03/2019 CERTIFIC	29/04/2019	9260	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	29/04/2019
1477	1	0	14.716,28	14.716,28	Koime' Cooperativa Sociale Onlus	7516753CCB	SALDO Fatt.n. 42.FE del 28/02/2019 SERVIZIO DI C	29/04/2019	12125	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	29/04/2019
1478	1	0	58,56	58,56	ACENTRO SERVICES S.R.L.	Z16273C2B8	SALDO Fatt.n. 617/D del 26/03/2019 Legalmail rin	29/04/2019	855	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	29/04/2019
1479	1	0	170,8	170,8	HALLEY INFORMATICA SRL	ZCE2480460	SALDO Fatt.n. 3195/16/10 del 14/03/2019 ADDES	29/04/2019	855	0	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	29/04/2019
1480	1	0	330	330	PUBLIKA SRL		SALDO Fatt.n. 471/PA del 26/03/2019 Corso conv	29/04/2019	1080	0	1422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestram	999	Acquisto di servizi per formazione e addestram	29/04/2019
1481	1	0	520	520	PUBLIKA SRL		SALDO Fatt.n. 541/PA del 29/03/2019 Corso conv	29/04/2019	1080	0	860	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestram	999	Acquisto di servizi per formazione e addestram	29/04/2019
1482	1	0	75,53	75,53	CAGLIO OSVALDO SNC DI CAGLIO VALENTINO E GIUSEPPE & C.		SALDO Fatt.n. 27/001 del 31/08/2017 ACQUISTO	29/04/2019	640	0	816	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/04/2019
1483	1	0	455,38	455,38	CAGLIO OSVALDO SNC DI CAGLIO VALENTINO E GIUSEPPE & C.		SALDO Fatt.n. V08132 del 30/06/2018 ACQUISTO	29/04/2019	640	0	816	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/04/2019
1484	1	0	3.420,88	3.420,88	CODEX SRL	Z1925F636F	SALDO Fatt.n. 3/25 del 28/02/2019 Pavimentazio	29/04/2019	2E+05	0	1396	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/04/2019
1485	1	0	2.500,00	2.500,00	MARCHITTI MONICA		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO D'INT	30/04/2019	12601	0	405	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	30/04/2019		
1486	1	0	2.378,00	2.378,00	STUDIO STORTI SRL	Z6E254A0AA	ACCONTO Fatt.n. 632/2018 del 18/12/2018 Zimbr	30/04/2019	865	0	982	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	30/04/2019
1487	1	0	3.478,00	3.478,00	STUDIO STORTI SRL	Z6E254A0AA	SALDO Fatt.n. 632/2018 del 18/12/2018 Zimbr a	30/04/2019	865	0	982	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	30/04/2019
1488	1	0	5.041,80	5.041,80	AUTONOLEGGI F.LLI ZAGARIA	70979261D5	SALDO Fatt.n. 12/E/2019 del 28/02/2019 TRASPO	30/04/2019	4662	0	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	30/04/2019
1489	1	0	5.041,80	5.041,80	AUTONOLEGGI F.LLI ZAGARIA	70979261D5	SALDO Fatt.n. 30/E/2019 del 29/03/2019 SERVIZI	30/04/2019	4662	0	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	30/04/2019
1490	1	0	3.839,02	3.839,02	MILAGRO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	7260497FA6	SALDO Fatt.n. 202-000029 del 28/02/2019 POLITI	30/04/2019	6165	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30/04/2019
1491	1	0	3.839,02	3.839,02	MILAGRO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	7260497FA6	SALDO Fatt.n. 202-000054 del 31/03/2019 INTERV	30/04/2019	6165	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30/04/2019
1492	1	0	1.936,71	1.936,71	MILAGRO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	5693347A90	SALDO Fatt.n. 202-000055 del 31/03/2019 CO-PR	30/04/2019	6166	0	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30/04/2019
1493	1	0	2.037,34	2.037,34	SPAZIO GIOVANI ONLUS Societa Cooperativa a r.l.	7260497FA6	SALDO Fatt.n. 42 PA del 28/02/2019 INTERVENTI	30/04/2019	6165	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30/04/2019
1494	1	0	1.537,14	1.537,14	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INSIEME A.R.L.C	Z152489941	SALDO Fatt.n. 43/2019 del 28/02/2019 Servizio af	30/04/2019	12121	0	885	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30/04/2019
1495	1	0	150	150	BIANCHINI DANIELE		RINNOVO TIROCINIO RISOCIALIZZANTE IN COLLA	30/04/2019	12441	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	30/04/2019
1496	1	0	200	200	ALTEZZA PASQUALE		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO D'INT	30/04/2019	12406	0	129	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/04/2019
1497	1	0	300	300	HINI EVA		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO D'INT	30/04/2019	12406	0	352	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/04/2019
1498	1	0	313,41	2.407,39	TIM SPA	1900704602	Fatt.n. 7X00301004 del 14/02/2019 TELEFONIA M	02/05/2019	1211	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	02/05/2019
1498	2	0	1.006,35	2.407,39	TIM SPA	Z9203B43E8	Fatt.n. 7X00413834 del 14/02/2019 TELEFONIA M	02/05/2019	1211	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	02/05/2019
1498	3	0	1.087,63	2.407,39	TIM SPA	ZCC144522C	Fatt.n. 7X00609777 del 14/02/2019 TELEFONIA M	02/05/2019	1211	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	02/05/2019
1499	1	0	250	250	BOVOLENTA SILVIA		COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA - ASSUNZIO	03/05/2019	12407	0	339	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2019
1500	1	0	157,3	318,34	ATS Milano Citta Metropolitana		Servizio recupero e smaltimento spoglie animali. I	03/05/2019	13100	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	03/05/2019
1500	2	0	161,04	318,34	ATS Milano Citta Metropolitana		Servizio recupero e smaltimento spoglie animali. I	03/05/2019	13100	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	03/05/2019
1501	1	0	79,42	79,42	ATS Milano Citta Metropolitana		Servizio recupero e smaltimento spoglie animali. I	03/05/2019	13100	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	03/05/2019
1502	1	0	415,37	830,74	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Z8919553A8	SALDO Fatt.n. FC0002435612 del 11/02/2019 FFF	03/05/2019	9339	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	03/05/2019
1502	2	0	415,37	830,74	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Z8919553A8	SALDO Fatt.n. FC0002518087 del 12/03/2019 Cod	03/05/2019	9339	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	03/05/2019
1503	1	0	413,08	826,16	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Z8E115016B	SALDO Fatt.n. FC0002435603 del 11/02/2019 E29	03/05/2019	9339	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	03/05/2019
1503	2	0	413,08	826,16	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Z8E115016B	SALDO Fatt.n. FC0002518076 del 12/03/2019 Cod	03/05/2019	9339	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	03/05/2019
1504	1	0	193,32	193,32	Kyocera Document Solutions Italia s.p.a.	ZDC1F4B60D	SALDO Fatt.n. 1010529936 del 23/02/2019 Contra	03/05/2019	1240	0	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	03/05/2019
1505	1	0	1.000,00	1.000,00	CIRCOLO ACLI TRECELLA	NO	ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - PROGETTI DI P	03/05/2019	12812	0	1389	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/05/2019
1506	1	0	350	350	POMERIGGIO D'INCONTRO	NO	ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - PROGETTI DI P	03/05/2019	12812	0	1383	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	N. imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1579	1	0	386,4	386,4	ATS Milano Citta Metropolitana		ACCONTO Fatt.n. 912-777 del 09/10/2018 RECUP	07/05/2019	13100	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	07/05/2019
1580	1	0	328,6	328,6	ATS Milano Citta Metropolitana		SALDO Fatt.n. 912-777 del 09/10/2018 RECUP	07/05/2019	13100	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	07/05/2019
1581	1	0	10.910,00	10.910,00	EMATO SAS	Z1827D2954	SALDO Fatt.n. V00026 del 08/04/2019 FORNITUR	07/05/2019	5262	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni	07/05/2019
1582	1	0	255,26	255,26	SODEXO ITALIA SPA	62098612A7	SALDO Fatt.n. 6400007044 del 28/02/2019 pasti t	07/05/2019	12323	0	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domicilia	07/05/2019
1583	1	0	416,58	416,58	Manutan Italia SPA	ZCA2614678	SALDO Fatt.n. IPA_181NV02834 del 05/12/2018 T	07/05/2019	2E+05	0	1255	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	07/05/2019
1584	1	0	527,93	527,93	SODEXO ITALIA SPA	Z9121ECCCC	SALDO Fatt.n. 6400001757 del 31/01/2019 pasti a	07/05/2019	12323	0	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domicilia	07/05/2019
1588	1	0	2.084,02	4.982,60	LA FONTE - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	26A2740771	SALDO Fatt.n. 25 del 16/02/2019 MESE GENNAIO	08/05/2019	12330	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	08/05/2019
1588	2	0	2.898,58	4.982,60	LA FONTE - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	26A2740771	SALDO Fatt.n. 32 del 16/03/2019 VOUCHER ASSIS	08/05/2019	12330	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	08/05/2019
1589	1	0	876,96	876,96	MILAGRO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	7036586675	ACCONTO Fatt.n. 202-000056 del 31/03/2019 Ser	08/05/2019	12120	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/05/2019
1590	1	0	1.315,44	1.315,44	MILAGRO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	7036586675	SALDO Fatt.n. 202-000056 del 31/03/2019 Servizi	08/05/2019	12115	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domicilia	08/05/2019
1591	1	0	3.240,18	3.240,18	Il Melograno ONLUS Societa Cooperativa Sociale a	70611640DF	SALDO Fatt.n. 371/07 del 01/03/2019 PRE/POST S	08/05/2019	4672	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/05/2019
1592	1	0	943,25	943,25	MICCI SAS DI MICCI BIANCAMARIA E C.	Z2D2551094	Fatt.n. 6/E del 31/01/2019 Vendita buoni pasto o	08/05/2019	4649	0	991	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	08/05/2019
1593	1	0	993,51	993,51	MICCI SAS DI MICCI BIANCAMARIA E C.	Z2D2551094	Fatt.n. 6/E del 31/01/2019 Vendita buoni pasto o	08/05/2019	4649	0	1244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	08/05/2019
1594	1	0	3.039,12	6.078,24	Effata - Societa Cooperativa di Promozione Cultur	72952842CE	Fatt.n. FATTPA 8_19 del 31/01/2019 Gestione bib	08/05/2019	5255	0	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/05/2019
1594	2	0	3.039,12	6.078,24	Effata - Societa Cooperativa di Promozione Cultur	72952842CE	Fatt.n. FATTPA 35_19 del 28/02/2019 biblioteca c	08/05/2019	5255	0	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/05/2019
1595	1	0	24.267,91	24.267,91	SER CAR RISTORAZ.COLLETT. SPA	574949595C	Fatt.n. 000328-0CPAE del 28/02/2019 PASTI ALLU	08/05/2019	4232	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	08/05/2019
1596	1	0	1.456,92	1.456,92	SER CAR RISTORAZ.COLLETT. SPA	574949595C	Fatt.n. 000329-0CPAE del 28/02/2019 PASTI DOC	08/05/2019	4648	0	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	08/05/2019
1598	1	0	916,56	916,56	FUMAGALLI ELEVATORI SNC	Z722520127	ACCONTO Fatt.n. 01 -5 del 25/02/2019 INTERVEN	10/05/2019	135	0	913	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	10/05/2019
1599	1	0	400	400	FUMAGALLI ELEVATORI SNC	Z722520127	ACCONTO Fatt.n. 01 -5 del 25/02/2019 INTERVEN	10/05/2019	510	0	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	10/05/2019
1600	1	0	50	50	FUMAGALLI ELEVATORI SNC	Z722520127	ACCONTO Fatt.n. 01 -5 del 25/02/2019 INTERVEN	10/05/2019	4250	0	915	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	10/05/2019
1601	1	0	50	50	FUMAGALLI ELEVATORI SNC	Z722520127	ACCONTO Fatt.n. 01 -5 del 25/02/2019 INTERVEN	10/05/2019	4260	0	916	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	10/05/2019
1602	1	0	25	25	FUMAGALLI ELEVATORI SNC	Z722520127	ACCONTO Fatt.n. 01 -5 del 25/02/2019 INTERVEN	10/05/2019	5260	0	917	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	10/05/2019
1603	1	0	10,7	25	FUMAGALLI ELEVATORI SNC	Z722520127	ACCONTO Fatt.n. 01 -5 del 25/02/2019 INTERVEN	10/05/2019	9255	0	918	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	10/05/2019
1603	2	0	14,3	25	FUMAGALLI ELEVATORI SNC	Z722520127	SALDO Fatt.n. 01 -5 del 25/02/2019 INTERVENTI U	10/05/2019	9255	0	918	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	10/05/2019
1604	1	0	242,19	242,19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		CORRISPETTIVI I TRIMESTRE 2019 - CODICE UTEN	13/05/2019	3310	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	13/05/2019
1605	1	0	400	400	FONDAZIONE LUIGI CLERICI		FONDAZIONE LUIGI CLERICI-EROGAZIONE E LIQUI	13/05/2019	12406	0	333	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/05/2019
1606	1	0	500	500	COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO		ADESIONE DEL COMUNE DI BELLINZAGO LOMBAR	15/05/2019	12140	0	1263	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/05/2019
1607	1	0	1.500,00	1.500,00	COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER	15/05/2019	12140	0	297	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/05/2019
1608	1	0	113,15	2.595,59	TIM SPA	Z51112FBF5	Fatt.n. 8200212735 del 05/04/2019 sc. 15/05/20	15/05/2019	1210	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/05/2019
1608	2	0	149,14	2.595,59	TIM SPA	Z51112FBF5	Fatt.n. 8200217805 del 05/04/2019 sc. 15/05/20	15/05/2019	1210	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/05/2019
1608	3	0	171,12	2.595,59	TIM SPA	Z51112FBF5	Fatt.n. 8200216059 del 05/04/2019 sc. 15/05/20	15/05/2019	1210	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/05/2019
1608	4	0	203,16	2.595,59	TIM SPA	Z51112FBF5	Fatt.n. 8200217075 del 05/04/2019 sc. 15/05/20	15/05/2019	1210	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/05/2019
1608	5	0	207,87	2.595,59	TIM SPA	Z51112FBF5	Fatt.n. 8200214092 del 05/04/2019 sc. 15/05/20	15/05/2019	1210	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/05/2019
1608	6	0	305,89	2.595,59	TIM SPA	Z51112FBF5	Fatt.n. 8200214943 del 05/04/2019 sc. 15/05/20	15/05/2019	1210	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/05/2019
1608	7	0	1.445,26	2.595,59	TIM SPA	Z51112FBF5	Fatt.n. 8200212550 del 05/04/2019 sc. 15/05/20	15/05/2019	1210	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/05/2019
1609	1	0	81,4	3.735,79	TIM SPA	ZCC144522C	Fatt.n. 8200213437 del 05/04/2019 sc. 15/05/20	15/05/2019	1210	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/05/2019
1609	2	0	96,6	3.735,79	TIM SPA	ZCC144522C	Fatt.n. 8200217726 del 05/04/2019 sc. 15/05/20	15/05/2019	1210	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/05/2019
1609	3	0	117,95	3.735,79	TIM SPA	ZCC144522C	Fatt.n. 8200214068 del 05/04/2019 sc. 15/05/20	15/05/2019	1210	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/05/2019
1609	4	0	192,83	3.735,79	TIM SPA	ZCC144522C	Fatt.n. 8200213310 del 05/04/2019 sc. 15/05/20	15/05/2019	1210	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/05/2019
1609	5	0	322,96	3.735,79	TIM SPA	ZCC144522C	Fatt.n. 8200212539 del 05/04/2019 sc. 15/05/20	15/05/2019	1210	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/05/2019
1609	6	0	610,08	3.735,79	TIM SPA	ZCC144522C	Fatt.n. 8200216067 del 05/04/2019 sc. 15/05/20	15/05/2019	1210	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/05/2019
1609	7	0	2.313,97	3.735,79	TIM SPA	ZCC144522C	Fatt.n. 8200215202 del 05/04/2019 sc. 15/05/20	15/05/2019	1210	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/05/2019
1610	1	0	69,2	509,68	TIM SPA	Z9203843E8	Fatt.n. 8200215229 del 05/04/2019 sc. 15/05/20	15/05/2019	1210	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/05/2019
1610	2	0	69,2	509,68	TIM SPA	Z9203843E8	Fatt.n. 8200213198 del 05/04/2019 sc. 15/05/20	15/05/2019	1210	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/05/2019
1610	3	0	111,36	509,68	TIM SPA	Z9203843E8	Fatt.n. 8200217952 del 05/04/2019 sc. 15/05/20	15/05/2019	1210	0	262	1	Spese correnti</									

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	N. imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1643	1	0	8.320,00	8.320,00	BERGANTIN GIUSEPPE	Z302488A51	SALDO Fatt.n. 1 del 02/04/2019 PROGETTAZIONE	16/05/2019	2E+05	0	680	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	16/05/2019
1644	1	0	244	244	CEM AMBIENTE SPA		SALDO Fatt.n. 1470/4 del 30/11/2018 CASSONET	16/05/2019	9353	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/05/2019
1645	1	0	6.790,00	32.313,26	CEM AMBIENTE SPA		ACCONTO Fatt.n. 1290/4 del 05/11/2018 COSTI S	16/05/2019	9357	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/05/2019
1645	2	0	25.523,26	32.313,26	CEM AMBIENTE SPA		ACCONTO Fatt.n. 1290/4 del 05/11/2018 COSTI S	16/05/2019	9357	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/05/2019
1646	1	0	6.790,00	32.313,26	CEM AMBIENTE SPA		ACCONTO Fatt.n. 1396/4 del 30/11/2018 COSTI S	16/05/2019	9357	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/05/2019
1646	2	0	25.523,26	32.313,26	CEM AMBIENTE SPA		SALDO Fatt.n. 1396/4 del 30/11/2018 COSTI SERV	16/05/2019	9357	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/05/2019
1647	1	0	6.790,00	32.313,26	CEM AMBIENTE SPA		ACCONTO Fatt.n. 5/V5 del 25/01/2019 COSTI SER	16/05/2019	9357	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/05/2019
1647	2	0	25.523,26	32.313,26	CEM AMBIENTE SPA		SALDO Fatt.n. 5/V5 del 25/01/2019 COSTI SERVIZ	16/05/2019	9357	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/05/2019
1648	1	0	6.370,00	17.619,24	CEM AMBIENTE SPA		ACCONTO Fatt.n. 1289/4 del 05/11/2018 COSTI S	16/05/2019	9356	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/05/2019
1648	2	0	11.249,24	17.619,24	CEM AMBIENTE SPA		SALDO Fatt.n. 1289/4 del 05/11/2018 COSTI SERV	16/05/2019	9356	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/05/2019
1649	1	0	6.370,00	17.619,24	CEM AMBIENTE SPA		ACCONTO Fatt.n. 1395/4 del 30/11/2018 COSTI S	16/05/2019	9356	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/05/2019
1649	2	0	11.249,24	17.619,24	CEM AMBIENTE SPA		SALDO Fatt.n. 1395/4 del 30/11/2018 COSTI SERV	16/05/2019	9356	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/05/2019
1650	1	0	6.370,00	17.619,24	CEM AMBIENTE SPA		ACCONTO Fatt.n. 4/V5 del 25/01/2019 COSTI SER	16/05/2019	9356	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/05/2019
1650	2	0	11.249,24	17.619,24	CEM AMBIENTE SPA		SALDO Fatt.n. 4/V5 del 25/01/2019 COSTI SERVIZ	16/05/2019	9356	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/05/2019
1651	1	0	9.480,00	41.965,90	CEM AMBIENTE SPA		ACCONTO Fatt.n. 1292/4 del 05/11/2018 COSTI S	16/05/2019	9359	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/05/2019
1651	2	0	32.485,90	41.965,90	CEM AMBIENTE SPA		SALDO Fatt.n. 1292/4 del 05/11/2018 COSTI SERV	16/05/2019	9359	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/05/2019
1652	1	0	9.480,00	41.965,90	CEM AMBIENTE SPA		SALDO Fatt.n. 1398/4 del 30/11/2018 COSTI SERV	16/05/2019	9359	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/05/2019
1652	2	0	32.485,90	41.965,90	CEM AMBIENTE SPA		ACCONTO Fatt.n. 1398/4 del 30/11/2018 COSTI S	16/05/2019	9359	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/05/2019
1653	1	0	9.480,00	37.851,01	CEM AMBIENTE SPA		ACCONTO Fatt.n. 7/V5 del 25/01/2019 COSTI SER	16/05/2019	9359	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/05/2019
1653	2	0	28.371,01	37.851,01	CEM AMBIENTE SPA		ACCONTO Fatt.n. 7/V5 del 25/01/2019 COSTI SER	16/05/2019	9359	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/05/2019
1654	1	0	4.114,89	4.114,89	CEM AMBIENTE SPA		SALDO Fatt.n. 7/V5 del 25/01/2019 COSTI SERVIZ	16/05/2019	9354	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/05/2019
1655	1	0	12.590,00	39.111,83	CEM AMBIENTE SPA		ACCONTO Fatt.n. 1291/4 del 05/11/2018 COSTI S	16/05/2019	9358	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/05/2019
1655	2	0	26.521,83	39.111,83	CEM AMBIENTE SPA		SALDO Fatt.n. 1291/4 del 05/11/2018 COSTI SERV	16/05/2019	9358	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/05/2019
1656	1	0	12.590,00	39.111,83	CEM AMBIENTE SPA		ACCONTO Fatt.n. 1397/4 del 30/11/2018 COSTI S	16/05/2019	9358	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/05/2019
1656	2	0	26.521,83	39.111,83	CEM AMBIENTE SPA		SALDO Fatt.n. 1397/4 del 30/11/2018 COSTI SERV	16/05/2019	9358	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/05/2019
1657	1	0	11.703,94	38.225,77	CEM AMBIENTE SPA		ACCONTO Fatt.n. 6/V5 del 25/01/2019 COSTI SER	16/05/2019	9358	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/05/2019
1657	2	0	26.521,83	38.225,77	CEM AMBIENTE SPA		ACCONTO Fatt.n. 6/V5 del 25/01/2019 COSTI SER	16/05/2019	9358	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/05/2019
1658	1	0	732	732	CEM AMBIENTE SPA		ACCONTO Fatt.n. 6/V5 del 25/01/2019 COSTI SER	16/05/2019	9358	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/05/2019
1659	1	0	154,06	154,06	CEM AMBIENTE SPA		SALDO Fatt.n. 6/V5 del 25/01/2019 COSTI SERVIZ	16/05/2019	9357	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/05/2019
1660	1	0	252	252	MAG ILT Srl	Z402836D5F	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ASSICURAZI	17/05/2019	5265	0	428	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile ve	17/05/2019
1661	1	0	1.530,36	1.530,36	FASTWEB SPA	5133642P61	SALDO Fatt.n. PAE0040171 del 31/12/2018 SERV	17/05/2019	1210	0	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/05/2019
1662	1	0	1.011,62	1.011,62	IDROCLIMA DI RECALDINI LUCA	Z5F1F9F1FF	SALDO Fatt.n. 3/2019 del 07/01/2019 APPALTO D	17/05/2019	12950	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	17/05/2019
1663	1	0	1.500,00	1.500,00	IDROCLIMA DI RECALDINI LUCA	Z5F1F9F1FF	ACCONTO Fatt.n. 15/2019 del 27/01/2019 APPAL	17/05/2019	9255	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	17/05/2019
1664	1	0	280,58	280,58	IDROCLIMA DI RECALDINI LUCA	Z5F1F9F1FF	SALDO Fatt.n. 15/2019 del 27/01/2019 APPALTO	17/05/2019	12950	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	17/05/2019
1665	1	0	734,7	734,7	LA GOCCIA Coop. Soc. ONLUS	7193988AB1	SALDO Fatt.n. 7 PA del 15/01/2019 LAVORI ESEGL	17/05/2019	4150	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	17/05/2019
1666	1	0	361,16	361,16	LA GOCCIA Coop. Soc. ONLUS	7193988AB1	SALDO Fatt.n. 8 PA del 15/01/2019 LAVORI ESEGL	17/05/2019	135	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	17/05/2019
1667	1	0	182,05	182,05	LA GOCCIA Coop. Soc. ONLUS	7193988AB1	SALDO Fatt.n. 11 PA del 15/01/2019 LAVORI ESEGL	17/05/2019	135	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	17/05/2019
1668	1	0	251,56	251,56	LA GOCCIA Coop. Soc. ONLUS	7193988AB1	SALDO Fatt.n. 10 PA del 15/01/2019 LAVORI ESEGL	17/05/2019	4150	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	17/05/2019
1669	1	0	1.227,16	1.227,16	LA GOCCIA Coop. Soc. ONLUS	7193988AB1	SALDO Fatt.n. 9 PA del 15/01/2019 LAVORI ESEGL	17/05/2019	4150	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	17/05/2019
1670	1	0	259,63	1.341,92	LA GOCCIA Coop. Soc. ONLUS	7193988AB1	SALDO Fatt.n. 50 PA del 13/02/2019 TRUCCAZZAN	17/05/2019	135	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	17/05/2019
1670	2	0	302,66	1.341,92	LA GOCCIA Coop. Soc. ONLUS	7193988AB1	SALDO Fatt.n. 49 PA del 13/02/2019 SALDO CONS	17/05/2019	135	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	17/05/2019
1670	3	0	779,63	1.341,92	LA GOCCIA Coop. Soc. ONLUS	7193988AB1	SALDO Fatt.n. 13 PA del 15/01/2019 COMUNE DI	17/05/2019	135	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	17/05/2019
1671	1	0	400	400	BARAHOHA KARLA LISETH		CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FA	20/05/2019	12405	0	423	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2019
1672	1	0	2.712,00	2.712,00	NOLLI ANGELO		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ANZIANO DI BELLIN	20/05/2019	12315	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	20/05/2019
1673	1	0	500	500	AWOSSO ANGETE BERNARDETTE		CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FA	20/05/2019	12405	0	424	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2019
1674	1	0	600	600	AVELLA LIBERATA		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVO	20/05/2019	12408	0	444	1	Spese correnti	4								

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	N. imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1821	1	0	131,93	131,93	ECONOMO UNIONE		RESTITUZIONE SOMMA X ACQUISTO MATERIALE	28/05/2019	6161	0	461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	28/05/2019
1822	1	0	139,99	139,99	ECONOMO UNIONE		RESTITUZIONE SOMMA ANTICIPATA X ACQUISTO	28/05/2019	2E+05	0	425	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	28/05/2019
1823	1	0	16,08	16,08	ECONOMO UNIONE		RESTITUZIONE SOMMA ANTICIPATA X ORGANIZZAZIONE	28/05/2019	5258	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	28/05/2019
1824	1	0	50	50	ECONOMO UNIONE		RESTITUZIONE SOMMA ANTICIPATA X ORGANIZZAZIONE	28/05/2019	5258	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	28/05/2019
1825	1	0	105,89	540,06	KCS CARE GIVER COOP. SOCIALE	Z9727407CE	SALDO Fatt.n. 781 del 31/03/2019 SERVIZIO SAD	28/05/2019	12330	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	28/05/2019
1825	2	0	211,79	540,06	KCS CARE GIVER COOP. SOCIALE	Z9727407CE	SALDO Fatt.n. 782 del 31/03/2019 SERVIZIO SAD	28/05/2019	12330	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	28/05/2019
1825	3	0	222,38	540,06	KCS CARE GIVER COOP. SOCIALE	Z9727407CE	SALDO Fatt.n. 780 del 31/03/2019 SERVIZIO SAD	28/05/2019	12330	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	28/05/2019
1828	1	0	8.662,63	8.662,63	AUTOSERVIZI SANTANDREA GIOVANNI E FIGLI srl	70972281D3	SALDO Fatt.n. 30.El. del 30/04/2019 SERVIZIO DI	31/05/2019	4663	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	31/05/2019
1829	1	0	778,01	778,01	SODEXO ITALIA SPA	28627AD475	SALDO Fatt.n. 6400012859 del 31/03/2019 PASTI	31/05/2019	12323	0	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domicilia	31/05/2019
1830	1	0	27.801,31	27.801,31	RIVA GIARDINI SPA	732417111D	SALDO Fatt.n. 63 del 27/03/2019 Manutenzione d	31/05/2019	9260	0	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	31/05/2019
1831	1	0	11.440,00	11.440,00	BERGANTIN GIUSEPPE	Z30248BA51	SALDO Fatt.n. 2 del 02/04/2019 PROGETTAZIONE	31/05/2019	2E+05	0	680	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	31/05/2019
1832	1	0	150	150	BIANCHINI DANIELE		RINNOVO TIROCINIO RISOCIALIZZANTE IN COLLA	31/05/2019	12441	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	31/05/2019
1833	1	0	300	300	HINI EVA		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO D'INT	31/05/2019	12406	0	352	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/05/2019
1834	1	0	5.041,80	5.041,80	AUTONOLEGGI F.LLI ZAGARIA	70979261D5	SALDO Fatt.n. 45 del 30/04/2019 TRASPORTO SCOL	31/05/2019	4662	0	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	31/05/2019
1835	1	0	0,04	1.456,36	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	Z432258BFE	Fatt.n. 001191 del 31/11/2018 VAIRANI DANIELA	31/05/2019	12217	0	981	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/05/2019
1835	2	0	0,05	1.456,36	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	Z202258776	Fatt.n. 001196 del 30/11/2018 ORNAGHI ANDREA	31/05/2019	12217	0	981	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/05/2019
1835	3	0	0,05	1.456,36	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	Z83225848B	Fatt.n. 001317 del 31/12/2018 BONOMI MASSIM	31/05/2019	12217	0	981	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/05/2019
1835	4	0	0,05	1.456,36	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	Z7F22583A7	Fatt.n. 001319 del 31/12/2018 BACCETTA GIUSE	31/05/2019	12217	0	981	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/05/2019
1835	5	0	0,05	1.456,36	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	Z22225850F	Fatt.n. 001320 del 31/12/2018 EMISERIO STEFAN	31/05/2019	12217	0	981	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/05/2019
1835	6	0	0,05	1.456,36	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	Z202258776	Fatt.n. 001321 del 31/12/2018 ORNAGHI ANDREA	31/05/2019	12217	0	981	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/05/2019
1835	7	0	1.456,07	1.456,36	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	Z892576FC6	Fatt.n. 001307 del 31/12/2018 GRANATA LAURA	31/05/2019	12217	0	981	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/05/2019
1836	1	0	1.403,52	1.403,52	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	Z7F22583A7	Fatt.n. 001319 del 31/12/2018 BACCETTA GIUSE	31/05/2019	12217	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/05/2019
1837	1	0	1.403,52	1.403,52	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	Z83225848B	Fatt.n. 001317 del 31/12/2018 BONOMI MASSIM	31/05/2019	12217	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/05/2019
1838	1	0	1.403,52	1.403,52	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	Z22225850F	Fatt.n. 001320 del 31/12/2018 EMISERIO STEFAN	31/05/2019	12217	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/05/2019
1839	1	0	1.403,52	2.807,09	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	Z202258776	Fatt.n. 001321 del 31/12/2018 ORNAGHI ANDREA	31/05/2019	12217	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/05/2019
1839	2	0	1.403,57	2.807,09	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	Z5422585CA	Fatt.n. 001318 del 31/12/2018 PANZERA MARCO	31/05/2019	12217	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/05/2019
1840	1	0	2.936,33	8.808,99	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	ZC02258190	Fatt.n. 001061 del 31/10/2018 CORSO DOMENIC	31/05/2019	12222	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	31/05/2019
1840	2	0	2.936,33	8.808,99	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	ZC02258190	Fatt.n. 001187 del 30/11/2018 CORSO DOMENIC	31/05/2019	12222	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	31/05/2019
1840	3	0	2.936,33	8.808,99	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	ZC02258190	Fatt.n. 001312 del 31/12/2018 CORSO DOMENIC	31/05/2019	12222	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	31/05/2019
1841	1	0	2.622,90	7.868,70	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	ZB12258076	Fatt.n. 001062 del 31/10/2018 CANGEMI GIOVAN	31/05/2019	12222	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	31/05/2019
1841	2	0	2.622,90	7.868,70	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	ZB12258076	Fatt.n. 001188 del 30/11/2018 CANGEMI GIOVAN	31/05/2019	12222	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	31/05/2019
1841	3	0	2.622,90	7.868,70	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	ZB12258076	Fatt.n. 001313 del 31/12/2018 CANGEMI GIOVAN	31/05/2019	12222	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	31/05/2019
1842	1	0	1.458,91	1.458,91	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	Z382258907	Fatt.n. 001311 del 31/12/2018 ETTORI MAURIZIO	31/05/2019	12217	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/05/2019
1843	1	0	1.072,52	1.072,52	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	ZC8225899A	Fatt.n. 001314 del 31/12/2018 MORONI LUCA - P	31/05/2019	12217	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/05/2019
1844	1	0	251,62	251,62	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	Z432258BFE	Fatt.n. 001316 del 31/12/2018 VAIRANI DANIELA	31/05/2019	12217	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/05/2019
1845	1	0	3.297,17	3.297,17	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	ZEB2258B31	Fatt.n. 001315 del 31/12/2018 VILLA LUCA - POZZ	31/05/2019	12217	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/05/2019
1846	1	0	5.298,13	5.298,13	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	Z27270E30C	SALDO Fatt.n. 000098 del 28/02/2019 MUROLO C	31/05/2019	12220	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	31/05/2019
1847	1	0	1.615,78	1.615,78	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	ZE2270E372	SALDO Fatt.n. 000097 del 28/02/2019 BELLINZAG	31/05/2019	12215	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/05/2019
1848	1	0	4.289,52	4.289,52	FASTWEB SPA	5133642F61	ACCONTO Fatt.n. 2800013342 del 31/10/2018 ad	31/05/2019	1210	0	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	31/05/2019
1849	1	0	848,2	848,2	FASTWEB SPA	5133642F61	ACCONTO Fatt.n. 2800013342 del 31/10/2018 ad	31/05/2019	1210	0	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	31/05/2019
1850	1	0	317,2	317,2	FASTWEB SPA	5133642F61	ACCONTO Fatt.n. 2800013342 del 31/10/2018 ad	31/05/2019	534	0	1144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	31/05/2019
1851	1	0	343,74	343,74	FASTWEB SPA	5133642F61	SALDO Fatt.n. 2800013342 del 31/10/2018 adde	31/05/2019	534	0	1407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	31/05/2019
1852	1	0	2.630,00	2.630,00	CUNNINGHAM LINDSEY LERCARI SRL - ARCH - RECUPERO FRANCH		FRANCHIGIA POLIZZA RCTO BE000054427 - POZZI	31/05/2019	505	0	1273	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile ve	31/05/2019
1853	1	0	850	850	CUNNINGHAM LINDSEY LERCARI SRL - ARCH - RECUPERO FRANCH		FRANCHIGIA POLIZZA RCTO BE000055935 - TRUC	31/05/2019	505	0	1273	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile ve	31/05/2019
1854	1	0	1.098,00	1.098,00	IRIDEOS SPA	Z112836791	SALDO Fatt.n. 0012000309 del 31/10/2018 CONNE	31/05/2019	534	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2</						

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	N. imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1945	1	0	20,97	698,07	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 191044086 del 17/01/2019 Fattura	10/06/2019	6242	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/06/2019
1945	2	0	222,26	698,07	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 191044087 del 17/01/2019 123400	10/06/2019	6242	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/06/2019
1945	3	0	454,84	698,07	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 191044052 del 17/01/2019 Fattura	10/06/2019	6242	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/06/2019
1946	1	0	592,69	592,69	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 191044093 del 17/01/2019 015100	10/06/2019	12752	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/06/2019
1947	1	0	76,58	76,58	COGESER ENERGIA S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 191044049 del 17/01/2019 015	10/06/2019	4112	0	1281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/06/2019
1948	1	0	76,58	76,58	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 191044049 del 17/01/2019 015100	10/06/2019	4212	0	1285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/06/2019
1949	1	0	76,23	76,23	COGESER ENERGIA S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 191044053 del 17/01/2019 015	10/06/2019	4112	0	1281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/06/2019
1950	1	0	76,23	76,23	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 191044053 del 17/01/2019 015100	10/06/2019	4212	0	1285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/06/2019
1951	1	0	951,64	951,64	COGESER ENERGIA S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 191044050 del 17/01/2019 Fatt	10/06/2019	4222	0	1288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/06/2019
1952	1	0	951,63	951,63	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 191044050 del 17/01/2019 Fattura	10/06/2019	4212	0	1285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/06/2019
1953	1	0	3.017,62	3.017,62	COGESER ENERGIA S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 191044051 del 17/01/2019 015	10/06/2019	4222	0	1288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/06/2019
1954	1	0	11.243,08	11.243,08	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 191044051 del 17/01/2019 015100	10/06/2019	4212	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/06/2019
1955	1	0	3.417,34	3.417,34	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 191044058 del 17/01/2019 Fattura	10/06/2019	4112	0	1281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/06/2019
1956	1	0	78,31	78,31	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 191044094 del 17/01/2019 Fattura	10/06/2019	12852	0	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/06/2019
1957	1	0	2.447,19	2.447,19	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 191044060 del 17/01/2019 Fattura	10/06/2019	1212	0	1279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/06/2019
1958	1	0	2.138,65	2.138,65	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 191044057 del 17/01/2019 CONSUMI DIC	10/06/2019	6242	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/06/2019
1959	1	0	694,69	694,69	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 191044057 del 17/01/2019 CONSUMI DIC	10/06/2019	6242	0	1300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/06/2019
1960	1	0	889,32	889,32	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 191044056 del 17/01/2019 sc. 11/02/2019	10/06/2019	4642	0	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/06/2019
1961	1	0	76,02	76,02	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 191044056 del 17/01/2019 sc. 11/02/2019	10/06/2019	6142	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/06/2019
1962	1	0	305,12	305,12	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 191044056 del 17/01/2019 sc. 11/02/2019	10/06/2019	6142	0	1297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/06/2019
1963	1	0	1.599,44	1.599,44	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 191044059 del 17/01/2019 sc. 11/02/2019	10/06/2019	4212	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/06/2019
1964	1	0	1.021,39	1.021,39	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 191044059 del 17/01/2019 sc. 11/02/2019	10/06/2019	4212	0	1285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/06/2019
1965	1	0	3.368,98	3.368,98	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 191044059 del 17/01/2019 sc. 11/02/2019	10/06/2019	4222	0	1288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/06/2019
1966	1	0	588,5	588,5	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 191044059 del 17/01/2019 sc. 11/02/2019	10/06/2019	4642	0	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/06/2019
1967	1	0	405,04	405,04	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 191044059 del 17/01/2019 sc. 11/02/2019	10/06/2019	5252	0	1294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/06/2019
1968	1	0	227,52	227,52	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 191044059 del 17/01/2019 sc. 11/02/2019	10/06/2019	6142	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/06/2019
1969	1	0	337,47	2.481,80	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 191044059 del 17/01/2019 sc. 11/02/2019	10/06/2019	6252	0	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/06/2019
1969	2	0	2.144,33	2.481,80	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 191044059 del 17/01/2019 sc. 11/02/2019	10/06/2019	6252	0	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/06/2019
1970	1	0	1.993,93	1.993,93	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 191044059 del 17/01/2019 sc. 11/02/2019	10/06/2019	6252	0	1302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/06/2019
1971	1	0	226,35	226,35	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 191044059 del 17/01/2019 sc. 11/02/2019	10/06/2019	12852	0	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/06/2019
1972	1	0	116,51	2.623,85	LA FENICE SRL	Z13267C508	Fatt.n. 12/FE del 30/04/2019 PULIZIE EFFETTUA	12/06/2019	195	0	1367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/06/2019
1972	2	0	2.507,34	2.623,85	LA FENICE SRL	Z13267C508	Fatt.n. 10/FE del 30/04/2019 PULIZIE E SANIFICA	12/06/2019	195	0	1367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/06/2019
1973	1	0	1.013,98	1.013,98	LA FENICE SRL	Z13267C508	Fatt.n. 11/FE del 30/04/2019 SERVIZI DI PULIZIE E	12/06/2019	525	0	1368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/06/2019
1974	1	0	583,33	583,33	LA FENICE SRL	Z13267C508	Fatt.n. 12/FE del 30/04/2019 PULIZIE EFFETTUA	12/06/2019	6155	0	1369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/06/2019
1975	1	0	129,75	333,33	LA FENICE SRL	Z13267C508	Fatt.n. 12/FE del 30/04/2019 PULIZIE EFFETTUA	12/06/2019	12855	0	1371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/06/2019
1975	2	0	203,58	333,33	LA FENICE SRL	Z13267C508	Fatt.n. 11/FE del 30/04/2019 SERVIZI DI PULIZIE E	12/06/2019	12855	0	1371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/06/2019
1976	1	0	451,77	451,77	AUTOLISCATE DI BRUNI AGOSTINO	Z362842206	SALDO Fatt.n. FATTPA/20190005 del 13/05/2019	12/06/2019	3320	0	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	12/06/2019
1977	1	0	488	488	VERBATEL SRL	Z8F281F593	SALDO Fatt.n. 217/E del 09/05/2019 CANONE SER	12/06/2019	3310	0	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	12/06/2019
1978	1	0	332	332	ATS Milano Citta Metropolitana		ACCONTO Fatt.n. 1450-837 del 21/05/2019 RECU	12/06/2019	13100	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	12/06/2019
1979	1	0	73,04	73,04	ATS Milano Citta Metropolitana		SALDO Fatt.n. 1450-837 del 21/05/2019 RECUPE	12/06/2019	13100	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	12/06/2019
1980	1	0	150	150	MONDADORI RETAIL SPA	ZB7259DF01	Fatt.n. 2096012630 del 16/04/2019 RETROCESSI	12/06/2019	5258	0	1076	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	12/06/2019
1981	1	0	25.332,58	25.332,58	SER CAR RISTORAZ.COLLETT. SPA	574949595C	SALDO Fatt.n. 000557-OCPAE del 31/03/2019 PAS	13/06/2019	4232	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	13/06/2019
1982	1	0	1.821,14	1.821,14	SER CAR RISTORAZ.COLLETT. SPA	574949595C	SALDO Fatt.n. 000558-OCPAE del 31/03/2019 PAS	13/06/2019	4648	0	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	13/06/2019
1983	1	0	458,49	458,49	PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA' DI GHISONI M	Z351F9F36C	Fatt.n. 00024 del 12/04/2019 Lavori eseguiti c/o il	13/06/2019	4250	0	920	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	13/06/2019
1984	1	0	707,53	707,53	PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA' DI GHISONI M	Z351F9F36C	Fatt.n. 00024 del 12/04/2019 Lavori eseguiti c/o il	13/06/2019	6210	0	919	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	13/06/2019
1985	1	0	183	183	C.I.G.SERVICE SNC	ZA927A77EC	SALDO Fatt.n. 282 del 17/04/2019 Rata noleggio f	13/06/2019	3155	0	318											

