

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.	capitol o	articolo	num.im p.	titolo	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	1.067,50	1.067,50	MERKABA CONSULTING SRL	Z4E2167CC5	SALDO Fatt.n. 4/2 del 27/11/2018 Onorario per	10/01/2019	159	0	509	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/01/2019
2	1	0	1,68	1,68	CAP HOLDING SPA	Z6019345DC	SALDO Fatt.n. 201855864 del 31/08/2018 Cod.	10/01/2019	1300	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/01/2019
3	1	0	2.116,60	2.116,60	IREN MERCATO S.P.A.	6548467DE8	SALDO Fatt.n. 011840162445 del 14/09/2018 f.d	10/01/2019	225	2	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/01/2019
4	1	0	1.690,91	1.690,91	SOENERGY SRL	6734403D26	SALDO Fatt.n. 181225426 del 04/12/2018 FORN	10/01/2019	567	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/01/2019
5	1	0	621,23	621,23	MINISTERO INTERNO-FINANZA LOCALE		comune di liscate per il rilascio di n. 37 carte di id	10/01/2019	310	0	202	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubb	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centra	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	10/01/2019
6	1	0	705,18	705,18	MINISTERO INTERNO-FINANZA LOCALE		COMUNE DI LISCATE CORRISPETTIVO PER IL RILA	10/01/2019	310	0	202	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubb	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centra	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	10/01/2019
7	1	0	200	200	PARROCCHIA SAN GIORGIO MARTIRE		RIMBORSO SPESE ALLA PARROCCHIA SAN GIORG	10/01/2019	228	0	241	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	10/01/2019
8	1	0	2.000,00	2.000,00	PITNEY BOWES ITALIA SRL*	Z3D2638B24	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SPESE	10/01/2019	105	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	10/01/2019
9	1	0	66,62	66,62	POLISPORTIVA SAN GIORGIO-		RAPPRESENT.BELTRAMI CESARE	10/01/2019	766	0	794	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10/01/2019
10	1	0	66,62	66,62	ASSOCIAZIONE ONLUS BANKUORE		contributo alle associazioni sportive anno 2017	10/01/2019	766	0	794	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10/01/2019
11	1	0	66,62	66,62	A.S.D. Atletico Liscate 2014		contributo alle associazioni sportive anno 2017	10/01/2019	766	0	794	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10/01/2019
12	1	0	66,62	66,62	SPAZIOARTEDANZA		contributo alle associazioni sportive anno 2017	10/01/2019	766	0	794	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10/01/2019
13	1	0	66,62	66,62	POLISPORTIVA LISCATE		contributo alle associazioni sportive anno 2017	10/01/2019	766	0	794	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10/01/2019
14	1	0	66,62	66,62	A.V.I.S. DI MELZO		contributo alle associazioni sportive anno 2017	10/01/2019	766	0	794	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10/01/2019
15	1	0	66,62	66,62	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA BIBLIOTECA E DELLA FANTASIA		contributo alle associazioni sportive anno 2017	10/01/2019	766	0	794	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10/01/2019
16	1	0	315	315	G.V.L. SRL		rimborsio tributi com.li compensazione con tasi 2	10/01/2019	202	0	237	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	10/01/2019
17	1	0	92,14	92,14	tam service pulclicca' srl		rimborsio tributi com.li	10/01/2019	202	0	237	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	10/01/2019
18	1	0	482,14	482,14	COMOLI FERRARI & C. SPA		rimborsio tributi com.li	10/01/2019	202	0	237	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	10/01/2019
19	1	0	27	27	IMBROSCIANO GIUSEPPE*		rimborsio tributi com.li -ruolo principale tari 18	10/01/2019	202	0	237	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	10/01/2019
20	1	0	32	32	GIARETTA MARIANO		rimborsio tributi com.li ruolo principale tari 18	10/01/2019	202	0	237	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	10/01/2019
21	1	0	28	28	palmisano marco		rimborsio tributi com.li tasi 2017	10/01/2019	202	0	237	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	10/01/2019
22	1	0	21	21	GIARETTA MARIANO		rimborsio tributi com.li	10/01/2019	202	0	237	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	10/01/2019
23	1	0	19	19	COMUNE DI LISSONE		riversamento imu 2018 parravicini giuseppina	11/01/2019	310	0	202	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubb	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centra	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	11/01/2019
24	1	0	272	272	COMUNE DI CASSANO D'ADDA		saldo rimborsi spese sottocommissione elettorale	11/01/2019	288	0	783	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	11/01/2019
25	1	0	70.669,46	70.669,46	CONSORZIO ATLANTIS SCARL	7334854101	ACCONTO Fatt.n. 183 del 20/12/2018 opere di u	11/01/2019	2890	0	472	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	11/01/2019
26	1	0	21.117,31	21.117,31	CONSORZIO ATLANTIS SCARL	ZEF2432D22	SALDO Fatt.n. 183 del 20/12/2018 opere di urba	11/01/2019	2890	0	472	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	11/01/2019
27	1	0	458,62	458,62	SOENERGY SRL	6734403D26	SALDO Fatt.n. 181225427 del 04/12/2018 FORN	11/01/2019	719	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/01/2019
28	1	0	5.193,14	5.193,14	SOENERGY SRL	6734403D26	SALDO Fatt.n. 181225311 del 04/12/2018 FORN	11/01/2019	593	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/01/2019
29	1	0	1.299,42	1.299,42	SOENERGY SRL	6734403D26	SALDO Fatt.n. 181225428 del 04/12/2018 FORN	11/01/2019	1374	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/01/2019
30	1	0	101,85	101,85	SOENERGY SRL	6734403D26	SALDO Fatt.n. 181225312 del 04/12/2018 FORN	11/01/2019	1420	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/01/2019
31	1	0	165,98	165,98	SOENERGY SRL	6734403D26	SALDO Fatt.n. 181225314 del 04/12/2018 FORN	11/01/2019	593	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/01/2019
