

## 4° TRIMESTRE 2018

| Titolo | Macroagg regato | Des Macroaggregato         | Numero Mandato | Data Mandato | Rag. Sociale  | Lordo     | Ritenute | Netto     | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin.                                       |
|--------|-----------------|----------------------------|----------------|--------------|---|-----------|----------|-----------|--------------------|--|
| 1      | 10              | Altre spese correnti       | 1578           | 03/10/2018   | CABI BROKER SRL   | 3.140,00  | 0,00     | 3.140,00  | U.1.10.04.99.000   | Altri premi di assicurazione n.a.c.                  |
| 1      | 3               | Acquisto di beni e servizi | 1579           | 03/10/2018   | ASSOVERDE   | 20,00     | 0,00     | 20,00     | U.1.03.02.09.000   | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 1      | 4               | Trasferimenti correnti     | 1581           | 03/10/2018   | COMUNE DI LOMAGNA   | 3.270,88  | 0,00     | 3.270,88  | U.1.04.01.02.000   | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali      |
| 2      | 2               | Investimenti fissi lordi   | 1582           | 03/10/2018   | COMUNE DI LOMAGNA   | 41.205,72 | 0,00     | 41.205,72 | U.2.02.01.09.000   | Beni immobili  |
| 1      | 3               | Acquisto di beni e servizi | 1583           | 03/10/2018   | PROVINCIA DI LECCO  | 30,00     | 0,00     | 30,00     | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico                       |
| 1      | 3               | Acquisto di beni e servizi | 1584           | 03/10/2018   | PROVINCIA DI LECCO  | 82,50     | 0,00     | 82,50     | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico                       |
| 1      | 4               | Trasferimenti correnti     | 1586           | 03/10/2018   | CENTRO SOCIALE E CULTURALE GIUSEPPE LAZZATI                             | 200,00    | 0,00     | 200,00    | U.1.04.04.01.000   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1      | 4               | Trasferimenti correnti     | 1589           | 03/10/2018   | COMUNE DI LECCO   | 1.913,20  | 0,00     | 1.913,20  | U.1.04.01.02.000   | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali      |
| 1      | 3               | Acquisto di beni e servizi | 1618           | 16/10/2018   | RETESALUTE - AZIENDA SPECIALE   | 76,56     | 0,00     | 76,56     | U.1.03.02.99.000   | Altri servizi  |
| 1      | 3               | Acquisto di beni e servizi | 1619           | 16/10/2018   | RETESALUTE - AZIENDA SPECIALE   | 79,00     | 0,00     | 79,00     | U.1.03.02.99.000   | Altri servizi  |
| 1      | 3               | Acquisto di beni e servizi | 1620           | 16/10/2018   | RETESALUTE - AZIENDA SPECIALE   | 126,00    | 0,00     | 126,00    | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico                       |
| 1      | 3               | Acquisto di beni e servizi | 1621           | 16/10/2018   | RETESALUTE - AZIENDA SPECIALE   | 840,00    | 0,00     | 840,00    | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico                       |
| 1      | 3               | Acquisto di beni e servizi | 1622           | 16/10/2018   | RETESALUTE - AZIENDA SPECIALE   | 1.900,50  | 0,00     | 1.900,50  | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico                       |
| 1      | 3               | Acquisto di beni e servizi | 1623           | 16/10/2018   | STEP SRL  | 3.214,77  | 579,71   | 2.635,06  | U.1.03.02.03.000   | Aggi di riscossione                                  |
| 1      | 3               | Acquisto di beni e servizi | 1624           | 16/10/2018   | MAGGIOLI S.P.A.   | 0,48      | 0,09     | 0,39      | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico                       |
| 1      | 3               | Acquisto di beni e servizi | 1625           | 16/10/2018   | MAGGIOLI S.P.A.   | 1.229,28  | 221,67   | 1.007,61  | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico                       |
| 1      | 3               | Acquisto di beni e servizi | 1626           | 16/10/2018   | LARIO RETI HOLDING S.P.A.   | 456,51    | 41,51    | 415,00    | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                                      |
| 1      | 3               | Acquisto di beni e servizi | 1627           | 16/10/2018   | ACEL ENERGIE SRL UNIPERSONALE   | 139,62    | 25,18    | 114,44    | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                                      |
| 1      | 3               | Acquisto di beni e servizi | 1628           | 16/10/2018   | DKR DRINKATERING S.R.L.   | 298,90    | 53,90    | 245,00    | U.1.03.02.09.000   | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 1      | 3               | Acquisto di beni e servizi | 1631           | 16/10/2018   | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.                                | 147,51    | 26,60    | 120,91    | U.1.03.02.07.000   | Utilizzo di beni di terzi                            |