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	N. imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
2030	1	0	15,25	15,25	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 191046999 del 14/02/2019 sc. 21/03/2019	13/06/2019	5252	0	1294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/06/2019
2031	1	0	90,03	398,21	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 191046999 del 14/02/2019 sc. 21/03/2019	13/06/2019	6142	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/06/2019
2031	2	0	308,18	398,21	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 191046999 del 14/02/2019 sc. 21/03/2019	13/06/2019	6142	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/06/2019
2032	1	0	300	300	YORDANOVA SILVIYA STANIMIROVA		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO D'INT	13/06/2019	12406	0	512	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/06/2019
2033	1	0	24.639,27	24.639,27	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IVA A DEBITO - MAGGIO 2019	14/06/2019	380	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	14/06/2019
2034	1	0	81,85	174,43	COGESER ENERGIA S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 191090954 del 12/03/2019 015	17/06/2019	4112	0	1281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17/06/2019
2034	2	0	92,58	174,43	COGESER ENERGIA S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 191090958 del 12/03/2019 015	17/06/2019	4112	0	1281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17/06/2019
2035	1	0	81,85	174,42	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 191090954 del 12/03/2019 015100	17/06/2019	4212	0	1285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17/06/2019
2035	2	0	92,57	174,42	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 191090958 del 12/03/2019 015100	17/06/2019	4212	0	1285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17/06/2019
2036	1	0	923,45	923,45	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 191090960 del 12/03/2019 015100	17/06/2019	6142	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17/06/2019
2037	1	0	57,93	1.150,61	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 191090994 del 12/03/2019 015100	17/06/2019	12752	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17/06/2019
2037	2	0	390,56	1.150,61	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 191090995 del 12/03/2019 015100	17/06/2019	12752	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17/06/2019
2037	3	0	702,12	1.150,61	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 191090998 del 12/03/2019 015100	17/06/2019	12752	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17/06/2019
2038	1	0	22,15	1.412,58	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 191090991 del 12/03/2019 123400	17/06/2019	6242	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17/06/2019
2038	2	0	495,55	1.412,58	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 191090992 del 12/03/2019 123400	17/06/2019	6242	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17/06/2019
2038	3	0	894,88	1.412,58	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 191090995 del 12/03/2019 015100	17/06/2019	6242	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17/06/2019
2039	1	0	3.707,96	3.707,96	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 191090959 del 12/03/2019 015100	17/06/2019	1212	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17/06/2019
2040	1	0	309,01	807,54	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 191090993 del 12/03/2019 015100	17/06/2019	12852	0	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17/06/2019
2040	2	0	498,53	807,54	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 191090996 del 12/03/2019 015100	17/06/2019	12852	0	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17/06/2019
2041	1	0	597,57	597,57	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 191090997 del 12/03/2019 123400	17/06/2019	6142	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17/06/2019
2042	1	0	4.917,16	4.917,16	COGESER ENERGIA S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 191090956 del 12/03/2019 015	17/06/2019	4222	0	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17/06/2019
2043	1	0	4.917,16	4.917,16	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 191090956 del 12/03/2019 015100	17/06/2019	4212	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17/06/2019
2044	1	0	2.504,61	2.504,61	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 191090962 del 12/03/2019 123400	17/06/2019	6242	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17/06/2019
2045	1	0	2.629,94	2.629,94	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 191090963 del 12/03/2019 015100	17/06/2019	4112	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17/06/2019
2046	1	0	2.189,84	2.189,84	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 191090965 del 12/03/2019 CONSU	17/06/2019	1212	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17/06/2019
2047	1	0	160,83	160,83	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 191090999 del 12/03/2019 CONSU	17/06/2019	12852	0	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17/06/2019
2048	1	0	351,65	351,65	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 191090961 del 12/03/2019 sc. 19/04/2019	17/06/2019	6142	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17/06/2019
2049	1	0	820,51	820,51	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 191090961 del 12/03/2019 sc. 19/04/2019	17/06/2019	6242	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17/06/2019
2050	1	0	2.014,14	2.014,14	COGESER ENERGIA S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 191090964 del 12/03/2019 015	17/06/2019	4212	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17/06/2019
2051	1	0	2.589,07	2.589,07	COGESER ENERGIA S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 191090964 del 12/03/2019 015	17/06/2019	4222	0	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17/06/2019
2052	1	0	452,26	452,26	COGESER ENERGIA S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 191090964 del 12/03/2019 015	17/06/2019	4642	0	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17/06/2019
2053	1	0	311,27	311,27	COGESER ENERGIA S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 191090964 del 12/03/2019 015	17/06/2019	5252	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17/06/2019
2054	1	0	174,86	174,86	COGESER ENERGIA S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 191090964 del 12/03/2019 015	17/06/2019	6142	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17/06/2019
2055	1	0	1.647,92	3.439,58	COGESER ENERGIA S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 191090964 del 12/03/2019 015	17/06/2019	6252	0	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17/06/2019
2055	2	0	1.791,66	3.439,58	COGESER ENERGIA S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 191090964 del 12/03/2019 015	17/06/2019	6252	0	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17/06/2019
2056	1	0	173,95	173,95	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 191090964 del 12/03/2019 015100	17/06/2019	12852	0	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17/06/2019
2057	1	0	650	650	VIGLIOTTA LAURA		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO D'INT	17/06/2019	12406	0	514	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/06/2019
2058	1	0	1.200,00	1.200,00	ANUSCA		ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE A.N.U.S.C.A. ANNO	17/06/2019	1230	0	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Quote di associazioni	3	Quote di associazioni	17/06/2019
2059	1	0	2.671,80	2.671,80	SIMI SAS	Z182118737	SALDO Fatt.n. 000535/PA del 27/12/2017 SERVIZ	17/06/2019	860	0	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	17/06/2019
2060	1	0	700	700	CANEGRATI BRUNO		DIRITTO ALLO STUDIO 2018/2019: IMPEGNO DI S	18/06/2019	4675	0	988	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di f	1	Borse di studio	18/06/2019
2061	1	0	500	500	MUSSI ROBERTO		DIRITTO ALLO STUDIO 2018/2019: IMPEGNO DI S	18/06/2019	4675	0	988	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di f	1	Borse di studio	18/06/2019
2062	1	0	350	350	MAINETTI PAOLO PIETRO		DIRITTO ALLO STUDIO 2018/2019: IMPEGNO DI S	18/06/2019	4675	0	988	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di f	1	Borse di studio	18/06/2019
2063	1	0	700	700	SCHIFANO LUCA		DIRITTO ALLO STUDIO 2018/2019: IMPEGNO DI S	18/06/2019	4675	0	988	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di f	1	Borse di studio	18/06/2019
2064	1	0	500	500	AGAFFITEI DANUT		DIRITTO ALLO STUDIO 2018/2019: IMPEGNO DI S	18/06/2019	4675	0	988	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di f	1	Borse di studio	18/06/2019
2065	1	0	350	350	FRATUS ASIA		DIRITTO ALLO STUDIO 2018/2019: IMPEGNO DI S	18/06/2019	4675	0	988	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di f	1	Borse di studio	18/06/2019
2066	1	0	1.000,00	1.000,00	POZZI PIERLUIGI		DIRITTO ALLO STUDIO 2018/2019: IMPEGNO DI S	18/06/2019	4675	0	988	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di f	1	Borse di studio	18/06/2019
2067	1	0	650	650	DANELLI CHIARA		DIRITTO ALLO STUDIO 2018/2019: IMPEGNO DI S	18/06/2019	4675	0	988	1	Spese correnti	4								

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	N. imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
2094	3	0	2.575,10	6.079,93	CAMMINIAMO INSIEME ONLUS	Z4727151A4	SALDO Fatt.n. 13/2019 del 31/03/2019 RETTA FRE	18/06/2019	12218	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18/06/2019
2095	1	0	2.782,27	2.782,27	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 191093188 del 11/04/2019 sc. 03/05/2019	19/06/2019	1212	0	1279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/06/2019
2096	1	0	74,91	74,91	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 191093187 del 11/04/2019 sc. 03/05/2019	19/06/2019	4112	0	1281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/06/2019
2096	2	0	84,13	159,04	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 191093183 del 11/04/2019 sc. 03/05/2019	19/06/2019	4112	0	1281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/06/2019
2097	1	0	5.784,37	5.784,37	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 191093185 del 11/04/2019 sc. 03/05/2019	19/06/2019	4212	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/06/2019
2098	1	0	74,91	159,03	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 191093187 del 11/04/2019 sc. 03/05/2019	19/06/2019	4212	0	1285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/06/2019
2098	2	0	84,12	159,03	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 191093183 del 11/04/2019 sc. 03/05/2019	19/06/2019	4212	0	1285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/06/2019
2099	1	0	4.016,93	4.016,93	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 191093185 del 11/04/2019 sc. 03/05/2019	19/06/2019	4222	0	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/06/2019
2100	1	0	554,5	554,5	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 191093189 del 11/04/2019 sc. 03/05/2019	19/06/2019	6142	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/06/2019
2101	1	0	459,44	459,44	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 191093186 del 11/04/2019 sc. 03/05/2019	19/06/2019	6242	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/06/2019
2102	1	0	-279,29	1.403,36	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 191090955 del 12/03/2019	19/06/2019	4212	0	1285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/06/2019
2102	2	0	1.682,65	1.403,36	COGESER ENERGIA S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 191093184 del 11/04/2019 015	19/06/2019	4212	0	1285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/06/2019
2103	1	0	-279,3	1.403,36	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 191090955 del 12/03/2019	19/06/2019	4222	0	1288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/06/2019
2103	2	0	1.682,66	1.403,36	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 191093184 del 11/04/2019 015100	19/06/2019	4222	0	1288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/06/2019
2104	1	0	1.482,43	1.482,43	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 191093194 del 11/04/2019 sc. 03/05/2019	19/06/2019	1212	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/06/2019
2105	1	0	2.139,55	2.139,55	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 191093192 del 11/04/2019 sc. 03/05/2019	19/06/2019	4112	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/06/2019
2106	1	0	1.412,53	1.412,53	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 191093191 del 11/04/2019 sc. 18/05/2019	19/06/2019	6242	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/06/2019
2107	1	0	281,27	281,27	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 191093190 del 11/04/2019 sc. 03/05/2019	19/06/2019	6142	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/06/2019
2108	1	0	656,29	656,29	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 191093190 del 11/04/2019 sc. 03/05/2019	19/06/2019	6242	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/06/2019
2109	1	0	1.212,76	1.212,76	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 191093193 del 11/04/2019 sc. 03/05/2019	19/06/2019	4112	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/06/2019
2110	1	0	1.558,95	1.558,95	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 191093193 del 11/04/2019 sc. 03/05/2019	19/06/2019	4222	0	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/06/2019
2111	1	0	187,63	187,63	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 191093193 del 11/04/2019 sc. 03/05/2019	19/06/2019	5252	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/06/2019
2112	1	0	96,09	96,09	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 191093193 del 11/04/2019 sc. 03/05/2019	19/06/2019	6142	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/06/2019
2113	1	0	992,26	2.080,07	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 191093193 del 11/04/2019 sc. 03/05/2019	19/06/2019	6252	0	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/06/2019
2113	2	0	1.087,81	2.080,07	COGESER ENERGIA S.R.L.		Fatt.n. 191093193 del 11/04/2019 sc. 03/05/2019	19/06/2019	6252	0	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/06/2019
2114	1	0	272,32	272,32	COGESER ENERGIA S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 191093193 del 11/04/2019 015	19/06/2019	4642	0	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/06/2019
2115	1	0	104,74	104,74	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 191093193 del 11/04/2019 015100	19/06/2019	12852	0	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/06/2019
2116	1	0	864,16	864,16	IL CARRO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	ZB3230F58A	Fatt.n. 267 del 30/04/2019 CUSTODIO DA SVOLG	19/06/2019	12955	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/06/2019
2117	1	0	2.620,80	2.620,80	IL CARRO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	Z57282901A	SALDO Fatt.n. 336 del 30/04/2019 PROGETTO AU	19/06/2019	12218	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/06/2019
2118	1	0	2.557,80	8.130,15	CONSORZIO FA FAMIGLIE ACCOGLIENTI	ZBA26FF50	SALDO Fatt.n. 72/01 del 28/02/2019 ACCOGLIEN	19/06/2019	12123	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/06/2019
2118	2	0	2.740,50	8.130,15	CONSORZIO FA FAMIGLIE ACCOGLIENTI	ZBA26FF50	SALDO Fatt.n. 162/01 del 30/04/2019 ACCOGLIEN	19/06/2019	12123	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/06/2019
2118	3	0	2.831,85	8.130,15	CONSORZIO FA FAMIGLIE ACCOGLIENTI	ZBA26FF50	SALDO Fatt.n. 119/01 del 31/03/2019 ACCOGLIEN	19/06/2019	12123	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/06/2019
2119	1	0	2.113,59	2.113,59	DOLCE & SALATO DI ZANESI PATRICK	ZF2255108B	SALDO Fatt.n. 18 del 19/04/2019 AGGIO VENDITA	19/06/2019	4649	0	992	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	19/06/2019
2120	1	0	2.014,78	2.014,78	MICCI SAS DI MICCI BIANCAMARIA C.	Z2D255109A	SALDO Fatt.n. 22/E del 30/04/2019 Vendita buoni	19/06/2019	4649	0	991	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	19/06/2019
2124	1	0	6,6	6,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRO		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19	19/06/2019	130	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	1	Rimborso per viaggio e trasloco	19/06/2019
2211	1	0	50,8	336,27	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-7442E del 04/04/2019 sc. 24/04/2019	20/06/2019	530	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2019
2211	2	0	285,47	336,27	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-7442E del 04/04/2019 sc. 24/04/2019	20/06/2019	530	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2019
2212	1	0	315,38	2.087,82	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-7442E del 04/04/2019 sc. 24/04/2019	20/06/2019	1213	0	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2019
2212	2	0	1.772,44	2.087,82	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-7442E del 04/04/2019 sc. 24/04/2019	20/06/2019	1213	0	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2019
2213	1	0	333,18	2.206,34	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-7442E del 04/04/2019 sc. 24/04/2019	20/06/2019	4113	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2019
2213	2	0	1.873,16	2.206,34	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-7442E del 04/04/2019 sc. 24/04/2019	20/06/2019	4113	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2019
2214	1	0	168,8	1.117,59	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-7442E del 04/04/2019 sc. 24/04/2019	20/06/2019	4213	0	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2019
2214	2	0	948,79	1.117,59	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-7442E del 04/04/2019 sc. 24/04/2019	20/06/2019	4213	0	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2019
2215	1	0	192,82	1.276,86	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-7442E del 04/04/2019 sc. 24/04/2019	20/06/2019	4223	0	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2019
2215	2	0	1.084,04	1.276,86	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-7442E del 04/04/2019 sc. 24/04/2019	20/06/2019	4223	0	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2019
2216	1	0																				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	N. imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
2252	1	0	5.041,80	5.041,80	AUTONOLEGGI F.LLI ZAGARIA	70979261D5	SALDO Fatt.n. 59/E del 31/05/2019 TRASPORTO S	24/06/2019	4662	0	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	24/06/2019
2253	1	0	2.394,00	2.394,00	VIGLIOTTA LAURA		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO D'INT	25/06/2019	12601	0	513	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	4	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite	999	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	25/06/2019
2254	1	0	250	250	VIGLIOTTA LAURA		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO D'INT	25/06/2019	12406	0	514	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/06/2019
2255	1	0	50	50	VIGLIOTTA LAURA		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO D'INT	25/06/2019	12601	0	513	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	4	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite	999	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	25/06/2019
2256	1	0	56	56	VIGLIOTTA LAURA		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO D'INT	25/06/2019	12601	0	513	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	4	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite	999	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	25/06/2019
2257	1	0	46	9.261,75	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IVA - 2018	25/06/2019	380	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerci	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerci	25/06/2019
2257	2	0	152,78	9.261,75	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IVA - 2018	25/06/2019	380	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerci	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerci	25/06/2019
2257	3	0	234,73	9.261,75	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IVA - 2018	25/06/2019	380	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerci	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerci	25/06/2019
2257	4	0	1.773,78	9.261,75	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IVA - 2018	25/06/2019	380	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerci	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerci	25/06/2019
2257	5	0	7.054,46	9.261,75	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IVA - 2018	25/06/2019	380	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerci	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerci	25/06/2019
2258	1	0	2.119,78	2.119,78	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IVA - APRILE 2019	25/06/2019	380	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerci	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerci	25/06/2019
2259	1	0	1.067,50	1.067,50	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	ZF224E62CB	Fatt.n. 19109446 del 21/02/2019 Rifatturazione n	25/06/2019	1220	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/06/2019
2260	1	0	1,24	1,24	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	ZF224E62CB	Fatt.n. 19105683 del 31/01/2019 PERIODO 30/12	25/06/2019	195	0	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	25/06/2019
2261	1	0	176,66	176,66	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	ZF224E62CB	Fatt.n. 19105683 del 31/01/2019 PERIODO 30/12	25/06/2019	1220	0	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/06/2019
2262	1	0	3.416,00	3.416,00	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	ZE1FF442C	Fatt.n. 0000255/SPLIT del 31/01/2019 Comuni di:	25/06/2019	365	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lav	25/06/2019
2263	1	0	1.281,00	1.281,00	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	ZE1FF442C	Fatt.n. 0000255/SPLIT del 31/01/2019 Comuni di:	25/06/2019	365	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lav	25/06/2019
2264	1	0	3.660,00	3.660,00	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	ZE1FF442C	Fatt.n. 0000255/SPLIT del 31/01/2019 Comuni di:	25/06/2019	365	0	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lav	25/06/2019
2265	1	0	280,6	280,6	VIP SNC DEI FRATELLI ELEM E ERIS	200278611E	SALDO Fatt.n. 27 del 24/05/2019 NOLEGGIO DI PI	26/06/2019	5263	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni	26/06/2019
2266	1	0	4.335,88	4.335,88	ISOV S.r.l.	206250CA6B	SALDO Fatt.n. 410/2019 del 16/04/2019 Posa in o	26/06/2019	2E+05	0	848	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/06/2019
2267	1	0	3.990,00	3.990,00	COOPERATIVA IL PORTICO	2C326EC4BC	Fatt.n. A/63/PA del 30/04/2019 RETTA RESIDENZI	26/06/2019	12121	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Contratti di servizio di servizio pubblico	26/06/2019
2268	1	0	5.350,80	5.350,80	IL CARRO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	ZCF2816FD5	Fatt.n. 316 del 30/04/2019 EROGAZIONE SERVIZI	26/06/2019	12451	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/06/2019
2269	1	0	1.625,68	5.225,40	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA	Z4326E3567	SALDO Fatt.n. 2993/F3 del 28/02/2019 Esente da	26/06/2019	12221	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	26/06/2019
2269	2	0	1.799,86	5.225,40	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA	Z4326E3567	SALDO Fatt.n. 1729/F3 del 31/01/2019 Lombardia	26/06/2019	12221	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	26/06/2019
2269	3	0	1.799,86	5.225,40	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA	Z4326E3567	SALDO Fatt.n. 4839/F3 del 31/03/2019 Lombardia	26/06/2019	12221	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	26/06/2019
2270	1	0	5.258,40	8.036,70	COOPERATIVA SOCIALE BUONA GIORNATA ONLUS	Z8326FA3B3	SALDO Fatt.n. FATTPA 46_19 del 28/02/2019 Acc	26/06/2019	12121	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/06/2019
2270	2	0	2.709,00	8.036,70	COOPERATIVA SOCIALE BUONA GIORNATA ONLUS	Z8326FA3B3	SALDO Fatt.n. FATTPA 115_19 del 30/04/2019 Acc	26/06/2019	12121	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/06/2019
2270	3	0	2.799,30	8.036,70	COOPERATIVA SOCIALE BUONA GIORNATA ONLUS	Z8326FA3B3	SALDO Fatt.n. FATTPA 80_19 del 31/03/2019 Acc	26/06/2019	12121	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/06/2019
2271	1	0	2.901,07	2.901,07	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	Z5527D128D	SALDO Fatt.n. 000296 del 30/04/2019 FORONI AL	26/06/2019	12221	0	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	26/06/2019
2272	1	0	478,8	957,6	CS&L CONSORZIO SOCIALE	ZAB24E18C0	SALDO Fatt.n. 303 / PA del 30/04/2019 Servizio ar	26/06/2019	12781	0	840	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/06/2019
2272	2	0	478,8	957,6	CS&L CONSORZIO SOCIALE	ZAB24E18C0	SALDO Fatt.n. 283 / PA del 30/04/2019 Servizio ar	26/06/2019	12781	0	840	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/06/2019
2273	1	0	755,07	755,07	ENEL SOLE Srl	505541439B	SALDO Fatt.n. 1830048681 del 31/10/2018 Serviz	27/06/2019	10250	0	1346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	27/06/2019
2274	1	0	1.142,33	20.073,88	ENEL SOLE Srl	791689191E	SALDO Fatt.n. 1830032210 del 30/06/2018 MANU	27/06/2019	10250	0	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	27/06/2019
2274	2	0	1.180,63	20.073,88	ENEL SOLE Srl	791689191E	SALDO Fatt.n. 1830032209 del 30/06/2018 MANU	27/06/2019	10250	0	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	27/06/2019
2274	3	0	1.403,01	20.073,88	ENEL SOLE Srl	791689191E	SALDO Fatt.n. 1830056122 del 30/11/2018 MANU	27/06/2019	10250	0	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	27/06/2019
2274	4	0	1.403,01	20.073,88	ENEL SOLE Srl	791689191E	SALDO Fatt.n. 1830041940 del 31/08/2018 MANU	27/06/2019	10250	0	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	27/06/2019
2274	5	0	3.709,76	20.073,88	ENEL SOLE Srl	791689191E	SALDO Fatt.n. 1830055352 del 30/11/2018 MANU	27/06/2019	10250	0	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	27/06/2019
2274	6	0	3.709,76	20.073,88	ENEL SOLE Srl	791689191E	SALDO Fatt.n. 1830032207 del 30/06/2018 MANU	27/06/2019	10250	0	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	27/06/2019
2274	7	0	3.751,61	20.073,88	ENEL SOLE Srl	791689191E	SALDO Fatt.n. 1830056121 del 30/11/2018 MANU	27/06/2019	10250	0	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	27/06/2019
2274	8	0	3.773,77	20.073,88	ENEL SOLE Srl	791689191E	SALDO Fatt.n. 1830032211 del 30/06/2018 MANU	27/06/2019	10250	0	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	27/06/2019
2275	1	0	0,85	2.167,85	ENEL SOLE Srl	Z591F457EA	ACCONTO Fatt.n. 1830064292 del 31/12/2018 CL	27/06/2019	10250	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	27/06/2019
2275	2	0	2.167,00	2.167,85	ENEL SOLE Srl	Z591F457EA	ACCONTO Fatt.n. 1830064292 del 31/12/2018 CL	27/06/2019	10250	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	27/06/2019
2276	1	0	450	450	ENEL SOLE Srl	Z591F457EA	SALDO Fatt.n. 1830064292 del 31/12/2018 CL 54	27/06/2019	10250	0	1345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	27/06/2019
2277	1	0	30,95	11.234,55	ENEL SOLE Srl	791689191E	SALDO Fatt.n. 1830062853 del 31/12/2018 MANU	27/06/2019	10250	0	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	27/06/2019
2277	2	0	1.142,33	11.234,55	ENEL SOLE Srl	791689191E	SALDO Fatt.n. 1830064056 del 31/12/2018 bellinz	27/06/2019	10250	0	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	27/06/2019
2277	3	0	1.196,89	11.234,55	ENEL SOLE Srl	791689191E	SALDO Fatt.n. 1830062855 del 31/12/2018 MANU	27/06/2019	10250</													

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	N. imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
2299	2	0	1.263,82	4.076,62	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	7274496002	ACCONTO Fatt.n. 418/EL del 12/04/2019 Supporto	01/07/2019	12118	0	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domicilia	01/07/2019
2299	3	0	1.723,98	4.076,62	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	7274496002	ACCONTO Fatt.n. 502/EL del 30/04/2019 Supporto	01/07/2019	12118	0	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domicilia	01/07/2019
2300	1	0	1.301,27	4.138,75	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	7274496002	ACCONTO Fatt.n. 434/EL del 15/04/2019 Supporto	01/07/2019	12121	0	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/07/2019
2300	2	0	1.343,23	4.138,75	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	7274496002	ACCONTO Fatt.n. 502/EL del 30/04/2019 Supporto	01/07/2019	12121	0	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/07/2019
2300	3	0	1.494,25	4.138,75	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	7274496002	ACCONTO Fatt.n. 418/EL del 12/04/2019 Supporto	01/07/2019	12121	0	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/07/2019
2301	1	0	2.542,11	7.713,23	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	7274496002	ACCONTO Fatt.n. 418/EL del 12/04/2019 Supporto	01/07/2019	12122	0	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/07/2019
2301	2	0	2.564,55	7.713,23	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	7274496002	ACCONTO Fatt.n. 434/EL del 15/04/2019 Supporto	01/07/2019	12122	0	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/07/2019
2301	3	0	2.606,57	7.713,23	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	7274496002	ACCONTO Fatt.n. 502/EL del 30/04/2019 Supporto	01/07/2019	12122	0	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/07/2019
2302	1	0	1.532,50	4.994,72	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	7274496002	ACCONTO Fatt.n. 502/EL del 30/04/2019 Supporto	01/07/2019	12123	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/07/2019
2302	2	0	1.642,95	4.994,72	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	7274496002	ACCONTO Fatt.n. 418/EL del 12/04/2019 Supporto	01/07/2019	12123	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/07/2019
2302	3	0	1.819,27	4.994,72	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	7274496002	ACCONTO Fatt.n. 434/EL del 15/04/2019 Supporto	01/07/2019	12123	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/07/2019
2303	1	0	731,43	2.383,93	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	7274496002	ACCONTO Fatt.n. 418/EL del 12/04/2019 Supporto	01/07/2019	12501	0	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/07/2019
2303	2	0	812,7	2.383,93	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	7274496002	ACCONTO Fatt.n. 502/EL del 30/04/2019 Supporto	01/07/2019	12501	0	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/07/2019
2303	3	0	839,8	2.383,93	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	7274496002	ACCONTO Fatt.n. 434/EL del 15/04/2019 Supporto	01/07/2019	12501	0	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/07/2019
2304	1	0	474,09	4.943,95	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	7274496002	SALDO Fatt.n. 141/EL del 21/02/2019 Supporto al	01/07/2019	12502	0	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/07/2019
2304	2	0	1.435,77	4.943,95	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	7274496002	ACCONTO Fatt.n. 418/EL del 12/04/2019 Supporto	01/07/2019	12502	0	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/07/2019
2304	3	0	1.503,50	4.943,95	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	7274496002	ACCONTO Fatt.n. 434/EL del 15/04/2019 Supporto	01/07/2019	12502	0	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/07/2019
2304	4	0	1.530,59	4.943,95	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	7274496002	ACCONTO Fatt.n. 502/EL del 30/04/2019 Supporto	01/07/2019	12502	0	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/07/2019
2305	1	0	2.451,64	10.321,29	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	7274496002	SALDO Fatt.n. 434/EL del 15/04/2019 Supporto al	01/07/2019	12503	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/07/2019
2305	2	0	3.196,63	10.321,29	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	7274496002	SALDO Fatt.n. 418/EL del 12/04/2019 Supporto al	01/07/2019	12503	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/07/2019
2305	3	0	4.673,02	10.321,29	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	7274496002	SALDO Fatt.n. 502/EL del 30/04/2019 Supporto al	01/07/2019	12503	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/07/2019
2306	1	0	3.839,02	3.839,02	MILAGRO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	7260497FA6	SALDO Fatt.n. 202-000078 del 30/04/2019 INTERV	01/07/2019	6165	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/07/2019
2307	1	0	3.494,53	3.494,53	MILAGRO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	7260497FA6	ACCONTO Fatt.n. 202-000100 del 31/05/2019 INT	01/07/2019	6165	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/07/2019
2308	1	0	344,49	344,49	MILAGRO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	7260497FA6	SALDO Fatt.n. 202-000100 del 31/05/2019 INTERV	01/07/2019	6166	0	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/07/2019
2309	1	0	1.537,14	1.537,14	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INSIEME A R.L. C	Z152489941	SALDO Fatt.n. 92/2018 del 30/04/2019 Determina	01/07/2019	12121	0	885	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/07/2019
2310	1	0	11.237,31	11.237,31	PROGETTO A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	711766207F	SALDO Fatt.n. 857 del 31/12/2018 SERVIZI DI ASS	01/07/2019	12113	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	01/07/2019
2311	1	0	9.783,74	19.772,88	PROGETTO A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	711766207F	ACCONTO Fatt.n. 179 del 28/02/2019	01/07/2019	12110	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	01/07/2019
2311	2	0	9.989,14	19.772,88	PROGETTO A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	711766207F	ACCONTO Fatt.n. 266 del 31/03/2019	01/07/2019	12110	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	01/07/2019
2312	1	0	6.059,05	12.215,21	PROGETTO A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	711766207F	ACCONTO Fatt.n. 179 del 28/02/2019	01/07/2019	12111	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	01/07/2019
2312	2	0	6.156,16	12.215,21	PROGETTO A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	711766207F	ACCONTO Fatt.n. 266 del 31/03/2019	01/07/2019	12111	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	01/07/2019
2313	1	0	21.901,20	45.237,92	PROGETTO A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	711766207F	ACCONTO Fatt.n. 179 del 28/02/2019	01/07/2019	12112	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	01/07/2019
2313	2	0	23.386,72	45.237,92	PROGETTO A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	711766207F	ACCONTO Fatt.n. 266 del 31/03/2019	01/07/2019	12112	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	01/07/2019
2314	1	0	14.254,86	29.823,49	PROGETTO A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	711766207F	SALDO Fatt.n. 179 del 28/02/2019	01/07/2019	12113	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	01/07/2019
2314	2	0	15.568,63	29.823,49	PROGETTO A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	711766207F	SALDO Fatt.n. 266 del 31/03/2019	01/07/2019	12113	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	01/07/2019
2315	1	0	51,69	702,16	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 191137406 del 17/05/2019 015100	01/07/2019	12752	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/07/2019
2315	2	0	82,9	702,16	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 191140123 del 13/06/2019 015100	01/07/2019	12752	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/07/2019
2315	3	0	152,54	702,16	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 191137405 del 17/05/2019 015100	01/07/2019	12752	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/07/2019
2315	4	0	196,69	702,16	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 191137408 del 17/05/2019 015100	01/07/2019	12752	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/07/2019
2315	5	0	218,34	702,16	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 191137407 del 17/05/2019 015100	01/07/2019	12752	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/07/2019
2316	1	0	1,84	517,91	COGESER ENERGIA S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 191140127 del 13/06/2019 015	01/07/2019	12852	0	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/07/2019
2316	2	0	1,85	517,91	COGESER ENERGIA S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 191140127 del 13/06/2019 015	01/07/2019	12852	0	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/07/2019
2316	3	0	51,51	517,91	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 191137411 del 17/05/2019 015100	01/07/2019	12852	0	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/07/2019
2316	4	0	462,71	517,91	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 191137410 del 17/05/2019 015100	01/07/2019	12852	0	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/07/2019
2317	1	0	53,29	1.881,63	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 191140122 del 13/06/2019 015100	01/07/2019	1212	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2						