32	1	0	77,9	77,9	SOENERGY SRL	6734403D26	SALDO Fatt.n. 181225313 del 04/12/2018 FORN	11/01/2019	1130	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/01/2019
33	1	0	2.040,56	2.040,56	SOENERGY SRL	6734403D26	SALDO Fatt.n. 181225316 del 04/12/2018 FORN	11/01/2019	225	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/01/2019
34	1	0	63,54	63,54	ENEL ENERGIA SPA*	ZD30E834D8	SALDO Fatt.n. 004812298845 del 09/12/2018 fo	11/01/2019	225	2	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2019
35	1	0	40,8	40,8	IREN MERCATO S.P.A.	6548467DE8	SALDO Fatt.n. 011840229207 del 17/12/2018 co	11/01/2019	225	2	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2019
36	1	0	87,37	87,37	IREN MERCATO S.P.A.	6548467DE8	SALDO Fatt.n. 011840229211 del 17/12/2018 LC	11/01/2019	225	2	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2019
37	1	0	41,36	41,36	IREN MERCATO S.P.A.	6548467DE8	SALDO Fatt.n. 011840229204 del 17/12/2018 co	11/01/2019	225	2	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2019
38	1	0	605,85	605,85	IREN MERCATO S.P.A.	6548467DE8	SALDO Fatt.n. 011840229202 del 17/12/2018 co	11/01/2019	567	2	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2019
39	1	0	1.324,71	1.324,71	IREN MERCATO S.P.A.	6548467DE8	SALDO Fatt.n. 011840229200 del 17/12/2018 co	11/01/2019	1300	1	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2019
40	1	0	2.072,28	2.072,28	IREN MERCATO S.P.A.	6548467DE8	SALDO Fatt.n. 011840229203 del 17/12/2018 co	11/01/2019	593	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2019
41	1	0	190,91	190,91	IREN MERCATO S.P.A.	6548467DE8	SALDO Fatt.n. 011840229201 del 17/12/2018 co	11/01/2019	719	1	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2019
42	1	0	2.072,04	2.072,04	IREN MERCATO S.P.A.	6548467DE8	ACCONTO Fatt.n. 011840229210 del 17/12/2018	11/01/2019	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2019
43	1	0	2,43	2,43	SOENERGY SRL	6734403D26	SALDO Fatt.n. 181225315 del 04/12/2018 FORN	11/01/2019	1374	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/01/2019
44	1	0	37,31	37,31	IREN MERCATO S.P.A.	6548467DE8	SALDO Fatt.n. 011840229206 del 17/12/2018 co	11/01/2019	225	2	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2019
45	1	0	39,65	39,65	IREN MERCATO S.P.A.	6548467DE8	SALDO Fatt.n. 011840229209 del 17/12/2018 co	11/01/2019	1130	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2019
46	1	0	167,06	167,06	IREN MERCATO S.P.A.	6548467DE8	ACCONTO Fatt.n. 011840229212 del 17/12/2018	11/01/2019	1488	1	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2019
47	1	0	0,43	0,43	IREN MERCATO S.P.A.	6548467DE8	SALDO Fatt.n. 011840229212 del 17/12/2018 co	11/01/2019	1488	1												

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.im p.	titolo	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.
104	1	0	566,34	566,34	IREN MERCATO S.P.A.	6548467DE8	SALDO Fatt.n. 011940004897 del 17/01/2019 bc	14/02/2019	567	2	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2019
105	1	0	148,77	148,77	IREN MERCATO S.P.A.	6548467DE8	SALDO Fatt.n. 011940004903 del 17/01/2019 bc	14/02/2019	1014	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2019
106	1	0	1.944,08	1.944,08	IREN MERCATO S.P.A.	6548467DE8	SALDO Fatt.n. 011940004898 del 17/01/2019 bc	14/02/2019	593	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2019
107	1	0	42	42	IREN MERCATO S.P.A.	6548467DE8	SALDO Fatt.n. 011940004904 del 17/01/2019 bc	14/02/2019	1130	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2019
108	1	0	181,5	181,5	SOENERGY SRL	6734403D26	SALDO Fatt.n. 191003966 del 14/01/2019 FORN	14/02/2019	593	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/02/2019
109	1	0	2.306,38	2.306,38	SOENERGY SRL	6734403D26	SALDO Fatt.n. 191003966 del 14/01/2019 FORN	14/02/2019	225	2	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2019
110	1	0	787,56	787,56	SOENERGY SRL	6734403D26	ACCONTO Fatt.n. 191003962 del 14/01/2019 FO	14/02/2019	1374	1	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	14/02/2019
111	1	0	284,91	284,91	SOENERGY SRL	6734403D26	ACCONTO Fatt.n. 191003962 del 14/01/2019 FO	14/02/2019	1374	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/02/2019
112	1	0	19,53	19,53	SOENERGY SRL	6548467DE8	SALDO Fatt.n. 191003962 del 14/01/2019 FORN	14/02/2019	1374	2	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/02/2019
113	1	0	2.893,06	2.893,06	SOENERGY SRL	6734403D26	SALDO Fatt.n. 191003959 del 14/01/2019 FORN	14/02/2019	593	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/02/2019
114	1	0	1.313,00	1.313,00	IREN MERCATO S.P.A.	6548467DE8	ACCONTO Fatt.n. 011940004905 del 17/01/2019	14/02/2019	593	2	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2019
115	1	0	2.484,02	2.484,02	IREN MERCATO S.P.A.	6548467DE8	ACCONTO Fatt.n. 011940004905 del 17/01/2019	14/02/2019	225	2	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2019
116	1	0	255,23	255,23	IREN MERCATO S.P.A.	6548467DE8	ACCONTO Fatt.n. 011940004905 del 17/01/2019	14/02/2019	1420	2	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2019
117	1	0	418,07	418,07	IREN MERCATO S.P.A.	6548467DE8	ACCONTO Fatt.n. 011940004905 del 17/01/2019	14/02/2019	567	2	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2019
118	1	0	305,52	305,52	IREN MERCATO S.P.A.	6548467DE8	ACCONTO Fatt.n. 011940004905 del 17/01/2019	14/02/2019	1130	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2019
119	1	0	221,49	221,49	IREN MERCATO S.P.A.	6548467DE8	ACCONTO Fatt.n. 011940004905 del 17/01/2019	14/02/2019	1374	2	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2019
120	1	0	147,86	147,86	SOENERGY SRL	6734403D26	SALDO Fatt.n. 191003965 del 14/01/2019 FORN	14/02/2019	1420	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/02/2019
121	1	0	200,8	200,8	SOENERGY SRL	6734403D26	SALDO Fatt.n. 191003960 del 14/01/2019 FORN	14/02/2019	1300	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/02/2019