| 1      | 3               | Acquisto di beni e servizi | 1632           | 16/10/2018   | GRUPPO GLOBALE SERVIZI SRL  | 203,00    | 36,61    | 166,39    | U.1.03.02.09.000   | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 1      | 3               | Acquisto di beni e servizi | 1633           | 16/10/2018   | GRUPPO GLOBALE SERVIZI SRL  | 659,00    | 118,84   | 540,16    | U.1.03.02.13.000   | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente     |
| 1      | 3               | Acquisto di beni e servizi | 1634           | 16/10/2018   | GRUPPO GLOBALE SERVIZI SRL  | 936,43    | 168,86   | 767,57    | U.1.03.02.13.000   | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente     |
| 1      | 3               | Acquisto di beni e servizi | 1635           | 16/10/2018   | GRUPPO GLOBALE SERVIZI SRL  | 1.016,46  | 183,29   | 833,17    | U.1.03.02.13.000   | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente     |
| 1      | 3               | Acquisto di beni e servizi | 1636           | 16/10/2018   | SILEA SPA - SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE | 3.586,36  | 326,03   | 3.260,33  | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico                       |
| 1      | 3               | Acquisto di beni e servizi | 1637           | 16/10/2018   | F.G. SEGNALETICA S.R.L.   | 1.371,62  | 247,34   | 1.124,28  | U.1.03.02.09.000   | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 2      | 2               | Investimenti fissi lordi   | 1638           | 16/10/2018   | CO.AR.CO. CONSORZI ARTIGIANI COSTRUTTORI SOCIETA' CONSORTILE A R.L.     | 433,70    | 78,21    | 355,49    | U.2.02.01.09.000   | Beni immobili  |
| 1      | 3               | Acquisto di beni e servizi | 1639           | 16/10/2018   | CO.AR.CO. CONSORZI ARTIGIANI COSTRUTTORI SOCIETA' CONSORTILE A R.L.     | 1.000,00  | 180,33   | 819,67    | U.1.03.02.09.000   | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |
| 1      | 3               | Acquisto di beni e servizi | 1640           | 16/10/2018   | CO.AR.CO. CONSORZI ARTIGIANI COSTRUTTORI SOCIETA' CONSORTILE A R.L.     | 1.171,77  | 211,30   | 960,47    | U.1.03.02.09.000   | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 |

|   |   |                            |      |            |   |          |        |          |                  |   |
|---|---|----------------------------|------|------------|---|----------|--------|----------|------------------|---|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1641 | 16/10/2018 | CO.AR.CO. CONSORZI ARTIGIANI COSTRUTTORI SOCIETA' CONSORTILE A R.L. | 1.414,57 | 255,09 | 1.159,48 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1642 | 16/10/2018 | CO.AR.CO. CONSORZI ARTIGIANI COSTRUTTORI SOCIETA' CONSORTILE A R.L. | 2.628,68 | 474,02 | 2.154,66 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1643 | 16/10/2018 | GRUPPO GLOBALE SERVIZI SRL  | 141,52   | 25,52  | 116,00   | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1644 | 16/10/2018 | LAZZARINI SRL   | 174,83   | 31,53  | 143,30   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                     |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1645 | 16/10/2018 | EMMETRE UTENSILI & FERRAMENTA S.R.L.                                | 179,33   | 32,34  | 146,99   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                     |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1646 | 16/10/2018 | ENEL SOLE S.R.L.  | 1.992,42 | 359,29 | 1.633,13 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1647 | 16/10/2018 | LARIO RETI HOLDING S.P.A.   | 63,79    | 5,79   | 58,00    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1648 | 16/10/2018 | LARIO RETI HOLDING S.P.A.   | 95,66    | 8,66   | 87,00    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1649 | 16/10/2018 | LARIO RETI HOLDING S.P.A.   | 12,10    | 1,10   | 11,00    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1650 | 16/10/2018 | LARIO RETI HOLDING S.P.A.   | 13,23    | 1,23   | 12,00    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1651 | 16/10/2018 | LARIO RETI HOLDING S.P.A.   | 4,40     | 0,40   | 4,00     | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1652 | 16/10/2018 | LARIO RETI HOLDING S.P.A.   | 75,89    | 6,89   | 69,00    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1653 | 16/10/2018 | LARIO RETI HOLDING S.P.A.   | 14,33    | 1,33   | 13,00    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1654 | 16/10/2018 | LARIO RETI HOLDING S.P.A.   | 5,19     | 0,46   | 4,73     | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1655 | 16/10/2018 | LARIO RETI HOLDING S.P.A.   | 244,48   | 22,21  | 222,27   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1656 | 16/10/2018 | LARIO RETI HOLDING S.P.A.   | 12,14    | 1,14   | 11,00    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1657 | 16/10/2018 | LARIO RETI HOLDING S.P.A.   | 45,14    | 4,14   | 41,00    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1658 | 16/10/2018 | LARIO RETI HOLDING S.P.A.   | 45,12    | 4,12   | 41,00    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1659 | 16/10/2018 | LARIO RETI HOLDING S.P.A.   | 15,31    | 1,31   | 14,00    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1660 | 16/10/2018 | LARIO RETI HOLDING S.P.A.   | 9,90     | 0,90   | 9,00     | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1661 | 16/10/2018 | LARIO RETI HOLDING S.P.A.   | 13,16    | 1,16   | 12,00    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1662 | 16/10/2018 | LARIO RETI HOLDING S.P.A.   | 3,33     | 0,33   | 3,00     | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1663 | 16/10/2018 | LARIO RETI HOLDING S.P.A.   | 145,19   | 13,19  | 132,00   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1664 | 16/10/2018 | LARIO RETI HOLDING S.P.A.   | 38,50    | 3,50   | 35,00    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1665 | 16/10/2018 | LARIO RETI HOLDING S.P.A.   | 3,34     | 0,34   | 3,00     | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1666 | 16/10/2018 | LARIO RETI HOLDING S.P.A.   | 14,24    | 1,24   | 13,00    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1667 | 16/10/2018 | LARIO RETI HOLDING S.P.A.   | 14,33    | 1,33   | 13,00    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1668 | 16/10/2018 | LARIO RETI HOLDING S.P.A.   | 17,56    | 1,56   | 16,00    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1669 | 16/10/2018 | LARIO RETI HOLDING S.P.A.   | 50,63    | 4,63   | 46,00    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1670 | 16/10/2018 | LARIO RETI HOLDING S.P.A.   | 17,55    | 1,55   | 16,00    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1671 | 16/10/2018 | LARIO RETI HOLDING S.P.A.   | 16,49    | 1,49   | 15,00    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   |

|   |   |                            |      |            |   |           |          |           |                  |   |
|---|---|----------------------------|------|------------|---|-----------|----------|-----------|------------------|---|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1672 | 16/10/2018 | MAGGIOLI S.P.A.   | 8.963,36  | 1.616,35 | 7.347,01  | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni                |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1673 | 16/10/2018 | BRIANZA ICT SAS   | 567,30    | 102,30   | 465,00    | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                     |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi   | 1674 | 16/10/2018 | GIORGETTI MARCO   | 3.484,32  | 560,00   | 2.924,32  | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1675 | 16/10/2018 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA   | 168,51    | 30,39    | 138,12    | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                     |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1676 | 16/10/2018 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA   | 266,31    | 48,02    | 218,29    | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                     |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1677 | 16/10/2018 | SILEA SPA - SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE | 11.125,25 | 1.011,39 | 10.113,86 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                            |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1678 | 16/10/2018 | DKR DRINKATERING S.R.L.   | 122,00    | 22,00    | 100,00    | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1679 | 16/10/2018 | MYO S.R.L.  | 97,60     | 17,60    | 80,00     | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                     |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1680 | 16/10/2018 | G.ECO SRL   | 3.603,19  | 327,56   | 3.275,63  | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                            |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1681 | 16/10/2018 | G.ECO SRL   | 9.789,69  | 889,97   | 8.899,72  | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                            |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1682 | 16/10/2018 | PUNTO RISTORAZIONE S.R.L.   | 408,41    | 15,71    | 392,70    | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1683 | 16/10/2018 | C.S.C. ALLESTIMENTI S.R.L.  | 54,90     | 9,90     | 45,00     | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                     |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1684 | 16/10/2018 | M.P.M. AMBIENTE SRL   | 750,75    | 68,25    | 682,50    | U.1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico            |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1685 | 16/10/2018 | IREN MERCATO S.P.A.   | 8.251,95  | 1.488,06 | 6.763,89  | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1686 | 16/10/2018 | IREN MERCATO S.P.A.   | 504,01    | 90,89    | 413,12    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1687 | 16/10/2018 | IREN MERCATO S.P.A.   | 439,09    | 39,92    | 399,17    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1688 | 16/10/2018 | IREN MERCATO S.P.A.   | 782,00    | 71,09    | 710,91    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1690 | 16/10/2018 | IREN MERCATO S.P.A.   | 270,85    | 38,62    | 232,23    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1691 | 16/10/2018 | IREN MERCATO S.P.A.   | 95,31     | 17,19    | 78,12     | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1692 | 16/10/2018 | IREN MERCATO S.P.A.   | 37,31     | 6,73     | 30,58     | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1693 | 16/10/2018 | IREN MERCATO S.P.A.   | 1.467,06  | 254,53   | 1.212,53  | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1694 | 16/10/2018 | CARTOLIBRERIA BRIVIO ZAPPA SNC  | 3.541,40  | 0,00     | 3.541,40  | U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1695 | 16/10/2018 | ACEL ENERGIE SRL UNIPERSONALE   | 100,24    | 10,00    | 90,24     | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1696 | 16/10/2018 | ACEL ENERGIE SRL UNIPERSONALE   | 79,47     | 14,33    | 65,14     | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1697 | 16/10/2018 | INFOCERT SPA  | 122,00    | 22,00    | 100,00    | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni                |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1698 | 16/10/2018 | MAGGIOLI S.P.A.   | 14,90     | 0,57     | 14,33     | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                     |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1699 | 16/10/2018 | TIM S.P.A.  | 253,99    | 44,79    | 209,20    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1700 | 16/10/2018 | TIM S.P.A.  | 40,38     | 7,28     | 33,10     | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1701 | 16/10/2018 | TIM S.P.A.  | 70,97     | 12,80    | 58,17     | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1702 | 16/10/2018 | TIM S.P.A.  | 247,59    | 44,65    | 202,94    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1703 | 16/10/2018 | OPEN SOFTWARE S.R.L.  | 328,90    | 0,00     | 328,90    | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                    |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1704 | 16/10/2018 | OPEN SOFTWARE S.R.L.  | 156,16    | 28,16    | 128,00    | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                    |

|   |    |                            |      |            |   |          |          |          |                  |   |
|---|----|----------------------------|------|------------|---|----------|----------|----------|------------------|---|
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1705 | 16/10/2018 | OPEN SOFTWARE S.R.L.  | 206,00   | 0,00     | 206,00   | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1706 | 16/10/2018 | ALOISIO RICAMBI S.R.L.  | 58,44    | 10,54    | 47,90    | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1707 | 16/10/2018 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.                          | 147,51   | 26,60    | 120,91   | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                             |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1708 | 16/10/2018 | SHOP E-GOV S.R.L.   | 30,50    | 5,50     | 25,00    | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni            |
| 1 | 4  | Trasferimenti correnti     | 1710 | 19/10/2018 | VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE OSNAGO NUCLEO OPERATIVO I FALCHI      | 851,44   | 0,00     | 851,44   | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1713 | 19/10/2018 | MINISTERO DELL'INTERNO  | 100,74   | 0,00     | 100,74   | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1715 | 19/10/2018 | COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA                                      | 9,98     | 0,00     | 9,98     | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi   |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1716 | 19/10/2018 | COMUNE DI ROBBIATE  | 10,28    | 0,00     | 10,28    | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi   |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1717 | 19/10/2018 | COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI                                      | 5,88     | 0,00     | 5,88     | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi   |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1718 | 19/10/2018 | COMUNE DI CARAPELLE   | 5,88     | 0,00     | 5,88     | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi   |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1720 | 19/10/2018 | COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO                                   | 5,88     | 0,00     | 5,88     | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi   |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1721 | 19/10/2018 | COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO                                   | 5,88     | 0,00     | 5,88     | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi   |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1722 | 19/10/2018 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - COMO                          | 35,64    | 0,00     | 35,64    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1724 | 23/10/2018 | BRIVIO PAOLO - SINDACO  | 1.104,63 | 0,00     | 1.104,63 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1725 | 23/10/2018 | CAGLIO MARIA GRAZIA - ASSESSORE                                   | 127,46   | 0,00     | 127,46   | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1741 | 23/10/2018 | LORENZET DANIELE - VICE SINDACO                                   | 169,95   | 0,00     | 169,95   | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1742 | 23/10/2018 | MAGGIONI DIANA - ASSESSORE  | 127,46   | 0,00     | 127,46   | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1743 | 23/10/2018 | ROCCA FELICE - ASSESSORE  | 127,46   | 0,00     | 127,46   | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1746 | 29/10/2018 | COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO                              | 300,00   | 0,00     | 300,00   | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1747 | 30/10/2018 | POSTE ITALIANE  | 117,12   | 0,00     | 117,12   | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                                    |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1750 | 31/10/2018 | COLOMBO GIARDINI S.R.L. UNIPERSONALE                              | 3.037,85 | 547,81   | 2.490,04 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1751 | 31/10/2018 | COLOMBO GIARDINI S.R.L. UNIPERSONALE                              | 2.336,88 | 421,40   | 1.915,48 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 1 | 10 | Altre spese correnti       | 1780 | 09/11/2018 | UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE                                       | 2.520,30 | 0,00     | 2.520,30 | U.1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali   |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1781 | 15/11/2018 | ANCITEL S.P.A.  | 793,00   | 143,00   | 650,00   | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni            |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1782 | 15/11/2018 | ANCITEL S.P.A.  | 3.904,00 | 704,00   | 3.200,00 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche            |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1783 | 15/11/2018 | F.G. SEGNALETICA S.R.L.   | 1.005,59 | 181,34   | 824,25   | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1784 | 15/11/2018 | F.G. SEGNALETICA S.R.L.   | 2.912,83 | 525,26   | 2.387,57 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 2 | 2  | Investimenti fissi lordi   | 1785 | 15/11/2018 | GD LIFT SRL   | 7.111,38 | 1.282,38 | 5.829,00 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili   |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1787 | 15/11/2018 | TINTEGGIATURE E LAVORI EDILI DI LONGHI RAMON                      | 742,51   | 133,90   | 608,61   | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1788 | 15/11/2018 | TINTEGGIATURE E LAVORI EDILI DI LONGHI RAMON                      | 1.200,00 | 216,39   | 983,61   | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1789 | 15/11/2018 | EMMETRE UTENSILI & FERRAMENTA S.R.L.                              | 234,01   | 42,20    | 191,81   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 |
| 2 | 2  | Investimenti fissi lordi   | 1790 | 15/11/2018 | STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI ROSI V. E RAVENNI D. SNC | 2.936,09 | 529,46   | 2.406,63 | U.2.02.01.99.000 | Altri beni materiali                                  |

|   |   |                            |      |            |   |          |          |          |                  |  |
|---|---|----------------------------|------|------------|---|----------|----------|----------|------------------|--|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1791 | 15/11/2018 | PENATI AUTO S.P.A.  | 200,39   | 36,14    | 164,25   | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1792 | 15/11/2018 | CARTOLIBRERIA BRIVIO ZAPPA SNC  | 1.668,69 | 0,00     | 1.668,69 | U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni                                    |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1793 | 15/11/2018 | JDS SPA   | 384,70   | 5,31     | 379,39   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1794 | 15/11/2018 | MAGGIOLI S.P.A.   | 46,36    | 8,36     | 38,00    | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                            |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1795 | 15/11/2018 | TIM S.P.A.  | 4,86     | 0,88     | 3,98     | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1796 | 15/11/2018 | TIM S.P.A.  | 99,43    | 17,93    | 81,50    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1797 | 15/11/2018 | TIM S.P.A.  | 121,98   | 22,00    | 99,98    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1798 | 15/11/2018 | POSTE ITALIANE S.   | 80,79    | 0,00     | 80,79    | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                           |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi   | 1799 | 15/11/2018 | STEMA S.R.L.  | 14,64    | 2,64     | 12,00    | U.2.02.01.99.000 | Altri beni materiali                             |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi   | 1800 | 15/11/2018 | STEMA S.R.L.  | 451,75   | 81,46    | 370,29   | U.2.02.01.99.000 | Altri beni materiali                             |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1801 | 15/11/2018 | GHIRRI GIOVANNA - CUSTODE IMPIANTI SPORTIVI                             | 500,00   | 0,00     | 500,00   | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1802 | 15/11/2018 | LEGGERE SRL   | 510,16   | 0,00     | 510,16   | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni                |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1803 | 15/11/2018 | ALER LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BERGAMO - LECCO - SONDRIO  | 220,66   | 0,00     | 220,66   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1804 | 15/11/2018 | SILEA SPA - SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE | 4.224,53 | 1.415,29 | 2.809,24 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1805 | 15/11/2018 | ALESSANDRA PELLEGRINO   | 742,63   | 0,00     | 742,63   | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                    |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1806 | 15/11/2018 | P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L.                                      | 120,39   | 21,71    | 98,68    | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1807 | 15/11/2018 | P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L.                                      | 726,23   | 130,96   | 595,27   | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1808 | 15/11/2018 | P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L.                                      | 1.134,11 | 204,51   | 929,60   | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1809 | 15/11/2018 | P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L.                                      | 1.498,14 | 270,16   | 1.227,98 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1810 | 15/11/2018 | DKR DRINKATERING S.R.L.   | 298,90   | 53,90    | 245,00   | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi   | 1811 | 15/11/2018 | ENEL SOLE S.R.L.  | 634,40   | 114,40   | 520,00   | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili                                    |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi   | 1812 | 15/11/2018 | ENEL SOLE S.R.L.  | 1.110,20 | 200,20   | 910,00   | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili                                    |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1813 | 15/11/2018 | GRUPPO GLOBALE SERVIZI SRL  | 203,00   | 36,61    | 166,39   | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1814 | 15/11/2018 | GRUPPO GLOBALE SERVIZI SRL  | 659,00   | 118,84   | 540,16   | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1815 | 15/11/2018 | GRUPPO GLOBALE SERVIZI SRL  | 936,43   | 168,86   | 767,57   | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1816 | 15/11/2018 | GRUPPO GLOBALE SERVIZI SRL  | 1.016,46 | 183,29   | 833,17   | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1817 | 15/11/2018 | STUDIO MENNI FABIO SAS  | 1.258,13 | 226,88   | 1.031,25 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni       |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1818 | 15/11/2018 | ENEL SOLE S.R.L.  | 1.992,42 | 359,29   | 1.633,13 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1819 | 15/11/2018 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA   | 176,78   | 31,88    | 144,90   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                            |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1820 | 15/11/2018 | CROTTI MORENA EMILIA TABACCHERIA - CARTOLERIA                           | 49,49    | 0,00     | 49,49    | U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni                                    |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1821 | 15/11/2018 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA   | 216,92   | 39,12    | 177,80   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                            |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi   | 1822 | 15/11/2018 | C2 S.R.L.   | 860,20   | 155,12   | 705,08   | U.2.02.01.99.000 | Altri beni materiali                             |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1823 | 15/11/2018 | PREMIER COPY SNC DI CASSINA ROBERTO & C.                                | 101,26   | 18,26    | 83,00    | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                        |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi   | 1824 | 15/11/2018 | C2 S.R.L.   | 178,22   | 32,14    | 146,08   | U.2.02.01.99.000 | Altri beni materiali                             |

|   |   |                            |      |            |   |          |          |          |                  |  |