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	N. imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
2336	1	0	32,26	500,54	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-9337E del 08/05/2019 CONSUMI E.E.	02/07/2019	12853	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2019
2336	2	0	48,19	500,54	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-9337E del 08/05/2019 CONSUMI E.E.	02/07/2019	12853	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2019
2336	3	0	168,39	500,54	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-9337E del 08/05/2019 CONSUMI E.E.	02/07/2019	12853	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2019
2336	4	0	251,7	500,54	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-9337E del 08/05/2019 CONSUMI E.E.	02/07/2019	12853	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2019
2337	1	0	73,5	831,66	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-9337E del 08/05/2019 CONSUMI E.E.	02/07/2019	12953	0	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2019
2337	2	0	374,34	831,66	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-9337E del 08/05/2019 CONSUMI E.E.	02/07/2019	12953	0	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2019
2337	3	0	383,82	831,66	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-9337E del 08/05/2019 CONSUMI E.E.	02/07/2019	12953	0	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2019
2338	1	0	250	250	BOVOLENTA SILVIA		lug-19	02/07/2019	12407	0	339	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/07/2019
2339	1	0	300	300	MARIMI SRL	Z3C152C1F7	Fatt.n. FC0002259-0 del 24/05/2019 MANUTENZI	02/07/2019	135	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/07/2019
2340	1	0	67,9	67,9	MARIMI SRL	Z3C152C1F7	Fatt.n. FC0002259-0 del 24/05/2019 MANUTENZI	02/07/2019	510	0	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/07/2019
2341	1	0	150	150	MARIMI SRL	Z3C152C1F7	Fatt.n. FC0002259-0 del 24/05/2019 MANUTENZI	02/07/2019	4250	0	907	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/07/2019
2342	1	0	25	25	MARIMI SRL	Z3C152C1F7	Fatt.n. FC0002259-0 del 24/05/2019 MANUTENZI	02/07/2019	5260	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/07/2019
2343	1	0	3.240,93	3.240,93	DINA PROFESSIONAL SRL	ZC1267A09A	SALDO Fatt.n. 139/PA del 14/03/2019 N. 11 - PAN	02/07/2019	2E+05	0	1323	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	12	Infrastrutture stradali	02/07/2019
2344	1	0	1.498,00	1.498,00	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Z0627C5B7B	Fatt.n. 31911890 del 30/04/2019 FORNITURA BU	02/07/2019	4240	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/07/2019
2345	1	0	100	100	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Z0627C5B7B	Fatt.n. 31911890 del 30/04/2019 FORNITURA BU	02/07/2019	4252	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/07/2019
2345	2	0	151	151	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Z0627C5B7B	Fatt.n. 31911890 del 30/04/2019 FORNITURA BU	02/07/2019	4252	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/07/2019
2346	1	0	457,5	457,5	GRADIM GIOCHI SAS	Z7227C11A4	SALDO Fatt.n. 2019 188 del 17/04/2019 ACQUIST	02/07/2019	9352	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/07/2019
2347	1	0	366	1.176,08	ECOSAN ITALIA srl	Z66246C03E	Fatt.n. 41 del 29/03/2019 Intervento di derattizza	02/07/2019	13200	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/07/2019
2347	2	0	810,08	1.176,08	ECOSAN ITALIA srl	Z991F32D7A	Fatt.n. 40 del 29/03/2019 Terzo intervento di der	02/07/2019	13200	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/07/2019
2348	1	0	415,37	415,37	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Z8919553A8	SALDO Fatt.n. FC0002688001 del 13/05/2019 FER	02/07/2019	9339	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	02/07/2019
2349	1	0	413,08	413,08	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Z8E115016B	SALDO Fatt.n. FC0002604183 del 11/04/2019 E29	02/07/2019	9339	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	02/07/2019
2350	1	0	1.464,00	1.464,00	CIRCOLO ARCI C.A.D. BASSA	ZB72786070	SALDO Fatt.n. 000047-2019-FATTPA del 01/06/20	02/07/2019	5263	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni	02/07/2019
2351	1	0	310,5	310,5	LA GOCCIA Coop. Soc. ONLUS	ZC527E8BD3	SALDO Fatt.n. 111 PA del 13/05/2019 MANUTENZ	02/07/2019	4260	0	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/07/2019
2352	1	0	974	974	POSTE ITALIANE SPA	Z8927AAB1B	SALDO Fatt.n. 8719169977 del 27/05/2019 ACQU	02/07/2019	3305	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	02/07/2019
2353	1	0	183	183	CI.GI.SERVICE SNC	Z5B23463DA	SALDO Fatt.n. 390 del 31/05/2019 5 rata canone r	02/07/2019	3155	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Utilizzo di impianti e macchinari	02/07/2019
2354	1	0	829,6	3.356,28	LA FENICE SRL	ZEC27F6828	Fatt.n. 15/FE del 31/05/2019 INTERVENZI ORDINA	02/07/2019	195	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	02/07/2019
2354	2	0	2.526,68	3.356,28	LA FENICE SRL	ZEC27F6828	Fatt.n. 13/FE del 31/05/2019 PULIZIE E SANIFICAZ	02/07/2019	195	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	02/07/2019
2355	1	0	219,64	1.441,81	LA FENICE SRL	ZEC27F6828	Fatt.n. 14/FE del 31/05/2019 PULIZIE E SANIFICAZ	02/07/2019	525	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	02/07/2019
2355	2	0	1.222,17	1.441,81	LA FENICE SRL	ZEC27F6828	Fatt.n. 17/FE del 31/05/2019 PULIZIE PRESSO I LO	02/07/2019	525	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	02/07/2019
2356	1	0	581,25	581,25	LA FENICE SRL	ZEC27F6828	Fatt.n. 14/FE del 31/05/2019 PULIZIE E SANIFICAZ	02/07/2019	6155	0	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	02/07/2019
2357	1	0	416,67	416,67	LA FENICE SRL	ZEC27F6828	Fatt.n. 14/FE del 31/05/2019 PULIZIE E SANIFICAZ	02/07/2019	6200	0	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	02/07/2019
2358	1	0	333,33	333,33	LA FENICE SRL	ZEC27F6828	Fatt.n. 17/FE del 31/05/2019 PULIZIE PRESSO I LO	02/07/2019	12855	0	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	02/07/2019
2359	1	0	585,6	585,6	LA FENICE SRL	ZB328574A4	Fatt.n. 16/FE del 31/05/2019 INTERVENZI STRAOR	02/07/2019	749	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	02/07/2019
2360	1	0	864,16	864,16	IL CARRO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	ZB3230F58A	Fatt.n. 373 del 31/05/2019 CUSTODIO DA SVOLGERE	02/07/2019	12955	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/07/2019
2361	1	0	421,31	421,31	AUTOFFICINA LORENZ SAS DI GAZZI LORENZO E C	Z272817A70	Fatt.n. 19/PA del 14/05/2019 MANUTENZIONE AL	02/07/2019	636	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di t	02/07/2019
2362	1	0	250,1	250,1	AUTOFFICINA LORENZ SAS DI GAZZI LORENZO E C	Z9C27AE23B	Fatt.n. 20/PA del 14/05/2019 MANUTENZIONE AL	02/07/2019	636	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di t	02/07/2019
2363	1	0	67	67	AUTOFFICINA LORENZ SAS DI GAZZI LORENZO E C	ZCC275E8CB	Fatt.n. 21/PA del 15/05/2019 MANUTENZIONE AL	02/07/2019	636	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di t	02/07/2019
2364	1	0	140,91	140,91	AUTOFFICINA LORENZ SAS DI GAZZI LORENZO E C	ZCD283DFDA	Fatt.n. 22/PA del 15/05/2019 MANUTENZIONE AL	02/07/2019	636	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di t	02/07/2019
2365	1	0	45,46	45,46	AUTOFFICINA LORENZ SAS DI GAZZI LORENZO E C	Z7D27C8D3F	Fatt.n. 23/PA del 15/05/2019 MANUTENZIONE AL	02/07/2019	636	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di t	02/07/2019
2366	1	0	39,16	39,16	AUTOFFICINA LORENZ SAS DI GAZZI LORENZO E C	Z36278D4A9	Fatt.n. 24/PA del 15/05/2019 MANUTENZIONE AL	02/07/2019	636	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di t	02/07/2019
2367	1	0	67	67	AUTOFFICINA LORENZ SAS DI GAZZI LORENZO E C	ZCC2773722	Fatt.n. 25/PA del 15/05/2019 MANUTENZIONE AL	02/07/2019	236	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di t	02/07/2019
2368	1	0	497,15	497,15	AUTOFFICINA LORENZ SAS DI GAZZI LORENZO E C	Z8127788E3	Fatt.n. 26/PA del 15/05/2019 MANUTENZIONE AL	02/07/2019	12736	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di t	02/07/2019
2369	1	0	707,58	707,58	PA.COM S.R.L.S.	ZCA2614678	Fatt.n. 179 del 16/04/2019 ELETTRODOMESTICI	02/07/2019	2E+05	0	1255	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	3	Mobili e arredi per ufficio	02/07/2019
2370	1	0	4.346,53	4.346,53	ELLEPIKAPPA ONLUS	Z3E270E553	SALDO Fatt.n. 68 del 31/03/2019 RETTA CSE A.B.	02/07/2019	12218	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/07/2019
2371	1	0	12.677,63	12.677,63	PROMOSPORT MARTESANA SRL		SALDO Fatt.n. 0041/19 del 29/05/2019 Utilizzo de	02/07/2019	6158	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	N. imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
2415	1	0	1.677,96	1.677,96	WORK & SERVICE SOC. COOP.	ZF4267C3EB	Fatt.n. 67 PA del 30/04/2019 PULIZIE POZZUOLO	04/07/2019	195	0	1362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/07/2019
2416	1	0	2.119,36	2.119,36	WORK & SERVICE SOC. COOP.	ZF4267C3EB	Fatt.n. 67 PA del 30/04/2019 PULIZIE POZZUOLO	04/07/2019	525	0	1363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/07/2019
2417	1	0	583,33	583,33	WORK & SERVICE SOC. COOP.	ZF4267C3EB	Fatt.n. 67 PA del 30/04/2019 PULIZIE POZZUOLO	04/07/2019	6155	0	1364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/07/2019
2418	1	0	416,66	416,66	WORK & SERVICE SOC. COOP.	ZF4267C3EB	Fatt.n. 67 PA del 30/04/2019 PULIZIE POZZUOLO	04/07/2019	6200	0	1365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/07/2019
2419	1	0	333,33	333,33	WORK & SERVICE SOC. COOP.	ZF4267C3EB	Fatt.n. 67 PA del 30/04/2019 PULIZIE POZZUOLO	04/07/2019	12855	0	1366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/07/2019
2420	1	0	198,92	198,92	AZIENDA AGRICOLA ABC DARIO DI DARIO CAROZZI		SALDO Fatt.n. 70 del 30/04/2019 FORNITURA SAC	04/07/2019	9240	0	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/07/2019
2421	1	0	3.598,41	3.598,41	CS&L CONSORZIO SOCIALE	Z262499E08	Fatt. n. 871 / PA del 30/11/2018 NOVEMBRE 2018	04/07/2019	525	0	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/07/2019
2422	1	0	700	700	CS&L CONSORZIO SOCIALE	Z262499E08	Fatt. n. 871 / PA del 30/11/2018 NOVEMBRE 2018	04/07/2019	6155	0	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/07/2019
2423	1	0	150	150	CS&L CONSORZIO SOCIALE	Z262499E08	Fatt. n. 871 / PA del 30/11/2018 NOVEMBRE 2018	04/07/2019	6200	0	765	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/07/2019
2424	1	0	100	100	CS&L CONSORZIO SOCIALE	Z262499E08	Fatt. n. 871 / PA del 30/11/2018 NOVEMBRE 2018	04/07/2019	12855	0	766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/07/2019
2425	1	0	500	500	CS&L CONSORZIO SOCIALE	Z262499E08	Fatt. n. 871 / PA del 30/11/2018 NOVEMBRE 2018	04/07/2019	12950	0	767	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	04/07/2019
2426	1	0	10,02	10,02	CS&L CONSORZIO SOCIALE	Z262499E08	Fatt. n. 871 / PA del 30/11/2018 NOVEMBRE 2018	04/07/2019	195	0	1352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/07/2019
2427	1	0	509,25	509,25	LA STRADA COOPERATIVA SOCIALE	ZA32668702	SALDO Fatt.n. 130/TA del 28/02/2019 Utente R.D	04/07/2019	12123	0	1385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/07/2019
2428	1	0	3.725,11	3.725,11	CS&L CONSORZIO SOCIALE	ZC02674817	Fatt.n. 132 / PA del 28/02/2019 Pulizia degli immo	05/07/2019	195	0	1352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05/07/2019
2429	1	0	583,33	583,33	CS&L CONSORZIO SOCIALE	ZC02674817	Fatt.n. 132 / PA del 28/02/2019 Pulizia degli immo	05/07/2019	6155	0	1354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05/07/2019
2430	1	0	416,66	416,66	CS&L CONSORZIO SOCIALE	ZC02674817	Fatt.n. 132 / PA del 28/02/2019 Pulizia degli immo	05/07/2019	6200	0	1355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05/07/2019
2431	1	0	333,33	333,33	CS&L CONSORZIO SOCIALE	ZC02674817	Fatt.n. 132 / PA del 28/02/2019 Pulizia degli immo	05/07/2019	12855	0	1356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05/07/2019
2432	1	0	808,43	808,43	CS&L CONSORZIO SOCIALE	ZC02674817	Fatt.n. 219 / PA del 29/03/2019 Pulizia degli immo	05/07/2019	195	0	1352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05/07/2019
2433	1	0	4.250,00	4.250,00	CS&L CONSORZIO SOCIALE	ZC02674817	Fatt.n. 219 / PA del 29/03/2019 Pulizia degli immo	05/07/2019	525	0	1353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05/07/2019
2434	1	0	11.838,64	11.838,64	PROGETTO VERDE SRL	ZE22586C36	Fatt.n. 11 del 14/03/2019 Sostituzione di alcune p	05/07/2019	2E+05	0	1003	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	05/07/2019
2435	1	0	2.950,00	2.950,00	ASSOCIAZIONE PENSIONATI DI LISCATE		CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PENSIONAT	05/07/2019	12811	0	498	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/07/2019
2436	1	0	1.000,00	1.000,00	SACCO SILVANA		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN DUE	05/07/2019	12318	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	05/07/2019
2437	1	0	-160	200	PAROKIA ONLUS	ZAA2477554	SALDO Fatt.n. NC 81 del 31/12/2018 N.C. A PARZ	05/07/2019	12121	0	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/07/2019
2437	2	0	360	200	PAROKIA ONLUS	ZAA2477554	ACCONTO Fatt.n. 79 del 31/12/2018 OSPITALITA'	05/07/2019	12121	0	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/07/2019
2438	1	0	120	120	PAROKIA ONLUS	ZAA2477554	SALDO Fatt.n. 79 del 31/12/2018 OSPITALITA' pre	05/07/2019	12121	0	1339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/07/2019
2439	1	0	800	800	COZZUPOLI GIORGIO		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVO	05/07/2019	12408	0	494	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/07/2019
2440	1	0	15,68	69,49	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 2018721936 del 29/10/2018 Cod. C	22/07/2019	12954	0	1312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/07/2019
2440	2	0	53,81	69,49	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 2018721417 del 29/10/2018 Cod. C	22/07/2019	12954	0	1312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/07/2019
2441	1	0	4,51	1.436,09	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 2018721652 del 29/10/2018 Cod. C	05/07/2019	9254	0	1306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/07/2019
2441	2	0	9,65	1.436,09	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 2018700367 del 29/10/2018 Cod. C	05/07/2019	9254	0	1306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/07/2019
2441	3	0	10,02	1.436,09	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 2018721765 del 29/10/2018 Cod. C	05/07/2019	9254	0	1306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/07/2019
2441	4	0	15,68	1.436,09	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 2018721926 del 29/10/2018 Cod. C	05/07/2019	9254	0	1306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/07/2019
2441	5	0	16,3	1.436,09	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 2018721888 del 29/10/2018 Cod. C	05/07/2019	9254	0	1306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/07/2019
2441	6	0	18,14	1.436,09	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 2018721925 del 29/10/2018 Cod. C	05/07/2019	9254	0	1306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/07/2019
2441	7	0	35,85	1.436,09	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 2018722263 del 29/10/2018 Cod. C	05/07/2019	9254	0	1306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/07/2019
2441	8	0	47,29	1.436,09	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 2018722082 del 29/10/2018 Cod. C	05/07/2019	9254	0	1306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/07/2019
2441	9	0	66,56	1.436,09	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 2018721656 del 29/10/2018 Cod. C	05/07/2019	9254	0	1306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/07/2019
2441	10	0	78,8	1.436,09	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 2018721924 del 29/10/2018 Cod. C	05/07/2019	9254	0	1306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/07/2019
2441	11	0	88,44	1.436,09	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 2018721883 del 29/10/2018 Cod. C	05/07/2019	9254	0	1306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/07/2019
2441	12	0	116,17	1.436,09	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 2018721552 del 29/10/2018 Cod. C	05/07/2019	9254	0	1306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/07/2019
2441	13	0	194,57	1.436,09	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 2018722092 del 29/10/2018 Cod. C	05/07/2019	9254	0	1306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/07/2019
2441	14	0	249,75	1.436,09	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 2018721521 del 29/10/2018 Cod. C	05/07/2019	9254	0	1306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/07/2019
2441	15	0	484,36	1.436,09	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 2018722067 del 29/10/2018 Cod. C	05/07/2019	9254	0	1306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/07/2019
2442	1	0	5,68	544,32	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 2018721655 del 29/10/2018 Cod. C	05/07/2019	6244	0	1301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/07/2019
2442	2	0	205,86	544,32	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 2018721544 del 29/10/2018 Cod. C	05/07/2019	6244	0	1301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/07/2019
2442	3	0	332,78	544,32	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 2018721678 del 29/10/2018 Cod. C	05/07/2019														

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	N. imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
2493	1	0	4.312,88	4.312,88	ARCHE' ONLUS	ZDF2712C2C	SALDO Fatt.n. 14/002 del 26/03/2019 RETTA I TRI	10/07/2019	12218	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/07/2019
2494	1	0	5.068,61	5.068,61	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IVA A DEBITO - GIUGNO 2019	12/07/2019	380	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12/07/2019
2495	1	0	46,86	46,86	POLITECNICO MILANO - Dip. Architettura, Ingeg. c	ZCB26FEE03	SALDO Fatt.n. E110-277 del 04/04/2019 PROVA D	12/07/2019	2E+05	0	396	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Fabbricati ad uso scolastico	3	Fabbricati ad uso scolastico	12/07/2019
2500	1	0	213	213	POLITECNICO MILANO - Dip. Architettura, Ingeg. c	ZCB26FEE03	SALDO Fatt.n. E110-277 del 04/04/2019 PROVA D	12/07/2019	2E+05	0	396	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Fabbricati ad uso scolastico	3	Fabbricati ad uso scolastico	12/07/2019
2501	1	0	66,22	66,22	POLITECNICO MILANO - Dip. Architettura, Ingeg. c	ZCB26FEE03	ACCANTO Fatt.n. E110-320 del 19/04/2019 PROV	12/07/2019	2E+05	0	396	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Fabbricati ad uso scolastico	3	Fabbricati ad uso scolastico	12/07/2019
2502	1	0	301	301	POLITECNICO MILANO - Dip. Architettura, Ingeg. c	ZCB26FEE03	SALDO Fatt.n. E110-320 del 19/04/2019 PROVA D	12/07/2019	2E+05	0	396	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Fabbricati ad uso scolastico	3	Fabbricati ad uso scolastico	12/07/2019
2503	1	0	94,93	686,82	CAP HOLDING SPA		Fatt.n. 2019249427 del 10/05/2019 sc. 15/07/201	12/07/2019	1214	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/07/2019
2503	2	0	137,08	686,82	CAP HOLDING SPA		Fatt.n. 2019206967 del 10/05/2019 sc. 15/07/201	12/07/2019	1214	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/07/2019
2503	3	0	149,56	686,82	CAP HOLDING SPA		Fatt.n. 2019248421 del 10/05/2019 sc. 15/07/201	12/07/2019	1214	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/07/2019
2503	4	0	305,25	686,82	CAP HOLDING SPA		Fatt.n. 2019230281 del 10/05/2019 sc. 15/07/201	12/07/2019	1214	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/07/2019
2504	1	0	251,14	525,38	CAP HOLDING SPA		Fatt.n. 2019249159 del 10/05/2019 sc. 15/07/201	12/07/2019	4114	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/07/2019
2504	2	0	274,24	525,38	CAP HOLDING SPA		Fatt.n. 2019249290 del 10/05/2019 sc. 15/07/201	12/07/2019	4114	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/07/2019
2505	1	0	14,18	1.144,23	CAP HOLDING SPA		Fatt.n. 2019248384 del 10/05/2019 sc. 15/07/201	12/07/2019	4214	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/07/2019
2505	2	0	1.130,05	1.144,23	CAP HOLDING SPA		Fatt.n. 2019206978 del 10/05/2019 sc. 15/07/201	12/07/2019	4214	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/07/2019
2506	1	0	264,86	538,86	CAP HOLDING SPA		Fatt.n. 2019207063 del 10/05/2019 sc. 15/07/201	12/07/2019	6244	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/07/2019
2506	2	0	274	538,86	CAP HOLDING SPA		Fatt.n. 2019248937 del 10/05/2019 sc. 15/07/201	12/07/2019	6244	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/07/2019
2507	1	0	405,28	405,28	CAP HOLDING SPA		Fatt.n. 2019230352 del 10/05/2019 sc. 15/07/201	12/07/2019	6254	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/07/2019
2508	1	0	184,09	184,09	CAP HOLDING SPA		Fatt.n. 2019248383 del 10/05/2019 sc. 15/07/201	12/07/2019	8254	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/07/2019
2509	1	0	24,66	1.478,37	CAP HOLDING SPA		Fatt.n. 2019249390 del 10/05/2019 sc. 15/07/201	12/07/2019	9254	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/07/2019
2509	2	0	28,66	1.478,37	CAP HOLDING SPA		Fatt.n. 2019249212 del 10/05/2019 sc. 15/07/201	12/07/2019	9254	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/07/2019
2509	3	0	31,46	1.478,37	CAP HOLDING SPA		Fatt.n. 2019207159 del 10/05/2019 sc. 15/07/201	12/07/2019	9254	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/07/2019
2509	4	0	31,68	1.478,37	CAP HOLDING SPA		Fatt.n. 2019249319 del 10/05/2019 sc. 15/07/201	12/07/2019	9254	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/07/2019
2509	5	0	34,3	1.478,37	CAP HOLDING SPA		Fatt.n. 2019230479 del 10/05/2019 sc. 15/07/201	12/07/2019	9254	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/07/2019
2509	6	0	34,64	1.478,37	CAP HOLDING SPA		Fatt.n. 2019248626 del 10/05/2019 sc. 15/07/201	12/07/2019	9254	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/07/2019
2509	7	0	36,73	1.478,37	CAP HOLDING SPA		Fatt.n. 2019230480 del 10/05/2019 sc. 15/07/201	12/07/2019	9254	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/07/2019
2509	8	0	39,77	1.478,37	CAP HOLDING SPA		Fatt.n. 2019249323 del 10/05/2019 sc. 15/07/201	12/07/2019	9254	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/07/2019
2509	9	0	44,41	1.478,37	CAP HOLDING SPA		Fatt.n. 2019230508 del 10/05/2019 sc. 15/07/201	12/07/2019	9254	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/07/2019
2509	10	0	48,98	1.478,37	CAP HOLDING SPA		Fatt.n. 2019207218 del 10/05/2019 sc. 15/07/201	12/07/2019	9254	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/07/2019
2509	11	0	50,34	1.478,37	CAP HOLDING SPA		Fatt.n. 2019230491 del 10/05/2019 sc. 15/07/201	12/07/2019	9254	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/07/2019
2509	12	0	50,82	1.478,37	CAP HOLDING SPA		Fatt.n. 2019230278 del 10/05/2019 sc. 15/07/201	12/07/2019	9254	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/07/2019
2509	13	0	69,69	1.478,37	CAP HOLDING SPA		Fatt.n. 2019249436 del 10/05/2019 sc. 15/07/201	12/07/2019	9254	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/07/2019
2509	14	0	120,38	1.478,37	CAP HOLDING SPA		Fatt.n. 2019248425 del 10/05/2019 sc. 15/07/201	12/07/2019	9254	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/07/2019
2509	15	0	154,28	1.478,37	CAP HOLDING SPA		Fatt.n. 2019230439 del 10/05/2019 sc. 15/07/201	12/07/2019	9254	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/07/2019
2509	16	0	172,11	1.478,37	CAP HOLDING SPA		Fatt.n. 2019230447 del 10/05/2019 sc. 15/07/201	12/07/2019	9254	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/07/2019
2509	17	0	193,09	1.478,37	CAP HOLDING SPA		Fatt.n. 2019249387 del 10/05/2019 sc. 15/07/201	12/07/2019	9254	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/07/2019
2509	18	0	312,37	1.478,37	CAP HOLDING SPA		Fatt.n. 2019230308 del 10/05/2019 sc. 15/07/201	12/07/2019	9254	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/07/2019
2510	1	0	204,46	499,23	CAP HOLDING SPA		Fatt.n. 2019248612 del 10/05/2019 sc. 15/07/201	12/07/2019	12754	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/07/2019
2510	2	0	294,77	499,23	CAP HOLDING SPA		Fatt.n. 2019248755 del 10/05/2019 sc. 15/07/201	12/07/2019	12754	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/07/2019
2511	1	0	174,53	174,53	CAP HOLDING SPA		Fatt.n. 2019248412 del 10/05/2019 sc. 15/07/201	12/07/2019	12854	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/07/2019
2512	1	0	136,32	354,55	CAP HOLDING SPA		Fatt.n. 2019206887 del 10/05/2019 sc. 15/07/201	12/07/2019	12954	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/07/2019
2512	2	0	218,23	354,55	CAP HOLDING SPA		Fatt.n. 2019248782 del 10/05/2019 sc. 15/07/201	12/07/2019	12954	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/07/2019
2514	1	0	500	500	RIDAH LOUBNA		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO D'INT	15/07/2019	12406	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/07/2019
2515	1	0	480	480	D'AGOSTINO MARIA CARMELA		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVO	15/07/2019	12408	0	506	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/07/2019
2516	1	0	470,66	470,66	AUTOLISCATE DI BRUNI AGOSTINO	ZD0231BE82	SALDO Fatt.n. FATTPA 77_19 del 30/04/2019 Gestio	15/07/2019	3201	0	1206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di t	15/07/2019
2517	1	0	408,4	408,4	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1619015689 del 28/05/2019 DIRC	15/07/2019	5263	0	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni	15/07/2019
2518	1	0	4,88	4,88	S.I.A.E.	ZF1255F3EE	SALDO Fatt.n. 1619014764 del 20/05/2019 DINIT	15/07/2019	5264	0	1210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni	15/07/2019
2519	1	0	1.180,50	1.180,50	VOLONTARI TRUCCAZZANO		ORGANIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTI SOCIO-SA	15/														

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	N. imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
2562	1	0	173,88	173,88	TIM SPA	Z51112FBF5	SALDO Fatt.n. 8200355074 del 06/06/2019 ABIM	17/07/2019	5250	0	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/07/2019
2563	1	0	174,25	355,69	TIM SPA	Z51112FBF5	SALDO Fatt.n. 8200358645 del 06/06/2019 ABIM	17/07/2019	6240	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/07/2019
2563	2	0	181,44	355,69	TIM SPA	Z51112FBF5	SALDO Fatt.n. 8200354033 del 06/06/2019 ABIM	17/07/2019	6240	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/07/2019
2564	1	0	104,23	278,13	TIM SPA	Z51112FBF5	SALDO Fatt.n. 8200357769 del 06/06/2019 ABIM	17/07/2019	12850	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/07/2019
2564	2	0	173,9	278,13	TIM SPA	Z51112FBF5	SALDO Fatt.n. 8200351510 del 06/06/2019 ABIM	17/07/2019	12850	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/07/2019
2565	1	0	82,51	3.933,61	TIM SPA	ZCC144522C	SALDO Fatt.n. 8200354958 del 06/06/2019 ABIM	17/07/2019	1210	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/07/2019
2565	2	0	94,06	3.933,61	TIM SPA	ZCC144522C	SALDO Fatt.n. 8200353784 del 06/06/2019 ABIM	17/07/2019	1210	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/07/2019
2565	3	0	119,06	3.933,61	TIM SPA	ZCC144522C	SALDO Fatt.n. 8200358111 del 06/06/2019 ABIM	17/07/2019	1210	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/07/2019
2565	4	0	204,64	3.933,61	TIM SPA	ZCC144522C	SALDO Fatt.n. 8200358830 del 06/06/2019 ABIM	17/07/2019	1210	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/07/2019
2565	5	0	335,88	3.933,61	TIM SPA	ZCC144522C	SALDO Fatt.n. 8200358583 del 06/06/2019 ABIM	17/07/2019	1210	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/07/2019
2565	6	0	619,92	3.933,61	TIM SPA	ZCC144522C	SALDO Fatt.n. 8200357154 del 06/06/2019 ABIM	17/07/2019	1210	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/07/2019
2565	7	0	2.477,54	3.933,61	TIM SPA	ZCC144522C	SALDO Fatt.n. 8200357632 del 06/06/2019 ABIM	17/07/2019	1210	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/07/2019
2566	1	0	206,7	419,16	TIM SPA	ZCC144522C	SALDO Fatt.n. 8200353418 del 06/06/2019 ABIM	17/07/2019	4110	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/07/2019
2566	2	0	212,46	419,16	TIM SPA	ZCC144522C	SALDO Fatt.n. 8200355896 del 06/06/2019 ABIM	17/07/2019	4110	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/07/2019
2567	1	0	348,91	791,1	TIM SPA	ZCC144522C	SALDO Fatt.n. 8200357155 del 06/06/2019 ABIM	17/07/2019	4210	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/07/2019
2567	2	0	442,19	791,1	TIM SPA	ZCC144522C	SALDO Fatt.n. 8200356302 del 06/06/2019 ABIM	17/07/2019	4210	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/07/2019
2568	1	0	83,19	2.258,00	TIM SPA	ZCC144522C	SALDO Fatt.n. 8200358578 del 06/06/2019 ABIM	17/07/2019	4220	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/07/2019
2568	2	0	134,24	2.258,00	TIM SPA	ZCC144522C	SALDO Fatt.n. 8200355440 del 06/06/2019 ABIM	17/07/2019	4220	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/07/2019
2568	3	0	138,52	2.258,00	TIM SPA	ZCC144522C	SALDO Fatt.n. 8200358829 del 06/06/2019 ABIM	17/07/2019	4220	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/07/2019
2568	4	0	443,14	2.258,00	TIM SPA	ZCC144522C	SALDO Fatt.n. 8200353419 del 06/06/2019 ABIM	17/07/2019	4220	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/07/2019
2568	5	0	1.458,91	2.258,00	TIM SPA	ZCC144522C	SALDO Fatt.n. 8200358388 del 06/06/2019 ABIM	17/07/2019	4220	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/07/2019
2569	1	0	182,61	182,61	TIM SPA	ZCC144522C	SALDO Fatt.n. 8200356814 del 06/06/2019 ABIM	17/07/2019	5250	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/07/2019
2570	1	0	70,31	569,62	TIM SPA	Z9203843E8	SALDO Fatt.n. 8200358664 del 06/06/2019 ABIM	17/07/2019	1210	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/07/2019
2570	2	0	70,31	569,62	TIM SPA	Z9203843E8	SALDO Fatt.n. 8200357513 del 06/06/2019 ABIM	17/07/2019	1210	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/07/2019
2570	3	0	113,15	569,62	TIM SPA	Z9203843E8	SALDO Fatt.n. 8200357030 del 06/06/2019 ABIM	17/07/2019	1210	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/07/2019
2570	4	0	118,8	569,62	TIM SPA	Z9203843E8	SALDO Fatt.n. 8200358646 del 06/06/2019 ABIM	17/07/2019	1210	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/07/2019
2570	5	0	197,05	569,62	TIM SPA	Z9203843E8	SALDO Fatt.n. 8200358044 del 06/06/2019 ABIM	17/07/2019	1210	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/07/2019
2571	1	0	403,33	403,33	TIM SPA	Z9203843E8	SALDO Fatt.n. 8200358047 del 06/06/2019 ABIM	17/07/2019	4110	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/07/2019
2572	1	0	177,03	381,24	TIM SPA	Z9203843E8	SALDO Fatt.n. 8200356437 del 06/06/2019 ABIM	17/07/2019	4210	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/07/2019
2572	2	0	204,21	381,24	TIM SPA	Z9203843E8	SALDO Fatt.n. 8200355744 del 06/06/2019 ABIM	17/07/2019	4210	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/07/2019
2573	1	0	160,23	160,23	TIM SPA	Z9203843E8	SALDO Fatt.n. 8200358492 del 06/06/2019 ABIM	17/07/2019	4640	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/07/2019
2574	1	0	70,4	70,4	TIM SPA	Z9203843E8	SALDO Fatt.n. 8200358618 del 06/06/2019 ABIM	17/07/2019	12850	0	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/07/2019
2575	1	0	207,08	4.308,89	TIM SPA	1900704602	SALDO Fatt.n. 8200358665 del 06/06/2019 ABIM	17/07/2019	1210	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/07/2019
2575	2	0	214,88	4.308,89	TIM SPA	1900704602	SALDO Fatt.n. 8200358384 del 06/06/2019 ABIM	17/07/2019	1210	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/07/2019
2575	3	0	234,75	4.308,89	TIM SPA	1900704602	SALDO Fatt.n. 8200358652 del 06/06/2019 ABIM	17/07/2019	1210	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/07/2019
2575	4	0	286,54	4.308,89	TIM SPA	1900704602	SALDO Fatt.n. 8200353783 del 06/06/2019 ABIM	17/07/2019	1210	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/07/2019
2575	5	0	3.365,64	4.308,89	TIM SPA	1900704602	SALDO Fatt.n. 8200358113 del 06/06/2019 ABIM	17/07/2019	1210	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/07/2019
2576	1	0	133,89	294,05	TIM SPA	1900704602	SALDO Fatt.n. 8200356851 del 06/06/2019 ABIM	17/07/2019	4110	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/07/2019
2576	2	0	160,16	294,05	TIM SPA	1900704602	SALDO Fatt.n. 8200355077 del 06/06/2019 ABIM	17/07/2019	4110	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/07/2019
2577	1	0	70,99	70,99	TIM SPA	1900704602	SALDO Fatt.n. 8200354043 del 06/06/2019 ABIM	17/07/2019	4210	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/07/2019
2578	1	0	70,31	140,63	TIM SPA	1900704602	SALDO Fatt.n. 8200357588 del 06/06/2019 ABIM	17/07/2019	4220	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/07/2019
2578	2	0	70,32	140,63	TIM SPA	1900704602	SALDO Fatt.n. 8200355739 del 06/06/2019 ABIM	17/07/2019	4220	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/07/2019
2579	1	0	70,31	70,31	TIM SPA	1900704602	SALDO Fatt.n. 8200356844 del 06/06/2019 ABIM	17/07/2019	5250	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/07/2019
2580	1	0	1.177,55	1.177,55	TIM SPA	Z51112FBF5	SALDO Fatt.n. 7X02070773 del 14/06/2019 TELEF	17/07/2019	1211	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	17/07/2019
2590	1	0	16	16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	20/07/2019	230	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	1	Rimborso per viaggio e trasloco	20/07/2019	
2595	1	0	24,1	24,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRO	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	20/07/2019	330	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	1			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	N. imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
2733	1	0	3.360,00	3.360,00	COOPERATIVA IL PORTICO	ZC326E4CB	Fatt.n. A/83/PA del 31/05/2019 RETTA RESIDENZ	24/07/2019	12121	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24/07/2019
2734	1	0	660	660	AUTONOLEGGI F.LLI ZAGARIA	70979261D5	SALDO Fatt.n. 71/E del 13/06/2019 TRASPORTO S	24/07/2019	4662	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Contratti di servizio di trasporto scolastico	24/07/2019
2735	1	0	362,7	362,7	POSTE ITALIANE SPA	Z8927AAB1B	SALDO Fatt.n. 8719202787 del 24/06/2019 ACQU	24/07/2019	3305	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	24/07/2019
2741	1	0	1.013,33	1.013,33	CASTELLANIT	ZCA2614678	SALDO Fatt.n. VP 252/2018 del 05/12/2018 Liber	25/07/2019	2E+05	0	1255	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi per ufficio	25/07/2019
2742	1	0	200	200	LAZZARONI PAOLO ATTILIO		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBU	25/07/2019	12445	0	788	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/07/2019
2743	1	0	200	200	LAZZARONI PAOLO ATTILIO		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBU	25/07/2019	12445	0	788	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/07/2019
2744	1	0	300	300	ANDREONI FLAVIO		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBU	25/07/2019	12445	0	787	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/07/2019
2745	1	0	300	300	ANDREONI FLAVIO		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBU	25/07/2019	12445	0	787	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/07/2019
2746	1	0	250	250	BARAHONA KARLA LISETH		CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN	25/07/2019	12405	0	790	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/07/2019
2747	1	0	250	250	AWOSSI ANGETE BERNARDETTE		CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN	25/07/2019	12405	0	791	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/07/2019
2748	1	0	600	600	DAMIAN MIHAELA		CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FA	25/07/2019	12600	0	792	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	4	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite	999	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	25/07/2019
2749	1	0	600	600	ABDELLAOUI OUMAIMA		CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FA	25/07/2019	12600	0	792	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	4	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite	999	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	25/07/2019
2751	1	0	575	575	AZIENDA AGRICOLA NERI ENRICO E PIERGIOGIO	Z15251FAB7	Fatt.n. 15 del 30/04/2019 Reperibilità per servizio	25/07/2019	9345	0	922	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/07/2019
2752	1	0	4.000,00	4.000,00	AZIENDA AGRICOLA NERI ENRICO E PIERGIOGIO	Z15251FAB7	Fatt.n. 15 del 30/04/2019 Reperibilità per servizio	25/07/2019	9345	0	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/07/2019
2753	1	0	732	732	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	ZC3205DD82	SALDO Fatt.n. 99/01 del 31/01/2019 ASSISTENZA	25/07/2019	860	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	25/07/2019
2755	1	0	2.831,85	2.831,85	CONSORZIO FA FAMIGLIE ACCOGLIENTI	ZBA26FF5E0	Fatt.n. 198/01 del 31/05/2019 ACCOGLIENZA N. 2	25/07/2019	12123	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/07/2019
2756	1	0	500	500	RC SRL	Z7976421BE	Fatt.n. 28 del 19/06/2019 Lavori di manutenzione	25/07/2019	135	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	25/07/2019
2757	1	0	500	500	RC SRL	Z7976421BE	Fatt.n. 28 del 19/06/2019 Lavori di manutenzione	25/07/2019	510	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	25/07/2019
2758	1	0	308,67	308,67	RC SRL	Z7976421BE	Fatt.n. 28 del 19/06/2019 Lavori di manutenzione	25/07/2019	4150	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	25/07/2019
2759	1	0	200	200	RC SRL	Z7976421BE	Fatt.n. 28 del 19/06/2019 Lavori di manutenzione	25/07/2019	4260	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	25/07/2019
2760	1	0	600	600	RC SRL	Z7976421BE	Fatt.n. 28 del 19/06/2019 Lavori di manutenzione	25/07/2019	6210	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	25/07/2019
2761	1	0	100	100	RC SRL	Z7976421BE	Fatt.n. 28 del 19/06/2019 Lavori di manutenzione	25/07/2019	8255	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	25/07/2019
2762	1	0	100	100	RC SRL	Z7976421BE	Fatt.n. 28 del 19/06/2019 Lavori di manutenzione	25/07/2019	9255	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	25/07/2019
2763	1	0	1.567,38	1.567,38	RC SRL	Z602437758	Fatt.n. 29 del 19/06/2019 Manutenzione edile de	25/07/2019	135	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	25/07/2019
2764	1	0	1.500,00	1.500,00	RC SRL	Z602437758	Fatt.n. 29 del 19/06/2019 Manutenzione edile de	25/07/2019	510	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	25/07/2019
2765	1	0	400	400	RC SRL	Z602437758	Fatt.n. 29 del 19/06/2019 Manutenzione edile de	25/07/2019	4150	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	25/07/2019
2766	1	0	1.000,00	1.000,00	RC SRL	Z602437758	Fatt.n. 29 del 19/06/2019 Manutenzione edile de	25/07/2019	4250	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	25/07/2019
2767	1	0	400	400	RC SRL	Z602437758	Fatt.n. 29 del 19/06/2019 Manutenzione edile de	25/07/2019	4260	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	25/07/2019
2768	1	0	400	400	RC SRL	Z602437758	Fatt.n. 29 del 19/06/2019 Manutenzione edile de	25/07/2019	6210	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	25/07/2019
2769	1	0	200	200	RC SRL	Z602437758	Fatt.n. 29 del 19/06/2019 Manutenzione edile de	25/07/2019	9255	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	25/07/2019
2770	1	0	200	200	RC SRL	Z602437758	Fatt.n. 29 del 19/06/2019 Manutenzione edile de	25/07/2019	12950	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	25/07/2019
2771	1	0	700	700	RC SRL	Z602437758	Fatt.n. 30 del 19/06/2019 Manutenzione edile de	25/07/2019	135	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	25/07/2019
2772	1	0	700	700	RC SRL	Z602437758	Fatt.n. 30 del 19/06/2019 Manutenzione edile de	25/07/2019	510	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	25/07/2019
2773	1	0	600	600	RC SRL	Z602437758	Fatt.n. 30 del 19/06/2019 Manutenzione edile de	25/07/2019	4150	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	25/07/2019
2774	1	0	855,66	855,66	RC SRL	Z602437758	Fatt.n. 30 del 19/06/2019 Manutenzione edile de	25/07/2019	4250	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	25/07/2019
2775	1	0	300	300	RC SRL	Z602437758	Fatt.n. 30 del 19/06/2019 Manutenzione edile de	25/07/2019	4260	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	25/07/2019
2776	1	0	100	100	RC SRL	Z602437758	Fatt.n. 30 del 19/06/2019 Manutenzione edile de	25/07/2019	9255	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	25/07/2019
2777	1	0	811,79	811,79	TIM SPA	Z890F5E998	SALDO Fatt.n. 8200357251 del 06/06/2019 48IM	26/07/2019	1210	0	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	26/07/2019
2778	1	0	317,2	317,2	LUCARELLI & C. SRL	Z9E2472D76	SALDO Fatt.n. PA15_19 del 22/05/2019 MODIFIC	29/07/2019	1210	0	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	26/07/2019
2779	1	0	470	470	NELSA SRL	ZC8250FDF5	Fatt.n. MIPAM601342019 del 15/04/2019 COMU	29/07/2019	135	0	861	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	29/07/2019
2780	1	0	456,19	456,19	NELSA SRL	ZC8250FDF5	Fatt.n. MIPAM601342019 del 15/04/2019 COMU	29/07/2019	510	0	864	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	29/07/2019
2781	1	0	1.020,00	1.020,00	NELSA SRL	ZC8250FDF5	Fatt.n. MIPAM601342019 del 15/04/2019 COMU	29/07/2019	4150	0	862	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	29/07/2019
2782	1	0	1.000,00	1.000,00	NELSA SRL	ZC8250FDF5	Fatt.n. MIPAM601342019 del 15/04/2019 COMU	29/07/2019	4250	0	863	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	29/07/2019
2783	1	0	266	266	NELSA SRL	ZC8250FDF5	Fatt.n. MIPAM601342019 del 15/04/2019 COMU	29/07/2019	5260	0	866	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	29/07/2019
2784	1	0	300	300	NELSA SRL	ZC8250FDF5	Fatt.n. MIPAM601342019 del 15/04/2019 COMU	29/07/2019	6150	0	865	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	29/07/2019
2785	1	0	440	440	NELSA SRL	ZC8250FDF5	Fatt.n. MIPAM601342019 del 15/04/2019 COMU	29/07/2019	6210	0	867	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	29/07/2019
2786	1	0	250	250	BOVOLENTA SILVIA																	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	N. imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
2807	2	0	2,54	465,89	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 2018799821 del 03/12/2018 Cod. C	01/08/2019	9254	0	1306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/08/2019
2807	3	0	6,8	465,89	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 2018799785 del 03/12/2018 Cod. C	01/08/2019	9254	0	1306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/08/2019
2807	4	0	26,35	465,89	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 2019324377 del 10/06/2019 Client	01/08/2019	9254	0	1306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/08/2019
2807	5	0	35,24	465,89	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 201989569 del 13/03/2019 Client	01/08/2019	9254	0	1306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/08/2019
2807	6	0	41,77	465,89	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 201989538 del 13/03/2019 Client	01/08/2019	9254	0	1306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/08/2019
2807	7	0	51,77	465,89	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 201989214 del 13/03/2019 Client	01/08/2019	9254	0	1306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/08/2019
2807	8	0	61,18	465,89	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 2019324402 del 10/06/2019 Client	01/08/2019	9254	0	1306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/08/2019
2807	9	0	73,11	465,89	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 201989727 del 13/03/2019 Client	01/08/2019	9254	0	1306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/08/2019
2807	10	0	103,14	465,89	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 201989890 del 13/03/2019 Client	01/08/2019	9254	0	1306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/08/2019
2807	11	0	103,46	465,89	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 201989568 del 13/03/2019 Client	01/08/2019	9254	0	1306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/08/2019
2807	12	0	121,94	465,89	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 201989717 del 13/03/2019 Client	01/08/2019	9254	0	1306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/08/2019
2807	13	0	205,88	465,89	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 201989309 del 13/03/2019 Client	01/08/2019	9254	0	1306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/08/2019
2808	1	0	40,18	1.654,73	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 201989311 del 13/03/2019 Client	01/08/2019	6244	0	1301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/08/2019
2808	2	0	99,88	1.654,73	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 201989755 del 13/03/2019 Client	01/08/2019	6244	0	1301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/08/2019
2808	3	0	205,99	1.654,73	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 201989206 del 13/03/2019 Client	01/08/2019	6244	0	1301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/08/2019
2808	4	0	259,12	1.654,73	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 2019260382 del 10/05/2019 Client	01/08/2019	6244	0	1301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/08/2019
2808	5	0	357,21	1.654,73	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 2019260385 del 10/05/2019 Client	01/08/2019	6244	0	1301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/08/2019
2808	6	0	692,35	1.654,73	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 201989334 del 13/03/2019 Client	01/08/2019	6244	0	1301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/08/2019
2809	1	0	-0,53	150,71	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 2018721389 del 29/10/2018 Cod. C	01/08/2019	12954	0	1312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/08/2019
2809	2	0	32,31	150,71	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 201989052 del 13/03/2019 Client	01/08/2019	12954	0	1312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/08/2019
2809	3	0	118,93	150,71	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 201989078 del 13/03/2019 Client	01/08/2019	12954	0	1312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/08/2019
2810	1	0	911,16	911,16	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 201989208 del 13/03/2019 Client	01/08/2019	4114	0	1282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/08/2019
2811	1	0	541,68	541,68	PROMOS ART DI RIGOLDI GIUSEPPE	Z8D25F6D21	SALDO Fatt.n. 33 del 30/01/2019 ACQUISTO TARG	01/08/2019	2E+05	0	1174	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	01/08/2019
2812	1	0	823,5	823,5	SGUVA RENTING S.P.A.	Z4711C2386	SALDO Fatt.n. 1528 del 21/06/2019 CANONE DI N	01/08/2019	1240	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	01/08/2019
2813	1	0	1.095,56	1.095,56	FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.	Z2D27E97CD	SALDO Fatt.n. 72/PA del 18/04/2019 MANUTENZI	01/08/2019	10226	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	01/08/2019
2814	1	0	20.130,00	20.130,00	APKAPPA SRL	Z68284FB70	SALDO Fatt.n. 0002102096 del 29/05/2019 Canor	01/08/2019	855	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	01/08/2019
2815	1	0	778,12	778,12	ATENA COMMUNICATION	Z5E2888A8A	SALDO Fatt.n. 87/2019 del 21/06/2019 Publicita	01/08/2019	140	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Publicazione bandi di gara	01/08/2019
2816	1	0	4.312,88	4.312,88	ARCHE' ONLUS	ZDA278A3B8	SALDO Fatt.n. 90/002 del 25/06/2019 RETTA II TR	01/08/2019	12215	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/08/2019
2817	1	0	162,81	162,81	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	Z5D26B7C6F	SALDO Fatt.n. 1010555156 del 27/06/2019 FOTO	01/08/2019	1240	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	01/08/2019
2818	1	0	2.496,42	2.496,42	Effata - Societa Cooperativa di Promozione Cultur	Z7952842CE	SALDO Fatt.n. FATTPA 99_19 del 31/05/2019 Ges	01/08/2019	5255	0	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/08/2019
2819	1	0	24.930,99	24.930,99	SER CAR RISTORAZ.COLLETT. SPA	Z574949595C	SALDO Fatt.n. 001029-OCPAE del 31/05/2019 PAS	01/08/2019	4232	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	01/08/2019
2820	1	0	1.797,80	1.797,80	SER CAR RISTORAZ.COLLETT. SPA	Z574949595C	SALDO Fatt.n. 001030-OCPAE del 31/05/2019 PAS	01/08/2019	4648	0	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	01/08/2019
2821	1	0	737,48	737,48	FUMAGALLI TINTEGGIATURE SRL	Z7497523FB1	Fatt.n. 113 del 27/06/2019 Contratto Rep. n. 10/2	01/08/2019	135	0	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	01/08/2019
2822	1	0	36	673,72	FUMAGALLI TINTEGGIATURE SRL	Z7497523FB1	Fatt.n. 113 del 27/06/2019 Contratto Rep. n. 10/2	01/08/2019	510	0	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	01/08/2019
2822	2	0	637,72	673,72	FUMAGALLI TINTEGGIATURE SRL	Z7497523FB1	Fatt.n. 113 del 27/06/2019 Contratto Rep. n. 10/2	01/08/2019	510	0	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	01/08/2019
2823	1	0	0,03	115,04	FUMAGALLI TINTEGGIATURE SRL	Z7497523FB1	Fatt.n. 113 del 27/06/2019 Contratto Rep. n. 10/2	01/08/2019	510	0	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	01/08/2019
2823	2	0	115,01	115,04	FUMAGALLI TINTEGGIATURE SRL	Z7497523FB1	Fatt.n. 113 del 27/06/2019 Contratto Rep. n. 10/2	01/08/2019	510	0	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	01/08/2019
2824	1	0	794,13	794,13	FUMAGALLI TINTEGGIATURE SRL	Z7497523FB1	Fatt.n. 113 del 27/06/2019 Contratto Rep. n. 10/2	01/08/2019	4150	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	01/08/2019
2825	1	0	1.339,54	1.339,54	FUMAGALLI TINTEGGIATURE SRL	Z7497523FB1	Fatt.n. 113 del 27/06/2019 Contratto Rep. n. 10/2	01/08/2019	4250	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	01/08/2019
2826	1	0	1.243,86	1.243,86	FUMAGALLI TINTEGGIATURE SRL	Z7497523FB1	Fatt.n. 113 del 27/06/2019 Contratto Rep. n. 10/2	01/08/2019	4260	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	01/08/2019
2827	1	0	191,36	191,36	FUMAGALLI TINTEGGIATURE SRL	Z7497523FB1	Fatt.n. 113 del 27/06/2019 Contratto Rep. n. 10/2	01/08/2019	5260	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	01/08/2019
2828	1	0	363,59	363,59	FUMAGALLI TINTEGGIATURE SRL	Z7497523FB1	Fatt.n. 113 del 27/06/2019 Contratto Rep. n. 10/2	01/08/2019	6150	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	01/08/2019
2829	1	0	459,27	459,27	FUMAGALLI TINTEGGIATURE SRL	Z7497523FB1	Fatt.n. 113 del 27/06/2019 Contratto Rep. n. 10/2	01/08/2019	6210	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	01/08/2019
2830	1	0	461,19	461,19	FUMAGALLI TINTEGGIATURE SRL	Z7497523FB1	Fatt.n. 113 del 27/06/2019 Contratto Rep. n. 10/2	01/08/2019	9255	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	01/08/2019
2831	1	0	603,9	603,9	CARROZZERIA BONFANTI DI BONFANTI P. & C. SAS	Z2A28D18F3	SALDO Fatt.n. 062/19 del 21/06/2019 RIPARAZIO	01/08/2019	12736	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di t	01/08/2019
2832	1	0	177,35	177,35	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	ZCA0D678CF	SALDO Fatt.n. 1010547399 del 28/05/2019 FOTO	01/08/201														