122	1	0	40,23	40,23	IREN MERCATO S.P.A.	6548467DE8	SALDO Fatt.n. 011940004899 del 17/01/2019 bc	14/02/2019	1374	2	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2019
123	1	0	41,52	41,52	IREN MERCATO S.P.A.	6548467DE8	SALDO Fatt.n. 011940004902 del 17/01/2019 bc	14/02/2019	1374	2	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2019
124	1	0	87,8	87,8	IREN MERCATO S.P.A.	6548467DE8	SALDO Fatt.n. 011940004906 del 17/01/2019 LC	14/02/2019	1374	2	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2019
125	1	0	37,35	37,35	IREN MERCATO S.P.A.	6548467DE8	SALDO Fatt.n. 011940004901 del 17/01/2019 bc	14/02/2019	1488	1	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2019
130	1	160	567,13	567,13	SOENERGY SRL	6734403D26	ACCONTO Fatt.n. 191003961 del 14/01/2019 FO	19/02/2019	719	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	21/02/2019
131	1	161	39,92	39,92	SOENERGY SRL	6734403D26	SALDO Fatt.n. 191003961 del 14/01/2019 FORN	19/02/2019	719	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	21/02/2019
132	1	0	146,41	146,41	FUCCI LORENZO*		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI GENNAIO 20	21/02/2019	14	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/02/2019
133	1	0	976,1	976,1	FULGIONE ALBERTO*		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI GENNAIO 20	21/02/2019	14	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/02/2019
134	1	0	195,22	195,22	GALIMBERTI LAURA*		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI ANNO 2019	21/02/2019	14	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/02/2019
135	1	0	292,83	292,83	CORRADA MARINA		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI GENNAIO 20	21/02/2019	14	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/02/2019
136	1	162	15.000,00	15.000,00	UNIONE DI COMUNI LOMBARDIA ADDA MARTESANA		CONTRIBUTO ANNO 2018 - DA TRASFERIRE UNICAMENTE	21/02/2019	679	0	275	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/02/2019
137	1	0	19	19	COMUNE DI LISSONE		riversamento imu 2018 paravicini giuseppina	21/02/2019	202	0	237	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	21/02/2019
138	1	0	159,4	159,4	COMUNE DI LISCIATE		riduzioni tari art. 43 regolamento iuc	21/02/2019	204	0	887	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	21/02/2019
139	1	0	244,4	244,4	DUSSMANN SERVICE SRL	ZA925FF037	SALDO Fatt.n. 31830746 del 31/12/2018 FORNIT	05/03/2019	656	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/03/2019
149	1	0	100	100	BARTEZAGHI CLARA		BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018	13/03/2019	682	0	229	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di tirocinio	5	Tirocini formativi curriculari	13/03/2019
150	1	0	250	250	AUELO TIZIANA		BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018	13/03/2019	682	0	229	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di tirocinio	5	Tirocini formativi curriculari	13/03/2019
151	1	0	250	250	IMERI ELVIRA		BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018	13/03/2019	682	0	229	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di tirocinio	5	Tirocini formativi curriculari	13/03/2019
152	1	0	250	250	MURGERI SIMONA		BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018	13/03/2019	682	0	229	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di tirocinio	5	Tirocini formativi curriculari	13/03/2019
153	1	0	250	250	CANE GALLO ERNESTA		BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018	13/03/2019	682	0	229	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di tirocinio	5	Tirocini formativi curriculari	13/03/2019
154	1	0	250	250	ROVEDA CRISTINA		BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018	13/03/2019	682	0	229	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di tirocinio	5	Tirocini formativi curriculari	13/03/2019
155	1	0	250	250	BELOTTI RAFFAELLA		BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018	13/03/2019	682	0	229	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di tirocinio	5	Tirocini formativi curriculari	13/03/2019
156	1	0	250	250	GLAVA RAMONA		BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018	13/03/2019	682	0	229	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di tirocinio	5	Tirocini formativi curriculari	13/03/2019
157	1	0	250	250	BARONI ALESSANDRA		BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018	13/03/2019	682	0	229	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di tirocinio	5	Tirocini formativi curriculari	13/03/2019
158	1	0	250	250	ARDRIZZI EMANUELA		BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018	13/03/2019	682	0	229	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di tirocinio	5	Tirocini formativi curriculari	13/03/2019
159	1	0	250	250	CICERI PAOLO		BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018	13/03/2019	682	0	229	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di tirocinio	5	Tirocini formativi curriculari	13/03/2019
160	1	0	250	250	BRAMBILLA ENRICO		BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018	13/03/2019	682	0	229	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di tirocinio	5	Tirocini formativi curriculari	13/03/2019
161	1	0	500	500	CICERI LUCA		BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018	13/03/2019	682	0	229	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di tirocinio	5	Tirocini formativi curriculari	13/03/2019
162	1	0	500	500	MINERVA STEFANO		BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018	13/03/2019	682	0	229	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di tirocinio	5	Tirocini formativi curriculari	13/03/2019
163	1	0	500	500	PIZZUTI ALESSANDRA		BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018	13/03/2019	682	0	229	1	Sp									

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.im	titolo	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.