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	N. imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
2884	2	0	1.380,76	1.635,07	COMMERCIALPOST SRL	ZA7281555D	Fatt.n. 00956/2019-PA del 30/06/2019 SERVIZI DI	02/08/2019	245	0	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/08/2019
2885	1	0	3.705,51	3.705,51	ENEL SOLE Srl	791689191E	SALDO Fatt.n. 1930029801 del 30/06/2019 comu	02/08/2019	10250	0	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/08/2019
2886	1	0	207,85	2.742,54	ENEL SOLE Srl	791689191E	SALDO Fatt.n. 1930029802 del 30/06/2019 bellinz	02/08/2019	10250	0	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/08/2019
2886	2	0	1.131,68	2.742,54	ENEL SOLE Srl	791689191E	SALDO Fatt.n. 1930029803 del 30/06/2019 bellinz	02/08/2019	10250	0	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/08/2019
2886	3	0	1.403,01	2.742,54	ENEL SOLE Srl	791689191E	SALDO Fatt.n. 1930029804 del 30/06/2019 comu	02/08/2019	10250	0	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/08/2019
2887	1	0	726,6	5.549,41	Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a	7,06E+52	SALDO Fatt.n. 1654/07 del 09/07/2019 PRE/POST	02/08/2019	4673	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/08/2019
2887	2	0	953,66	5.549,41	Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a	7,06E+52	SALDO Fatt.n. 1652/07 del 09/07/2019 PRE/POST	02/08/2019	4673	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/08/2019
2887	3	0	1.271,55	5.549,41	Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a	7,06E+52	SALDO Fatt.n. 1650/07 del 09/07/2019 PRE/POST	02/08/2019	4673	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/08/2019
2887	4	0	1.271,55	5.549,41	Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a	7,06E+52	SALDO Fatt.n. 1651/07 del 09/07/2019 PRE/POST	02/08/2019	4673	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/08/2019
2887	5	0	1.326,05	5.549,41	Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a	7,06E+52	SALDO Fatt.n. 1653/07 del 09/07/2019 PRE/POST	02/08/2019	4673	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/08/2019
2888	1	0	2.745,00	2.745,00	Studio salomone sas di salomone a. e. c.	Z8E244E0CA	SALDO Fatt.n. 289 del 11/07/2019 1 SEMESTRE 20	02/08/2019	12610	0	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lav	02/08/2019
2889	1	0	11.181,30	11.181,30	STEMA SRL	Z82289FE09	SALDO Fatt.n. 2147/E del 12/07/2019 ACQUISTO	02/08/2019	2E+05	0	559	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	02/08/2019
2890	1	0	4.117,50	4.117,50	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	77407637B3	Fatt.n. 595/01 del 30/06/2019 Servizi Informatici	02/08/2019	860	0	1377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	02/08/2019
2891	1	0	63,95	63,95	ZANGIACOMI & C. SRL		Fatt.n. 000008-0CPAPA del 29/06/2019 ACQUISTO	02/08/2019	640	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/08/2019
2892	1	0	8,88	8,88	ZANGIACOMI & C. SRL		Fatt.n. 000008-0CPAPA del 29/06/2019 ACQUISTO	02/08/2019	10210	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/08/2019
2893	1	0	100	100	ZANGIACOMI & C. SRL		Fatt.n. 000008-0CPAPA del 29/06/2019 ACQUISTO	02/08/2019	12951	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/08/2019
2894	1	0	3,46	3,46	ZANGIACOMI & C. SRL		Fatt.n. 000008-0CPAPA del 29/06/2019 ACQUISTO	02/08/2019	520	0	756	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/08/2019
2895	1	0	7,81	7,81	CAZZANIGA s.a.s.		Fatt.n. 9/P del 29/06/2019 ACQUISTO MATERIALE	02/08/2019	640	0	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/08/2019
2896	1	0	21,66	21,66	CAZZANIGA s.a.s.		Fatt.n. 9/P del 29/06/2019 ACQUISTO MATERIALE	02/08/2019	10210	0	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/08/2019
2897	1	0	110	110	CAZZANIGA s.a.s.		Fatt.n. 9/P del 29/06/2019 ACQUISTO MATERIALE	02/08/2019	12951	0	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/08/2019
2898	1	0	76,52	76,52	CAZZANIGA s.a.s.		Fatt.n. 9/P del 29/06/2019 ACQUISTO MATERIALE	02/08/2019	520	0	731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/08/2019
2899	1	0	24,85	441,71	PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA' di GHISONI M	779935033A	Fatt.n. 00025 del 05/07/2019 Manutenzione ordi	02/08/2019	135	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/08/2019
2899	2	0	37,27	441,71	PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA' di GHISONI M	779935033A	Fatt.n. 00028 del 10/07/2019 Manutenzione ordi	02/08/2019	135	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/08/2019
2899	3	0	379,59	441,71	PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA' di GHISONI M	779935033A	Fatt.n. 00027 del 05/07/2019 Manutenzione ordi	02/08/2019	135	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/08/2019
2900	1	0	603,73	3.151,00	PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA' di GHISONI M	779935033A	Fatt.n. 00026 del 05/07/2019 Manutenzione ordi	02/08/2019	510	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/08/2019
2900	2	0	704,64	3.151,00	PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA' di GHISONI M	779935033A	Fatt.n. 00028 del 10/07/2019 Manutenzione ordi	02/08/2019	510	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/08/2019
2900	3	0	871,08	3.151,00	PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA' di GHISONI M	779935033A	Fatt.n. 00027 del 05/07/2019 Manutenzione ordi	02/08/2019	510	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/08/2019
2900	4	0	971,55	3.151,00	PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA' di GHISONI M	779935033A	Fatt.n. 00025 del 05/07/2019 Manutenzione ordi	02/08/2019	510	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/08/2019
2901	1	0	34,87	807,21	PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA' di GHISONI M	779935033A	Fatt.n. 00026 del 05/07/2019 Manutenzione ordi	02/08/2019	4150	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/08/2019
2901	2	0	45,37	807,21	PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA' di GHISONI M	779935033A	Fatt.n. 00028 del 10/07/2019 Manutenzione ordi	02/08/2019	4150	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/08/2019
2901	3	0	311,1	807,21	PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA' di GHISONI M	779935033A	Fatt.n. 00027 del 05/07/2019 Manutenzione ordi	02/08/2019	4150	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/08/2019
2901	4	0	415,87	807,21	PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA' di GHISONI M	779935033A	Fatt.n. 00025 del 05/07/2019 Manutenzione ordi	02/08/2019	4150	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/08/2019
2902	1	0	133,4	1.571,26	PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA' di GHISONI M	779935033A	Fatt.n. 00027 del 05/07/2019 Manutenzione ordi	02/08/2019	4250	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/08/2019
2902	2	0	277,11	1.571,26	PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA' di GHISONI M	779935033A	Fatt.n. 00026 del 05/07/2019 Manutenzione ordi	02/08/2019	4250	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/08/2019
2902	3	0	1.160,75	1.571,26	PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA' di GHISONI M	779935033A	Fatt.n. 00025 del 05/07/2019 Manutenzione ordi	02/08/2019	4250	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/08/2019
2903	1	0	37,27	97,24	PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA' di GHISONI M	779935033A	Fatt.n. 00028 del 10/07/2019 Manutenzione ordi	02/08/2019	4260	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/08/2019
2903	2	0	59,97	97,24	PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA' di GHISONI M	779935033A	Fatt.n. 00026 del 05/07/2019 Manutenzione ordi	02/08/2019	4260	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/08/2019
2904	1	0	42,45	42,45	PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA' di GHISONI M	779935033A	Fatt.n. 00027 del 05/07/2019 Manutenzione ordi	02/08/2019	5260	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/08/2019
2905	1	0	47,48	894,1	PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA' di GHISONI M	779935033A	Fatt.n. 00025 del 05/07/2019 Manutenzione ordi	02/08/2019	6210	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/08/2019
2905	2	0	187,54	894,1	PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA' di GHISONI M	779935033A	Fatt.n. 00027 del 05/07/2019 Manutenzione ordi	02/08/2019	6210	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/08/2019
2905	3	0	210,17	894,1	PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA' di GHISONI M	779935033A	Fatt.n. 00026 del 05/07/2019 Manutenzione ordi	02/08/2019	6210	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/08/2019
2905	4	0	448,91	894,1	PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA' di GHISONI M	779935033A	Fatt.n. 00028 del 10/07/2019 Manutenzione ordi	02/08/2019	6210	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/08/2019
2906	1	0	97,95	426,06	PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA' di GHISONI M	779935033A	Fatt.n. 00025 del 05/07/2019 Manutenzione ordi	02/08/2019	9245	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/08/2019
2906	2	0	328,11	426,06	PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA' di GHISONI M	779935033A	Fatt.n. 00027 del 05/07/2019 Manutenzione ordi	02/08/2019	9245	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	N. imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
3038	1	0	186	186	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO		ST051 - integrazione spese istruttorie per rinnovo	22/08/2019	9235	0	869	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	9	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	22/08/2019
3039	1	0	490,85	490,85	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESA	7732413D0E	FONDO INCENTIVANTE - RIQUALIFICAZIONE PARC	22/08/2019	2E+05	0	1277	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	22/08/2019
3040	1	0	232,41	232,41	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESA	7732413D0E	20% QUOTA VINCOLATA FONDO INCENTIVANTE -	22/08/2019	2E+05	0	1277	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	22/08/2019
3041	1	0	15.946,79	15.946,79	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESA	7,45E+87	80% FONDO PROGETTANTE - COSTRUZIONE SC	22/08/2019	2E+05	0	396	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	22/08/2019
3042	1	0	1.129,72	1.129,72	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESA	7747395899	80% FONDO INCENTIVANTE - OPERE ARCHITETT	22/08/2019	2E+05	0	1315	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	999	Beni immobili n.a.c.	999	Beni immobili n.a.c.	22/08/2019
3043	1	0	593,34	593,34	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESA	7747395899	20% QUOTA FONDO VINCOLATO OPERE ARCHITE	22/08/2019	2E+05	0	1315	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	999	Beni immobili n.a.c.	999	Beni immobili n.a.c.	22/08/2019
3044	1	0	1.141,52	1.141,52	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESA	77474126A1	FONDO INCENTIVANTE - LAVORI DI RIQUALIFICAZ	22/08/2019	2E+05	0	1316	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	999	Beni immobili n.a.c.	999	Beni immobili n.a.c.	22/08/2019
3045	1	0	599,54	599,54	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESA	77474126A1	20% QUOTA VINCOLATA - LAVORI DI RIQUALIFICAZ	22/08/2019	2E+05	0	1316	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	999	Beni immobili n.a.c.	999	Beni immobili n.a.c.	22/08/2019
3046	1	0	4.823,75	4.823,75	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESA	77518916D1	80% FONDO INCENTIVANTE - PERE DI RIQUALIFICAZ	22/08/2019	2E+05	0	1321	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/08/2019
3047	1	0	3.241,77	3.241,77	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESA	77518916D1	20% QUOTA VINCOLATA FONDO INCENTIVANTE -	22/08/2019	2E+05	0	1321	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/08/2019
3048	1	0	4.175,25	4.175,25	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA		80% FONDO INCENTIVANTE - TERRITORIO COMU	22/08/2019	2E+05	0	1320	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/08/2019
3049	1	0	3.088,20	3.088,20	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA		20% QUOTA FONDO INCENTIVANTE - TERRITORIO	22/08/2019	2E+05	0	1320	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/08/2019
3050	1	0	3.352,47	3.352,47	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESA	Z1A258BA60	80% FONDO INCENTIVANTE - CENTRO SPORTIVO	22/08/2019	2E+05	0	1080	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	22/08/2019
3051	1	0	2.265,18	2.265,18	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESA	Z1A258BA60	20% FONDO VINCOLATO INCENTIVANTE - CENTR	22/08/2019	2E+05	0	1129	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	22/08/2019
3052	1	0	1.278,55	1.278,55	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESA	7749926141	TERRITORIO COMUNALE DI TRUCCAZZANO - APP	22/08/2019	2E+05	0	1314	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	999	Beni immobili n.a.c.	999	Beni immobili n.a.c.	22/08/2019
3053	1	0	863,89	863,89	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESA	7749926141	TERRITORIO COMUNALE DI TRUCCAZZANO - APP	22/08/2019	2E+05	0	1314	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	999	Beni immobili n.a.c.	999	Beni immobili n.a.c.	22/08/2019
3055	1	0	947.009,24	947.009,24	ITI IMPRESA GENERALE SPA	7,45E+87	SALDO Fatt. n. 146/SP del 12/07/2019 CERTIFICAT	22/08/2019	2E+05	0	396	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	22/08/2019
3056	1	0	73,92	73,92	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESA	7799275555	80% FONDO INCENTIVANTE - LAVORI DI MANUTE	23/08/2019	135	0	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	23/08/2019
3057	1	0	35	35	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESA	7799275555	20% FONDO INCENTIVANTE VINCOLATO - LAVORI	23/08/2019	135	0	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	23/08/2019
3058	1	0	73,92	73,92	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESA	7799275555	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI IMM	23/08/2019	510	0	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	23/08/2019
3059	1	0	35	35	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESA	7799275555	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI IMM	23/08/2019	510	0	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	23/08/2019
3060	1	0	73,92	73,92	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESA	7799275555	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI IMM	23/08/2019	4250	0	619	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	23/08/2019
3061	1	0	35	35	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESA	7799275555	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI IMM	23/08/2019	4250	0	620	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	23/08/2019
3063	1	0	73,92	73,92	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESA	7799275555	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI IMM	23/08/2019	4150	0	621	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	23/08/2019
3064	1	0	35	35	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESA	7799275555	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI IMM	23/08/2019	4150	0	622	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	23/08/2019
3065	1	0	73,92	73,92	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESA	7799275555	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI IMM	23/08/2019	5260	0	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	23/08/2019
3066	1	0	35	35	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESA	7799275555	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI IMM	23/08/2019	5260	0	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	23/08/2019
3067	1	0	73,92	73,92	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESA	7799275555	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI IMM	23/08/2019	4260	0	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	23/08/2019
3068	1	0	35	35	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESA	7799275555	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI IMM	23/08/2019	4260	0	626	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	23/08/2019
3069	1	0	73,92	73,92	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESA	7799275555	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI IMM	23/08/2019	6150	0	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	23/08/2019
3070	1	0	35	35	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESA	7799275555	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI IMM	23/08/2019	6150	0	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	23/08/2019
3071	1	0	8.302,09	8.302,09	Coop. Sociale Jolly Service Onlus	666803086C	SALDO Fatt. n. 346 del 31/12/2018 Servizio di pulizia	23/08/2019	9360	0	1167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23/08/2019
3072	1	0	73,92	73,92	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESA	7799275555	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI IMM	23/08/2019	6210	0	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	23/08/2019
3073	1	0	2.767,36	11.069,44	Coop. Sociale Jolly Service Onlus	7657229145	Fatt. n. 20/PA del 31/01/2019 Servizio di pulizia ar	23/08/2019	9360	0	690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23/08/2019
3073	2	0	2.767,36	11.069,44	Coop. Sociale Jolly Service Onlus	7657229145	Fatt. n. 32/PA del 28/02/2019 Servizio di pulizia de	23/08/2019	9360	0	690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23/08/2019
3073	3	0	2.767,36	11.069,44	Coop. Sociale Jolly Service Onlus	7657229145	Fatt. n. 52/PA del 31/03/2019 Servizio di pulizia de	23/08/2019	9360	0	690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23/08/2019
3073	4	0	2.767,36	11.069,44	Coop. Sociale Jolly Service Onlus	7657229145	Fatt. n. 61/PA del 30/04/2019 Servizio di pulizia ar	23/08/2019	9360	0	690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23/08/2019
3074	1	0	35	35	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESA	7799275555	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI IMM	23/08/2019	6210	0	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	23/08/2019
3075	1	0	73,92	73,92	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESA	7799275555	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI IMM	23/08/2019	8255	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	23/08/2019
3076	1	0	35	35	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESA	7799275555	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI IMM	23/08/2019	8255	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	23/08/2019
3077	1	0	73,92	73,92	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESA	7799275555	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI IMM	23/08/2019	9245	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	23/08/2019
3078	1	0	35	35	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESA	7799275555	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI IMM	23/08/2019	9245	0	634	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	23/08/2019
3079	1	0	73,92	73,92	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESA	7799275555	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI IMM	23/08/2019	9255	0	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	23/08/2019
3080	1	0	35	35	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESA	7799275555	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI IMM	23/08/2019	9255	0	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	23/08/2019
3081	1	0	73,92	73,92	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESA	7799275555	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI IMM	23/08/2019	12950	0	637	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	23/08/2019
3082	1	0	83	83	ATS Milano Citta Metropolitana		ACCONTO Fatt. n. 1922-837 del 17/06/2019 RECU	23/08/2019	13100	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi							

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	N. imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
3140	1	0	22,18	22,18	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESA	78122611B9	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU CHIAMATA E RE	27/08/2019	510	0	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	27/08/2019
3141	1	0	46,85	46,85	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESA	78122611B9	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU CHIAMATA E RE	27/08/2019	4250	0	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	27/08/2019
3142	1	0	22,18	22,18	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESA	78122611B9	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU CHIAMATA E RE	27/08/2019	4250	0	696	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	27/08/2019
3143	1	0	1.949,84	1.949,84	C.I.G.SERVICE SNC	22512C5B78	Fatt.n. 301 del 30/04/2019 4 anno noleggio f otoc	28/08/2019	1240	0	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	28/08/2019
3144	1	0	128,54	128,54	C.I.G.SERVICE SNC	22512C5B78	Fatt.n. 301 del 30/04/2019 4 anno noleggio f otoc	28/08/2019	1240	0	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	28/08/2019
3145	1	0	349	349	VERGA VERONICA		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI	28/08/2019	12130	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/08/2019
3146	1	0	250	250	BARAHONA KARLA LISETH		CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN	28/08/2019	12405	0	790	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/08/2019
3147	1	0	250	250	AWOSSI ANGETTE BERNADETTE		CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN	28/08/2019	12405	0	791	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/08/2019
3148	1	0	2.600,00	2.600,00	PRO LOCO POZZUOLO MARTESANA		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZI	28/08/2019	5268	0	850	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/08/2019
3149	1	0	46,85	46,85	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESA	78122611B9	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU CHIAMATA E RE	28/08/2019	4150	0	697	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	28/08/2019
3150	1	0	22,18	22,18	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESA	78122611B9	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU CHIAMATA E RE	28/08/2019	4150	0	698	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	28/08/2019
3151	1	0	46,85	46,85	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESA	78122611B9	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU CHIAMATA E RE	28/08/2019	5260	0	699	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	28/08/2019
3152	1	0	22,18	22,18	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESA	78122611B9	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU CHIAMATA E RE	28/08/2019	5260	0	700	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	28/08/2019
3153	1	0	46,85	46,85	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESA	78122611B9	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU CHIAMATA E RE	28/08/2019	4260	0	701	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	28/08/2019
3154	1	0	22,18	22,18	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESA	78122611B9	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU CHIAMATA E RE	28/08/2019	4260	0	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	28/08/2019
3155	1	0	46,85	46,85	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESA	78122611B9	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU CHIAMATA E RE	28/08/2019	6150	0	703	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	28/08/2019
3156	1	0	22,18	22,18	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESA	78122611B9	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU CHIAMATA E RE	28/08/2019	6150	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	28/08/2019
3158	1	0	46,85	46,85	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESA	78122611B9	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU CHIAMATA E RE	28/08/2019	6210	0	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	28/08/2019
3159	1	0	22,18	22,18	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESA	78122611B9	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU CHIAMATA E RE	28/08/2019	6210	0	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	28/08/2019
3160	1	0	46,85	46,85	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESA	78122611B9	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU CHIAMATA E RE	28/08/2019	8255	0	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	28/08/2019
3161	1	0	22,18	22,18	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESA	78122611B9	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU CHIAMATA E RE	28/08/2019	8255	0	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	28/08/2019
3162	1	0	46,85	46,85	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESA	78122611B9	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU CHIAMATA E RE	28/08/2019	9255	0	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	28/08/2019
3163	1	0	22,18	22,18	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESA	78122611B9	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU CHIAMATA E RE	28/08/2019	9255	0	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	28/08/2019
3164	1	0	46,79	46,79	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESA	78122611B9	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU CHIAMATA E RE	28/08/2019	12950	0	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	28/08/2019
3165	1	0	22,18	22,18	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESA	78122611B9	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU CHIAMATA E RE	28/08/2019	12950	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	28/08/2019
3166	1	0	629,38	629,38	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESA	779921971E	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE DI PROPRIET	28/08/2019	10220	0	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	28/08/2019
3167	1	0	298	298	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESA	779921971E	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE DI PROPRIET	28/08/2019	10220	0	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	28/08/2019
3168	1	0	629,37	629,37	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESA	779921971E	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE DI PROPRIET	28/08/2019	10230	0	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	28/08/2019
3169	1	0	298	298	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESA	779921971E	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE DI PROPRIET	28/08/2019	10230	0	690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	28/08/2019
3170	1	0	194,34	194,34	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESA	7516753CCB	QUOTA 80% INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE DLG	28/08/2019	12125	0	1337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	28/08/2019
3171	1	0	935,62	1.883,56	SOLUZIONE UFFICIO SRL	2A7289FE34	SALDO Fatt.n. 3528/E del 22/07/2019 ACQUISTO	30/08/2019	2E+05	0	561	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	30/08/2019
3171	2	0	947,94	1.883,56	SOLUZIONE UFFICIO SRL	2A7289FE34	SALDO Fatt.n. 3646/E del 27/07/2019 ACQUISTO	30/08/2019	2E+05	0	561	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	30/08/2019
3172	1	0	3.505,07	3.505,07	Coop. Sociale Jolly Service Onlus	284268B20B	SALDO Fatt.n. 80/PA del 31/05/2019 Servizio di pu	30/08/2019	650	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	30/08/2019
3173	1	0	325,14	325,14	POSTE ITALIANE SPA		SPESA PER CONTO CORRENTE POSTALE - COMUNI	30/08/2019	375	0	921	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	30/08/2019
3174	1	0	13.047,83	13.047,83	PROGETTO A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	711766207F	Fatt.n. 856 del 31/12/2018 sc. 14/07/2019 SERVIZ	30/08/2019	12110	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	30/08/2019
3175	1	0	731,18	731,18	PROGETTO A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	711766207F	Fatt.n. 856 del 31/12/2018 sc. 14/07/2019 SERVIZ	30/08/2019	12111	0	1425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	30/08/2019
3176	1	0	-2.650,37	21.705,35	PROGETTO A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	711766207F	Fatt.n. 407 del 31/05/2019 sc. 14/07/2019 ANNU	30/08/2019	12112	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	30/08/2019
3176	2	0	24.355,72	21.705,35	PROGETTO A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	711766207F	Fatt.n. 856 del 31/12/2018 sc. 14/07/2019 SERVIZ	30/08/2019	12112	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	30/08/2019
3177	1	0	4.543,29	4.543,29	PROGETTO A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	711766207F	Fatt.n. 856 del 31/12/2018 sc. 14/07/2019 SERVIZ	30/08/2019	12112	0	654	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	30/08/2019
3178	1	0	16.878,72	16.878,72	PROGETTO A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	711766207F	Fatt.n. 856 del 31/12/2018 sc. 14/07/2019 SERVIZ	30/08/2019	12113	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	30/08/2019
3179	1	0	4.477,40	4.477,40	CEM AMBIENTE SPA		SALDO Fatt.n. 285/V del 25/03/2019 ACQUISTO	30/08/2019	9354	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/08/2019
3180	1	0	542,47	13.765,85	OGGIORNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SR	779921971E	Fatt.n. 2019P00020 del 26/06/2019 MANUTENZI	30/08/2019	10220	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	30/08/2019
3180	2	0	705,6	13.765,85	OGGIORNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SR	779921971E	Fatt.n. 2019P00023 del 27/06/2019 MANUTENZI	30/08/2019	10220	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	30/08/2019
3180	3	0	1.434,50	13.765,85	OGGIORNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SR	779921971E	Fatt.n. 2019P00025 del 27/06/2019 MANUTENZI	30/08/2019	10220	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	30/08/2019
3180	4	0	2.548,30	13.765,85	OGGIORNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SR	779921971E	Fatt.n. 2019P00021 del 27/06/2019 MANUTENZI	30/08/2019	10220	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	N. imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
3232	1	0	4.062,41	4.062,41	COMUNE DI MELZO		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 - BELLINZAGO L	04/09/2019	5256	0	718	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	04/09/2019
3233	1	0	4.042,69	4.042,69	COMUNE DI MELZO		QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO	04/09/2019	5256	0	483	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	04/09/2019
3234	1	0	938,73	938,73	SHIARU LINDITA		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVO	05/09/2019	12408	0	916	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			05/09/2019
3235	1	0	450	450	IMAG LIT Srl		POLIZZA 05/2841567 - REALE MUTUA - INFORTUN	05/09/2019	5265	0	848	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni			05/09/2019
3236	1	0	122.000,00	122.000,00	COLLEONI GIACOMO E FIGLI SRL		SALDO Fatt.n. 30 / PA del 02/08/2019 LAVORI PEF	05/09/2019	2E+05	0	1320	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Infrastrutture stradali	12	Infrastrutture stradali	05/09/2019
3237	1	0	10.676,64	10.676,64	PROGETTO A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		Fatt.n. 406 del 31/05/2019 SERVIZIO DI ASSISTEN	06/09/2019	12110	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	06/09/2019
3238	1	0	6.645,34	6.645,34	PROGETTO A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		Fatt.n. 406 del 31/05/2019 SERVIZIO DI ASSISTEN	06/09/2019	12111	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	06/09/2019
3239	1	0	25.200,88	25.200,88	PROGETTO A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		Fatt.n. 406 del 31/05/2019 SERVIZIO DI ASSISTEN	06/09/2019	12112	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	06/09/2019
3240	1	0	15.145,94	15.145,94	PROGETTO A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		Fatt.n. 406 del 31/05/2019 SERVIZIO DI ASSISTEN	06/09/2019	12113	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	06/09/2019
3241	1	0	712	1.424,00	SEGESTA GESTIONI S.R.L.		SALDO Fatt.n. X-599 del 01/07/2019 RETTA SIG. R	06/09/2019	12318	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	06/09/2019
3242	2	0	712	1.424,00	SEGESTA GESTIONI S.R.L.		SALDO Fatt.n. X-701 del 01/08/2019 RETTA SIG. R	06/09/2019	12318	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	06/09/2019
3242	1	0	9.800,00	9.800,00	ALTRIA SRL		SALDO Fatt.n. 31/FE del 17/07/2019 FORMAZION	06/09/2019	2E+05	0	716	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	06/09/2019
3243	1	0	22.916,08	22.916,08	RIVA GIARDINI SPA		SALDO Fatt.n. 195 del 30/06/2019 Manutenzione	06/09/2019	9260	0	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	06/09/2019
3244	1	0	2.886,09	2.886,09	WORK & SERVICE SOC. COOP.		Fatt.n. 108 PA del 30/06/2019 SERVIZIO PULIZIA E	06/09/2019	195	0	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/09/2019
3245	1	0	708,12	708,12	WORK & SERVICE SOC. COOP.		Fatt.n. 108 PA del 30/06/2019 SERVIZIO PULIZIA E	06/09/2019	525	0	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/09/2019
3246	1	0	500	500	WORK & SERVICE SOC. COOP.		Fatt.n. 108 PA del 30/06/2019 SERVIZIO PULIZIA E	06/09/2019	5240	0	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/09/2019
3247	1	0	1.162,50	1.162,50	WORK & SERVICE SOC. COOP.		Fatt.n. 108 PA del 30/06/2019 SERVIZIO PULIZIA E	06/09/2019	6155	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/09/2019
3248	1	0	833,34	833,34	WORK & SERVICE SOC. COOP.		Fatt.n. 108 PA del 30/06/2019 SERVIZIO PULIZIA E	06/09/2019	6200	0	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/09/2019
3249	1	0	666,66	666,66	WORK & SERVICE SOC. COOP.		Fatt.n. 108 PA del 30/06/2019 SERVIZIO PULIZIA E	06/09/2019	12855	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/09/2019
3250	1	0	1.000,00	1.000,00	WORK & SERVICE SOC. COOP.		Fatt.n. 108 PA del 30/06/2019 SERVIZIO PULIZIA E	06/09/2019	12950	0	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	06/09/2019
3251	1	0	6.771,00	6.771,00	SAITEL SRL		SALDO Fatt.n. 737/FE del 30/07/2019 FORNITURA	06/09/2019	2E+05	0	813	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	06/09/2019
3252	1	0	14.773,50	14.773,50	Koime' Cooperativa Sociale Onlus		SALDO Fatt.n. 346.FE del 28/06/2019 INTEGRAZIO	06/09/2019	12125	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	06/09/2019
3253	1	0	1.530,36	1.530,36	FASTWEB SPA		SALDO Fatt.n. PAE0019445 del 30/06/2019 CANO	06/09/2019	534	0	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/09/2019
3254	1	0	963,8	963,8	PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA' di GHISONI M		SALDO Fatt.n. 00030 del 15/07/2019 Fornitura di	06/09/2019	510	0	593	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	06/09/2019
3255	1	0	419,5	419,5	POSTE ITALIANE SPA		SALDO Fatt.n. 8719243411 del 30/07/2019 ACQU	06/09/2019	3305	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Altre spese per servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/09/2019
3256	1	0	2.037,34	2.037,34	SPAZIO GIOVANI ONLUS Società Cooperativa a r.l.		SALDO Fatt.n. 170 PA del 30/06/2019 Interventi r	06/09/2019	6166	0	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/09/2019
3257	1	0	2.496,42	2.496,42	Effata - Società Cooperativa di Promozione Cultur		SALDO Fatt.n. FATTPA 108_19 del 30/06/2019 Pa	06/09/2019	5255	0	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/09/2019
3258	1	0	523,69	523,69	CS&L CONSORZIO SOCIALE		SALDO Fatt.n. 432 / PA del 17/06/2019 Servizio ar	06/09/2019	12781	0	840	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/09/2019
3259	1	0	1.413,63	1.413,63	FUMAGALLI TINTEGGIATURE SRL		Fatt.n. 125 del 16/07/2019 Contratto Rep. n. 10/2	06/09/2019	135	0	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	06/09/2019
3260	1	0	1.275,34	1.275,34	FUMAGALLI TINTEGGIATURE SRL		Fatt.n. 125 del 16/07/2019 Contratto Rep. n. 10/2	06/09/2019	4150	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	06/09/2019
3261	1	0	1.328,16	1.328,16	FUMAGALLI TINTEGGIATURE SRL		Fatt.n. 125 del 16/07/2019 Contratto Rep. n. 10/2	06/09/2019	4250	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	06/09/2019
3262	1	0	307,31	307,31	FUMAGALLI TINTEGGIATURE SRL		Fatt.n. 125 del 16/07/2019 Contratto Rep. n. 10/2	06/09/2019	5260	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	06/09/2019
3263	1	0	500	500	RESIDENZA BORROMEA SRL		SALDO Fatt.n. 25/FE del 04/07/2019 Prestazi	06/09/2019	12316	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	06/09/2019
3264	1	0	705,83	705,83	ADDICALCO LOGISTICA SRL		Fatt.n. 348/00002 del 05/06/2019 Manutenzione	06/09/2019	855	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	06/09/2019
3265	1	0	82.500,00	82.500,00	EDILTECNA SRL		SALDO Fatt.n. FATTPA 6_19 del 22/07/2019 SAL I	09/09/2019	2E+05	0	1319	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	09/09/2019
3266	1	0	786,6	24.264,29	ENEL SOLE Srl		SALDO Fatt.n. 1930034921 del 31/07/2019 GESTI	09/09/2019	10250	0	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	09/09/2019
3266	2	0	1.586,70	24.264,29	ENEL SOLE Srl		SALDO Fatt.n. 1930036112 del 31/07/2019 GESTI	09/09/2019	10250	0	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	09/09/2019
3266	3	0	1.586,70	24.264,29	ENEL SOLE Srl		SALDO Fatt.n. 1930036088 del 31/07/2019 GESTI	09/09/2019	10250	0	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	09/09/2019
3266	4	0	1.586,70	24.264,29	ENEL SOLE Srl		SALDO Fatt.n. 1930036110 del 31/07/2019 GESTI	09/09/2019	10250	0	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	09/09/2019
3266	5	0	18.717,59	24.264,29	ENEL SOLE Srl		SALDO Fatt.n. 1930034920 del 31/07/2019 GESTI	09/09/2019	10250	0	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	09/09/2019
3268	1	0	257,95	257,95	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS		SALDO Fatt.n. E-944 del 19/06/2019 Fattura Retta	10/09/2019	12123	0	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/09/2019
3269	1	0	7.645,16	7.645,16	PROGETTO A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		Fatt.n. 501 del 30/06/2019 ASSISTENZA EDUCATIV	10/09/2019	12110	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Assistenza professionale e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	10/09/2019
3270	1	0	2.079,63	2.079,63	PROGETTO A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		Fatt.n. 501 del 30/06/2019 ASSISTENZA EDUCATIV	10/09/2019	12111	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	10/09/2019
3271	1	0	8.158,13	8.158,13	PROGETTO A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		Fatt.n. 501 del 30/06/2019 ASSISTENZA EDUCATIV	10/09/2019	12112	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	10/09/2019
3272	1	0	4.704,39	4.704,39	PROGETTO A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		Fatt.n. 501 del 30/06/2019 ASSISTENZA EDUCATIV	10/09/2019	12113	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	10/09/2019
3273	1	0	236,83	236,83	BETA - LIFT S.r.l.		Fatt.n. 000008/19/PA del 30/07/2019 MANUTENZ	10/09/2019	135	0	196	1	Spese correnti	3								

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	N. imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
3321	2	0	2.371,10	2.544,80	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-15454E del 06/08/2019 sc. 07/09/20	13/09/2019	1213	0	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2019
3322	1	0	69,95	1.024,55	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-15454E del 06/08/2019 sc. 07/09/20	13/09/2019	4113	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2019
3322	2	0	954,6	1.024,55	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-15454E del 06/08/2019 sc. 07/09/20	13/09/2019	4113	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2019
3323	1	0	17,58	257,18	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-15454E del 06/08/2019 sc. 07/09/20	13/09/2019	4213	0	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2019
3323	2	0	239,6	257,18	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-15454E del 06/08/2019 sc. 07/09/20	13/09/2019	4213	0	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2019
3324	1	0	40,58	40,58	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-15454E del 06/08/2019 sc. 07/09/20	13/09/2019	4223	0	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2019
3325	1	0	17,56	810,88	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-15454E del 06/08/2019 sc. 07/09/20	13/09/2019	4643	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2019
3325	2	0	239,54	810,88	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-15454E del 06/08/2019 sc. 07/09/20	13/09/2019	4643	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2019
3325	3	0	553,78	810,88	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-15454E del 06/08/2019 sc. 07/09/20	13/09/2019	4643	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2019
3326	1	0	21,23	309,69	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-15454E del 06/08/2019 sc. 07/09/20	13/09/2019	5253	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2019
3326	2	0	288,46	309,69	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-15454E del 06/08/2019 sc. 07/09/20	13/09/2019	5253	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2019
3327	1	0	7,66	112,18	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-15454E del 06/08/2019 sc. 07/09/20	13/09/2019	6143	0	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2019
3327	2	0	104,52	112,18	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-15454E del 06/08/2019 sc. 07/09/20	13/09/2019	6143	0	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2019
3328	1	0	131,56	1.927,42	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-15454E del 06/08/2019 sc. 07/09/20	13/09/2019	6243	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2019
3328	2	0	1.795,86	1.927,42	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-15454E del 06/08/2019 sc. 07/09/20	13/09/2019	6243	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2019
3329	1	0	4,4	133,3	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-15454E del 06/08/2019 sc. 07/09/20	13/09/2019	6253	0	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2019
3329	2	0	4,7	133,3	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-15454E del 06/08/2019 sc. 07/09/20	13/09/2019	6253	0	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2019
3329	3	0	60,08	133,3	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-15454E del 06/08/2019 sc. 07/09/20	13/09/2019	6253	0	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2019
3329	4	0	64,12	133,3	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-15454E del 06/08/2019 sc. 07/09/20	13/09/2019	6253	0	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2019
3330	1	0	5,57	81,19	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-15454E del 06/08/2019 sc. 07/09/20	13/09/2019	8253	0	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2019
3330	2	0	75,62	81,19	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-15454E del 06/08/2019 sc. 07/09/20	13/09/2019	8253	0	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2019
3331	1	0	3,57	53,76	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-15454E del 06/08/2019 sc. 07/09/20	13/09/2019	9453	0	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2019
3331	2	0	50,19	53,76	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-15454E del 06/08/2019 sc. 07/09/20	13/09/2019	9453	0	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2019
3332	1	0	1.180,88	17.307,28	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-15454E del 06/08/2019 sc. 07/09/20	13/09/2019	10253	0	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2019
3332	2	0	16.126,40	17.307,28	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-15454E del 06/08/2019 sc. 07/09/20	13/09/2019	10253	0	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2019
3333	1	0	12,64	846	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-15454E del 06/08/2019 sc. 07/09/20	13/09/2019	12753	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2019
3333	2	0	14,62	846	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-15454E del 06/08/2019 sc. 07/09/20	13/09/2019	12753	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2019
3333	3	0	30,47	846	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-15454E del 06/08/2019 sc. 07/09/20	13/09/2019	12753	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2019
3333	4	0	172,47	846	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-15454E del 06/08/2019 sc. 07/09/20	13/09/2019	12753	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2019
3333	5	0	199,61	846	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-15454E del 06/08/2019 sc. 07/09/20	13/09/2019	12753	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2019
3333	6	0	416,19	846	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-15454E del 06/08/2019 sc. 07/09/20	13/09/2019	12753	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2019
3334	1	0	6,67	356,75	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-15454E del 06/08/2019 sc. 07/09/20	13/09/2019	12853	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2019
3334	2	0	17,68	356,75	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-15454E del 06/08/2019 sc. 07/09/20	13/09/2019	12853	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2019
3334	3	0	91,14	356,75	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-15454E del 06/08/2019 sc. 07/09/20	13/09/2019	12853	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2019
3334	4	0	241,26	356,75	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-15454E del 06/08/2019 sc. 07/09/20	13/09/2019	12853	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2019
3335	1	0	42,04	616,09	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-15454E del 06/08/2019 sc. 07/09/20	13/09/2019	12953	0	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2019
3335	2	0	574,05	616,09	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-15454E del 06/08/2019 sc. 07/09/20	13/09/2019	12953	0	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2019
3336	1	0	876,96	876,96	MILAGRO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	7036586675	ACCONTO Fatt.n. 202-000153 del 31/07/2019 Ser	16/09/2019	12120	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/09/2019
3337	1	0	1.315,44	1.315,44	MILAGRO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	7036586675	SALDO Fatt.n. 202-000153 del 31/07/2019 Ser	16/09/2019	12115	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Contratti di servizio di assistenza sociale domicilia	16/09/2019
3338	1	0	3.839,02	3.839,02	MILAGRO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	7250497FA6	SALDO Fatt.n. 202-000152 del 31/07/2019 INTER	16/09/2019	6168	0	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/09/2019
3339	1	0	366	366	DESERTO FIORITO DI RICCARDO FERRARIO	Z832877248	SALDO Fatt.n. 128 del 07/08/2019 MANODOPERA	16/09/2019	749	0	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	16/09/2019
3340	1	0	8.611,22	8.611,22	COMUNE DI MELZO		QUOTA SBME - POZZUOLO MARTESANA. ANNO 2	16/09/2019	5256	0	718	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubblich	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	16/09/2019
3341	1	0	3.340,00	3.340,00	D'AMICO DOMENICO		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVO	16/09/2019	12318	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	16/09/2019
3342	1	0	6.089,15	6.089,15	COMUNE DI MELZO		QUOTA ADESIONE SBME - TRUCCAZZANO ANNO	16/09/2019	5256	0	718	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubblich	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	16/09/2019
3343	1	0	465,33	465,33	COMUNE DI MELZO		FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIM	16/09/2019	4634	0	822	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	16/09/2019

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	N. imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
3388	1	0	70	70	ENERGY SERVICE S.R.L.	ZED25170D7	Fatt.n. 3/X del 31/07/2019 CONDUZIONE, GESTIO	19/09/2019	6150	0	902	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	19/09/2019
3389	1	0	1.200,00	1.200,00	ENERGY SERVICE S.R.L.	ZED25170D7	Fatt.n. 3/X del 31/07/2019 CONDUZIONE, GESTIO	19/09/2019	6210	0	904	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	19/09/2019
3390	1	0	7.756,71	7.756,71	WORK & SERVICE SOC. COOP.	ZDA27F6544	SALDO Fatt.n. 125 PA del 31/07/2019 SERVIZIO PA	19/09/2019	195	0	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/09/2019
3391	1	0	21.627,28	21.627,28	Citroen Italia S.p.a.	ZB2675DB3	SALDO Fatt.n. 5009108424 del 14/08/2019 Vettur	19/09/2019	2E+05	0	1349	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ord	999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ord	19/09/2019
3392	1	0	8.133,35	8.133,35	Citroen Italia S.p.a.	ZB2675DB3	SALDO Fatt.n. 5009108362 del 13/08/2019 Vettur	19/09/2019	2E+05	0	1349	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ord	999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ord	19/09/2019
3393	1	0	111,36	2.510,02	TIM SPA	Z51112FBF5	Fatt.n. 8200495441 del 06/08/2019 sc. 16/09/201	20/09/2019	1210	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2019
3393	2	0	150,64	2.510,02	TIM SPA	Z51112FBF5	Fatt.n. 8200496363 del 06/08/2019 sc. 16/09/201	20/09/2019	1210	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2019
3393	3	0	177,22	2.510,02	TIM SPA	Z51112FBF5	Fatt.n. 8200494923 del 06/08/2019 sc. 16/09/201	20/09/2019	1210	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2019
3393	4	0	178,19	2.510,02	TIM SPA	Z51112FBF5	Fatt.n. 8200491454 del 06/08/2019 sc. 16/09/201	20/09/2019	1210	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2019
3393	5	0	220,06	2.510,02	TIM SPA	Z51112FBF5	Fatt.n. 8200491268 del 06/08/2019 sc. 16/09/201	20/09/2019	1210	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2019
3393	6	0	305,06	2.510,02	TIM SPA	Z51112FBF5	Fatt.n. 8200491439 del 06/08/2019 sc. 16/09/201	20/09/2019	1210	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2019
3393	7	0	1.367,49	2.510,02	TIM SPA	Z51112FBF5	Fatt.n. 8200493660 del 06/08/2019 sc. 16/09/201	20/09/2019	1210	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2019
3394	1	0	87,5	3.812,12	TIM SPA	ZCC144522C	Fatt.n. 8200493136 del 06/08/2019 sc. 16/09/201	20/09/2019	1210	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2019
3394	2	0	89,84	3.812,12	TIM SPA	ZCC144522C	Fatt.n. 8200495297 del 06/08/2019 sc. 16/09/201	20/09/2019	1210	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2019
3394	3	0	124,05	3.812,12	TIM SPA	ZCC144522C	Fatt.n. 8200492244 del 06/08/2019 sc. 16/09/201	20/09/2019	1210	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2019
3394	4	0	205,14	3.812,12	TIM SPA	ZCC144522C	Fatt.n. 8200496314 del 06/08/2019 sc. 16/09/201	20/09/2019	1210	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2019
3394	5	0	337,56	3.812,12	TIM SPA	ZCC144522C	Fatt.n. 8200494372 del 06/08/2019 sc. 16/09/201	20/09/2019	1210	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2019
3394	6	0	610,08	3.812,12	TIM SPA	ZCC144522C	Fatt.n. 8200491310 del 06/08/2019 sc. 16/09/201	20/09/2019	1210	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2019
3394	7	0	2.357,95	3.812,12	TIM SPA	ZCC144522C	Fatt.n. 8200493134 del 06/08/2019 sc. 16/09/201	20/09/2019	1210	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2019
3395	1	0	75,3	581,66	TIM SPA	Z9203843E8	Fatt.n. 8200491451 del 06/08/2019 sc. 16/09/201	20/09/2019	1210	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2019
3395	2	0	75,3	581,66	TIM SPA	Z9203843E8	Fatt.n. 8200491449 del 06/08/2019 sc. 16/09/201	20/09/2019	1210	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2019
3395	3	0	112,04	581,66	TIM SPA	Z9203843E8	Fatt.n. 8200492590 del 06/08/2019 sc. 16/09/201	20/09/2019	1210	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2019
3395	4	0	123,56	581,66	TIM SPA	Z9203843E8	Fatt.n. 8200493233 del 06/08/2019 sc. 16/09/201	20/09/2019	1210	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2019
3395	5	0	195,46	581,66	TIM SPA	Z9203843E8	Fatt.n. 8200495841 del 06/08/2019 sc. 16/09/201	20/09/2019	1210	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2019
3396	1	0	188,3	3.769,39	TIM SPA	1900704602	Fatt.n. 8200492591 del 06/08/2019 sc. 16/09/201	20/09/2019	1210	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2019
3396	2	0	219,72	3.769,39	TIM SPA	1900704602	Fatt.n. 8200495904 del 06/08/2019 sc. 16/09/201	20/09/2019	1210	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2019
3396	3	0	221,58	3.769,39	TIM SPA	1900704602	Fatt.n. 8200491177 del 06/08/2019 sc. 16/09/201	20/09/2019	1210	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2019
3396	4	0	237,26	3.769,39	TIM SPA	1900704602	Fatt.n. 8200495296 del 06/08/2019 sc. 16/09/201	20/09/2019	1210	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2019
3396	5	0	2.902,53	3.769,39	TIM SPA	1900704602	Fatt.n. 8200494471 del 06/08/2019 sc. 16/09/201	20/09/2019	1210	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2019
3397	1	0	744,69	744,69	TIM SPA	Z890F5E998	Fatt.n. 8200495609 del 06/08/2019 sc. 16/09/201	20/09/2019	1210	0	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2019
3398	1	0	92,9	282,57	TIM SPA	Z51112FBF5	Fatt.n. 8200492765 del 06/08/2019 sc. 16/09/201	20/09/2019	4110	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2019
3398	2	0	189,67	282,57	TIM SPA	Z51112FBF5	Fatt.n. 8200495105 del 06/08/2019 sc. 16/09/201	20/09/2019	4110	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2019
3399	1	0	165,11	338,32	TIM SPA	ZCC144522C	Fatt.n. 8200496313 del 06/08/2019 sc. 16/09/201	20/09/2019	4110	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2019
3399	2	0	173,21	338,32	TIM SPA	ZCC144522C	Fatt.n. 8200495295 del 06/08/2019 sc. 16/09/201	20/09/2019	4110	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2019
3400	1	0	342,62	342,62	TIM SPA	Z9203843E8	Fatt.n. 8200494982 del 06/08/2019 sc. 16/09/201	20/09/2019	4110	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2019
3401	1	0	103	247,3	TIM SPA	1900704602	Fatt.n. 8200496393 del 06/08/2019 sc. 16/09/201	20/09/2019	4110	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2019
3401	2	0	144,3	247,3	TIM SPA	1900704602	Fatt.n. 8200493324 del 06/08/2019 sc. 16/09/201	20/09/2019	4110	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2019
3402	1	0	129,25	331,8	TIM SPA	Z51112FBF5	Fatt.n. 8200495844 del 06/08/2019 sc. 16/09/201	20/09/2019	4210	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2019
3402	2	0	202,55	331,8	TIM SPA	Z51112FBF5	Fatt.n. 8200496362 del 06/08/2019 sc. 16/09/201	20/09/2019	4210	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2019
3403	1	0	249,55	504,71	TIM SPA	ZCC144522C	Fatt.n. 8200491629 del 06/08/2019 sc. 16/09/201	20/09/2019	4210	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2019
3403	2	0	255,16	504,71	TIM SPA	ZCC144522C	Fatt.n. 8200494868 del 06/08/2019 sc. 16/09/201	20/09/2019	4210	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2019
3404	1	0	140,47	308,76	TIM SPA	Z9203843E8	Fatt.n. 8200492656 del 06/08/2019 sc. 16/09/201	20/09/2019	4210	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2019
3404	2	0	168,29	308,76	TIM SPA	Z9203843E8	Fatt.n. 8200493116 del 06/08/2019 sc. 16/09/201	20/09/2019	4210	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2019
3405	1	0	75,98	75,98	TIM SPA	1900704602	Fatt.n. 8200494466 del 06/08/2019 sc. 16/09/201	20/09/2019	4210	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2019
3406	1	0	129,25	336,68	TIM SPA	Z51112FBF5	Fatt.n. 8200491571 del 06/08/2019 sc. 16/09/201															

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	N. imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
3546	1	0	2.000,00	2.000,00	PREZIOSO STEFANIA		ACCERTAMENTO IN ENTRATA E CONTESTUALE IM	01/10/2019	12405	0	924	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/10/2019
3547	1	0	2.000,00	2.000,00	GANGAROSSA MARIA		ACCERTAMENTO IN ENTRATA E CONTESTUALE IM	01/10/2019	12405	0	924	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/10/2019
3548	1	0	300	300	RC SRL	77976421BE	Fatt.n. 48 del 05/08/2019 MANUTENZIONI EDILII	01/10/2019	4150	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	01/10/2019
3549	1	0	300	300	RC SRL	77976421BE	Fatt.n. 48 del 05/08/2019 MANUTENZIONI EDILII	01/10/2019	4250	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	01/10/2019
3550	1	0	200	200	RC SRL	77976421BE	Fatt.n. 48 del 05/08/2019 MANUTENZIONI EDILII	01/10/2019	4260	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	01/10/2019
3551	1	0	67,89	67,89	RC SRL	77976421BE	Fatt.n. 48 del 05/08/2019 MANUTENZIONI EDILII	01/10/2019	6210	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	01/10/2019
3552	1	0	150	150	RC SRL	77976421BE	Fatt.n. 48 del 05/08/2019 MANUTENZIONI EDILII	01/10/2019	8255	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	01/10/2019
3553	1	0	300	300	RC SRL	77976421BE	Fatt.n. 49 del 05/08/2019 MANUTENZIONI EDILII	01/10/2019	135	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	01/10/2019
3554	1	0	500	500	RC SRL	77976421BE	Fatt.n. 49 del 05/08/2019 MANUTENZIONI EDILII	01/10/2019	510	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	01/10/2019
3555	1	0	500	500	RC SRL	77976421BE	Fatt.n. 49 del 05/08/2019 MANUTENZIONI EDILII	01/10/2019	4150	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	01/10/2019
3556	1	0	600	600	RC SRL	77976421BE	Fatt.n. 49 del 05/08/2019 MANUTENZIONI EDILII	01/10/2019	4250	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	01/10/2019
3557	1	0	866,35	866,35	RC SRL	77976421BE	Fatt.n. 49 del 05/08/2019 MANUTENZIONI EDILII	01/10/2019	4260	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	01/10/2019
3558	1	0	200	200	RC SRL	77976421BE	Fatt.n. 49 del 05/08/2019 MANUTENZIONI EDILII	01/10/2019	6210	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	01/10/2019
3559	1	0	300	300	RC SRL	77976421BE	Fatt.n. 49 del 05/08/2019 MANUTENZIONI EDILII	01/10/2019	8255	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	01/10/2019
3560	1	0	100	100	RC SRL	77976421BE	Fatt.n. 49 del 05/08/2019 MANUTENZIONI EDILII	01/10/2019	9245	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	01/10/2019
3560	2	0	200	200	RC SRL	77976421BE	Fatt.n. 49 del 05/08/2019 MANUTENZIONI EDILII	01/10/2019	9245	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	01/10/2019
3561	1	0	200	200	RC SRL	77976421BE	Fatt.n. 49 del 05/08/2019 MANUTENZIONI EDILII	01/10/2019	9255	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	01/10/2019
3562	1	0	200	200	RC SRL	77976421BE	Fatt.n. 49 del 05/08/2019 MANUTENZIONI EDILII	01/10/2019	12950	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	01/10/2019
3563	1	0	200	200	RC SRL	77976421BE	Fatt.n. 50 del 05/08/2019 MANUTENZIONI EDILII	01/10/2019	135	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	01/10/2019
3564	1	0	153,87	153,87	RC SRL	77976421BE	Fatt.n. 50 del 05/08/2019 MANUTENZIONI EDILII	01/10/2019	510	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	01/10/2019
3565	1	0	200	200	RC SRL	77976421BE	Fatt.n. 50 del 05/08/2019 MANUTENZIONI EDILII	01/10/2019	4150	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	01/10/2019
3566	1	0	300	300	RC SRL	77976421BE	Fatt.n. 50 del 05/08/2019 MANUTENZIONI EDILII	01/10/2019	4250	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	01/10/2019
3567	1	0	200	200	RC SRL	77976421BE	Fatt.n. 50 del 05/08/2019 MANUTENZIONI EDILII	01/10/2019	4260	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	01/10/2019
3568	1	0	200	200	RC SRL	77976421BE	Fatt.n. 51 del 05/08/2019 MANUTENZIONI EDILII	01/10/2019	510	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	01/10/2019
3569	1	0	300	300	RC SRL	77976421BE	Fatt.n. 51 del 05/08/2019 MANUTENZIONI EDILII	01/10/2019	4150	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	01/10/2019
3570	1	0	421,49	421,49	RC SRL	77976421BE	Fatt.n. 51 del 05/08/2019 MANUTENZIONI EDILII	01/10/2019	4250	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	01/10/2019
3571	1	0	400	400	RC SRL	77976421BE	Fatt.n. 51 del 05/08/2019 MANUTENZIONI EDILII	01/10/2019	4260	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	01/10/2019
3572	1	0	200	200	RC SRL	77976421BE	Fatt.n. 51 del 05/08/2019 MANUTENZIONI EDILII	01/10/2019	6210	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	01/10/2019
3573	1	0	200	200	RC SRL	77976421BE	Fatt.n. 51 del 05/08/2019 MANUTENZIONI EDILII	01/10/2019	8255	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	01/10/2019
3574	1	0	100	100	RC SRL	77976421BE	Fatt.n. 51 del 05/08/2019 MANUTENZIONI EDILII	01/10/2019	9245	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	01/10/2019
3575	1	0	100	100	RC SRL	77976421BE	Fatt.n. 51 del 05/08/2019 MANUTENZIONI EDILII	01/10/2019	9255	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	01/10/2019
3576	1	0	100	100	RC SRL	77976421BE	Fatt.n. 51 del 05/08/2019 MANUTENZIONI EDILII	01/10/2019	12950	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	01/10/2019
3577	1	0	500	500	BALCONI MASSIMO		SALDO Fatt.n. nota prot 8719 del 31/07/2019 M	01/10/2019	2E+05	0	1315	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	01/10/2019
3578	1	0	250	250	HINI EVA		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO D'INT	01/10/2019	12406	0	1008	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/10/2019
3579	1	0	200	200	GAYE MOHAMADOU LAMINE		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO D'INT	01/10/2019	12406	0	1006	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/10/2019
3580	1	0	902	902	LA VILLA SPA	Z0922C5951	SALDO Fatt.n. 1228V del 31/07/2019 FERRO MAR	01/10/2019	12318	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	01/10/2019
3581	1	0	1.530,36	1.530,36	FASTWEB SPA	5133642F61	SALDO Fatt.n. PAE0023930 del 31/07/2019 CANO	01/10/2019	534	0	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	01/10/2019
3582	1	0	167,81	167,81	BETA - LIFT S.r.l.	Z18226881B	Fatt.n. 000010/19/PA del 27/08/2019 MANUTENZ	01/10/2019	135	0	772	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	01/10/2019
3583	1	0	83,91	83,91	BETA - LIFT S.r.l.	Z18226881B	Fatt.n. 000010/19/PA del 27/08/2019 MANUTENZ	01/10/2019	510	0	775	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	01/10/2019
3584	1	0	251,64	251,64	BETA - LIFT S.r.l.	Z18226881B	Fatt.n. 000010/19/PA del 27/08/2019 MANUTENZ	01/10/2019	4250	0	773	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	01/10/2019
3585	1	0	30	167,81	BETA - LIFT S.r.l.	Z18226881B	Fatt.n. 000010/19/PA del 27/08/2019 MANUTENZ	01/10/2019	4260	0	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	01/10/2019
3585	2	0	137,81	167,81	BETA - LIFT S.r.l.	Z18226881B	Fatt.n. 000010/19/PA del 27/08/2019 MANUTENZ	01/10/2019	4260	0	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	01/10/2019
3586	1	0	83,91	83,91	BETA - LIFT S.r.l.	Z18226881B	Fatt.n. 000010/19/PA del 27/08/2019 MANUTENZ	01/10/2019	5260	0	776	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	01/10/2019
3587	1	0	83,91	83,91	BETA - LIFT S.r.l.	Z18226881B	Fatt.n. 000010/19/PA del 27/08/2019 MANUTENZ	01/10/2019	9255	0	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	01/10/2019
3588	1	0	1.510,38	5.186,39	ENEL SOLE Srl	791689191E	SALDO Fatt.n. 1930034597 del 31/07/2019 GESTI	01/10/2019	10250	0	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	01/10/2019
3588	2	0	3.676,01	5.186,39	ENEL SOLE Srl	791689191E	SALDO Fatt.n. 1930034060 del 31/07/2019 GESTI	01/10/2019	10250	0	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	01/10/2019
3589	1	0	219																			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	N. imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
3633	1	0	120	930	SEDGWICK LERCARI SRL		RIMBORSO FRANCHIGIE POLIZZA LLOYD'S - RCT/C	07/10/2019	505	0	965	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile ve	07/10/2019
3633	2	0	140	930	SEDGWICK LERCARI SRL		RIMBORSO FRANCHIGIE POLIZZA LLOYD'S - RCT/C	07/10/2019	505	0	965	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile ve	07/10/2019
3633	3	0	170	930	SEDGWICK LERCARI SRL		RIMBORSO FRANCHIGIE POLIZZA LLOYD'S - RCT/C	07/10/2019	505	0	965	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile ve	07/10/2019
3633	4	0	500	930	SEDGWICK LERCARI SRL		RIMBORSO FRANCHIGIE POLIZZA LLOYD'S - RCT/C	07/10/2019	505	0	965	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile ve	07/10/2019
3634	1	0	500	500	POLISPORTIVA SAN GIORGIO		BANDO CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2	08/10/2019	5270	0	1243	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/10/2019
3635	1	0	800	800	PARROCCHIA SAN GIORGIO		BANDO CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2	08/10/2019	5270	0	1243	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/10/2019
3636	1	0	500	500	BANKUORE ONLUS		BANDO CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2	08/10/2019	5270	0	1243	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/10/2019
3637	1	0	800	800	SPAZIOARTEANZA		BANDO CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2	08/10/2019	5270	0	1243	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/10/2019
3638	1	0	500	500	TENNIS CLUB LISCIATE ASD		BANDO CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2	08/10/2019	5270	0	1243	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/10/2019
3639	1	0	240	240	AVIS COMUNALE DI MELZO		BANDO CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2	08/10/2019	5270	0	1243	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/10/2019
3640	1	0	875	875	CROCE ROSSA ITALIANA		Fatt.n. 1574/01 del 15/07/2019 SERVIZI IN CONVI	08/10/2019	12212	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e an	08/10/2019
3641	1	0	5.093,50	5.093,50	CS&L CONSORZIO SOCIALE	Z8727F6768	Fatt.n. 535 / PA del 31/07/2019 Pulizia degli immo	08/10/2019	195	0	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	08/10/2019
3642	1	0	780	780	EDITRICE S.I.F.C. S.r.l	Z5E2888A8A	Fatt.n. 694/PA del 26/08/2019 Pubblicazione avv	08/10/2019	140	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Pubblicazione bandi di gara	1	Pubblicazione bandi di gara	08/10/2019
3643	1	0	2.225,25	2.225,25	FALEGNAMERIA PREZIATI LUIGI DI PREZIATI DAM	ZE01FB0CD3	Fatt.n. 2/PA del 07/03/2019 INTERVENTI RIPARAZ	08/10/2019	510	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	08/10/2019
3644	1	0	529,02	529,02	FALEGNAMERIA PREZIATI LUIGI DI PREZIATI DAM	ZE01FB0CD3	Fatt.n. 2/PA del 07/03/2019 INTERVENTI RIPARAZ	08/10/2019	4250	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	08/10/2019
3645	1	0	92,71	1.095,50	FALEGNAMERIA PREZIATI LUIGI DI PREZIATI DAM	ZE01FB0CD3	Fatt.n. 9/PA del 13/03/2019 INTERVENTI RIPARAZ	08/10/2019	4150	0	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	08/10/2019
3645	2	0	1.002,79	1.095,50	FALEGNAMERIA PREZIATI LUIGI DI PREZIATI DAM	ZE01FB0CD3	Fatt.n. 8/PA del 13/03/2019 INTERVENTI RIPARAZ	08/10/2019	4150	0	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	08/10/2019
3646	1	0	442,07	442,07	FALEGNAMERIA PREZIATI LUIGI DI PREZIATI DAM	ZE01FB0CD3	Fatt.n. 10/PA del 13/03/2019 INTERVENTI RIPARAZ	08/10/2019	4250	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	08/10/2019
3647	1	0	6.438,00	6.438,00	AFOL METROPOLITANA		COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA - ASSUNZIO	08/10/2019	12462	0	961	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/10/2019
3648	1	0	268,4	1.360,30	CS&L CONSORZIO SOCIALE	ZEB2915380	Fatt.n. 556 / PA del 31/07/2019 Pulizie straordinaria	08/10/2019	195	0	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	08/10/2019
3648	2	0	1.091,90	1.360,30	CS&L CONSORZIO SOCIALE	ZEB2915380	Fatt.n. 555 / PA del 31/07/2019 Pulizie degli immo	08/10/2019	195	0	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	08/10/2019
3649	1	0	2.496,42	2.496,42	Effata - Società Cooperativa di Promozione Cultur	Z72952842CE	Fatt.n. FATTPA 129_19 del 31/07/2019 Per gestio	08/10/2019	5255	0	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/10/2019
3650	1	0	217,45	788,13	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	690710535C	Fatt.n. 1010565026 del 28/08/2019 FOTOCOPIAT	08/10/2019	1240	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	08/10/2019
3650	2	0	245,06	788,13	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	Z738702DD9	Fatt.n. 1010563092 del 27/08/2019 FOTOCOPIAT	08/10/2019	1240	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	08/10/2019
3650	3	0	325,62	788,13	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	Z738702DD9	Fatt.n. 1010563093 del 27/08/2019 FOTOCOPIAT	08/10/2019	1240	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	08/10/2019
3651	1	0	162,81	162,81	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	Z738702DD9	Fatt.n. 1010563091 del 27/08/2019 FOTOCOPIAT	08/10/2019	1240	0	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	08/10/2019
3652	1	0	199,58	199,58	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	Z738702DD9	Fatt.n. 1010565699 del 30/08/2019 FOTOCOPIAT	08/10/2019	3155	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	08/10/2019
3653	1	0	15.292,73	15.292,73	Koime' Cooperativa Sociale Onlus	Z516753CCB	SALDO Fatt.n. 473.FE del 31/07/2019 SERVIZIO DI	08/10/2019	12125	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	08/10/2019
3654	1	0	183	183	C.I.GI.SERVICE SNC	Z5823463DA	SALDO Fatt.n. 570 del 26/08/2019 6 rata canone	08/10/2019	3155	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	08/10/2019
3655	1	0	42,7	42,7	HALLEY INFORMATICA SRL	Z522898C27	SALDO Fatt.n. 12760/16/10 del 29/08/2019 ADDE	08/10/2019	1080	0	1422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestram	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione	08/10/2019
3656	1	0	2.799,30	2.799,30	COOPERATIVA SOCIALE BUONA GIORNATA ONLUS	Z8326FA3B3	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 222_19 del 31/07/2019	08/10/2019	12121	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/10/2019
3657	1	0	211,68	211,68	COOPERATIVA SOCIALE BUONA GIORNATA ONLUS	Z2927DA19B	SALDO Fatt.n. FATTPA 222_19 del 31/07/2019 AS	08/10/2019	12121	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/10/2019
3658	1	0	246,75	246,75	LA STRADA COOPERATIVA SOCIALE	Z29290C3E5	SALDO Fatt.n. 341/TA del 30/06/2019 Utente R.D	08/10/2019	12123	0	767	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/10/2019
3659	1	0	257,95	257,95	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	Z372886E16	SALDO Fatt.n. E-1124 del 11/07/2019 Fattura RET	08/10/2019	12123	0	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/10/2019
3660	1	0	391,08	391,08	INFOCAMERE	ZBF27AABEF	SALDO Fatt.n. VVA/19012215 del 11/09/2019 CA	08/10/2019	3310	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	08/10/2019
3661	1	0	1.741,80	1.741,80	FONDAZIONE ISTITUTO SACCA FAMIGLIA	Z4326E3567	SALDO Fatt.n. 9968/F3 del 30/06/2019 RSD Inzag	08/10/2019	12221	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	08/10/2019
3662	1	0	915	915	GLI ACROBATI DELLA CUCCAGNA ASD	Z632992151	SALDO Fatt.n. 26 del 01/09/2019 COMPENSO PER	08/10/2019	5261	0	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, 'pubblica' e servizi per tra	8	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni	08/10/2019
3663	1	0	726,53	726,53	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p	Z5E2888A8A	ACCONTO Fatt.n. 1219008132 del 08/08/2019 PUB	08/10/2019	140	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	08/10/2019
3664	1	0	156	156	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p	Z5E2888A8A	SALDO Fatt.n. 1219008132 del 08/08/2019 PUB	08/10/2019	140	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	08/10/2019
3665	1	0	6.076,44	6.076,44	OGGIORNII LAVORI STRADALI CAMBIAGIO 2000 SR	Z8528F7C06	SALDO Fatt.n. 2019P00030 del 18/07/2019 Realiz	08/10/2019	2E+05	0	715	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	08/10/2019
3666	1	0	614,62	614,62	FALEGNAMERIA PREZIATI LUIGI DI PREZIATI DAM	Z2D272C322	Fatt.n. 15/PA del 25/08/2019 MANUTENZIONI - T	08/10/2019	4150	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	08/10/2019
3667	1	0	614,62	614,62	FALEGNAMERIA PREZIATI LUIGI DI PREZIATI DAM	Z2D272C322	Fatt.n. 15/PA del 25/08/2019 MANUTENZIONI - T	08/10/2019	4250	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	08/10/2019
3668	1	0	293,11	293,11	FALEGNAMERIA PREZIATI LUIGI DI PREZIATI DAM	Z2D272C322	Fatt.n. 15/PA del 25/08/2019 MANUTENZIONI - T	08/10/2019	4260	0	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	08/10/2019
3669	1	0	2.213,40	2.213,40	SIRIO CSF ONLUS	Z5526E9F3E	SALDO Fatt.n. 115PA del 31/07/2019 Assistenza e	08/10/2019	12123	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/10/2019
3670	1	0	478,8	1.032,41	CS&L CONSORZIO SOCIALE	ZAB24E18C0	SALDO Fatt.n. 562 / PA del 31/07/2019 Servizio ar	08/10/2019	12781	0	840	1										

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	N. imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
3725	1	0	162,5	162,5	MEKNASSI IMAD		BUTO TRASPORTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DE	15/10/2019	4665	0	1038	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/10/2019
3726	1	0	162,5	162,5	MILEE VINCENZO		BUTO TRASPORTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DE	15/10/2019	4665	0	1038	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/10/2019
3727	1	0	162,5	162,5	MONTICELLI SABRINA		BUTO TRASPORTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DE	15/10/2019	4665	0	1038	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/10/2019
3728	1	0	162,5	162,5	MULAS MONICA		BUTO TRASPORTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DE	15/10/2019	4665	0	1038	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/10/2019
3729	1	0	140,2	140,2	PALESE MARIA ANTONIETTA		BUTO TRASPORTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DE	15/10/2019	4665	0	1038	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/10/2019
3730	1	0	162,5	162,5	PALIMENTO GIOVANNI		BUTO TRASPORTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DE	15/10/2019	4665	0	1038	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/10/2019
3731	1	0	170,7	170,7	PANDOLFINI EMANUELE		BUTO TRASPORTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DE	15/10/2019	4665	0	1038	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/10/2019
3732	1	0	168,9	168,9	PRANDINI ROSSANA		BUTO TRASPORTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DE	15/10/2019	4665	0	1038	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/10/2019
3733	1	0	164,1	164,1	REGOLA PAOLO ANTONIO		BUTO TRASPORTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DE	15/10/2019	4665	0	1038	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/10/2019
3734	1	0	162,5	162,5	RIGHI LUCA		BUTO TRASPORTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DE	15/10/2019	4665	0	1038	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/10/2019
3735	1	0	91,5	91,5	STAGNI ROBERTA		BUTO TRASPORTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DE	15/10/2019	4665	0	1038	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/10/2019
3736	1	0	124,3	124,3	ROJAS ARGANDONA CHARLES PAUL		BUTO TRASPORTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DE	15/10/2019	4665	0	1038	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/10/2019
3737	1	0	101,5	101,5	ROSSI CRISTINA		BUTO TRASPORTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DE	15/10/2019	4665	0	1038	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/10/2019
3738	1	0	170,7	170,7	ROSSI DANTE		BUTO TRASPORTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DE	15/10/2019	4665	0	1038	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/10/2019
3739	1	0	170,7	170,7	ROSSINI NADIA		BUTO TRASPORTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DE	15/10/2019	4665	0	1038	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/10/2019
3740	1	0	162,5	162,5	SCREMINI KATIA		BUTO TRASPORTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DE	15/10/2019	4665	0	1038	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/10/2019
3741	1	0	170,7	170,7	SEGHIZZI SARA		BUTO TRASPORTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DE	15/10/2019	4665	0	1038	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/10/2019
3742	1	0	165,7	165,7	SEKAT CHABANE		BUTO TRASPORTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DE	15/10/2019	4665	0	1038	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/10/2019
3743	1	0	164,1	164,1	SETTECASE ANTONINO VINCENZO		BUTO TRASPORTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DE	15/10/2019	4665	0	1038	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/10/2019
3744	1	0	170,7	170,7	SOLDATI SONIA		BUTO TRASPORTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DE	15/10/2019	4665	0	1038	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/10/2019
3745	1	0	160,7	160,7	STRINGHINI MAURIZIO		BUTO TRASPORTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DE	15/10/2019	4665	0	1038	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/10/2019
3746	1	0	83,3	83,3	TATA CRISTINA		BUTO TRASPORTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DE	15/10/2019	4665	0	1038	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/10/2019
3747	1	0	170,7	170,7	TURSI SIMONA GRAZIA		BUTO TRASPORTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DE	15/10/2019	4665	0	1038	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/10/2019
3748	1	0	325	325	VERCIO GIOVANNI		BUTO TRASPORTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DE	15/10/2019	4665	0	1038	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/10/2019
3749	1	0	165,7	165,7	VIGO GIORGIA		BUTO TRASPORTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DE	15/10/2019	4665	0	1038	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/10/2019
3750	1	0	140,2	140,2	VILLELLA MARIA		BUTO TRASPORTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DE	15/10/2019	4665	0	1038	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/10/2019
3751	1	0	122	122	VIZZI ROSSELLA		BUTO TRASPORTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DE	15/10/2019	4665	0	1038	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/10/2019
3752	1	0	152,5	152,5	VOCAL BARDOMK		BUTO TRASPORTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DE	15/10/2019	4665	0	1038	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/10/2019
3753	1	0	170,7	170,7	ZALTRON ORNELLA		BUTO TRASPORTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DE	15/10/2019	4665	0	1038	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/10/2019
3754	1	0	170,7	170,7	ZANESI PATRIK		BUTO TRASPORTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DE	15/10/2019	4665	0	1038	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/10/2019
3755	1	0	170,7	170,7	ZANETTI GIULIANA MARIA		BUTO TRASPORTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DE	15/10/2019	4665	0	1038	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/10/2019
3756	1	0	162,5	162,5	CALINI LAURA		BUTO TRASPORTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DE	15/10/2019	4665	0	1038	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/10/2019
3757	1	0	170,7	170,7	NOVELLI IVANA		BUTO TRASPORTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DE	15/10/2019	4665	0	1038	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/10/2019
3758	1	0	162,5	162,5	ROGOLI DANIELA DANIELA		BUTO TRASPORTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DE	15/10/2019	4665	0	1038	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/10/2019
3759	1	0	11.536,47	11.536,47	ISTITUTO COMPRESIVO DI INZAGO		PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2018/2019 BELLINZ	15/10/2019	4636	0	1217	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione	15/10/2019
3760	1	0	150	150	ANDREONI FLAVIO		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBU	15/10/2019	12445	0	402	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/10/2019
3761	1	0	150	150	ANDREONI FLAVIO		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBU	15/10/2019	12445	0	787	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/10/2019
3762	1	0	1.955,66	1.955,66	G.A EUROPA AZZARONI sas di Patrizia Azzaroni e C	2882943373	SALDO Fatt.n. 703 del 03/10/2019 ACQUISTO VID	15/10/2019	2E+05	0	815	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	15/10/2019
3763	1	0	167,3	167,3	FUGIONE ALBERTO		BUTO TRASPORTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DE	15/10/2019	4665	0	1038	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/10/2019
3764	1	0	325	325	BONVINI SILVANA		BUTO TRASPORTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DE	15/10/2019	4665	0	1038	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/10/2019
3765	1	0	6.842,97	6.842,97	PROGETTO A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	711766207F	Fatt.n. 556 del 31/07/2019 ASSISTENZA EDUCATIV	15/10/2019	12110	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	15/10/2019
3766	1	0	3.452,45	3.452,45	PROGETTO A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	711766207F	Fatt.n. 556 del 31/07/2019 ASSISTENZA EDUCATIV	15/10/2019	12111	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	15/10/2019
3767	1	0	2.833,16	2.833,16	PROGETTO A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	711766207F	Fatt.n. 556 del 31/07/2019 ASSISTENZA EDUCATIV	15/10/2019	12112	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	15/10/2019
3768	1	0	2.927,85	2.927,85	PROGETTO A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	711766207F	Fatt.n. 556 del 31/07/2019 ASSISTENZA EDUCATIV	15/10/2019	12113	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	15/10/2019
3769	1	0	15.379,22	15.379,22	NOVO MILLENIO ONLUS	7948584305	Fatt.n. 268/E del 31/08/2019 ACCOGLIENZA RESI	15/10/2019	12121	0	901	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/10/2019
3770	1	0	833,41	833,41	NOVO MILLENIO ONLUS	216281C73C	Fatt.n. 183/E del 30/06/2019 PRESTAZIONI ASSIS	15/10/2019	12121	0	901	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/10/2019
3771	1	0	6.608,15	6.608,15	NOVO MILLENIO ONLUS	216281C73C	Fatt.n. 183/E del 30/06/2019 PRESTAZIONI ASSIS	15/10/2019	12121	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/10/2019
3772	1	0	2.017,51	15.230,70	Il Melograno ONLUS Societa Cooperativa Sociale a	70611640DF	SALDO F															