218	1	0	300	300	GRAVELLINI DAVIDE		SALDO Fatt.n. 1661 del 14/03/2019 corso pratic	04/04/2019	664	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/04/2019
222	1	0	146,41	146,41	FUCCI LORENZO*		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI ANNO 2019	15/04/2019	14	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	15/04/2019
223	1	0	976,1	976,1	FULGIONE ALBERTO*		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI ANNO 2019	15/04/2019	14	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	15/04/2019
224	1	0	195,22	195,22	GALIMBERTI LAURA*		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI ANNO 2019	15/04/2019	14	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	15/04/2019
225	1	0	292,83	292,83	CORRADA MARINA		STIPENDI MESE DI APRILE - INDENNITA' SINDACO	15/04/2019	14	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	15/04/2019
226	1	0	7.130,00	7.130,00	FERRARI MAURIZIO	ZB32064441	ACCONTO Fatt.n. 1-2019/PA del 22/02/2019 SEF	15/04/2019	3272	0	439	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	15/04/2019
227	1	0	8.662,15	8.662,15	FERRARI MAURIZIO	ZB32064441	ACCONTO Fatt.n. 1-2019/PA del 22/02/2019 SEF	15/04/2019	3272	0	473	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	15/04/2019
228	1	0	1.463,54	1.463,54	CONSORZIO ATLANTE SCARL	7334854101	ACCONTO Fatt.n. 30 del 04/03/2019 opere di ur	15/04/2019	2890	0	472	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	15/04/2019
229	1	0	96,47	96,47	CONSORZIO ATLANTE SCARL	2EF2432D22	SALDO Fatt.n. 30 del 04/03/2019 opere di urban	15/04/2019	2890	0	472	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	15/04/2019
230	1	0	46,16	46,16	TELECOM ITALIA SPA*	29203843E8	SALDO Fatt.n. 8200088793 del 06/02/2019 2BIM	15/04/2019	121	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/04/2019
231	1	0	77,13	77,13	TELECOM ITALIA SPA*	29203843E8	SALDO Fatt.n. 8200604825 del 07/08/2017 5BIM	16/04/2019	121	1	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	16/04/2019
232	1	0	337,74	337,74	TELECOM ITALIA SPA*	2890F5E998	ACCONTO Fatt.n. 8200091529 del 06/02/2019 2	16/04/2019	592	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	16/04/2019
233	1	0	6,17	6,17	TELECOM ITALIA SPA*	2890F5E998	ACCONTO Fatt.n. 8200091529 del 06/02/2019 2	16/04/2019	121	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	16/04/2019
234	1	0	46,62	46,62	TELECOM ITALIA SPA*	2890F5E998	ACCONTO Fatt.n. 8200091529 del 06/02/2019 2	16/04/2019	121	1	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	16/04/2019
235	1	0	276,49	276,49	TELECOM ITALIA SPA*	2890F5E998	SALDO Fatt.n. 8200091529 del 06/02/2019 2BIM	16/04/2019	1420	1	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	16/04/2019
236	1	0	744,69	744,69	TELECOM ITALIA SPA*	2890F5E998	SALDO Fatt.n. 8200091262 del 06/02/2019 2BIM	16/04/2019	225	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	16/04/2019
237	1	0	0,01	0,01	FERRARI MAURIZIO	ZB32064441	SALDO Fatt.n. 1-2019/PA del 22/02/2019 SERVIZ	16/04/2019	2890	2	504	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	16/04/2019
239	1	0	254,31	254,31	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	5055414398	SALDO Fatt.n. 90003370 del 20/04/2017 INTERE	02/05/2019	1014	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/05/2019
240	1	0	260,6	260,6	SAN MARCO S.P.A.	70650948FF	SALDO Fatt.n. 690/PA del 07/03/2019 Aggió /sp	02/05/2019	192	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	02/05/2019
241	1	0	2.250,00	2.250,00	VITA VERA - SOCIETA COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 28/PA del 30/12/2017 FATTURA D	02/05/2019	1413	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/05/2019
242	1	0	1.137,50	1.137,50	ADASCALITEI MARIANA	29825743C6	SALDO Fatt.n. 2081 del 03/04/2019	02/05/2019	664	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	02/05/2019
243	1	0	312,5	312,5	TANGERINI LUCIA	2A1257443D	SALDO Fatt.n. 2293 del 11/04/2019	02/05/2019	664	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/05/2019
248	1	0	799,2	799,2	SPORT MANAGEMENT SPA SSD	Z7B1F02E7C	SALDO Fatt.n. 34/C del 30/04/2019 centro estiv	14/05/2019	671	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14/05/2019
249	1	0	72,13	72,13	INFORMA SRL	Z6D269EBD0	SALDO Fatt.n. 1875/E del 29/04/2019 FATTURA	14/05/2019	159	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14/05/2019
250	1	0	269,21	269,21	FUCCI LORENZO*		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI aprile 19	20/05/2019	14	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/05/2019
251	1	0	1.794,76	1.794,76	FULGIONE ALBERTO*		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI aprile 19/ma	20/05/2019	14	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/05/2019
252	1	0	358,95	358,95	GALIMBERTI LAURA*		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI aprile 19/ma	20/05/2019	14	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/05/2019
253	1	0	538,43	538,43	CORRADA MARINA		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI aprile 19/ma	20/05/2019	14	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/05/2019
254	1	0	69,2	69,2	FULGIONE ALBERTO*		rimborso spese di trasferta	20/05/2019	18	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	20/05/2019
255	1	0	57	57	FERRARA GIOVANNI		GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	20/05/2019	14	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/05/2019
256	1	0	76	76	RANCATI MASSIMO.		GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	20/05/2019	14	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/05/2019