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	N. imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
3807	1	0	126,03	262,43	CAZZANIGA s.a.s.		SALDO Fatt.n. 13/P del 31/08/2019 ACQUISTO M	15/10/2019	520	0	731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/10/2019
3807	2	0	136,4	262,43	CAZZANIGA s.a.s.		SALDO Fatt.n. 15/P del 30/09/2019 ACQUISTO M	15/10/2019	520	0	731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/10/2019
3808	1	0	327,27	327,27	CAGLIO OSVALDO SNC DI CAGLIO VALENTINO E GIUSEPPE & C.		SALDO Fatt.n. V10331 del 31/08/2019 ACQUISTO	15/10/2019	12951	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/10/2019
3809	1	0	187,25	187,25	CAGLIO OSVALDO SNC DI CAGLIO VALENTINO E GIUSEPPE & C.		SALDO Fatt.n. V11763 del 30/09/2019 ACQUISTO	15/10/2019	520	0	918	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/10/2019
3810	1	0	986,03	986,03	FALEGNAMERIA PREZIATI LUIGI DI PREZIATI DAMI	ZE01FB0CD3	Fatt.n. 12/PA del 05/08/2019 MANUTENZIONI - T	15/10/2019	135	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	15/10/2019
3811	1	0	500	500	FALEGNAMERIA PREZIATI LUIGI DI PREZIATI DAMI	ZE01FB0CD3	Fatt.n. 12/PA del 05/08/2019 MANUTENZIONI - T	15/10/2019	6150	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	15/10/2019
3812	1	0	500	500	FALEGNAMERIA PREZIATI LUIGI DI PREZIATI DAMI	ZE01FB0CD3	Fatt.n. 12/PA del 05/08/2019 MANUTENZIONI - T	15/10/2019	6210	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	15/10/2019
3813	1	0	750	750	FALEGNAMERIA PREZIATI LUIGI DI PREZIATI DAMI	ZE01FB0CD3	Fatt.n. 12/PA del 05/08/2019 MANUTENZIONI - T	15/10/2019	9255	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	15/10/2019
3814	1	0	750	750	FALEGNAMERIA PREZIATI LUIGI DI PREZIATI DAMI	ZE01FB0CD3	Fatt.n. 12/PA del 05/08/2019 MANUTENZIONI - T	15/10/2019	12950	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	15/10/2019
3815	1	0	757,57	757,57	LA FONTE - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	2922828683	ACCONTO Fatt.n. 123 del 17/08/2019 VOUCHER A	15/10/2019	12330	0	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	15/10/2019
3816	1	0	1.284,13	1.284,13	LA FONTE - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	267293D56D	SALDO Fatt.n. 123 del 17/08/2019 VOUCHER ASSI	15/10/2019	12330	0	806	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	15/10/2019
3817	1	0	3.468,96	3.468,96	ITALIAN GARDEN SRL	7732413D0E	ACCONTO Fatt.n. 195 del 27/08/2019 SAL 1 pari a	16/10/2019	2E+05	0	1277	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	16/10/2019
3818	1	0	58.346,02	58.346,02	ITALIAN GARDEN SRL	7732413D0E	SALDO Fatt.n. 195 del 27/08/2019 SAL 1 pari a	16/10/2019	2E+05	0	1277	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	16/10/2019
3820	1	0	83,3	647,92	PUNTO RISTORAZIONE SRL	7106722C82	SALDO Fatt.n. 2019 689/a del 31/08/2019 PASTI C	16/10/2019	1061	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	16/10/2019
3820	2	0	101,82	647,92	PUNTO RISTORAZIONE SRL	7106722C82	SALDO Fatt.n. 2019 683/a del 27/08/2019 PASTI C	16/10/2019	1061	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	16/10/2019
3820	3	0	166,61	647,92	PUNTO RISTORAZIONE SRL	7106722C82	SALDO Fatt.n. 2019 584/a del 30/06/2019 PASTI C	16/10/2019	1061	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	16/10/2019
3820	4	0	296,19	647,92	PUNTO RISTORAZIONE SRL	7106722C82	SALDO Fatt.n. 2019 478/a del 31/05/2019 PASTI N	16/10/2019	1061	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	16/10/2019
3821	1	0	4.604,86	10.584,24	PUNTO RISTORAZIONE SRL	7106722C82	SALDO Fatt.n. 2019 585/a del 30/06/2019 PASTI S	16/10/2019	4131	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	16/10/2019
3821	2	0	5.979,38	10.584,24	PUNTO RISTORAZIONE SRL	7106722C82	SALDO Fatt.n. 2019 479/a del 31/05/2019 PASTI N	16/10/2019	4131	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	16/10/2019
3822	1	0	3.679,26	21.936,72	PUNTO RISTORAZIONE SRL	7106722C82	SALDO Fatt.n. 2019 582/a del 30/06/2019 PASTI S	16/10/2019	4231	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	16/10/2019
3822	2	0	18.257,46	21.936,72	PUNTO RISTORAZIONE SRL	7106722C82	SALDO Fatt.n. 2019 476/a del 31/05/2019 PASTI N	16/10/2019	4231	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	16/10/2019
3823	1	0	50,91	50,91	PUNTO RISTORAZIONE SRL	7106722C82	SALDO Fatt.n. 2019 583/a del 30/06/2019 PASTI S	16/10/2019	4236	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	16/10/2019
3824	1	0	97,19	6.261,69	PUNTO RISTORAZIONE SRL	7106722C82	SALDO Fatt.n. 2019 688/a del 31/08/2019 PASTI C	16/10/2019	4655	0	696	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/10/2019
3824	2	0	985,76	6.261,69	PUNTO RISTORAZIONE SRL	7106722C82	SALDO Fatt.n. 2019 687/a del 31/08/2019 PASTI C	16/10/2019	4655	0	696	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/10/2019
3824	3	0	1.582,78	6.261,69	PUNTO RISTORAZIONE SRL	7106722C82	SALDO Fatt.n. 2019 654/a del 31/07/2019 PASTI S	16/10/2019	4655	0	696	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/10/2019
3824	4	0	3.595,96	6.261,69	PUNTO RISTORAZIONE SRL	7106722C82	SALDO Fatt.n. 2019 552/a del 30/06/2019 PASTI C	16/10/2019	4655	0	696	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/10/2019
3825	1	0	19,52	254,74	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-17329E del 05/09/2019 sc. 06/10/20	17/10/2019	530	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/10/2019
3825	2	0	235,22	254,74	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-17329E del 05/09/2019 sc. 06/10/20	17/10/2019	530	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
3826	1	0	177,53	2.314,65	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-17329E del 05/09/2019 sc. 06/10/20	17/10/2019	1213	0	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
3826	2	0	2.137,12	2.314,65	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-17329E del 05/09/2019 sc. 06/10/20	17/10/2019	1213	0	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
3827	1	0	114,14	1.488,25	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-17329E del 05/09/2019 sc. 06/10/20	17/10/2019	4113	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
3827	2	0	1.374,11	1.488,25	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-17329E del 05/09/2019 sc. 06/10/20	17/10/2019	4113	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
3828	1	0	19,64	256	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-17329E del 05/09/2019 sc. 06/10/20	17/10/2019	4213	0	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
3828	2	0	236,36	256	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-17329E del 05/09/2019 sc. 06/10/20	17/10/2019	4213	0	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
3829	1	0	40,36	526,31	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-17329E del 05/09/2019 sc. 06/10/20	17/10/2019	4223	0	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
3829	2	0	485,95	526,31	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-17329E del 05/09/2019 sc. 06/10/20	17/10/2019	4223	0	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
3830	1	0	12,1	157,96	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-17329E del 05/09/2019 sc. 06/10/20	17/10/2019	4643	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
3830	2	0	145,86	157,96	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-17329E del 05/09/2019 sc. 06/10/20	17/10/2019	4643	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
3831	1	0	21,28	277,29	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-17329E del 05/09/2019 sc. 06/10/20	17/10/2019	5253	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
3831	2	0	256,01	277,29	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-17329E del 05/09/2019 sc. 06/10/20	17/10/2019	5253	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
3832	1	0	5,33	69,55	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-17329E del 05/09/2019 sc. 06/10/20	17/10/2019	6143	0	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
3832	2	0	64,22	69,55	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-17329E del 05/09/2019 sc. 06/10/20	17/10/2019	6143	0	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
3833	1	0	4,6	123,89	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-17329E del 05/09/2019 sc. 06/10/20	17/10/2019	6253	0	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
3833	2	0	4,91	123,89	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-17329E del 05/09/2019 sc. 06/10/20	17/10/2019	6253	0	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
3833	3	0	14,06	123,8																		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	N. imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
3872	1	0	496,54	496,54	PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA' di GHISONI M	779935033A	Fatt.n. 00037 del 13/09/2019 INTERVENTI DI MAN	21/10/2019	135	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	21/10/2019
3873	1	0	295,29	295,29	PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA' di GHISONI M	779935033A	Fatt.n. 00037 del 13/09/2019 INTERVENTI DI MAN	21/10/2019	8255	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	21/10/2019
3874	1	0	212,01	212,01	PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA' di GHISONI M	779935033A	Fatt.n. 00037 del 13/09/2019 INTERVENTI DI MAN	21/10/2019	9255	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	21/10/2019
3875	1	0	7.432,45	7.432,45	MARABELLI MATTEO MARIA	21A25BBA60	SALDO Fatt.n. 3/PA del 10/09/2019 Attivita' prof	21/10/2019	2E+05	0	1080	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	21/10/2019
3876	1	0	1.225,69	1.225,69	FUMAGALLI TINTEGGIATURE SRL	7497523FB1	Fatt.n. 153 del 17/09/2019 Lavori di tinteggiatura	21/10/2019	135	0	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	21/10/2019
3877	1	0	823,02	823,02	FUMAGALLI TINTEGGIATURE SRL	7497523FB1	Fatt.n. 154 del 17/09/2019 Lavori di tinteggiatura	21/10/2019	4250	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	21/10/2019
3878	1	0	971,95	971,95	FUMAGALLI TINTEGGIATURE SRL	7497523FB1	Fatt.n. 154 del 17/09/2019 Lavori di tinteggiatura	21/10/2019	4260	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	21/10/2019
3879	1	0	789,15	789,15	MPM AMBIENTE	Z3823B46EF	Fatt.n. 25/PA del 30/08/2019 Interventi eseguiti c	21/10/2019	510	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	21/10/2019
3880	1	0	219,4	219,4	MPM AMBIENTE	Z3823B46EF	Fatt.n. 25/PA del 30/08/2019 Interventi eseguiti c	21/10/2019	4150	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	21/10/2019
3881	1	0	219,4	219,4	MPM AMBIENTE	Z3823B46EF	Fatt.n. 25/PA del 30/08/2019 Interventi eseguiti c	21/10/2019	4250	0	461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	21/10/2019
3882	1	0	272,59	272,59	MPM AMBIENTE	Z3823B46EF	Fatt.n. 26/PA del 30/08/2019 Interventi c/o comu	21/10/2019	510	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	21/10/2019
3883	1	0	307,3	307,3	MPM AMBIENTE	Z3823B46EF	Fatt.n. 26/PA del 30/08/2019 Interventi c/o comu	21/10/2019	4150	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	21/10/2019
3884	1	0	307,3	307,3	MPM AMBIENTE	Z3823B46EF	Fatt.n. 26/PA del 30/08/2019 Interventi c/o comu	21/10/2019	4260	0	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	21/10/2019
3885	1	0	77,75	77,75	MPM AMBIENTE	Z3823B46EF	Fatt.n. 26/PA del 30/08/2019 Interventi c/o comu	21/10/2019	12950	0	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	21/10/2019
3886	1	0	200	200	RC SRL	77976421BE	Fatt.n. 55 del 09/09/2019 MANUTENZIONI EDILII	21/10/2019	135	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	21/10/2019
3887	1	0	392,61	392,61	RC SRL	77976421BE	Fatt.n. 55 del 09/09/2019 MANUTENZIONI EDILII	21/10/2019	510	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	21/10/2019
3888	1	0	400	400	RC SRL	77976421BE	Fatt.n. 55 del 09/09/2019 MANUTENZIONI EDILII	21/10/2019	4150	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	21/10/2019
3889	1	0	400	400	RC SRL	77976421BE	Fatt.n. 55 del 09/09/2019 MANUTENZIONI EDILII	21/10/2019	4250	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	21/10/2019
3890	1	0	200	200	RC SRL	77976421BE	Fatt.n. 55 del 09/09/2019 MANUTENZIONI EDILII	21/10/2019	4260	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	21/10/2019
3891	1	0	200	200	RC SRL	77976421BE	Fatt.n. 55 del 09/09/2019 MANUTENZIONI EDILII	21/10/2019	6210	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	21/10/2019
3892	1	0	200	200	RC SRL	77976421BE	Fatt.n. 55 del 09/09/2019 MANUTENZIONI EDILII	21/10/2019	9245	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	21/10/2019
3893	1	0	3.910,10	3.910,10	RC SRL	ZAF29514DB	Fatt.n. 62 del 18/09/2019 Interventi prioritari in n	21/10/2019	2E+05	0	831	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/10/2019
3894	1	0	700	700	RC SRL	77976421BE	Fatt.n. 56 del 09/09/2019 MANUTENZIONI EDILII	21/10/2019	135	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	21/10/2019
3895	1	0	700	700	RC SRL	77976421BE	Fatt.n. 56 del 09/09/2019 MANUTENZIONI EDILII	21/10/2019	510	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	21/10/2019
3896	1	0	500	500	RC SRL	77976421BE	Fatt.n. 56 del 09/09/2019 MANUTENZIONI EDILII	21/10/2019	4150	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	21/10/2019
3897	1	0	800	800	RC SRL	77976421BE	Fatt.n. 56 del 09/09/2019 MANUTENZIONI EDILII	21/10/2019	4250	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	21/10/2019
3898	1	0	500	500	RC SRL	77976421BE	Fatt.n. 56 del 09/09/2019 MANUTENZIONI EDILII	21/10/2019	4260	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	21/10/2019
3899	1	0	166,53	166,53	RC SRL	77976421BE	Fatt.n. 56 del 09/09/2019 MANUTENZIONI EDILII	21/10/2019	6210	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	21/10/2019
3900	1	0	100	100	RC SRL	77976421BE	Fatt.n. 56 del 09/09/2019 MANUTENZIONI EDILII	21/10/2019	9245	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	21/10/2019
3901	1	0	500	500	RC SRL	77976421BE	Fatt.n. 60 del 18/09/2019 MANUTENZIONI EDILII	21/10/2019	135	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	21/10/2019
3902	1	0	463,67	463,67	RC SRL	77976421BE	Fatt.n. 60 del 18/09/2019 MANUTENZIONI EDILII	21/10/2019	510	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	21/10/2019
3903	1	0	600	600	RC SRL	77976421BE	Fatt.n. 60 del 18/09/2019 MANUTENZIONI EDILII	21/10/2019	4150	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	21/10/2019
3904	1	0	600	600	RC SRL	77976421BE	Fatt.n. 60 del 18/09/2019 MANUTENZIONI EDILII	21/10/2019	4250	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	21/10/2019
3905	1	0	700	700	RC SRL	77976421BE	Fatt.n. 60 del 18/09/2019 MANUTENZIONI EDILII	21/10/2019	4260	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	21/10/2019
3906	1	0	100	100	RC SRL	77976421BE	Fatt.n. 60 del 18/09/2019 MANUTENZIONI EDILII	21/10/2019	6210	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	21/10/2019
3907	1	0	200	200	RC SRL	77976421BE	Fatt.n. 60 del 18/09/2019 MANUTENZIONI EDILII	21/10/2019	8255	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	21/10/2019
3908	1	0	350	350	RC SRL	77976421BE	Fatt.n. 54 del 09/09/2019 Manutenzione edile im	21/10/2019	510	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	21/10/2019
3909	1	0	1.179,51	1.179,51	RC SRL	77976421BE	Fatt.n. 54 del 09/09/2019 Manutenzione edile im	21/10/2019	4150	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	21/10/2019
3910	1	0	1.303,57	1.303,57	RC SRL	77976421BE	Fatt.n. 54 del 09/09/2019 Manutenzione edile im	21/10/2019	4250	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	21/10/2019
3911	1	0	1.279,51	1.279,51	RC SRL	77976421BE	Fatt.n. 54 del 09/09/2019 Manutenzione edile im	21/10/2019	4260	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	21/10/2019
3912	1	0	190,04	190,04	RC SRL	77976421BE	Fatt.n. 54 del 09/09/2019 Manutenzione edile im	21/10/2019	5260	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	21/10/2019
3913	1	0	300	300	RC SRL	77976421BE	Fatt.n. 54 del 09/09/2019 Manutenzione edile im	21/10/2019	6210	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	21/10/2019
3914	1	0	231,36	231,36	RC SRL	77976421BE	Fatt.n. 54 del 09/09/2019 Manutenzione edile im	21/10/2019	9245	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	21/10/2019
3915	1	0	768,6	768,6	DIGITALANDCOPY SAS	Z6E2928DE0	SALDO Fatt.n. 34/PA del 31/08/2019 ACQUISTO/C	21/10/2019	5263	0	844	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni	21/10/2019
3916	1	0	6.370,00	17.793,67	CEM AMBIENTE SPA		Fatt.n. 308/V5 del 30/03/2019 COSTI SERVIZI IGIE	21/10/2019	9356	0	1237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	21/10/2019
3916	2	0	11.423,67	17.793,67	CEM AMBIENTE SPA		Fatt.n. 308/V5 del 30/03/2019 COSTI SERVIZI IGIE	21/10/2019	9356	0	1237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15</				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	N. imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
3935	1	0	39,95	98,45	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 191223268 del 16/09/2019 015100	22/10/2019	12852	0	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/10/2019
3935	2	0	58,5	98,45	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 191184527 del 10/07/2019 015100	22/10/2019	12852	0	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/10/2019
3936	1	0	66,95	143,12	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 191187155 del 12/08/2019 015100	22/10/2019	4212	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/10/2019
3936	2	0	76,17	143,12	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 191184490 del 10/07/2019 015100	22/10/2019	4212	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/10/2019
3937	1	0	86,63	437,15	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 191231781 del 20/09/2019 015100	22/10/2019	4112	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/10/2019
3937	2	0	93,29	437,15	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 191187151 del 12/08/2019 015100	22/10/2019	4112	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/10/2019
3937	3	0	127,19	437,15	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 191234117 del 11/10/2019 015100	22/10/2019	4112	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/10/2019
3937	4	0	130,04	437,15	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 191184486 del 10/07/2019 015100	22/10/2019	4112	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/10/2019
3941	1	0	25,5	25,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRO		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	22/10/2019	130	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	1	Rimborso per viaggio e trasloco	22/10/2019
3945	1	0	10,2	41,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRO		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	22/10/2019	230	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	1	Rimborso per viaggio e trasloco	22/10/2019
3945	2	0	31	41,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRO		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	22/10/2019	230	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	1	Rimborso per viaggio e trasloco	22/10/2019
3950	1	0	33,4	33,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRO		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	22/10/2019	330	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	1	Rimborso per viaggio e trasloco	22/10/2019
3951	1	0	592,8	7.528,99	PERSONALE DIVERSO		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	22/10/2019	340	0	1100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di c	22/10/2019
3951	2	0	6.936,19	7.528,99	PERSONALE DIVERSO		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	22/10/2019	340	0	1100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di c	22/10/2019
3958	1	0	65,6	65,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRO		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	22/10/2019	430	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	1	Rimborso per viaggio e trasloco	22/10/2019
3995	1	0	136,36	655,94	PERSONALE DIVERSO		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	22/10/2019	1076	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	22/10/2019
3995	2	0	519,58	655,94	PERSONALE DIVERSO		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	22/10/2019	1076	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	22/10/2019
4040	1	0	86,88	552,31	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 191231782 del 20/09/2019 015100	22/10/2019	6242	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/10/2019
4040	2	0	103,59	552,31	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 191187152 del 12/08/2019 015100	22/10/2019	6242	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/10/2019
4040	3	0	162,15	552,31	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 191234118 del 11/10/2019 015100	22/10/2019	6242	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/10/2019
4040	4	0	199,69	552,31	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 191184487 del 10/07/2019 015100	22/10/2019	6242	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/10/2019
4041	1	0	63,79	300,02	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 191187154 del 12/08/2019 015100	22/10/2019	6242	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/10/2019
4041	2	0	68,93	300,02	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 191231784 del 20/09/2019 015100	22/10/2019	6242	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/10/2019
4041	3	0	81,52	300,02	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 191184489 del 10/07/2019 015100	22/10/2019	6242	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/10/2019
4041	4	0	85,78	300,02	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 191234120 del 11/10/2019 015100	22/10/2019	6242	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/10/2019
4042	1	0	21,48	46,81	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 191223264 del 16/09/2019 123400	22/10/2019	6242	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/10/2019
4042	2	0	25,33	46,81	COGESER ENERGIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 191184523 del 10/07/2019 123400	22/10/2019	6242	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/10/2019
4043	1	0	61,51	554,28	ENERGRID SRL	6650229693	SALDO Fatt.n. EG19-19255E del 06/08/2019 CON	22/10/2019	10253	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2019
4043	2	0	182,59	554,28	ENERGRID SRL	6650229693	SALDO Fatt.n. EG19-19255E del 07/10/2019 CON	22/10/2019	10253	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2019
4043	3	0	310,18	554,28	ENERGRID SRL	6650229693	SALDO Fatt.n. EG19-13799E del 16/07/2019 CON	22/10/2019	10253	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2019
4045	1	0	27,7	278,36	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-19255E del 07/10/2019 sc. 28/10/20	23/10/2019	530	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/10/2019
4045	2	0	250,66	278,36	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-19255E del 07/10/2019 sc. 28/10/20	23/10/2019	530	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/10/2019
4046	1	0	166,26	1.670,32	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-19255E del 07/10/2019 sc. 28/10/20	23/10/2019	1213	0	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/10/2019
4046	2	0	1504,06	1.670,32	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-19255E del 07/10/2019 sc. 28/10/20	23/10/2019	1213	0	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/10/2019
4047	1	0	145,45	1.461,50	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-19255E del 07/10/2019 sc. 28/10/20	23/10/2019	4113	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/10/2019
4047	2	0	1.316,05	1.461,50	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-19255E del 07/10/2019 sc. 28/10/20	23/10/2019	4113	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/10/2019
4048	1	0	76,12	764,76	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-19255E del 07/10/2019 sc. 28/10/20	23/10/2019	4213	0	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/10/2019
4048	2	0	688,64	764,76	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-19255E del 07/10/2019 sc. 28/10/20	23/10/2019	4213	0	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/10/2019
4049	1	0	92,69	931,28	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-19255E del 07/10/2019 sc. 28/10/20	23/10/2019	4223	0	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/10/2019
4049	2	0	838,59	931,28	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-19255E del 07/10/2019 sc. 28/10/20	23/10/2019	4223	0	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/10/2019
4050	1	0	31,35	314,93	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-19255E del 07/10/2019 sc. 28/10/20	23/10/2019	4643	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/10/2019
4050	2	0	283,58	314,93	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-19255E del 07/10/2019 sc. 28/10/20	23/10/2019	4643	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/10/2019
4051	1	0	31,11	312,57	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-19255E del 07/10/2019 sc. 28/10/20	23/10/2019	5253	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/10/2019
4051	2	0	281,46	312,57	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-19255E del 07/10/2019 sc. 28/10/20	23/10/2019	5253	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/10/2019
4052	1	0	14,05	141,11	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-19255E del 07/10/2019 sc. 28/10/20	23/10/2019	6143	0	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/10/2019
4052	2	0	127,06	141,11	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-19255E del 07/10/2019 sc. 28/10/20	23/10/2019	6143	0	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/10/2019
4053	1	0	19,73	409,98																		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	N. imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
4074	8	0	1.998,63	14.779,14	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 155129900401025 del 03/08/2019	24/10/2019	6253	0	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/10/2019	
4074	9	0	1.998,63	14.779,14	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 155129900401026 del 03/09/2019	24/10/2019	6253	0	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/10/2019	
4074	10	0	3.728,32	14.779,14	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 155129900201025 del 03/08/2019	24/10/2019	6253	0	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/10/2019	
4075	1	0	303,51	303,51	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 155160497420032 del 10/10/2019	24/10/2019	4643	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/10/2019	
4076	1	0	3.618,03	7.346,35	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 155129900201027 del 03/10/2019	24/10/2019	9253	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/10/2019	
4076	2	0	3.728,32	7.346,35	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 155129900201026 del 03/09/2019	24/10/2019	9253	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/10/2019	
4078	1	0	21,84	21,84	ECONOMO UNIONE	Rimborso bolletta N. 37 del 11-07-19 ACQUISTO T	25/10/2019	386	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/10/2019	
4079	1	0	27,8	27,8	ECONOMO UNIONE	Rimborso bolletta N. 43 del 17-09-19 LENZUOLINI	25/10/2019	520	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/10/2019	
4081	1	0	19	19	ECONOMO UNIONE	Rimborso bolletta N. 42 del 13-09-19 COPIA CHIA	25/10/2019	640	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/10/2019	
4082	1	0	70	70	ECONOMO UNIONE	Rimborso bolletta N. 38 del 11-07-19 ACQUISTO F	25/10/2019	851	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/10/2019	
4083	1	0	15	15	ECONOMO UNIONE	Rimborso bolletta N. 39 del 18-07-19 LAVAGGIO A	25/10/2019	3201	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di	25/10/2019	
4084	1	0	103,6	103,6	ECONOMO UNIONE	RESTITUZIONE SOMMA ANTICIPATA X FESTA PAT	25/10/2019	5261	0	912	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni	25/10/2019	
4085	1	0	663,31	663,31	ECONOMO UNIONE	RESTITUZIONE SOMMA ANTICIPATA X ADEMPIME	25/10/2019	749	0	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	25/10/2019	
4086	1	0	366	366	INFORDATA	SALDO Fatt.n. 93118 del 19/09/2019 n. 3 HP EBB	29/10/2019	2E+05	0	830	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	29/10/2019	
4087	1	0	34,97	7.297,69	IREN Mercato S.p.a.	SALDO Fatt.n. 011940133955 del 19/08/2019	29/10/2019	9253	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2019	
4087	2	0	1.003,99	7.297,69	IREN Mercato S.p.a.	SALDO Fatt.n. 011940103977 del 15/05/2019	29/10/2019	9253	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2019	
4087	3	0	1.583,12	7.297,69	IREN Mercato S.p.a.	SALDO Fatt.n. 011940049341 del 15/03/2019 UT	29/10/2019	9253	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2019	
4087	4	0	2.330,94	7.297,69	IREN Mercato S.p.a.	SALDO Fatt.n. 011940049340 del 15/03/2019 UT	29/10/2019	9253	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2019	
4087	5	0	2.344,67	7.297,69	IREN Mercato S.p.a.	SALDO Fatt.n. 011940090017 del 15/04/2019 UT	29/10/2019	9253	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2019	
4088	1	0	26,83	105,5	IREN Mercato S.p.a.	SALDO Fatt.n. 011940115559 del 17/06/2019	29/10/2019	6253	0	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2019	
4088	2	0	78,67	105,5	IREN Mercato S.p.a.	SALDO Fatt.n. 011940103993 del 15/05/2019	29/10/2019	6253	0	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2019	
4089	1	0	27,56	137,53	IREN Mercato S.p.a.	SALDO Fatt.n. 011940133334 del 12/07/2019	29/10/2019	6143	0	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2019	
4089	2	0	40,36	137,53	IREN Mercato S.p.a.	SALDO Fatt.n. 011940153959 del 19/08/2019	29/10/2019	6143	0	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2019	
4089	3	0	69,61	137,53	IREN Mercato S.p.a.	SALDO Fatt.n. 011940133336 del 12/07/2019	29/10/2019	6143	0	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2019	
4090	1	0	212,83	212,83	IREN Mercato S.p.a.	SALDO Fatt.n. 011940133318 del 12/07/2019	29/10/2019	5253	0	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2019	
4091	1	0	40,54	121,76	IREN Mercato S.p.a.	SALDO Fatt.n. 011940115564 del 17/06/2019	29/10/2019	4643	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2019	
4091	2	0	81,22	121,76	IREN Mercato S.p.a.	SALDO Fatt.n. 011940133316 del 12/07/2019	29/10/2019	4643	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2019	
4092	1	0	41,55	289,9	IREN Mercato S.p.a.	SALDO Fatt.n. 011940133332 del 12/07/2019	29/10/2019	9453	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2019	
4092	2	0	46,95	289,9	IREN Mercato S.p.a.	SALDO Fatt.n. 011940115573 del 17/06/2019	29/10/2019	9453	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2019	
4092	3	0	201,4	289,9	IREN Mercato S.p.a.	SALDO Fatt.n. 011940115556 del 17/06/2019	29/10/2019	9453	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2019	
4093	1	0	27,62	466,86	IREN Mercato S.p.a.	SALDO Fatt.n. 011940103991 del 15/05/2019	29/10/2019	8253	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2019	
4093	2	0	52,47	466,86	IREN Mercato S.p.a.	SALDO Fatt.n. 011940115562 del 17/06/2019	29/10/2019	8253	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2019	
4093	3	0	53,81	466,86	IREN Mercato S.p.a.	SALDO Fatt.n. 011940103992 del 15/05/2019	29/10/2019	8253	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2019	
4093	4	0	129,34	466,86	IREN Mercato S.p.a.	SALDO Fatt.n. 011940115569 del 17/06/2019	29/10/2019	8253	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2019	
4093	5	0	203,62	466,86	IREN Mercato S.p.a.	SALDO Fatt.n. 011940103985 del 15/05/2019	29/10/2019	8253	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2019	
4094	1	0	26,64	146,16	IREN Mercato S.p.a.	SALDO Fatt.n. 011940133321 del 12/07/2019	29/10/2019	10253	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2019	
4094	2	0	39,74	146,16	IREN Mercato S.p.a.	SALDO Fatt.n. 011940133335 del 12/07/2019	29/10/2019	10253	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2019	
4094	3	0	79,78	146,16	IREN Mercato S.p.a.	SALDO Fatt.n. 011940153949 del 19/08/2019	29/10/2019	10253	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2019	
4095	1	0	45,07	92,99	IREN Mercato S.p.a.	SALDO Fatt.n. 011940115567 del 17/06/2019	29/10/2019	12753	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/10/2019	
4095	2	0	47,92	92,99	IREN Mercato S.p.a.	SALDO Fatt.n. 011940160150 del 16/09/2019	29/10/2019	12753	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/10/2019	
4096	1	0	23,35	4.079,09	IREN Mercato S.p.a.	SALDO Fatt.n. 011940049343 del 15/03/2019	29/10/2019	12853	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2019	
4096	2	0	25,02	4.079,09	IREN Mercato S.p.a.	SALDO Fatt.n. 011940049342 del 15/03/2019	29/10/2019	12853	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2019	
4096	3	0	25,02	4.079,09	IREN Mercato S.p.a.	SALDO Fatt.n. 011940049348 del 15/03/2019	29/10/2019	12853	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2019	
4096	4	0	26,49	4.079,09	IREN Mercato S.p.a.	SALDO Fatt.n. 011940103978 del 15/05/2019	29/10/2019	12853	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2019	
4096	5	0	40,39	4.079,09	IREN Mercato S.p.a.	SALDO Fatt.n. 011940049353 del 15/03/2019	29/10/2019	12853	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2019	
4096	6	0	40,64	4.079,09	IREN Mercato S.p.a.	SALDO Fatt.n. 011940133326 del 12/07/2019	29/10/2019	12853	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2019	
4096	7	0	41,18	4.079,09	IREN Mercato S.p.a.	SALDO Fatt.n. 011940103983 del 15/05/2019	29/10/2019	12853	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2019	
4096	8	0	41,92	4.079,09	IREN Mercato S.p.a.	SALDO Fatt.n. 011940090030 del 15/04/2019	29/10/2019	12853	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2019	
4096																						

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	N. imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
4127	1	0	602,38	602,38	SER CAR RISTORAZ COLLETT. SPA	574949595C	Fatt.n. 001502-OCPAE del 31/08/2019 sc. 31/10/2019	31/10/2019	4655	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/10/2019
4128	1	0	257,95	257,95	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	Z372886E16	Fatt.n. E-1303 del 09/08/2019 sc. 31/10/2019	31/10/2019	12123	0	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/10/2019
4129	1	0	438,38	438,38	LA STRADA COOPERATIVA SOCIALE	Z922903E5	Fatt.n. 394/TA del 31/07/2019 sc. 31/10/2019	31/10/2019	12123	0	767	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/10/2019
4130	1	0	1.799,86	1.799,86	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA	Z572982CE3	Fatt.n. 11787/FA del 31/07/2019 sc. 31/10/2019	31/10/2019	12211	0	897	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	31/10/2019
4131	1	0	500	500	RESIDENZA BORROMEO SRL	Z22E6425F	Fatt.n. 34/E/2019 del 16/09/2019 sc. 31/10/2019	31/10/2019	12316	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	31/10/2019
4132	1	0	864,16	1.728,32	IL CARRO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	ZB3230F58A	Fatt.n. 545 del 31/07/2019 sc. 31/10/2019	31/10/2019	12955	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/10/2019
4132	2	0	864,16	1.728,32	IL CARRO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	ZB3230F58A	Fatt.n. 704 del 30/09/2019 sc. 31/10/2019	31/10/2019	12955	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/10/2019
4133	1	0	6.979,19	6.979,19	ITALIAN GARDEN SRL	ZC9298030F	Fatt.n. 225 del 30/09/2019 sc. 31/10/2019	31/10/2019	2E+05	0	1277	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	31/10/2019
4134	1	0	300	300	HADOUFADI KHADIA		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVO	05/11/2019	12408	0	1007	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/11/2019
4135	1	0	600	600	GIAVALDI AGOSTINO		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVO	05/11/2019	12408	0	1020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/11/2019		
4136	1	0	655,2	655,2	IL CARRO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	Z57282901A	SALDO Fatt.n. 687 del 30/08/2019 ASSISTENZA ED	05/11/2019	12218	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/11/2019
4137	1	0	2.740,50	8.404,20	CONSORZIO FA FAMIGLIE ACCOGLIENTI	ZBA26FEF50	SALDO Fatt.n. 259/01 del 30/09/2018 ACCOGLIEN	05/11/2019	12123	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/11/2019
4137	2	0	2.831,85	8.404,20	CONSORZIO FA FAMIGLIE ACCOGLIENTI	ZBA26FEF50	SALDO Fatt.n. 307/01 del 31/07/2019 RETTE ACCO	05/11/2019	12123	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/11/2019
4137	3	0	2.831,85	8.404,20	CONSORZIO FA FAMIGLIE ACCOGLIENTI	ZBA26FEF50	SALDO Fatt.n. 361/01 del 31/08/2019 ACCOGLIEN	05/11/2019	12123	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/11/2019
4138	1	0	3.801,58	3.801,58	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	Z29270F150	SALDO Fatt.n. 001322 del 31/12/2018 UTENTI VA	05/11/2019	12218	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/11/2019
4139	1	0	712	712	SEGESTA GESTIONI S.R.L.	Z3826E47D6	SALDO Fatt.n. X-804 del 02/09/2019 SIG.RA BORS	05/11/2019	12318	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	05/11/2019
4140	1	0	3,24	2.379,24	Fondazione Somaschi Onlus	Z44278CB65	SALDO Fatt.n. 53/20 del 30/06/2019 INSERIMENT	05/11/2019	12623	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/11/2019
4140	2	0	2.376,00	2.379,24	Fondazione Somaschi Onlus	Z44278CB65	SALDO Fatt.n. 52/20 del 30/06/2019 PROGETTI H	05/11/2019	12623	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/11/2019
4141	1	0	413,08	828,45	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Z8919553A8	SALDO Fatt.n. FC0002862104 del 11/07/2019 EF9	05/11/2019	9339	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	05/11/2019
4141	2	0	415,37	828,45	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Z8919553A8	SALDO Fatt.n. FC0002956940 del 12/08/2019 F28	05/11/2019	9339	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	05/11/2019
4142	1	0	2.764,52	2.764,52	COMMERCIALPOST SRL	Z47281555D	SALDO Fatt.n. 01350/2019-PA del 31/08/2019 SEF	05/11/2019	245	0	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	05/11/2019
4143	1	0	500	500	COLOMBO PIETRO GIUSEPPE	Z774926141	SALDO Fatt.n. NOTUIA 1 11-09-19 del 11/09/2014	05/11/2019	2E+05	0	1314	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili n.a.c.	999	Beni immobili n.a.c.	05/11/2019
4144	1	0	346,11	346,11	SODEXO ITALIA SPA	Z62156271AA	SALDO Fatt.n. 6400038709 del 31/08/2019 PASTI	05/11/2019	4655	0	980	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/11/2019
4145	1	0	454,33	1.645,78	OPEN SOFTWARE SRL	Z12278A081	SALDO Fatt.n. 004116 del 31/08/2019 Servizio di	05/11/2019	3300	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/11/2019
4145	2	0	1.191,45	1.645,78	OPEN SOFTWARE SRL	Z12278A081	SALDO Fatt.n. 004518 del 30/09/2019 Servizio di	05/11/2019	3300	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/11/2019
4146	1	0	400,99	400,99	GRAZIANO CRISTINA		SALDO Fatt.n. 2/001 del 30/08/2019 RIMBORSO L	05/11/2019	4634	0	1130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	05/11/2019
4147	1	0	285	1.387,00	POSTE ITALIANE SPA	Z8927AAB1B	SALDO Fatt.n. 8719279791 del 17/09/2019 ATTI G	05/11/2019	3305	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/11/2019
4147	2	0	1.102,00	1.387,00	POSTE ITALIANE SPA	Z8927AAB1B	SALDO Fatt.n. 8719278903 del 16/09/2019 ATTI G	05/11/2019	3305	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/11/2019
4148	1	0	260,1	260,1	AUTOFFICINA LORENZ SAS DI GAZZI LORENZO E C	Z6D296188A	SALDO Fatt.n. 58/PA del 31/08/2019 Veicolo FH2	05/11/2019	636	0	865	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di t	05/11/2019
4149	1	0	1.241,22	1.241,22	OGGIORNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SR	Z779921971E	SALDO Fatt.n. 2019P00040 del 10/09/2019 Consu	05/11/2019	10230	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	05/11/2019
4150	1	0	1.295,20	1.295,20	OGGIORNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SR	Z779921971E	SALDO Fatt.n. 2019P00038 del 05/09/2019 MANU	05/11/2019	10220	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	05/11/2019
4151	1	0	7.756,71	7.756,71	WORK & SERVICE SOC. COOP.	ZDA27F6544	SALDO Fatt.n. 136 PA del 31/08/2019 Servizio di	05/11/2019	525	0	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05/11/2019
4152	1	0	247,64	247,64	RC SRL	Z7976421BE	ACCONTO Fatt.n. 61 del 18/09/2019 MANUTENZI	05/11/2019	135	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	05/11/2019
4153	1	0	400	400	RC SRL	Z7976421BE	SALDO Fatt.n. 61 del 18/09/2019 MANUTENZIONI	05/11/2019	4250	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	05/11/2019
4154	1	0	600	600	ANUSCA		SALDO Fatt.n. 1662E del 23/09/2019 CORSO BASE	05/11/2019	1080	0	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramen	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione	05/11/2019
4155	1	0	10.322,76	10.322,76	Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale a	Z706E+52	SALDO Fatt.n. 2744/07 del 19/09/2019 CENTRI RI	05/11/2019	4652	0	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/11/2019
4156	1	0	915	915	GLI ACROBATI DELLA CUCCAGNA ASD	Z72292CFAA	SALDO Fatt.n. 29 del 22/09/2019 PALO DELLA CUC	05/11/2019	5263	0	847	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni	05/11/2019
4157	1	0	589,24	589,24	RC SRL	Z7976421BE	Fatt.n. 63 del 24/09/2019 sc. 24/10/2019 MANUT	05/11/2019	135	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	05/11/2019
4158	1	0	236,83	236,83	BETA - LIFT S.r.l.	Z8122611B9	Fatt.n. 000011/19/PA del 30/09/2019 sc. 30/10/2	05/11/2019	135	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	05/11/2019
4159	1	0	539,24	539,24	RC SRL	Z7976421BE	Fatt.n. 63 del 24/09/2019 sc. 24/10/2019 MANUT	05/11/2019	510	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	05/11/2019
4160	1	0	355,25	355,25	BETA - LIFT S.r.l.	Z8122611B9	Fatt.n. 000011/19/PA del 30/09/2019 sc. 30/10/2	05/11/2019	510	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	05/11/2019
4161	1	0	839,24	839,24	RC SRL	Z7976421BE	Fatt.n. 63 del 24/09/2019 sc. 24/10/2019 MANUT	05/11/2019	4150	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	05/11/2019
4162	1	0	727,78	727,78	RC SRL	Z7976421BE	Fatt.n. 63 del 24/09/2019 sc. 24/10/2019 MANUT	05/11/2019	4250	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	05/11/2019
4163	1	0	355,25	355,25	BETA - LIFT S.r.l.	Z8122611B9	Fatt.n. 000011/19/PA del 30/09/2019 sc. 30/10/2	05/11/2019	4250	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	05/11/2019
4164	1	0	73																			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	N. imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
4197	3	0	259,52	1.146,16	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 201903546 del 05/09/2019 Clienti	07/11/2019	6244	0	1301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/11/2019
4197	4	0	280,02	1.146,16	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 2019373154 del 10/07/2019 Clienti	07/11/2019	6244	0	1301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/11/2019
4197	5	0	387,88	1.146,16	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 2019362420 del 10/07/2019 Clienti	07/11/2019	6244	0	1301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/11/2019
4198	1	0	24,08	3.396,31	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 2019484525 del 05/09/2019 Clienti	08/11/2019	9254	0	1306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/11/2019
4198	2	0	32,94	3.396,31	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 2019484536 del 05/09/2019 Clienti	08/11/2019	9254	0	1306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/11/2019
4198	3	0	73,86	3.396,31	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 2019484492 del 05/09/2019 Clienti	08/11/2019	9254	0	1306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/11/2019
4198	4	0	3.265,43	3.396,31	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 2019122205 del 12/04/2019 Clienti	08/11/2019	9254	0	1306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/11/2019
4199	1	0	83,88	83,88	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	Z5E2888A8A	SALDO Fatt.n. 1219009280 del 17/09/2019 PUBBLICAZIONI	08/11/2019	140	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Publicazione bandi di gara	08/11/2019
4205	1	0	111,36	2.157,75	TIM SPA	Z51112FBF5	Fatt.n. 8200626152 del 07/10/2019 sc. 15/11/2019	13/11/2019	1210	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/11/2019
4205	2	0	149,14	2.157,75	TIM SPA	Z51112FBF5	Fatt.n. 8200622972 del 07/10/2019 sc. 15/11/2019	13/11/2019	1210	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/11/2019
4205	3	0	163,97	2.157,75	TIM SPA	Z51112FBF5	Fatt.n. 8200625538 del 07/10/2019 sc. 15/11/2019	13/11/2019	1210	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/11/2019
4205	4	0	171,12	2.157,75	TIM SPA	Z51112FBF5	Fatt.n. 8200626753 del 07/10/2019 sc. 15/11/2019	13/11/2019	1210	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/11/2019
4205	5	0	206,59	2.157,75	TIM SPA	Z51112FBF5	Fatt.n. 8200625790 del 07/10/2019 sc. 15/11/2019	13/11/2019	1210	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/11/2019
4205	6	0	305,14	2.157,75	TIM SPA	Z51112FBF5	Fatt.n. 8200625522 del 07/10/2019 sc. 15/11/2019	13/11/2019	1210	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/11/2019
4205	7	0	1.050,43	2.157,75	TIM SPA	Z51112FBF5	Fatt.n. 8200627350 del 07/10/2019 sc. 15/11/2019	13/11/2019	1210	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/11/2019
4206	1	0	70,21	3.500,63	TIM SPA	ZCC144522C	Fatt.n. 8200625302 del 07/10/2019 sc. 15/11/2019	13/11/2019	1210	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/11/2019
4206	2	0	81,4	3.500,63	TIM SPA	ZCC144522C	Fatt.n. 8200625157 del 07/10/2019 sc. 15/11/2019	13/11/2019	1210	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/11/2019
4206	3	0	117,95	3.500,63	TIM SPA	ZCC144522C	Fatt.n. 8200624254 del 07/10/2019 sc. 15/11/2019	13/11/2019	1210	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/11/2019
4206	4	0	196,75	3.500,63	TIM SPA	ZCC144522C	Fatt.n. 8200623186 del 07/10/2019 sc. 15/11/2019	13/11/2019	1210	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/11/2019
4206	5	0	302,54	3.500,63	TIM SPA	ZCC144522C	Fatt.n. 8200625112 del 07/10/2019 sc. 15/11/2019	13/11/2019	1210	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/11/2019
4206	6	0	610,08	3.500,63	TIM SPA	ZCC144522C	Fatt.n. 8200625759 del 07/10/2019 sc. 15/11/2019	13/11/2019	1210	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/11/2019
4206	7	0	2.121,70	3.500,63	TIM SPA	ZCC144522C	Fatt.n. 8200625310 del 07/10/2019 sc. 15/11/2019	13/11/2019	1210	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/11/2019
4207	1	0	69,2	511,38	TIM SPA	Z9203843E8	Fatt.n. 8200623808 del 07/10/2019 sc. 15/11/2019	13/11/2019	1210	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/11/2019
4207	2	0	69,2	511,38	TIM SPA	Z9203843E8	Fatt.n. 8200622498 del 07/10/2019 sc. 15/11/2019	13/11/2019	1210	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/11/2019
4207	3	0	105,92	511,38	TIM SPA	Z9203843E8	Fatt.n. 8200624289 del 07/10/2019 sc. 15/11/2019	13/11/2019	1210	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/11/2019
4207	4	0	111,36	511,38	TIM SPA	Z9203843E8	Fatt.n. 8200626858 del 07/10/2019 sc. 15/11/2019	13/11/2019	1210	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/11/2019
4207	5	0	155,7	511,38	TIM SPA	Z9203843E8	Fatt.n. 8200622597 del 07/10/2019 sc. 15/11/2019	13/11/2019	1210	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/11/2019
4208	1	0	197,19	3.329,32	TIM SPA	1900704602	Fatt.n. 8200624489 del 07/10/2019 sc. 15/11/2019	13/11/2019	1210	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/11/2019
4208	2	0	198,32	3.329,32	TIM SPA	1900704602	Fatt.n. 8200622501 del 07/10/2019 sc. 15/11/2019	13/11/2019	1210	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/11/2019
4208	3	0	206,25	3.329,32	TIM SPA	1900704602	Fatt.n. 8200623916 del 07/10/2019 sc. 15/11/2019	13/11/2019	1210	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/11/2019
4208	4	0	220,7	3.329,32	TIM SPA	1900704602	Fatt.n. 8200625301 del 07/10/2019 sc. 15/11/2019	13/11/2019	1210	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/11/2019
4208	5	0	2.506,86	3.329,32	TIM SPA	1900704602	Fatt.n. 8200622313 del 07/10/2019 sc. 15/11/2019	13/11/2019	1210	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/11/2019
4209	1	0	747,27	747,27	TIM SPA	Z890F5E99B	Fatt.n. 8200625586 del 07/10/2019 sc. 15/11/2019	13/11/2019	1210	0	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/11/2019
4210	1	0	86,8	270,23	TIM SPA	Z51112FBF5	Fatt.n. 8200626662 del 07/10/2019 sc. 15/11/2019	13/11/2019	4110	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/11/2019
4210	2	0	183,43	270,23	TIM SPA	Z51112FBF5	Fatt.n. 8200622545 del 07/10/2019 sc. 15/11/2019	13/11/2019	4110	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/11/2019
4211	1	0	121,63	268,47	TIM SPA	ZCC144522C	Fatt.n. 8200624928 del 07/10/2019 sc. 15/11/2019	13/11/2019	4110	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/11/2019
4211	2	0	146,84	268,47	TIM SPA	ZCC144522C	Fatt.n. 8200623059 del 07/10/2019 sc. 15/11/2019	13/11/2019	4110	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/11/2019
4212	1	0	364,68	364,68	TIM SPA	Z9203843E8	Fatt.n. 8200623546 del 07/10/2019 sc. 15/11/2019	13/11/2019	4110	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/11/2019
4213	1	0	111,13	243,23	TIM SPA	1900704602	Fatt.n. 8200623554 del 07/10/2019 sc. 15/11/2019	13/11/2019	4110	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/11/2019
4213	2	0	132,1	243,23	TIM SPA	1900704602	Fatt.n. 8200626003 del 07/10/2019 sc. 15/11/2019	13/11/2019	4110	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/11/2019
4214	1	0	123,16	325,78	TIM SPA	Z51112FBF5	Fatt.n. 8200623590 del 07/10/2019 sc. 15/11/2019	13/11/2019	4210	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/11/2019
4214	2	0	202,62	325,78	TIM SPA	Z51112FBF5	Fatt.n. 8200622999 del 07/10/2019 sc. 15/11/2019	13/11/2019	4210	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/11/2019
4215	1	0	238,9	518,15	TIM SPA	ZCC144522C	Fatt.n. 8200625758 del 07/10/2019 sc. 15/11/2019	13/11/2019	4210	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/11/2019
4215	2	0	279,25	518,15	TIM SPA	ZCC144522C	Fatt.n. 8200625461 del 07/10/2019 sc. 15/11/2019	13/11/2019	4210	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/11/2019
4216	1	0	160,22	347,41	TIM SPA	Z9203843E8	Fatt.n. 8200626782 del 07/10/2019 sc. 15/11/2019	13/11/2019	4210	0	264	1										

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	N. imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
4302	1	0	391,22	391,22	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 2019030677 del 05/09/2019 Clienti	19/11/2019	4644	0	1218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/11/2019
4303	1	0	123,87	123,87	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 201903000 del 05/09/2019 Clienti	19/11/2019	9254	0	1225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/11/2019
4304	1	0	99,75	99,75	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 2019563547 del 04/10/2019 Clienti	19/11/2019	5254	0	1219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/11/2019
4305	1	0	31,05	31,05	COMUNE DI RODANO		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ATTUAZIONE	19/11/2019	4633	0	983	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	19/11/2019
4306	1	0	12.211,00	12.211,00	ISTITUTO SCOLASTICO COMPRESIVO "A. MANZONI"		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA	19/11/2019	4638	0	1277	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione	19/11/2019
4307	1	0	5.041,80	5.041,80	AUTONOLEGGI F.LLI ZAGARIA	70979261D5	Fatt.n. 98/E del 30/09/2019 TRASPORTO SCOLASTICO	19/11/2019	4662	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	19/11/2019
4308	1	0	12.460,00	12.460,00	ISTITUTO SCOLASTICO COMPRESIVO "A. MANZONI"		DIRITTO ALLO STUDIO 2018/2019 COMUNE DI TRIVIGLIO	19/11/2019	4639	0	977	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione	19/11/2019
4309	1	0	1.562,82	1.562,82	VICSAM SISTEMI SRL	ZB90D90DF7	SALDO Fatt.n. 2358/N del 10/06/2019 Canone no	19/11/2019	1240	0	1129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	19/11/2019
4309	2	0	1.562,82	1.562,82	VICSAM SISTEMI SRL	ZB90D90DF7	SALDO Fatt.n. 3443/N del 02/09/2019 Canone no	19/11/2019	1240	0	1129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	19/11/2019
4311	1	0	12.677,63	12.677,63	PROMOSPORT MARTESANA SRL		SALDO Fatt.n. 0071/19 del 14/10/2019 Utilizzo de	20/11/2019	6158	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/11/2019
4312	1	0	500	500	GRAFICA FUMAGALLI SNC	ZDB2344990	ACCONTO Fatt.n. 50/PA del 30/09/2019 MANIFESTAZIONE	20/11/2019	35	0	988	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e manifestazioni	20/11/2019
4313	1	0	171	171	GRAFICA FUMAGALLI SNC	ZDB2344990	SALDO Fatt.n. 50/PA del 30/09/2019 MANIFESTAZIONE	20/11/2019	35	0	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e manifestazioni	20/11/2019
4314	1	0	2.189,81	2.189,81	LA FONTE - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	Z67293D56D	SALDO Fatt.n. 132 del 14/09/2019 VOUCHER ASSUNZIONE	20/11/2019	12330	0	806	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	20/11/2019
4315	1	0	1.349,00	1.349,00	POSTE ITALIANE SPA	Z8927AAB1B	SALDO Fatt.n. 8719308771 del 11/10/2019 ATTI DI	20/11/2019	3305	0	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/11/2019
4316	1	0	1.448,84	1.448,84	ELLEPIKAPPA ONLUS	Z3E270E553	SALDO Fatt.n. 217 del 30/09/2019 M RETTA CSE A	20/11/2019	12218	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/11/2019
4317	1	0	1.011,78	5.948,96	CAMMINIAMO INSIEME ONLUS	Z4727151A4	Fatt.n. 43/2019 del 30/09/2019 UTENTE A.T. - 3 T	20/11/2019	12218	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/11/2019
4317	2	0	2.371,33	5.948,96	CAMMINIAMO INSIEME ONLUS	Z4727151A4	Fatt.n. 42/2019 del 30/09/2019 UTENTE A.T. - 3 T	20/11/2019	12218	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/11/2019
4317	3	0	2.565,85	5.948,96	CAMMINIAMO INSIEME ONLUS	Z4727151A4	Fatt.n. 44/2019 del 30/09/2019 UTENTE A.T. - 3 T	20/11/2019	12218	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/11/2019
4318	1	0	200	200	COMUNE DI MELZO		SALDO Fatt.n. V1020190000025 del 14/10/2019 F	20/11/2019	12216	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/11/2019
4319	1	0	190	190	COMUNE DI MELZO		SALDO Fatt.n. V110110226 del 05/11/2019 RETTA	20/11/2019	12316	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	20/11/2019		
4320	1	0	190	190	COMUNE DI MELZO		SALDO Fatt.n. V110110207 del 03/10/2019 RETTA	20/11/2019	12316	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	20/11/2019
4321	1	0	94,67	94,67	POSTE ITALIANE SPA		PRELEVAMENTI CCP - DAL 01.08.2019 AL 31.10.20	20/11/2019	375	0	921	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	20/11/2019
4322	1	0	1.116,00	1.116,00	Fondazione Somaschi Onlus	Z4327D69DD	SALDO Fatt.n. 26/21 del 30/06/2019 OSPITALITA'	20/11/2019	12621	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/11/2019
4323	1	0	545	545	Fondazione Somaschi Onlus	Z4327D69DD	ACCONTO Fatt.n. 37/21 del 30/06/2019 OSPITALITA'	20/11/2019	12621	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/11/2019
4324	1	0	3.775,00	3.775,00	Fondazione Somaschi Onlus	Z4327D69DD	SALDO Fatt.n. 37/21 del 30/06/2019 OSPITALITA'	20/11/2019	12450	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/11/2019
4325	1	0	1.350,00	1.350,00	Fondazione Somaschi Onlus	ZD427D68B0	SALDO Fatt.n. 58/21 del 31/08/2019 Ospitalita' in	20/11/2019	12621	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/11/2019
4326	1	0	1.080,00	1.080,00	Fondazione Somaschi Onlus	Z4327D69DD	SALDO Fatt.n. 57/21 del 31/08/2019 Ospitalita' in	20/11/2019	12621	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/11/2019
4327	1	0	2.142,00	4.284,00	SIRIO CSF ONLUS	Z5526E9F3E	Fatt.n. 95PA del 28/06/2019 Assistenza e alloggio	20/11/2019	12123	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/11/2019
4327	2	0	2.142,00	4.284,00	SIRIO CSF ONLUS	Z5526E9F3E	Fatt.n. 157PA del 30/09/2019 Assistenza e alloggi	20/11/2019	12123	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/11/2019
4328	1	0	4.558,50	4.558,50	VOLONTARI TRUCCAZZANO		ORGANIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTI SOCIO-SANITARI	20/11/2019	12213	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	20/11/2019
4329	1	0	312	1.253,85	SER.CO.P. AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	Z7B29180CF	SALDO Fatt.n. 2019 1132 del 31/07/2019 CO-PAR	20/11/2019	12121	0	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/11/2019
4329	2	0	941,85	1.253,85	SER.CO.P. AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	Z7B29180CF	SALDO Fatt.n. 2019 1184 del 08/08/2019 CO-PAR	20/11/2019	12121	0	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/11/2019
4330	1	0	597,8	597,8	Edizioni Savarese S.R.L.	Z5E2888A8A	SALDO Fatt.n. 971/00 del 15/10/2019 Servizio di	20/11/2019	140	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	20/11/2019
4331	1	0	15.204,13	15.204,13	SER CAR RISTORAZ.COLLETT. SPA	Z922265BE2	Fatt.n. 001700-0CPAE del 30/09/2019 PASTI - SETTE	20/11/2019	4232	0	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20/11/2019
4332	1	0	1.076,48	1.076,48	SER CAR RISTORAZ.COLLETT. SPA	Z922265BE2	Fatt.n. 001701-0CPAE del 30/09/2019 PASTI - SETTE	20/11/2019	4648	0	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20/11/2019
4333	1	0	427	427	TEATRO DELLA ZUCCA	Z9D299486C	Fatt.n. 13-2019-PA del 18/10/2019 Animazione F	20/11/2019	5264	0	951	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni	20/11/2019		
4334	1	0	7.049,22	7.049,22	SODEXO ITALIA SPA	Z62156271AA	Fatt.n. 6400043278 del 30/09/2019 PASTI - SETTE	20/11/2019	4134	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20/11/2019
4335	1	0	10.569,46	10.569,46	SODEXO ITALIA SPA	Z62156271AA	Fatt.n. 6400043279 del 30/09/2019 PASTI - SETTE	20/11/2019	4234	0	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20/11/2019
4336	1	0	1.812,76	1.812,76	SODEXO ITALIA SPA	Z62098612A7	ACCONTO Fatt.n. 6400043276 del 30/09/2019 PASTI	20/11/2019	4648	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20/11/2019
4337	1	0	423,99	423,99	SODEXO ITALIA SPA	Z62098612A7	ACCONTO Fatt.n. 6400043276 del 30/09/2019 PASTI	20/11/2019	4235	0	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20/11/2019
4338	1	0	8.722,02	8.722,02	SODEXO ITALIA SPA	Z62098612A7	ACCONTO Fatt.n. 6400043276 del 30/09/2019 PASTI	20/11/2019	4133	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20/11/2019
4339	1	0	12.200,45	12.200,45	SODEXO ITALIA SPA	Z62098612A7	SALDO Fatt.n. 6400043276 del 30/09/2019 PASTI	20/11/2019	4233	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20/11/2019
4340	1	0	8.662,63	8.662,63	AUTOSERVIZI SANT'ANDREA GIOVANNI E FIGLI srl	Z0972281D3	SALDO Fatt.n. 53.El del 30/09/2019 TRASPORTO	20/11/2019	4663	0	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	20/11/2019		
4341	1	0	329,02	329,02	MPM AMBIENTE	Z3B23846EF	Fatt.n. 28/PA del 30/09/2019 BELLINZAGO Interv	20/11/2019	510	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	20/11/2019
4342	1	0	287,1	287,1	MPM AMBIENTE	Z3B23846EF	Fatt.n. 28/PA del 30/09/2019 BELLINZAGO Interv	20/11/2019	6210	0	469	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto					

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	N. imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
4366	4	0	1.815,44	5.448,35	IDROCLIMA DI RECALDINI LUCA	7799275555	Fatt.n. 122/2019 del 22/09/2019 INTERVENTI RIP	21/11/2019	4250	0	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	21/11/2019
4367	1	0	168,67	3.953,20	IDROCLIMA DI RECALDINI LUCA	7799275555	Fatt.n. 125/2019 del 22/09/2019 INTERVENTI RIP	21/11/2019	4260	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	21/11/2019
4367	2	0	853,86	3.953,20	IDROCLIMA DI RECALDINI LUCA	7799275555	Fatt.n. 123/2019 del 22/09/2019 INTERVENTI RIP	21/11/2019	4260	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	21/11/2019
4367	3	0	1.282,65	3.953,20	IDROCLIMA DI RECALDINI LUCA	7799275555	Fatt.n. 124/2019 del 22/09/2019 INTERVENTI RIP	21/11/2019	4260	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	21/11/2019
4367	4	0	1.648,02	3.953,20	IDROCLIMA DI RECALDINI LUCA	7799275555	Fatt.n. 122/2019 del 22/09/2019 INTERVENTI RIP	21/11/2019	4260	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	21/11/2019
4368	1	0	87,45	87,45	IDROCLIMA DI RECALDINI LUCA	7799275555	Fatt.n. 123/2019 del 22/09/2019 INTERVENTI RIP	21/11/2019	5260	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	21/11/2019
4369	1	0	363,1	1.642,72	IDROCLIMA DI RECALDINI LUCA	7799275555	Fatt.n. 123/2019 del 22/09/2019 INTERVENTI RIP	21/11/2019	6210	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	21/11/2019
4369	2	0	193,38	1.642,72	IDROCLIMA DI RECALDINI LUCA	7799275555	Fatt.n. 122/2019 del 22/09/2019 INTERVENTI RIP	21/11/2019	6210	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	21/11/2019
4369	3	0	720,9	1.642,72	IDROCLIMA DI RECALDINI LUCA	7799275555	Fatt.n. 125/2019 del 22/09/2019 INTERVENTI RIP	21/11/2019	6210	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	21/11/2019
4370	1	0	273,61	2.736,1	IDROCLIMA DI RECALDINI LUCA	7799275555	Fatt.n. 122/2019 del 22/09/2019 INTERVENTI RIP	21/11/2019	8255	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	21/11/2019
4371	1	0	295,29	295,29	IDROCLIMA DI RECALDINI LUCA	7799275555	Fatt.n. 124/2019 del 22/09/2019 INTERVENTI RIP	21/11/2019	9255	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	21/11/2019
4372	1	0	68,76	777,64	IDROCLIMA DI RECALDINI LUCA	7799275555	Fatt.n. 123/2019 del 22/09/2019 INTERVENTI RIP	21/11/2019	12950	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	21/11/2019
4372	2	0	295,29	777,64	IDROCLIMA DI RECALDINI LUCA	7799275555	Fatt.n. 124/2019 del 22/09/2019 INTERVENTI RIP	21/11/2019	12950	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	21/11/2019
4372	3	0	413,59	777,64	IDROCLIMA DI RECALDINI LUCA	7799275555	Fatt.n. 125/2019 del 22/09/2019 INTERVENTI RIP	21/11/2019	12950	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	21/11/2019
4373	1	0	1.390,18	1.390,18	PUNTO RISTORAZIONE SRL	7106722C82	SALDO Fatt.n. 2019 684/a del 27/08/2019 PASTI A	21/11/2019	12320	0	743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domicilia	21/11/2019
4374	1	0	300,82	300,82	PUNTO RISTORAZIONE SRL	7106722C82	SALDO Fatt.n. 2019 477/a del 31/05/2019 PASTI N	21/11/2019	4236	0	1189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	21/11/2019
4375	1	0	104,56	104,56	PUNTO RISTORAZIONE SRL	7106722C82	ACCONTO Fatt.n. 2019 364/a del 30/04/2019 PAS	21/11/2019	4236	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	21/11/2019
4376	1	0	94,44	94,44	PUNTO RISTORAZIONE SRL	7106722C82	SALDO Fatt.n. 2019 364/a del 30/04/2019 PASTI N	21/11/2019	4236	0	1189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	21/11/2019
4377	1	0	85,78	85,78	SIAD SPA	Z791CDB9A6	SALDO Fatt.n. 18001045 del 28/02/2018 RIFORNI	22/11/2019	9455	0	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	22/11/2019
4378	1	0	156,65	1.337,68	PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA' di GHISONI M	779935033A	Fatt.n. 00045 del 21/10/2019 MANUTENZIONI IM	22/11/2019	510	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	22/11/2019
4378	2	0	183,98	1.337,68	PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA' di GHISONI M	779935033A	Fatt.n. 00047 del 21/10/2019 MANUTENZIONI IM	22/11/2019	510	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	22/11/2019
4378	3	0	346,48	1.337,68	PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA' di GHISONI M	779935033A	Fatt.n. 00043 del 21/10/2019 MANUTENZIONI IM	22/11/2019	510	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	22/11/2019
4379	1	0	309,72	734,55	PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA' di GHISONI M	779935033A	Fatt.n. 00044 del 21/10/2019 MANUTENZIONI IM	22/11/2019	4150	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	22/11/2019
4379	2	0	424,83	734,55	PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA' di GHISONI M	779935033A	Fatt.n. 00045 del 21/10/2019 MANUTENZIONI IM	22/11/2019	4150	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	22/11/2019
4380	1	0	193,38	1.337,68	PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA' di GHISONI M	779935033A	Fatt.n. 00043 del 21/10/2019 MANUTENZIONI IM	22/11/2019	4250	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	22/11/2019
4380	2	0	520,84	1.337,68	PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA' di GHISONI M	779935033A	Fatt.n. 00045 del 21/10/2019 MANUTENZIONI IM	22/11/2019	4250	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	22/11/2019
4380	3	0	623,46	1.337,68	PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA' di GHISONI M	779935033A	Fatt.n. 00044 del 21/10/2019 MANUTENZIONI IM	22/11/2019	4250	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	22/11/2019
4381	1	0	49,7	49,7	PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA' di GHISONI M	779935033A	Fatt.n. 00044 del 21/10/2019 MANUTENZIONI IM	22/11/2019	4260	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	22/11/2019
4382	1	0	111,57	111,57	PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA' di GHISONI M	779935033A	Fatt.n. 00044 del 21/10/2019 MANUTENZIONI IM	22/11/2019	8255	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	22/11/2019
4383	1	0	209,55	421,34	PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA' di GHISONI M	779935033A	Fatt.n. 00044 del 21/10/2019 MANUTENZIONI IM	22/11/2019	12950	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	22/11/2019
4383	2	0	211,79	421,34	PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA' di GHISONI M	779935033A	Fatt.n. 00043 del 21/10/2019 MANUTENZIONI IM	22/11/2019	12950	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	22/11/2019
4384	1	0	1.750,00	1.750,00	GANGINI MANUELA		COMUNE DI LISCIATE - ASSISTENZA PER LAUTONO	22/11/2019	12114	0	1241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	22/11/2019
4385	1	0	2.206,00	2.206,00	GANGINI MANUELA		ASSISTENZA PER LAUTONOMIA A SUPPORTO DELT	22/11/2019	12114	0	1239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	22/11/2019
4386	1	0	300	300	GAYE MOHAMADOU LAMINE		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTO DINTE	22/11/2019	12406	0	1276	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/11/2019
4387	1	0	3.812,50	3.812,50	ZETA PA SRL	Z072494D1F	SALDO Fatt.n. 57/2019/PA del 01/10/2019 Creazi	22/11/2019	12957	0	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	22/11/2019
4388	1	0	894,24	894,24	FUMAGALLI TINTEGGIATURE SRL	7497523FB1	Fatt.n. 180 del 24/10/2019 Tinteggiatura e vernic	22/11/2019	4250	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	22/11/2019
4389	1	0	1.025,57	1.025,57	FUMAGALLI TINTEGGIATURE SRL	7497523FB1	Fatt.n. 180 del 24/10/2019 Tinteggiatura e vernic	22/11/2019	4260	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	22/11/2019
4390	1	0	583,89	583,89	FUMAGALLI TINTEGGIATURE SRL	7497523FB1	Fatt.n. 180 del 24/10/2019 Tinteggiatura e vernic	22/11/2019	6150	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	22/11/2019
4391	1	0	737,55	737,55	FUMAGALLI TINTEGGIATURE SRL	7497523FB1	Fatt.n. 180 del 24/10/2019 Tinteggiatura e vernic	22/11/2019	6210	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	22/11/2019
4392	1	0	740,62	740,62	FUMAGALLI TINTEGGIATURE SRL	7497523FB1	Fatt.n. 180 del 24/10/2019 Tinteggiatura e vernic	22/11/2019	9255	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	22/11/2019
4399	1	0	27	27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRO		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	22/11/2019	230	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	1	Rimborso per viaggio e trasloco	22/11/2019
4403	1	0	8,8	8,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRO		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	22/11/2019	330	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	1	Rimborso per viaggio e trasloco	22/11/2019
4408	1	0	5,5	5,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRO		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	22/11/2019	430	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	1	Rimborso per viaggio e trasloco	22/11/2019
4441	1	0	665,87	665,87	PERSONALE DIVERSO		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	22/11/2019	1055	0	1363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	1	Rimborso per viaggio e trasloco	22/11/2019
445																						

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	N. imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
4537	1	0	499,99	499,99	A.C.R. New Sound	Z0A2A167A7	SALDO Fatt.n. 983 del 13/10/2019 Festa dell'Autor	29/11/2019	6159	0	1070	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni	29/11/2019
4538	1	0	86,43	86,43	ECONOMO UNIONE		RESTITUZIONE SOMMA ANTICIPATA X FORNITUR	29/11/2019	5259	0	1199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	29/11/2019
4539	1	0	5.692,77	5.692,77	PUNTONI DANIELA		SALDO Fatt.n. 9/001 del 11/10/2019 TESTI SCOLA	02/12/2019	4631	0	1158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	02/12/2019
4540	1	0	325,62	325,62	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	7238702DD9	SALDO Fatt.n. 1010573840 del 29/10/2019 FOTOL	02/12/2019	1240	0	565	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	02/12/2019
4541	1	0	5.041,80	5.041,80	AUTONOLEGGI F.LLI ZAGARIA	70979261D5	Fatt.n. 120/E del 31/10/2019 TRASPORTO SCOLAS	02/12/2019	4662	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	02/12/2019
4542	1	0	17,07	795,82	ENEL SOLE Srl	5055414398	SALDO Fatt.n. 1930048572 del 31/10/2019 GESTI	02/12/2019	10250	0	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/12/2019
4542	2	0	778,75	795,82	ENEL SOLE Srl	5055414398	SALDO Fatt.n. 1930048729 del 31/10/2019 GESTI	02/12/2019	10250	0	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/12/2019
4543	1	0	18.530,25	18.530,25	ENEL SOLE Srl	5055414398	SALDO Fatt.n. 1930048728 del 31/10/2019 GESTI	02/12/2019	10250	0	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/12/2019
4544	1	0	1.080,00	4.392,00	Fondazione Somaschi Onlus	244278CB65	SALDO Fatt.n. 77/20 del 30/09/2019 PROGETTI H	02/12/2019	12623	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/12/2019
4544	2	0	1.080,00	4.392,00	Fondazione Somaschi Onlus	244278CB65	SALDO Fatt.n. 126/20 del 30/09/2019 PROGETTI H	02/12/2019	12623	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/12/2019
4544	3	0	1.116,00	4.392,00	Fondazione Somaschi Onlus	244278CB65	SALDO Fatt.n. 93/20 del 30/09/2019 PROGETTI H	02/12/2019	12623	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/12/2019
4544	4	0	1.116,00	4.392,00	Fondazione Somaschi Onlus	244278CB65	SALDO Fatt.n. 110/20 del 30/09/2019 PROGETTI H	02/12/2019	12623	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/12/2019
4545	1	0	300	1.825,00	Fondazione Somaschi Onlus	2E5273DA28	ACCONTO Fatt.n. 98/20 del 30/09/2019 INSERIM	02/12/2019	12450	0	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/12/2019
4545	2	0	750	1.825,00	Fondazione Somaschi Onlus	2E5273DA28	SALDO Fatt.n. 131/20 del 30/09/2019 INSERIM	02/12/2019	12450	0	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/12/2019
4545	3	0	775	1.825,00	Fondazione Somaschi Onlus	2E5273DA28	SALDO Fatt.n. 115/20 del 30/09/2019 INSERIM	02/12/2019	12450	0	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/12/2019
4546	1	0	475	1.225,00	Fondazione Somaschi Onlus	2E5273DA28	SALDO Fatt.n. 98/20 del 30/09/2019 INSERIM	02/12/2019	12450	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/12/2019
4546	2	0	750	1.225,00	Fondazione Somaschi Onlus	2E5273DA28	SALDO Fatt.n. 83/20 del 30/09/2019 INSERIM	02/12/2019	12450	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/12/2019
4547	1	0	611,29	611,29	SODEXO ITALIA SPA	29121ECCCC	SALDO Fatt.n. 6400051050 del 31/10/2019 Pasti a	02/12/2019	12323	0	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domicilia	02/12/2019
4548	1	0	1.084,58	6.203,76	CAMMINIAMO INSIEME ONLUS	24727151A4	SALDO Fatt.n. 28/2019 del 30/06/2019 RETTA FRE	02/12/2019	12218	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/12/2019
4548	2	0	2.509,65	6.203,76	CAMMINIAMO INSIEME ONLUS	24727151A4	SALDO Fatt.n. 29/2019 del 30/06/2019 RETTA FRE	02/12/2019	12218	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/12/2019
4548	3	0	2.609,53	6.203,76	CAMMINIAMO INSIEME ONLUS	24727151A4	SALDO Fatt.n. 27/2019 del 30/06/2019 RETTA FRE	02/12/2019	12218	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/12/2019
4549	1	0	20.116,14	20.116,14	RIVA GIARDINI SPA	732417111D	SALDO Fatt.n. 305 del 30/09/2019 Manutenzione	02/12/2019	9260	0	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/12/2019
4550	1	0	1.526,96	5.243,36	ENEL SOLE Srl	791689191E	SALDO Fatt.n. 1930045063 del 30/09/2019 GESTI	02/12/2019	10250	0	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/12/2019
4550	2	0	3.716,40	5.243,36	ENEL SOLE Srl	791689191E	SALDO Fatt.n. 1930042899 del 30/09/2019 GESTI	02/12/2019	10250	0	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/12/2019
4551	1	0	164	164	Leggere Srl	ZE12A1BFFF	SALDO Fatt.n. 16150 del 21/10/2019 Fornitura pe	02/12/2019	5259	0	1069	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	02/12/2019
4552	1	0	1.457,00	1.457,00	PM Sas di MAURIZIO VISCARDI & C.	ZB82963568	Fatt.n. 265/EI del 31/10/2019 REGISTRI DI STATO	02/12/2019	770	0	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/12/2019
4553	1	0	10.601,80	10.601,80	IDROCLIMA DI RECALDINI LUCA	ZCF295FE02	Fatt.n. 134/2019 del 07/10/2019 FORNITURA E IN	02/12/2019	2E+05	0	907	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	16	Impianti sportivi	16	Impianti sportivi	02/12/2019
4554	1	0	488	488	IDROCLIMA DI RECALDINI LUCA	Z42299AD74	Fatt.n. 138/2019 del 07/10/2019 CONDUZIONE IN	02/12/2019	6210	0	955	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/12/2019
4555	1	0	1.586,00	1.586,00	OMNIASALE di Cocco Andrea Giovanni	ZE5298D931	Fatt.n. 11/PA del 07/10/2019 SALE MARINO INDU	02/12/2019	10210	0	996	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/12/2019
4556	1	0	1.530,36	1.530,36	FASTWEB SPA	5133642F61	SALDO Fatt.n. PAE0030444 del 30/09/2019 SERV	02/12/2019	534	0	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	02/12/2019
4557	1	0	217,1	217,1	PROFESSIONE SICUREZZA SRL	ZEE2993DF5	Fatt.n. 213/PA del 20/09/2019 MANUTENZIONE F	02/12/2019	135	0	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/12/2019
4558	1	0	450	450	PROFESSIONE SICUREZZA SRL	ZEE2993DF5	Fatt.n. 213/PA del 20/09/2019 MANUTENZIONE F	02/12/2019	510	0	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/12/2019
4559	1	0	200	200	PROFESSIONE SICUREZZA SRL	ZEE2993DF5	Fatt.n. 213/PA del 20/09/2019 MANUTENZIONE F	02/12/2019	4150	0	942	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/12/2019
4560	1	0	200	200	PROFESSIONE SICUREZZA SRL	ZEE2993DF5	Fatt.n. 213/PA del 20/09/2019 MANUTENZIONE F	02/12/2019	4250	0	943	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/12/2019
4561	1	0	700	700	PROFESSIONE SICUREZZA SRL	ZEE2993DF5	Fatt.n. 213/PA del 20/09/2019 MANUTENZIONE F	02/12/2019	4260	0	944	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/12/2019
4562	1	0	300	300	PROFESSIONE SICUREZZA SRL	ZEE2993DF5	Fatt.n. 213/PA del 20/09/2019 MANUTENZIONE F	02/12/2019	5260	0	945	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/12/2019
4563	1	0	400	400	PROFESSIONE SICUREZZA SRL	ZEE2993DF5	Fatt.n. 213/PA del 20/09/2019 MANUTENZIONE F	02/12/2019	6150	0	946	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/12/2019
4564	1	0	200	200	PROFESSIONE SICUREZZA SRL	ZEE2993DF5	Fatt.n. 213/PA del 20/09/2019 MANUTENZIONE F	02/12/2019	6210	0	947	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/12/2019
4565	1	0	150	150	PROFESSIONE SICUREZZA SRL	ZEE2993DF5	Fatt.n. 213/PA del 20/09/2019 MANUTENZIONE F	02/12/2019	9245	0	948	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/12/2019
4566	1	0	300	300	PROFESSIONE SICUREZZA SRL	ZEE2993DF5	Fatt.n. 213/PA del 20/09/2019 MANUTENZIONE F	02/12/2019	12950	0	949	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/12/2019
4567	1	0	709,78	709,78	SER CAR RISTORAZ.COLLETT. SPA	574949595C	Fatt.n. 001550-0CPAE del 30/09/2019 PASTI CRE	02/12/2019	4655	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/12/2019
4568	1	0	461,66	461,66	PGB ESTINTORI	Z562930DBB	Fatt.n. 852 del 17/09/2019 MANUTENZIONE ESTI	02/12/2019	135	0	775	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/12/2019
4569	1	0	400	400	PGB ESTINTORI	Z562930DBB	Fatt.n. 852 del 17/09/2019 MANUTENZIONE ESTI	02/12/2019	510	0	776	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/12/2019
4570	1	0	179,34	179,34	PGB ESTINTORI	Z562930DBB	Fatt.n. 852 del 17/09/2019 MANUTENZIONE ESTI	02/12/2019	4150	0	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	02/12/2019
4571	1	0	200	200	PGB ESTINTORI	Z562930DBB	Fatt.n. 852 del 17/09/2019 MANUTENZIONE ESTI	02/12/2019	4250	0	778	1	Spese correnti	3								

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	N. imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
4605	1	0	765,85	765,85	CORSINI VALENTINA		ACCERTAMENTO IN ENTRATA E CONTESTUALE IM	04/12/2019	12405	0	924	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/12/2019
4606	1	0	250	250	BIOVALENTE SILVIA		COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA - ASSUNZIO	04/12/2019	12407	0	339	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/12/2019
4607	1	0	2.213,40	2.213,40	SIRIO CF ONLUS	255269F3E	SALDO Fatt.n. 182PA del 31/10/2019 Assistenza e	04/12/2019	12123	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/12/2019
4608	1	0	1.799,86	1.799,86	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA	2572982CE3	SALDO Fatt.n. 13973/F3 del 31/08/2019 Lombard	04/12/2019	12221	0	897	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	04/12/2019
4609	1	0	11.776,86	159.254,34	MOBILFERRO SRL	7968887595	Fatt.n. 2616 del 27/09/2019 ACQUISTO ARREDI	04/12/2019	2E+05	0	1395	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	04/12/2019
4609	2	0	147.477,48	159.254,34	MOBILFERRO SRL	7968887595	Fatt.n. 2464 del 25/09/2019 ACQUISTO ARREDI	04/12/2019	2E+05	0	1395	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	04/12/2019
4610	1	0	8.796,36	8.796,36	CALCATERRA PAOLA	2A525CB690	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 18/10/2019 Accor	04/12/2019	2E+05	0	1128	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	04/12/2019
4611	1	0	10.160,35	10.160,35	AUTOSERVIZI ROVARIS SRL	6416483945	SALDO Fatt.n. 00543 del 30/09/2019 TRASPORTO	04/12/2019	4664	0	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	04/12/2019
4612	1	0	3.050,00	3.050,00	SISTEMI INFORMATIVI DI PANNILUNGI ENZO	2102A48112	SALDO Fatt.n. PA07 del 29/10/2019 Rinnovo Com	04/12/2019	11140	0	1177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni	04/12/2019
4613	1	0	60,05	60,05	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1619037421 del 30/10/2019 Uff. M	04/12/2019	5261	0	1231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni	04/12/2019
4614	1	0	915	915	NEWCOM SERVICES SRL	ZCE29ED79A	SALDO Fatt.n. 8/PA del 21/10/2019 MANUTENZIO	04/12/2019	855	0	1072	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	04/12/2019
4615	1	0	257,95	257,95	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	Z372886E16	SALDO Fatt.n. E-1495 del 12/09/2019 Fattura Rett	04/12/2019	12123	0	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/12/2019
4616	1	0	428,6	428,6	CMA SISTEMI ANTINCENDIO SRL	Z46294A341	Fatt.n. 959/FEM del 30/09/2019 MANUTENZIO	04/12/2019	135	0	1073	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	04/12/2019
4617	1	0	617,19	617,19	CMA SISTEMI ANTINCENDIO SRL	Z46294A341	Fatt.n. 959/FEM del 30/09/2019 MANUTENZIO	04/12/2019	510	0	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	04/12/2019
4618	1	0	668,65	668,65	CMA SISTEMI ANTINCENDIO SRL	Z46294A341	Fatt.n. 959/FEM del 30/09/2019 MANUTENZIO	04/12/2019	4150	0	1075	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	04/12/2019
4619	1	0	497,2	497,2	CMA SISTEMI ANTINCENDIO SRL	Z46294A341	Fatt.n. 959/FEM del 30/09/2019 MANUTENZIO	04/12/2019	4250	0	1076	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	04/12/2019
4620	1	0	582,92	582,92	CMA SISTEMI ANTINCENDIO SRL	Z46294A341	Fatt.n. 959/FEM del 30/09/2019 MANUTENZIO	04/12/2019	4260	0	1077	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	04/12/2019
4621	1	0	582,92	582,92	CMA SISTEMI ANTINCENDIO SRL	Z46294A341	Fatt.n. 959/FEM del 30/09/2019 MANUTENZIO	04/12/2019	5260	0	1078	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	04/12/2019
4622	1	0	308,62	308,62	CMA SISTEMI ANTINCENDIO SRL	Z46294A341	Fatt.n. 959/FEM del 30/09/2019 MANUTENZIO	04/12/2019	6150	0	1079	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	04/12/2019
4623	1	0	154,3	154,3	CMA SISTEMI ANTINCENDIO SRL	Z46294A341	Fatt.n. 959/FEM del 30/09/2019 MANUTENZIO	04/12/2019	12950	0	1080	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	04/12/2019
4624	1	0	439,2	439,2	CI.GI.SERVICE SNC	Z2512C5B78	Fatt.n. 733 del 27/10/2019 NOLGGIO FOTOCOPIA	04/12/2019	1240	0	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	04/12/2019
4625	1	0	915	915	CI.GI.SERVICE SNC	Z2512C5B78	ACCONTO Fatt.n. 732 del 27/10/2019 NOLGGIO F	04/12/2019	1240	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	04/12/2019
4626	1	0	475,8	475,8	CI.GI.SERVICE SNC	Z2512C5B78	SALDO Fatt.n. 732 del 27/10/2019 NOLGGIO FOT	04/12/2019	1240	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	04/12/2019
4627	1	0	732	732	CI.GI.SERVICE SNC	Z2124EC756	SALDO Fatt.n. 734 del 27/10/2019 NOLGGIO FOT	04/12/2019	1240	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	04/12/2019
4628	1	0	2.800,00	2.800,00	Fondazione Somaschi Onlus	Z1328C4FB2	SALDO Fatt.n. 107/20 del 30/09/2019 INSERIMEN	04/12/2019	12621	0	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/12/2019
4629	1	0	500	500	RESIDENZA BORROMEA SRL	Z2E26E425F	SALDO Fatt.n. 41/E/2019 del 08/10/2019 Prestazi	04/12/2019	12316	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	04/12/2019
4630	1	0	2.709,00	2.709,00	COOPERATIVA SOCIALE BUONA GIORNATA ONLU	Z8326FA3B3	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 284_19 del 30/09/2019	04/12/2019	12121	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/12/2019
4631	1	0	211,68	211,68	COOPERATIVA SOCIALE BUONA GIORNATA ONLU	Z2927DA19B	SALDO Fatt.n. FATTPA 284_19 del 30/09/2019 AC	04/12/2019	12121	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/12/2019
4632	1	0	2.037,34	2.037,34	SPAZIO GIOVANI ONLUS Societa Cooperativa a r.l.	Z7260497FA6	SALDO Fatt.n. 244 PA del 30/09/2019 Interventi r	04/12/2019	6168	0	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/12/2019
4633	1	0	44,89	553,62	CS&L CONSORZIO SOCIALE	ZAB24E18C0	SALDO Fatt.n. 7290 del 30/09/2019 Servizio ambu	04/12/2019	12781	0	840	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/12/2019
4633	2	0	508,73	553,62	CS&L CONSORZIO SOCIALE	ZAB24E18C0	SALDO Fatt.n. 7300 del 30/09/2019 Servizio ambu	04/12/2019	12781	0	840	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/12/2019
4634	1	0	305	305	CS&L CONSORZIO SOCIALE	ZEB2915380	SALDO Fatt.n. 6890 del 30/09/2019 Servizio di pu	04/12/2019	195	0	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/12/2019
4635	1	0	592,85	592,85	CAP HOLDING SPA		ACCONTO Fatt.n. 2019230541 del 10/05/2019 Cli	04/12/2019	531	0	1208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/12/2019
4636	1	0	2.709,55	2.709,55	CAP HOLDING SPA		ACCONTO Fatt.n. 2019149012 del 12/04/2019 Cli	04/12/2019	4214	0	1215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/12/2019
4637	1	0	2.798,80	2.798,80	CAP HOLDING SPA		ACCONTO Fatt.n. 2019149012 del 12/04/2019 Cli	04/12/2019	4224	0	1216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/12/2019
4638	1	0	2.415,00	2.415,00	ERREBIAN SPA	Z152AD0C4D	ACCONTO Fatt.n. V2/618018 del 29/11/2019 MA	04/12/2019	386	0	1379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/12/2019
4639	1	0	1.348,27	1.348,27	ERREBIAN SPA	Z152AD0C4D	SALDO Fatt.n. V2/618018 del 29/11/2019 MATER	04/12/2019	385	0	1378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/12/2019
4640	1	0	3.997,20	3.997,20	CAP HOLDING SPA		ACCONTO Fatt.n. 2019230541 del 10/05/2019 Cli	04/12/2019	6244	0	1222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/12/2019
4641	1	0	422,17	1.316,18	CAP HOLDING SPA		ACCONTO Fatt.n. 2019230541 del 10/05/2019 Cli	04/12/2019	8254	0	1224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/12/2019
4641	2	0	894,01	1.316,18	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 2019149012 del 12/04/2019 Client	04/12/2019	8254	0	1224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/12/2019
4642	1	0	776,55	776,55	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 2019230541 del 10/05/2019 Client	04/12/2019	12954	0	1229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/12/2019
4643	1	0	52.686,76	52.686,76	CEM AMBIENTE SPA		Fatt.n. 541/V5 del 30/04/2019 SECONDA RATA SN	04/12/2019	9361	0	1242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	04/12/2019
4644	1	0	62.802,62	62.802,62	CEM AMBIENTE SPA		Fatt.n. 570/V5 del 30/04/2019 SECONDA RATA SN	04/12/2019	9362	0	1239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	04/12/2019
4645	1	0	106.534,48	106.534,48	CEM AMBIENTE SPA		Fatt.n. 581/V5 del 30/04/2019 SECONDA RATA SN	04/12/2019	9363	0	1236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	04/12/2019
4646	1	0	70.921,18	70.921,18	CEM AMBIENTE SPA		Fatt.n. 589/V5 del 30/04/2019 SECONDA RATA SN	04/12/2019	9364	0	1241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	04/12/2019
4																						