257	1	0	47,5	47,5	MINERVA EMILIO*		GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	20/05/2019	14	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/05/2019
258	1	0	66,5	66,5	CAGNI FELICE		GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	20/05/2019	14	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/05/2019
259	1	0	76	76	BASILE CONCETTA		GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	20/05/2019	14	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/05/2019
260	1	0	57	57	MESSANA ALESSANDRA		GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	20/05/2019	14	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/05/2019
261	1	0	57	57	CERRI WERTHER		GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	20/05/2019	14	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/05/2019
262	1	0	47,5	47,5	CORTESE CARLO		GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	20/05/2019	14	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/05/2019
263	1	0	57	57	ALDINI ATTILIA MORENA		GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	20/05/2019	14	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/05/2019
264	1	0	9,5	9,5	CAVALLOTTI ALBERTO		GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	20/05/2019	14	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/05/2019
265	1	0	36,6	36,6	INFORMA SRL	Z6D269EBD0	SALDO Fatt.n. 1521/E del 10/04/2019 FATTURA	20/05/2019	159	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/05/2019
266	1	0	72,13	72,13	INFORMA SRL	Z6D269EBD0	SALDO Fatt.n. 1198/E del 27/03/2019 FATTURA	20/05/2019	159	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/05/2019
267	1	0	610	610	MERKABA CONSULTING SRL	ZF3269EBA7	SALDO Fatt.n. 163 del 22/03/2019 Primo Trimes	20/05/2019	159	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/05/2019
268	1	0	7.470,36	7.470,36	SAN MARCO S.P.A.	70650948FF	SALDO Fatt.n. 1059/PA del 08/04/2019 Ft Split P	20/05/2019	192	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20/05/2019
270	1	0	-104,47	-104,47	SOENERGY SRL	6734403D26	SALDO Fatt.n. 171100778 del 12/05/2017 FORN	04/06/2019	567	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	04/06/2019
270	2	0	-60,3	-60,3	SOENERGY SRL	6734403D26	SALDO Fatt.n. 171115644 del 12/06/2017 FORN	04/06/2019	567	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	04/06/2019
270	3	0	-56,6	-56,6	SOENERGY SRL	6734403D26	SALDO Fatt.n. 181085581 del 12/06/2018 FORN	04/06/2019	567	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	04/06/2019
270	4	0	-49,17	-49,17	SOENERGY SRL	6734403D26	SALDO Fatt.n. 171100781 del 12/05/2017 FORN	04/06/2019	567	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.im	titolo	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.
293	5	0	3,01	134,75	BANCA POPOLARE DI MILANO AG.LISCATE		SPESA POS TESORRIA-A COPERTURA SOSPESI US	12/06/2019	156	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	12/06/2019
293	6	0	3,53	134,75	BANCA POPOLARE DI MILANO AG.LISCATE		SPESA POS TESORRIA-A COPERTURA SOSPESI US	12/06/2019	156	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	12/06/2019
293	7	0	3,59	134,75	BANCA POPOLARE DI MILANO AG.LISCATE		SPESA POS TESORRIA-A COPERTURA SOSPESI US	12/06/2019	156	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	12/06/2019
293	8	0	4,05	134,75	BANCA POPOLARE DI MILANO AG.LISCATE		SPESA POS TESORRIA-A COPERTURA SOSPESI US	12/06/2019	156	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	12/06/2019
293	9	0	4,9	134,75	BANCA POPOLARE DI MILANO AG.LISCATE		SPESA POS TESORRIA-A COPERTURA SOSPESI US	12/06/2019	156	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	12/06/2019
293	10	0	7,71	134,75	BANCA POPOLARE DI MILANO AG.LISCATE		SPESA POS TESORRIA-A COPERTURA SOSPESI US	12/06/2019	156	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	12/06/2019
293	11	0	14,08	134,75	BANCA POPOLARE DI MILANO AG.LISCATE		SPESA POS TESORRIA-A COPERTURA SOSPESI US	12/06/2019	156	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	12/06/2019
293	12	0	14,53	134,75	BANCA POPOLARE DI MILANO AG.LISCATE		SPESA POS TESORRIA-A COPERTURA SOSPESI US	12/06/2019	156	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	12/06/2019
293	13	0	20,51	134,75	BANCA POPOLARE DI MILANO AG.LISCATE		SPESA POS TESORRIA-A COPERTURA SOSPESI US	12/06/2019	156	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	12/06/2019
293	14	0	21,27	134,75	BANCA POPOLARE DI MILANO AG.LISCATE		SPESA POS TESORRIA-A COPERTURA SOSPESI US	12/06/2019	156	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	12/06/2019
293	15	0	29,44	134,75	BANCA POPOLARE DI MILANO AG.LISCATE		SPESA POS TESORRIA-A COPERTURA SOSPESI US	12/06/2019	156	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	12/06/2019
300	1	0	4.880,50	4.880,50	FULGIONE ALBERTO*		LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO A	20/06/2019	14	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/06/2019
301	1	0	13,3	13,3	FULGIONE ALBERTO*		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI PER SPESE DI	20/06/2019	18	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	20/06/2019
302	1	0	7.613,00	7.613,00	LUCA ARIGO*	ZF62886708	ACCONTO Fatt.n. V00011 del 12/06/2019 ONOR	27/06/2019	190	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	27/06/2019
303	1	0	1.746,80	1.746,80	LUCA ARIGO*	ZF62886708	SALDO Fatt.n. V00011 del 12/06/2019 ONORARI	27/06/2019	124	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	27/06/2019
304	1	0	2.283,84	2.283,84	LUCA ARIGO*	ZF62886708	SALDO Fatt.n. V00012 del 12/06/2019 ONORARI	27/06/2019	190	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	27/06/2019
305	1	0	183,4	183,4	ECONOMO COMUNALE TIRONI BARBARA		Rimborso bolletta N. 3 del 08-02-19 SALDO VOLC	08/07/2019	18	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	08/07/2019
306	1	0	30,8	30,8	ECONOMO COMUNALE TIRONI BARBARA		Rimborso bolletta N. 6 del 07-03-19 COPIA CHIA	08/07/2019	75	0	55	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.	08/07/2019
307	1	0	8,05	8,05	ECONOMO COMUNALE TIRONI BARBARA		Rimborso bolletta N. 7 del 28-03-19 SPESE PER S	08/07/2019	105	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	08/07/2019
308	1	0	9,89	116,35	ECONOMO COMUNALE TIRONI BARBARA		Rimborso bolletta N. 2 del 04-02-19 SPESE POST	08/07/2019	182	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/07/2019
308	2	0	27,11	116,35	ECONOMO COMUNALE TIRONI BARBARA		Rimborso bolletta N. 4 del 12-02-19 SPESE POST	08/07/2019	182	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/07/2019
308	3	0	28,55	116,35	ECONOMO COMUNALE TIRONI BARBARA		Rimborso bolletta N. 1 del 21-01-19 SPESE POST	08/07/2019	182	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/07/2019
308	4	0	50,8	116,35	ECONOMO COMUNALE TIRONI BARBARA		Rimborso bolletta N. 5 del 20-02-19 SPESE POST	08/07/2019	182	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/07/2019
313	1	0	75,63	75,63	ENEL ENERGIA SPA*	ZD30E834D8	SALDO Fatt.n. 003026084134 del 12/04/2019 EN	09/07/2019	1374	2	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/07/2019
314	1	0	79,61	79,61	ENEL ENERGIA SPA*	ZD30E834D8	SALDO Fatt.n. 003040578834 del 12/06/2019 EN	09/07/2019	1374	2	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/07/2019
315	1	0	4	4	ECONOMO COMUNALE TIRONI BARBARA		Rimborso bolletta N. 11 del 18-04-19 ACQUISTO	10/07/2019	75	0	30	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.	10/07/2019
316	1	0	3,5	37,2	ECONOMO COMUNALE TIRONI BARBARA		Rimborso bolletta N. 9 del 04-04-19 ACQUISTO F	10/07/2019	75	0	55	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.	10/07/2019
316	2	0	16	37,2	ECONOMO COMUNALE TIRONI BARBARA		Rimborso bolletta N. 13 del 16-05-19 ACQUISTO	10/07/2019	75	0	55	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.	10/07/2019
316	3	0	17,7	37,2	ECONOMO COMUNALE TIRONI BARBARA		Rimborso bolletta N. 8 del 02-04-19 ACQUISTO C	10/07/2019	75	0	55	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.	10/07/2019
317	1	0	20	220	ECONOMO COMUNALE TIRONI BARBARA		Rimborso bolletta N. 10 del 09-04-19 MIMOSA P	10/07/2019	92	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	10/07/2019
317	2	0	200	220	ECONOMO COMUNALE TIRONI BARBARA		Rimborso bolletta N. 12 del 26-04-19 FIORI PER S	10/07/2019	92	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	10/07/2019
321	1	0	1.000,00	1.000,00	COMUNE DI MELZO		spese gestione mascagni anno 2018	15/07/2019	628	0	246	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali	15/07/2019
322	1	0	1.000,00	1.000,00	COMUNE DI MELZO		spese gestione mascagni anno 2018	15/07/2019	628	0	246	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali	15/07/2019
323	1	0	34.485,89	34.485,89	COMUNE DI MELZO		spese gestione mascagni anno 2018	15/07/2019	628	0	246	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	15/07/2019
327	1	0	1.133,54	1.133,54	FUCCI LORENZO*		stipendi mese di luglio 19	22/07/2019	14	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/07/2019
328	1	0	170,04	170,04	CAGNI FELICE		stipendi	22/07/2019	14	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/07/2019
329	1	0	170	170	ALDINI ATTILIA MORENA		stipendi	22/07/2019	14	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/07/2019
330	1	0	0,04	0,04	ALDINI ATTILIA MORENA		stipendi luglio 19	22/07/2019	14	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/07/2019
331	1	0	170,04	170,04	CAGNI MARCO GIOVANNI		stipendi luglio 19	22/07/2019	14	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/07/2019
332	1	0	453,07	453,07	SEGHIZZI ELISABETTA		stipendi LUGLIO 19	22/07/2019	14	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/07/2019
333	1	0	976,1	976,1	FUCCI LORENZO*		AGOSTO :INDENNITA SINDACO E ASSESSORI ME	01/08/2019	14	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	01/08/2019
334	1	0	142,42	142,42	CAGNI FELICE		AGOSTO :INDENNITA SINDACO E ASSESSORI ME	01/08/2019	14	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	01/08/2019
335	1	0	146,42	146,42	ALDINI ATTILIA MORENA		AGOSTO :INDENNITA SINDACO E ASSESSORI ME	01/08/2019	14	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	01/08/2019
336	1	0	146,42	146,42	CAGNI MARCO GIOVANNI		AGOSTO :INDENNITA SINDACO E ASSESSORI ME	01/08/2019	14	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	01/08/2019
337	1	0	390,14	390,14	SEGHIZZI ELISABETTA		AGOSTO :INDENNITA SINDACO E ASSESSORI ME	01/08/2019	14	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	01/08/2019
341	1	0	483,69	483,69	MAGGIORRELLI GRAFICA SRL	Z0D27EB374	SALDO Fatt.n. 120/01 del 31/05/2019 TARI SERV	01/08/2019	182	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/08/2019
342	1	0	529,87	529,87	MAGGIORRELLI GRAFICA SRL	Z0D27EB374	SALDO Fatt.n. 121/01 del 31/05/2019 elaborazio	01/08/2019	182	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/08/2019
343	1	0	468	468	PASSPORT DI CARIONI SIMONA	ZCB25744C6	ACCONTO Fatt.n. 34/E del 25/04/2019 università	01/08/2019	664	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/08/201

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.im	titolo	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.