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	N. imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
4676	1	0	2.415,40	18.266,53	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-19990E del 13/11/2019 E.E. - Ottobr	04/12/2019	10253	0	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2019
4676	2	0	15.851,13	18.266,53	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-19990E del 13/11/2019 E.E. - Ottobr	04/12/2019	10253	0	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2019
4677	1	0	23,6	640,13	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-19990E del 13/11/2019 E.E. - Ottobr	04/12/2019	12753	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2019
4677	2	0	28,65	640,13	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-19990E del 13/11/2019 E.E. - Ottobr	04/12/2019	12753	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2019
4677	3	0	30,92	640,13	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-19990E del 13/11/2019 E.E. - Ottobr	04/12/2019	12753	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2019
4677	4	0	165,98	640,13	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-19990E del 13/11/2019 E.E. - Ottobr	04/12/2019	12753	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2019
4677	5	0	188,1	640,13	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-19990E del 13/11/2019 E.E. - Ottobr	04/12/2019	12753	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2019
4677	6	0	202,88	640,13	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-19990E del 13/11/2019 E.E. - Ottobr	04/12/2019	12753	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2019
4678	1	0	33,23	772,74	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-19990E del 13/11/2019 E.E. - Ottobr	04/12/2019	12853	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2019
4678	2	0	68,97	772,74	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-19990E del 13/11/2019 E.E. - Ottobr	04/12/2019	12853	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2019
4678	3	0	217,98	772,74	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-19990E del 13/11/2019 E.E. - Ottobr	04/12/2019	12853	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2019
4678	4	0	452,56	772,74	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-19990E del 13/11/2019 E.E. - Ottobr	04/12/2019	12853	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2019
4679	1	0	122,77	928,26	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-19990E del 13/11/2019 E.E. - Ottobr	04/12/2019	12953	0	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2019
4679	2	0	805,49	928,26	ENERGRID SRL	6650229693	Fatt.n. EG19-19990E del 13/11/2019 E.E. - Ottobr	04/12/2019	12953	0	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2019
4680	1	0	864	864	MILAGRO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	7036586675	ACCONTO Fatt.n. 202-000230 del 31/10/2019 Ge	05/12/2019	12120	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/12/2019
4681	1	0	2.937,00	2.937,00	MILAGRO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	7036586675	SALDO Fatt.n. 202-000230 del 31/10/2019 Gestio	05/12/2019	12115	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domicilia	05/12/2019
4682	1	0	864	864	MILAGRO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	7036586675	ACCONTO Fatt.n. 202-000190 del 30/09/2019 Ge	05/12/2019	12120	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/12/2019
4683	1	0	1.328,40	1.328,40	MILAGRO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	7036586675	SALDO Fatt.n. 202-000190 del 30/09/2019 Gestio	05/12/2019	12115	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domicilia	05/12/2019
4684	1	0	960	960	AVVISO PUBBLICO		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	05/12/2019	12810	0	1393	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/12/2019
4687	1	0	7.492,75	7.492,75	COMPARINI MELZO SRL	7716594ECD	SALDO Fatt.n. 9/001 del 07/11/2019 RIQUALIFICA	05/12/2019	2E+05	0	1326	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/12/2019
4688	1	0	14.536,70	14.536,70	SODEXO ITALIA SPA	62098612A7	Fatt.n. 6400051046 del 31/10/2019 sc. 07/12/201	05/12/2019	4133	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	05/12/2019
4689	1	0	25.421,93	25.421,93	SODEXO ITALIA SPA	62098612A7	Fatt.n. 6400051046 del 31/10/2019 sc. 07/12/201	05/12/2019	4233	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	05/12/2019
4690	1	0	977,77	977,77	SODEXO ITALIA SPA	62098612A7	Fatt.n. 6400051046 del 31/10/2019 sc. 07/12/201	05/12/2019	4235	0	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	05/12/2019
4691	1	0	3.331,32	3.331,32	SODEXO ITALIA SPA	62098612A7	Fatt.n. 6400051046 del 31/10/2019 sc. 07/12/201	05/12/2019	4648	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	05/12/2019
4692	1	0	21.244,00	21.244,00	SODEXO ITALIA SPA	62156271AA	SALDO Fatt.n. 6400051049 del 31/10/2019 PASTI	05/12/2019	4234	0	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	05/12/2019
4693	1	0	11.213,08	11.213,08	SODEXO ITALIA SPA	62156271AA	SALDO Fatt.n. 6400051048 del 31/10/2019 PASTI	05/12/2019	4134	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	05/12/2019
4694	1	0	1.526,96	5.263,41	ENEL SOLE Srl	29A288F6E0	SALDO Fatt.n. 1930040255 del 31/08/2019 GESTI	05/12/2019	10250	0	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	05/12/2019
4694	2	0	3.736,45	5.263,41	ENEL SOLE Srl	29A288F6E0	SALDO Fatt.n. 19300408109 del 31/10/2019 GESTI	05/12/2019	10250	0	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	05/12/2019
4695	1	0	213,22	8.014,78	ENEL SOLE Srl	791689191E	SALDO Fatt.n. 1930048110 del 31/10/2019 GESTI	05/12/2019	10250	0	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	05/12/2019
4695	2	0	1.139,93	8.014,78	ENEL SOLE Srl	791689191E	SALDO Fatt.n. 1930048121 del 31/10/2019 GESTI	05/12/2019	10250	0	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	05/12/2019
4695	3	0	1.418,27	8.014,78	ENEL SOLE Srl	791689191E	SALDO Fatt.n. 1930048123 del 31/10/2019 GESTI	05/12/2019	10250	0	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	05/12/2019
4695	4	0	1.526,96	8.014,78	ENEL SOLE Srl	791689191E	SALDO Fatt.n. 1930048112 del 31/10/2019 GESTI	05/12/2019	10250	0	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	05/12/2019
4695	5	0	3.716,40	8.014,78	ENEL SOLE Srl	791689191E	SALDO Fatt.n. 1930048122 del 31/10/2019 GESTI	05/12/2019	10250	0	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	05/12/2019
4696	1	0	396,5	396,5	ENEL SOLE Srl	2182A4F270	SALDO Fatt.n. 1930051391 del 31/10/2019 GESTI	05/12/2019	10251	0	1167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	05/12/2019
4697	1	0	791,78	791,78	ENEL SOLE Srl	ZCD27C234E	SALDO Fatt.n. 1930051485 del 31/10/2019 GESTI	05/12/2019	10251	0	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	05/12/2019
4698	1	0	1.037,00	1.037,00	ENEL SOLE Srl	ZF228F8FE4	SALDO Fatt.n. 1930051530 del 31/10/2019 GESTI	05/12/2019	10251	0	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	05/12/2019
4699	1	0	4.000,00	4.000,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MILANO	22A1E3712F	ACCONTO Fatt.n. 08453-2019SFE235 del 29/11/2	05/12/2019	360	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	05/12/2019
4700	1	0	8.000,00	8.000,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MILANO	22A1E3712F	SALDO Fatt.n. 08453-2019SFE235 del 29/11/2019	05/12/2019	360	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	05/12/2019
4701	1	0	4.402,80	4.402,80	COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO		TRASFERIMENTI AL COMUNE DI BELLINZAGO - QUO	06/12/2019	18100	0	1448	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubblich	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	06/12/2019
4702	1	0	4.243,95	4.243,95	COMUNE DI LISCATE		TRASFERIMENTI AL COMUNE DI LISCATE - QUOTA N	06/12/2019	18102	0	1449	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubblich	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	06/12/2019
4709	1	0	8	8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRO		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	09/12/2019	230	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	1	Rimborso per viaggio e trasloco	09/12/2019
4714	1	0	5,6	47	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRO		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	09/12/2019	330	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	1	Rimborso per viaggio e trasloco	09/12/2019
4714	2	0	12,8	47	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRO		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	09/12/2019	330	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	1	Rimborso per viaggio e trasloco	09/12/2019
4714	3	0	28,6	47	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRO		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	09/12/2019	330	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	1	Rimborso per viaggio e trasloco	09/12/2019
4789	1	0	833,27	833,27	PRO LOCO BELLINZAGO LOMBARDO		CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO DI BELLINZAGO LOMBAR	09/12/2019														

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	N. imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
4836	3	0	1.259,90	2.125,00	LA FENICE SRL	ZEC27F6828	Fatt.n. 27/FE del 30/09/2019 SERVIZI DI PULIZIE E	10/12/2019	525	0	1327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/12/2019
4837	1	0	125	125	LA FENICE SRL	ZEC27F6828	Fatt.n. 27/FE del 30/09/2019 SERVIZI DI PULIZIE E	10/12/2019	5240	0	1328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/12/2019
4838	1	0	265,62	265,62	LA FENICE SRL	ZEC27F6828	Fatt.n. 27/FE del 30/09/2019 SERVIZI DI PULIZIE E	10/12/2019	6155	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/12/2019
4839	1	0	208,33	208,33	LA FENICE SRL	ZEC27F6828	Fatt.n. 27/FE del 30/09/2019 SERVIZI DI PULIZIE E	10/12/2019	6200	0	1330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/12/2019
4840	1	0	140,56	140,56	LA FENICE SRL	ZEC27F6828	Fatt.n. 27/FE del 30/09/2019 SERVIZI DI PULIZIE E	10/12/2019	12855	0	1331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/12/2019
4841	1	0	250	250	LA FENICE SRL	ZEC27F6828	Fatt.n. 27/FE del 30/09/2019 SERVIZI DI PULIZIE E	10/12/2019	12950	0	1332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	10/12/2019
4842	1	0	1.061,22	1.061,22	MAFFEZZOLI ILARIA	Z151AD2648	SALDO Fatt.n. 18PA del 12/11/2019 INCARICO PR	10/12/2019	4657	0	952	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a	10/12/2019
4843	1	0	491,03	491,03	RADDELLI VILMA	Z302832F36	SALDO Fatt.n. 3 del 08/10/2019 AGGIO REFEZION	10/12/2019	4649	0	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	10/12/2019
4844	1	0	1.839,90	1.839,90	MPM AMBIENTE	Z3B23B46EF	Fatt.n. 33/PA del 31/10/2019 SERVIZI DI ESPURG	10/12/2019	135	0	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	10/12/2019
4845	1	0	911,95	911,95	MPM AMBIENTE	Z3B23B46EF	Fatt.n. 33/PA del 31/10/2019 SERVIZI DI ESPURG	10/12/2019	510	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	10/12/2019
4846	1	0	307,28	307,28	MPM AMBIENTE	Z3B23B46EF	Fatt.n. 33/PA del 31/10/2019 SERVIZI DI ESPURG	10/12/2019	4150	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	10/12/2019
4847	1	0	305,91	917,74	MPM AMBIENTE	Z3B23B46EF	Fatt.n. 32/PA del 31/10/2019 SERVIZI DI ESPURG	10/12/2019	9255	0	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	10/12/2019
4847	2	0	611,83	917,74	MPM AMBIENTE	Z3B23B46EF	Fatt.n. 31/PA del 31/10/2019 Servizio d'espurgo e	10/12/2019	9255	0	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	10/12/2019
4848	1	0	6.370,00	17.793,67	CEM AMBIENTE SPA		Fatt.n. 409/V5 del 30/04/2019 COSTI SERVIZI IGIE	10/12/2019	9356	0	1237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10/12/2019
4848	2	0	11.423,67	17.793,67	CEM AMBIENTE SPA		Fatt.n. 409/V5 del 30/04/2019 COSTI SERVIZI IGIE	10/12/2019	9356	0	1237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10/12/2019
4849	1	0	6.790,00	32.633,16	CEM AMBIENTE SPA		Fatt.n. 410/V5 del 30/04/2019 COSTI SERVIZI IGIE	10/12/2019	9357	0	1238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10/12/2019
4849	2	0	25.843,16	32.633,16	CEM AMBIENTE SPA		Fatt.n. 410/V5 del 30/04/2019 COSTI SERVIZI IGIE	10/12/2019	9357	0	1238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10/12/2019
4850	1	0	12.590,00	42.462,90	CEM AMBIENTE SPA		Fatt.n. 411/V5 del 30/04/2019 COSTI SERVIZI IGIE	10/12/2019	9358	0	1235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10/12/2019
4850	2	0	29.872,90	42.462,90	CEM AMBIENTE SPA		Fatt.n. 411/V5 del 30/04/2019 COSTI SERVIZI IGIE	10/12/2019	9358	0	1235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10/12/2019
4851	1	0	9.480,00	42.381,37	CEM AMBIENTE SPA		Fatt.n. 412/V5 del 30/04/2019 COSTI SERVIZI IGIE	10/12/2019	9359	0	1240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10/12/2019
4851	2	0	32.901,37	42.381,37	CEM AMBIENTE SPA		Fatt.n. 412/V5 del 30/04/2019 COSTI SERVIZI IGIE	10/12/2019	9359	0	1240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10/12/2019
4852	1	0	7.689,61	7.689,61	NOVO MILLENIO ONLUS	7948584305	SALDO Fatt.n. 338/E del 31/10/2019 PRESTAZION	10/12/2019	12121	0	901	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/12/2019
4853	1	0	573,4	573,4	GRAFICA FUMAGALLI SNC	ZDB2344990	SALDO Fatt.n. 58/PA del 31/10/2019 MANIFESTE	10/12/2019	40	0	989	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	4	Pubblicita'	10/12/2019
4854	1	0	1.806,80	1.806,80	COMMERCIALPOST SRL	ZA7281555D	Fatt.n. 01787/2019-PA del 31/10/2019 SERVIZI PC	10/12/2019	245	0	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	10/12/2019
4855	1	0	200,47	200,47	MICCI SAS DI BUCCI BIANCAMARIA E C.	ZD25251094	Fatt.n. 64/E del 31/10/2019 Vendita buoni pasto I	10/12/2019	4649	0	991	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	10/12/2019
4856	1	0	6.750,36	6.750,36	CARTOLERIA COLOMBI GABRIELLA		SALDO Fatt.n. 5/PA del 30/10/2019 CEDOLE LIBRA	10/12/2019	4632	0	1159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	10/12/2019
4857	1	0	2.831,85	2.831,85	CONSORZIO FA FAMIGLIE ACCOGLIENTI	ZBA26FEF50	SALDO Fatt.n. 451/01 del 31/10/2019 ACCOGLIEN	10/12/2019	12123	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/12/2019		
4858	1	0	1.448,84	2.897,68	ELLEPIKAPPA ONLUS	Z3E270E553	SALDO Fatt.n. 197 del 31/07/2019 RETTA CSE A.B.	10/12/2019	12218	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/12/2019
4858	2	0	1.448,84	2.897,68	ELLEPIKAPPA ONLUS	Z3E270E553	SALDO Fatt.n. 254 del 31/10/2019 M RETTA CSE A	10/12/2019	12218	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/12/2019
4859	1	0	902	902	LA VILLA SPA	Z0922C5951	SALDO Fatt.n. 1810V del 31/10/2019 QUIETE RET	10/12/2019	12318	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	10/12/2019
4860	1	0	61	61	FIMEA SRL	Z5C29FD340	SALDO Fatt.n. 173/001 del 31/10/2019 MANUTEN	10/12/2019	636	0	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di t	10/12/2019
4861	1	0	897,75	897,75	LA CAREZZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZA71468F94	SALDO Fatt.n. 102-000027 del 31/10/2019 ASSIST	10/12/2019	12213	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e an	10/12/2019
4862	1	0	213,22	2.771,42	ENEL SOLE Srl	791689191E	SALDO Fatt.n. 1930058888 del 30/11/2019 GESTI	10/12/2019	10250	0	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	10/12/2019
4862	2	0	1.139,93	2.771,42	ENEL SOLE Srl	791689191E	SALDO Fatt.n. 1930058808 del 30/11/2019 GESTI	10/12/2019	10250	0	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	10/12/2019
4862	3	0	1.418,27	2.771,42	ENEL SOLE Srl	791689191E	SALDO Fatt.n. 1930058311 del 30/11/2019 GESTI	10/12/2019	10250	0	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	10/12/2019
4863	1	0	3.736,45	3.736,45	ENEL SOLE Srl	Z9A288F6E0	SALDO Fatt.n. 1930058887 del 30/11/2019 GESTI	10/12/2019	10250	0	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	10/12/2019
4864	1	0	5.880,40	5.880,40	TRASLOCHI SCABELLI GROUPS	Z3E2A5B9E9	ACCONTO Fatt.n. FTPA/236/2019 del 18/11/2019	10/12/2019	2E+05	0	1395	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	999	Mobili e arredi n.a.c.	10/12/2019		
4865	1	0	1.098,00	1.098,00	TRASLOCHI SCABELLI GROUPS	Z3E2A5B9E9	SALDO Fatt.n. FTPA/236/2019 del 18/11/2019 Ser	10/12/2019	2E+05	0	1395	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	999	Mobili e arredi n.a.c.	10/12/2019		
4866	1	0	4.117,50	4.117,50	S.I.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	77407637B3	Fatt.n. 1027/01 del 31/10/2019 Servizi Informatic	10/12/2019	860	0	1377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	10/12/2019
4867	1	0	5.159,70	5.159,70	IL CARRO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	ZCF2816FD5	Fatt.n. 836 del 31/10/2019 sc. 12/12/2019 EROGA	10/12/2019	12451	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/12/2019
4868	1	0	400	400	IL CARRO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	ZF628C5017	Fatt.n. 864 del 31/10/2019 sc. 12/12/2019 FREQU	10/12/2019	12621	0	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/12/2019
4869	1	0	864,16	864,16	IL CARRO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	ZB320CF58A	Fatt.n. 784 del 31/10/2019 sc. 12/12/2019 CUSTO	10/12/2019	12955	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/12/2019
4870	1	0	6.140,21	6.140,21	HALLEY INFORMATICA SRL	Z35295BA9C	Fatt.n. 15975/16/10 del 17/10/2019 Assistenza H	10/12/2019	855	0	838	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	10/12/2019
4871	1	0	51.482,56	51.482,56	HALLEY INFORMATICA SRL	Z35295BA9C	SALDO Fatt.n. 15974/16/10 del 17/10/2019 Assist	10/12/2019	855	0	749	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	10/12/2019
4872	1	0	1.027,24	1.027,24	OGGIORNINI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SR	Z7B2A5FR60	SALDO Fatt.n. 2019P00059 del 31/10/2019 FORN	10/12/2019	10220	0	1203	1	Spese correnti	3	Acquisto							

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	N. imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
4916	3	0	402,36	1.085,93	SODEXO ITALIA SPA	62098612A7	SALDO Fatt.n. 6400043277 del 30/09/2019 PASTI	13/12/2019	12322	0	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domicilia	13/12/2019
4917	1	0	521,07	5.909,31	FORINT SPA	26127EED64	SALDO Fatt.n. 2019H02907 del 31/10/2019 ACQU	13/12/2019	3150	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Vestuario	13/12/2019
4918	2	0	5.388,24	5.909,31	FORINT SPA	26127EED64	SALDO Fatt.n. 2019H02907 del 20/09/2019 ACQU	13/12/2019	3150	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestuario	13/12/2019
4919	1	0	610	610	CASO ANDREA GUIDO	2A025E8600	Fatt.n. PA/11_2019 del 01/11/2019 Lavori di man	13/12/2019	2E+05	0	1175	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	13/12/2019
4919	1	0	4.074,56	4.074,56	OGGIORNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SR	2D22A327B5	Fatt.n. 2019P00057 del 18/10/2019 Realizzazione	13/12/2019	2E+05	0	1124	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	13/12/2019
4920	1	0	58,19	58,19	MAGGIOLI SPA	Z4A237FFC6	SALDO Fatt.n. 0002148295 del 19/11/2019 STAM	13/12/2019	748	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	13/12/2019
4921	1	0	350	350	FONDAZIONE LEGAMBIENTE		Adesione del Comune di Liscate alla manifestazio	16/12/2019	9276	0	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	16/12/2019
4922	1	0	3.934,35	3.934,35	COOPERATIVA POP	Z1425F5168	Fatt.n. 37 del 29/10/2019 CORSO DI ITALIANO PE	16/12/2019	12463	0	1270	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/12/2019
4923	1	0	3.150,00	3.150,00	COOPERATIVA POP	Z1425F5168	Fatt.n. 37 del 29/10/2019 CORSO DI ITALIANO PE	16/12/2019	12463	0	1270	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/12/2019
4924	1	0	48.443,23	48.443,23	COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO		TRASFERIMENTO AL COMUNE DI BELLINZAGO LO	16/12/2019	2E+05	0	0	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pu	2	Interventi assistenziali	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/12/2019
4925	1	0	1.050,00	1.050,00	COOPERATIVA POP	Z1020EA7AB	Fatt.n. 36 del 29/10/2019 CORSO DI ITALIANO PE	16/12/2019	12463	0	198	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/12/2019
4926	1	0	6.800,00	6.800,00	BABY BIRBA SNC		IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAME	16/12/2019	12133	0	1465	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/12/2019
4927	1	0	8.610,00	8.610,00	BABY BIRBA SNC		IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAME	16/12/2019	12135	0	1464	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/12/2019
4928	1	0	115	115	IL MELOGRANO CENTRO INFORMAZIONE MATER	ZAA2477554	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIME	16/12/2019	12121	0	1340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/12/2019
4929	1	0	250	250	IL MELOGRANO CENTRO INFORMAZIONE MATER	ZC326EC4BC	IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO NUCL	16/12/2019	12121	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/12/2019
4930	1	0	185	185	IL MELOGRANO CENTRO INFORMAZIONE MATER	Z1028E6EA1	IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO NUCL	16/12/2019	12121	0	893	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/12/2019
4931	1	0	-70,38	128,97	SIAD SPA	ZA0187D7BE	SALDO Fatt.n. 18000993 del 28/02/2018 1.000 ST	16/12/2019	9455	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	16/12/2019
4931	2	0	199,35	128,97	SIAD SPA	ZA0187D7BE	SALDO Fatt.n. 18001051 del 28/02/2018 CASETTA	16/12/2019	9455	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	16/12/2019
4932	1	0	240	240	VIGNA DANIELE		ANNO 2018 - CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDA	16/12/2019	12630	0	1287	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/12/2019
4933	1	0	180	180	VIGNA DANIELE		ANNO 2018 - CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDA	16/12/2019	12630	0	1287	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/12/2019
4934	1	0	361	361	MARZANO ANNA MARIA		ANNO 2018 - CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDA	16/12/2019	12630	0	1287	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/12/2019
4935	1	0	300	300	MARZANO ANNA MARIA		ANNO 2018 - CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDA	16/12/2019	12630	0	1287	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/12/2019
4936	1	0	1.408,47	1.408,47	MILAGRO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	7036586675	ACCONTO Fatt.n. 202-000222 del 31/10/2019 Ser	16/12/2019	12115	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domicilia	16/12/2019
4937	1	0	0,4	783,93	MILAGRO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	7036586675	SALDO Fatt.n. 202-000222 del 31/10/2019 Ser	16/12/2019	12120	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/12/2019
4937	2	0	783,53	783,93	MILAGRO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	7036586675	ACCONTO Fatt.n. 202-000222 del 31/10/2019 Ser	16/12/2019	12120	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/12/2019
4938	1	0	4.000,00	4.000,00	GRUPPO V.I.S.		APPROVAZIONE STIPULA DI UNA CONVENZIONE C	16/12/2019	12210	0	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e an	16/12/2019
4939	1	0	270,84	270,84	PROMOS ART DI RIGOLDI GIUSEPPE	ZBB2A9396F	SALDO Fatt.n. 457 del 28/11/2019 Targa acciaio A	16/12/2019	2E+05	0	1395	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Mobili e arredi	9	Mobili e arredi n.a.c.	16/12/2019
4940	1	0	2.319,49	2.319,49	MELZO MARMÌ SRL	Z8818CC600	SALDO Fatt.n. PA/49 del 07/11/2019 SERVIZI CIM	16/12/2019	12955	0	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/12/2019
4941	1	0	1.258,72	1.258,72	OGGIORNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SR	Z1F2A7FCD8	Fatt.n. 2019P00060 del 08/11/2019 Modifica rete	16/12/2019	2E+05	0	1258	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	16/12/2019
4942	1	0	1.474,20	1.474,20	IL CARRO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	Z57282901A	Fatt.n. 848 del 31/10/2019 PROGETTO AUTONOM	16/12/2019	12218	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/12/2019
4943	1	0	10.126,37	10.126,37	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Z922283ABD	Fatt.n. 2019 725/a del 30/09/2019 SCUOLA PRIM	16/12/2019	4231	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	16/12/2019
4944	1	0	57,78	57,78	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Z922283ABD	Fatt.n. 2019 726/a del 30/09/2019 SCUOLA SECO	16/12/2019	4236	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	16/12/2019
4945	1	0	4.419,74	4.419,74	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Z7106722C82	Fatt.n. 2019 652/a del 31/07/2019 PASTI CENTR	16/12/2019	4655	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/12/2019
4946	1	0	182,98	182,98	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Z922283ABD	Fatt.n. 2019 727/a del 30/09/2019 DIPENDENTI C	16/12/2019	1061	0	1188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	16/12/2019
4947	1	0	411,7	411,7	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Z7106722C82	ACCONTO Fatt.n. 2019 690/a del 31/08/2019 PAS	16/12/2019	12320	0	743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domicilia	16/12/2019
4948	1	0	919,74	919,74	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Z7106722C82	SALDO Fatt.n. 2019 690/a del 31/08/2019 PASTI A	16/12/2019	12320	0	1278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domicilia	16/12/2019
4949	1	0	225.700,00	225.700,00	S.A.M. SPA	Z77518916D1	SALDO Fatt.n. 98-PA del 24/10/2019 RIQUALIFICA	17/12/2019	2E+05	0	1321	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	12	Infrastrutture stradali	17/12/2019
4950	1	0	31,05	31,05	COOP. NUOVA TERRA Soc. Coop.		CEDELO LIBRARIE SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2019/2	17/12/2019	4632	0	1159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	17/12/2019
4951	1	0	415,41	415,41	IDROCLIMA DI RECALDINI LUCA	Z482519880	Fatt.n. 137/2019 del 07/10/2019 MANUTENZION	17/12/2019	135	0	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	17/12/2019
4952	1	0	414,41	414,41	IDROCLIMA DI RECALDINI LUCA	Z482519880	Fatt.n. 137/2019 del 07/10/2019 MANUTENZION	17/12/2019	135	0	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	17/12/2019
4953	1	0	1.647,82	1.647,82	IDROCLIMA DI RECALDINI LUCA	Z482519880	Fatt.n. 137/2019 del 07/10/2019 MANUTENZION	17/12/2019	510	0	883	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	17/12/2019
4954	1	0	415,41	415,41	IDROCLIMA DI RECALDINI LUCA	Z482519880	Fatt.n. 137/2019 del 07/10/2019 MANUTENZION	17/12/2019	4150	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	17/12/2019
4955	1	0	415,41	415,41	IDROCLIMA DI RECALDINI LUCA	Z482519880	Fatt.n. 137/2019 del 07/10/2019 MANUTENZION	17/12/2019	4250	0	881	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	17/12/2019
4956	1	0	183	183	IDROCLIMA DI RECALDINI LUCA	Z482519880	Fatt.n. 137/2019 del 07/10/2019 MANUTENZION	17/12/2019	4260	0	882	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	17/12/2019
4957	1	0	361,91	361,91	IDROCLIMA DI RECALDINI LUCA	Z482519880	Fatt.n. 137/2019 del 07/10/2019 MANUTENZION	17/12/2019	6210	0	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	17/12/2019</

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	N. imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
4997	1	0	3.794,94	3.794,94	OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SR	ZCE2A80774	SALDO Fatt.n. 2019P00067 del 20/11/2019 MANU	19/12/2019	10220	0	1308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	19/12/2019
4998	1	0	317,2	317,2	LUCARELLI & C. SRL	ZF82A720E4	Fatt.n. PA39_19 del 08/11/2019 RIPRISTINO DISP	19/12/2019	860	0	1243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	19/12/2019
4999	1	0	200	200	COMUNE DI MELZO		SALDO Fatt.n. V102019000027 del 18/11/2019 F	19/12/2019	12216	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/12/2019
5000	1	0	1.352,00	1.352,00	CALDARINI & ASSOCIATI Srl		SALDO Fatt.n. 653/19 del 14/11/2019 Abboname	19/12/2019	1080	0	1236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramen	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione	19/12/2019
5001	1	0	180	180	INTERNATIONAL EXHIBITION SERVICE SRL	ZAG6AA726D	Fatt.n. 2/18 del 20/11/2019 VENDITA CATALOGHI	19/12/2019	2E+05	0	1281	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	19/12/2019
5002	1	0	1.464,00	1.464,00	INTERNATIONAL EXHIBITION SERVICE SRL	Z742AA98DB	Fatt.n. 2/17 del 20/11/2019 MOSTRA IL CIELO VIV	19/12/2019	5262	0	1306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni	19/12/2019
5003	1	0	8.940,37	8.940,37	MARABELLI MATTEO MARIA	Z1A25BB8A60	Fatt.n. 4/pa del 20/11/2019 Urbanizzazione secur	19/12/2019	2E+05	0	1080	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	19/12/2019
5004	1	0	3.000,00	3.000,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRI	19/12/2019	3400	0	1401	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/12/2019
5005	1	0	2.901,07	5.802,14	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	Z5527D128D	Fatt.n. 000852 del 30/09/2019 CSE - LISCATE FOR	19/12/2019	12221	0	891	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	19/12/2019
5005	2	0	2.901,07	5.802,14	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	Z5527D128D	Fatt.n. 001006 del 31/10/2019 CSE - MESE	19/12/2019	12221	0	891	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	19/12/2019
5006	1	0	41,8	10.317,87	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	Z61291A105	SALDO Fatt.n. 000897 del 31/10/2019 CSE - MESE	19/12/2019	12217	0	885	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/12/2019
5006	2	0	1.456,07	10.317,87	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	Z61291A105	SALDO Fatt.n. 000856 del 30/09/2019 GRANATA	19/12/2019	12217	0	885	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/12/2019
5006	3	0	1.470,00	10.317,87	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	Z61291A105	SALDO Fatt.n. 000885 del 31/10/2019 CSE - MESE	19/12/2019	12217	0	885	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/12/2019
5006	4	0	7.350,00	10.317,87	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	Z61291A105	SALDO Fatt.n. 000873 del 31/10/2019 CSE - MESE	19/12/2019	12217	0	885	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/12/2019
5007	1	0	41,8	8.546,80	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	Z362919F3C	SALDO Fatt.n. 000901 del 31/10/2019 CSE - MESE	19/12/2019	12217	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/12/2019
5007	2	0	1.417,50	8.546,80	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	Z362919F3C	SALDO Fatt.n. 000889 del 31/10/2019 CSE - MESE	19/12/2019	12217	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/12/2019
5007	3	0	7.087,50	8.546,80	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	Z362919F3C	SALDO Fatt.n. 000877 del 31/10/2019 CSE - MESE	19/12/2019	12217	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/12/2019
5008	1	0	1.403,57	1.403,57	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	Z83225B4B8	SALDO Fatt.n. 000860 del 30/09/2019 CSE BONOF	19/12/2019	12217	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/12/2019
5009	1	0	41,8	8.546,80	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	Z752919F8C	SALDO Fatt.n. 000902 del 31/10/2019 CSE - MESE	19/12/2019	12217	0	881	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/12/2019
5009	2	0	1.417,50	8.546,80	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	Z752919F8C	SALDO Fatt.n. 000890 del 31/10/2019 CSE - MESE	19/12/2019	12217	0	881	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/12/2019
5009	3	0	7.087,50	8.546,80	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	Z752919F8C	SALDO Fatt.n. 000878 del 31/10/2019 CSE - MESE	19/12/2019	12217	0	881	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/12/2019
5010	1	0	1.403,57	1.403,57	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	Z54225B5CA	SALDO Fatt.n. 000861 del 30/09/2019 CSE PANZE	19/12/2019	12217	0	881	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/12/2019
5011	1	0	41,8	8.546,80	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	ZE32919F8C	SALDO Fatt.n. 000903 del 31/10/2019 CSE - MESE	19/12/2019	12217	0	882	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/12/2019
5011	2	0	1.417,50	8.546,80	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	ZE32919F8C	SALDO Fatt.n. 000891 del 31/10/2019 CSE - MESE	19/12/2019	12217	0	882	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/12/2019
5011	3	0	7.087,50	8.546,80	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	ZE32919F8C	SALDO Fatt.n. 000879 del 31/10/2019 CSE - MESE	19/12/2019	12217	0	882	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/12/2019
5012	1	0	1.403,57	1.403,57	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	Z7F225B3A7	SALDO Fatt.n. 000862 del 30/09/2019 CSE BACCCH	19/12/2019	12217	0	882	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/12/2019
5013	1	0	41,8	8.546,80	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	Z0F291A07D	SALDO Fatt.n. 000904 del 31/10/2019 CSE - MESE	19/12/2019	12217	0	883	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/12/2019
5013	2	0	1.417,50	8.546,80	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	Z0F291A07D	SALDO Fatt.n. 000892 del 31/10/2019 CSE - MESE	19/12/2019	12217	0	883	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/12/2019
5013	3	0	7.087,50	8.546,80	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	Z0F291A07D	SALDO Fatt.n. 000880 del 31/10/2019 CSE - MESE	19/12/2019	12217	0	883	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/12/2019
5014	1	0	1.403,57	1.403,57	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	Z22225B50F	SALDO Fatt.n. 000863 del 30/09/2019 POZZUOLO	19/12/2019	12217	0	883	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/12/2019
5015	1	0	41,8	8.546,80	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	ZE3291A0C3	SALDO Fatt.n. 000905 del 31/10/2019 CSE - MESE	19/12/2019	12217	0	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/12/2019
5015	2	0	1.417,50	8.546,80	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	ZE3291A0C3	SALDO Fatt.n. 000893 del 31/10/2019 CSE - MESE	19/12/2019	12217	0	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/12/2019
5015	3	0	7.087,50	8.546,80	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	ZE3291A0C3	SALDO Fatt.n. 000881 del 31/10/2019 CSE - MESE	19/12/2019	12217	0	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/12/2019
5016	1	0	1.403,57	1.403,57	PUNTO D'INCONTRO ONLUS	Z20225B77C	SALDO Fatt.n. 000864 del 30/09/2019 POZZUOLO	19/12/2019	12217	0	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/12/2019
5017	1	0	3.933,00	3.933,00	POLITECNICO MILANO - Dip. Architettura, Ingeg. c	Z752919B94	ACCONTO Fatt.n. E110-703 del 30/08/2019 PROV	19/12/2019	2E+05	0	396	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	19/12/2019
5018	1	0	865,26	865,26	POLITECNICO MILANO - Dip. Architettura, Ingeg. c	Z752919B94	SALDO Fatt.n. E110-703 del 30/08/2019 PROVE D	19/12/2019	2E+05	0	396	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	19/12/2019
5019	1	0	1.190,63	1.190,63	ENI SPA	ZC42A75E5F	Fatt.n. 19903498 del 26/11/2019 CARBURANTI	19/12/2019	235	0	1252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/12/2019
5020	1	0	2.000,00	2.000,00	ENI SPA	ZC42A75E5F	Fatt.n. 19903498 del 26/11/2019 CARBURANTI	19/12/2019	635	0	1253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/12/2019
5021	1	0	1.400,00	1.400,00	ENI SPA	ZC42A75E5F	Fatt.n. 19903498 del 26/11/2019 CARBURANTI	19/12/2019	9335	0	1254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/12/2019
5022	1	0	2.300,00	2.300,00	ENI SPA	ZC42A75E5F	Fatt.n. 19903498 del 26/11/2019 CARBURANTI	19/12/2019	12735	0	1255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/12/2019
5023	1	0	409,81	409,81	RC SRL	Z77976421BE	Fatt.n. 80 del 25/11/2019 LAVORI DI MANUTENZI	19/12/2019	8255	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	19/12/2019
5024	1	0	861,84	861,84	PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA' di GHISONI M	Z779935033A	Fatt.n. 00049 del 13/11/2019 INTERVENTI DI MA	19/12/2019	4150	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	19/12/2019
5025	1	0	412,43	412,43	PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA' di GHISONI M	Z779935033A	Fatt.n. 00049 del 13/11/2019 INTERVENTI DI MA	19/12/2019	4250	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	19/12/2019
5026	1	0	111,78	111,78	PRONTO INTERVENTO ELETTRICITA' di GHISONI M	Z779935033A	Fatt.n. 00053 del 25/11/2019 INTERVENTI DI MA	19/12/2019														