447	1	0	65	65	VARI CONTRIBUENTI		RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI.(E	06/11/2019	202	0	167	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	06/11/2019
448	1	0	374	374	VARI CONTRIBUENTI		RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI.(E	06/11/2019	202	0	167	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	06/11/2019
449	1	0	19	19	VARI CONTRIBUENTI		RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI.(E	06/11/2019	202	0	167	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	06/11/2019
450	1	0	19	19	FIGLIOLI ALESSIO		RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI TA	06/11/2019	202	0	167	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	06/11/2019
450	2	0	179	179	FIGLIOLI ALESSIO		RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI IM	06/11/2019	202	0	167	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	06/11/2019
451	1	0	5	39	MANZONI LUIGIA		RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI. T	06/11/2019	202	0	167	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	06/11/2019
451	2	0	34	39	MANZONI LUIGIA		RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI. IM	06/11/2019	202	0	167	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	06/11/2019
452	1	0	9	92	GIAMBALVO FRANCESCO		RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI. TA	06/11/2019	202	0	167	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	06/11/2019
452	2	0	83	92	GIAMBALVO FRANCESCO		RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI. IM	06/11/2019	202	0	167	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	06/11/2019
453	1	0	80	80	STOICTCHKOV PETAR		RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI.	06/11/2019	202	0	167	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	06/11/2019
454	1	0	92	92	CRISCIMANNA MARIA ROSARIA LILIANA		RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI.	06/11/2019	202	0	167	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	06/11/2019
455	1	0	1.421,00	1.421,00	WORLD CARGO A.R.L.		RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI.	06/11/2019	202	0	167	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	06/11/2019
456	1	0	42	42	BULLARI LUAN		RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI.	07/11/2019	202	0	167	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	07/11/2019
457	1	0	86	86	BLIKU AVDYL		RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI.	07/11/2019	202	0	167	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	07/11/2019
458	1	0	15	15	VILLARDI FABIO		RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI. IN	07/11/2019	202	0	167	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	07/11/2019
459	1	0	1.525,00	1.525,00	BANCO BPM SPA	5572616C30	ACCONTO Fatt.n. 88-610000302 del 11/10/201	08/11/2019	156	0	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	08/11/2019
460	1	0	1.525,00	1.525,00	BANCO BPM SPA	5572616C30	SALDO Fatt.n. 88-610000302 del 11/10/2019 S	08/11/2019	156	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	08/11/2019
463	1	0	8	16	ECONOMO COMUNALE TIRONI BARBARA		Rimborso bolletta N. 14 del 17-07-19 copia chia	11/11/2019	75	0	30	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.	11/11/2019
463	2	0	8	16	ECONOMO COMUNALE TIRONI BARBARA		Rimborso bolletta N. 29 del 13-09-19 ACQUISTO	11/11/2019	75	0	30	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.	11/11/2019
464	1	0	5	32	ECONOMO COMUNALE TIRONI BARBARA		Rimborso bolletta N. 32 del 26-09-19 ACQUISTO	11/11/2019	75	0	55	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.	11/11/2019
464	2	0	27	32	ECONOMO COMUNALE TIRONI BARBARA		Rimborso bolletta N. 28 del 13-09-19 ACQUISTO	11/11/2019	75	0	55	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.	11/11/2019
465	1	0	144,2	144,2	ECONOMO COMUNALE TIRONI BARBARA		Rimborso bolletta N. 27 del 05-09-19 ACQUISTO	11/11/2019	75	0	136	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.	11/11/2019
466	1	0	85,4	85,4	ECONOMO COMUNALE TIRONI BARBARA		Rimborso bolletta N. 30 del 25-09-19 ACQUISTO	11/11/2019	90	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	11/11/2019
469	1	0	43,7	359,69	ECONOMO COMUNALE TIRONI BARBARA		Rimborso bolletta N. 23 del 23-07-19 SPESE POS	11/11/2019	182	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/11/2019
469	2	0	68,2	359,69	ECONOMO COMUNALE TIRONI BARBARA		Rimborso bolletta N. 26 del 20-08-19 SPESE POS	11/11/2019	182	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/11/2019
469	3	0	86,64	359,69	ECONOMO COMUNALE TIRONI BARBARA		Rimborso bolletta N. 31 del 26-09-19 SPESE POS	11/11/2019	182	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/11/2019
469	4	0	159,15	359,69	ECONOMO COMUNALE TIRONI BARBARA		Rimborso bolletta N. 24 del 23-07-19 SPESE POS	11/11/2019	182	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/11/2019
470	1	0	39,14	39,14	DIVERSI PER INCASSO		aggio ruoli post riforma AGGIO DOVUTO AL CON	12/11/2019	474	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12/11/2019
471	1	0	0,66	0,66	DIVERSI PER INCASSO		aggio ruoli post riforma APPROVAZIONE ELENCH	12/11/2019	194	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12/11/2019
482	1	0	976,1	976,1	FUCCI LORENZO*		stipendi mese di novembre re (ott.19)	22/11/2019	14	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazio	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indenn	22/11/2019
483	1	0	146,42	146,42	CAGNI FELICE		stipendi mese di novembre re (ott.19)	22/11/2019	14	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazio	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indenn	22/11/2019
484	1	0	146,42	146,42	ALDINI ATTILIA MORENA		stipendi mese di novembre re (ott.19)	22/11/2019	14	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazio	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indenn	22/11/2019
485	1	0	146,42	146,42	CAGNI MARCO GIOVANNI		stipendi mese di novembre re (ott.19)	22/11/2019	14	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazio	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indenn	22/11/2019
486	1	0	390,14	390,14	SEGHIZZI ELISABETTA		stipendi mese di novembre re (ott.19)	22/11/2019	14	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazio	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indenn	22/11/2019
488	1	0	228,04	228,04	TELECOM ITALIA SPA*	6734403D26	SALDO Fatt.n. 8200506372 del 06/08/2019 SBIM	02/12/2019	1374	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/12/2019
489	1	0	76,87	76,87	SOENERGY SRL	6734403D26	SALDO Fatt.n. 191295653 del 04/11/2019 FORN	02/12/2019	225	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/12/2019
490	1	0	23,28	23,28	SOENERGY SRL	6734403D26	SALDO Fatt.n. 191295656 del 04/11/2019 FORN	02/12/2019	225	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/12/2019
491	1	0	224,23	224,23	SOENERGY SRL	6734403D26	SALDO Fatt.n. 191295654 del 04/11/2019 FORN	02/12/2019	225	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/12/2019
492	1	0	25,63	25,63	SOENERGY SRL	6734403D26	SALDO Fatt.n. 191295655 del 04/11/2019 FORN	02/12/2019	225	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/12/2019
493	1	0	128,56	128,56	SOENERGY SRL	6734403D26	SALDO Fatt.n. 191295657 del 04/11/2019 FORN	02/12/2019	1374	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/12/2019
494	1	0	942,64	942,64	SAN MARCO S.P.A.	7065094BFF	SALDO Fatt.n. 1987/PA del 05/07/2019 Ft Split P	02/12/2019	192	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	02/12/2019
495	1	0	157.760,00	157.760,00	UNIONE DI COMUNI LOMBARDIA ADDA MARTESANA		trasferimenti correnti alluci adda martesana per	02/12/2019	1495	1	75	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubblic	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	02/12/2019
496	1	0	25.000,00	25.000,00	UNIONE DI COMUNI LOMBARDIA ADDA MARTESANA		INTEGRAZIONE SPESA ANNO 2018	02/12/2019	1495	5	259	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubblic	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	02/12/2019
497	1	0	4.500,00	4.500,00	UNIONE DI COMUNI LOMBARDIA ADDA MARTESANA		CONTRIBUTO ANNO 2018	02/12/2019	1495	6	260	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubblic	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	02/12/2019
519	1	0	13,28	13,28	FONDAZIONE IFEL		CONTRIBUTO IFEL SU INCASSI IMU - DA COMPE	03/12/2019	197	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubblic	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Lc	03/12/2019
520	1	0	320,9	320,9	FONDAZIONE IFEL		CONTRIBUTO IFEL SU INCASSI IMU - DA COMPE	03/12/2019	197	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubblic	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Lc	03/12/2019
540	1	0	6,65	6,65	BANCO BPM SPA		SDD CORE: AEU82990323300044137-NEXI CORS	03/12/2019	156	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	03/12/2019
541	1	0	3,21	3,21	BANCO BPM SPA		SDD CORE: AEU82990323300044137-NEXI CORS	03/12/2019	156	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di							

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol o	articolo	num.im p.	titolo	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.
587	1	0	56.430,85	56.430,85	UNIONE DI COMUNI LOMBAR DIA ADDA MARTESANA		UNIONE CAP 104024 ACC.TO 302/18 -CONTRIBU	19/12/2019	1950	0	264	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pu	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Lo	5	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	19/12/2019
588	1	0	7.487,75	7.487,75	UNIONE DI COMUNI LOMBAR DIA ADDA MARTESANA		CONTRIBUTO X ACQUISTO AUTO PL CAP UNION	19/12/2019	2112	0	265	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pu	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Lo	5	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	19/12/2019
589	1	0	267,18	267,18	UNIONE DI COMUNI LOMBAR DIA ADDA MARTESANA		CAP UNIONE 104022 ACC.TO 196/18- UNIONE D	19/12/2019	2121	0	232	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pu	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Lo	5	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	19/12/2019
590	1	0	1.207,80	1.207,80	UNIONE DI COMUNI LOMBAR DIA ADDA MARTESANA		ACC.244/18 CAP. 104022 -DETERMINAZ. 50/201	19/12/2019	2121	0	233	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pu	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Lo	5	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	19/12/2019
591	1	0	10.000,00	10.000,00	UNIONE DI COMUNI LOMBAR DIA ADDA MARTESANA		ACC.TO 245 CAP 104022 /18 UNIONE- DETERMI	19/12/2019	2121	0	234	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pu	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Lo	5	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	19/12/2019
592	1	0	541,68	541,68	UNIONE DI COMUNI LOMBAR DIA ADDA MARTESANA		ACC.TO 246/18 CAP. 104022 UNIONE DET. 60/2	19/12/2019	2121	0	235	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pu	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Lo	5	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	19/12/2019
593	1	0	2.690,10	2.690,10	UNIONE DI COMUNI LOMBAR DIA ADDA MARTESANA		CAP 104022 ACC.TO 247/18 UNIONE DET 65/20	19/12/2019	2121	0	236	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pu	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Lo	5	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	19/12/2019
594	1	0	52.256,44	52.256,44	UNIONE DI COMUNI LOMBAR DIA ADDA MARTESANA		ACC.TO UNIONE 300/18 CAP 104022 CONTRIBU	19/12/2019	2121	0	267	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pu	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Lo	5	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	19/12/2019
595	1	0	35.000,00	35.000,00	UNIONE DI COMUNI LOMBAR DIA ADDA MARTESANA		CAP. 104023 ACC.TO 188/18 Preliminare 150/20	19/12/2019	2125	0	204	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pu	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Lo	5	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	19/12/2019
596	1	0	13.072,54	13.072,54	UNIONE DI COMUNI LOMBAR DIA ADDA MARTESANA		CAP. UNIONE 104023 ACC.TO 201/18 Preliminar	19/12/2019	2125	0	211	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pu	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Lo	5	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	19/12/2019
597	1	0	19.684,97	19.684,97	UNIONE DI COMUNI LOMBAR DIA ADDA MARTESANA		CAP.104023/18 ACC.TO 301/18 -CONTRIBUTO A	19/12/2019	2125	0	268	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pu	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Lo	5	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	19/12/2019
598	1	0	166.232,74	166.232,74	UNIONE DI COMUNI LOMBAR DIA ADDA MARTESANA		ACC.TO 303/18 CAP 104027 --CONTRIBUTO ALLU	19/12/2019	2126	0	269	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pu	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Lo	5	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	19/12/2019
599	1	0	2.061,67	2.061,67	UNIONE DI COMUNI LOMBAR DIA ADDA MARTESANA		ACC.TO 248/18- CAP.104161 -PRELIMINARE 63/	19/12/2019	2105	0	231	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pu	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Lo	5	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	19/12/2019