|---|---|----------------------------|------|------------|---|----------|----------|----------|------------------|--|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1825 | 15/11/2018 | XEROX SPA                                     | 376,93   | 67,97    | 308,96   | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi  |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1826 | 15/11/2018 | MECKIND SRL                                   | 933,91   | 168,41   | 765,50   | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1827 | 15/11/2018 | DKR DRINKATERING S.R.L.                       | 432,98   | 78,08    | 354,90   | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1828 | 15/11/2018 | SO.GE.R.T. S.P.A.                             | 42,28    | 7,63     | 34,65    | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione  |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1829 | 15/11/2018 | SO.GE.R.T. S.P.A.                             | 90,79    | 16,37    | 74,42    | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione  |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1830 | 15/11/2018 | SO.GE.R.T. S.P.A.                             | 202,70   | 36,55    | 166,15   | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione  |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1831 | 15/11/2018 | PSP EQUIPEMENT S.R.L.                         | 263,52   | 47,52    | 216,00   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1832 | 15/11/2018 | STEP SRL                                      | 626,88   | 113,04   | 513,84   | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione  |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1833 | 15/11/2018 | AUTOSERVIZI CEREDA S.A.S. DI ALBERTO & C.     | 4.693,92 | 426,72   | 4.267,20 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1834 | 15/11/2018 | PUNTO RISTORAZIONE S.R.L.                     | 527,02   | 20,27    | 506,75   | U.1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1835 | 15/11/2018 | YAMME S.R.L.                                  | 614,88   | 110,88   | 504,00   | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi  |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1836 | 15/11/2018 | PUNTO RISTORAZIONE S.R.L.                     | 204,98   | 7,88     | 197,10   | U.1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1837 | 15/11/2018 | IMAR S.R.L.                                   | 97,60    | 17,60    | 80,00    | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1839 | 15/11/2018 | IREN MERCATO S.P.A.                           | 8.569,22 | 1.545,27 | 7.023,95 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1840 | 15/11/2018 | IREN MERCATO S.P.A.                           | 412,92   | 74,46    | 338,46   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1841 | 15/11/2018 | IREN MERCATO S.P.A.                           | 37,31    | 6,73     | 30,58    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1842 | 15/11/2018 | IREN MERCATO S.P.A.                           | 1.285,67 | 222,60   | 1.063,07 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1843 | 15/11/2018 | IREN MERCATO S.P.A.                           | 274,96   | 39,17    | 235,79   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1844 | 15/11/2018 | IREN MERCATO S.P.A.                           | 1.452,44 | 132,04   | 1.320,40 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1845 | 15/11/2018 | FUMAGALLI RAFFAELLA                           | 61,38    | 0,00     | 61,38    | U.1.03.01.01.002 | Publicazioni   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1846 | 15/11/2018 | AUTOFFICINA MOLGORA SNC DI MOLGORA STEFANO C. | 152,02   | 27,41    | 124,61   | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1847 | 15/11/2018 | OLTRE SOC. COOPERATIVA A R.L.                 | 656,78   | 0,00     | 656,78   | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione  |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1848 | 15/11/2018 | G.ECO SRL                                     | 9.789,69 | 889,97   | 8.899,72 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1849 | 15/11/2018 | G.ECO SRL                                     | 3.603,19 | 327,56   | 3.275,63 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1850 | 15/11/2018 | E-VAI SRL                                     | 7.320,00 | 1.320,00 | 6.000,00 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1851 | 15/11/2018 | SFHERA SRL UNIPERSONALE                       | 427,00   | 77,00    | 350,00   | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1852 | 15/11/2018 | ANCITEL S.P.A.                                | 126,01   | 22,72    | 103,29   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1853 | 15/11/2018 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.      | 114,46   | 20,64    | 93,82    | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi  |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1854 | 15/11/2018 | ACEL ENERGIE SRL UNIPERSONALE                 | 104,48   | 18,84    | 85,64    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1855 | 15/11/2018 | INFOCERT SPA                                  | 30,50    | 5,50     | 25,00    | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1856 | 15/11/2018 | OPEN SOFTWARE S.R.L.                          | 57,40    | 0,00     | 57,40    | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1857 | 15/11/2018 | OPEN SOFTWARE S.R.L.                          | 233,20   | 0,00     | 233,20   | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi   |

|   |   |                            |      |            |  |           |        |           |                  |  |
|---|---|----------------------------|------|------------|--|-----------|--------|-----------|------------------|--|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1858 | 15/11/2018 | OPEN SOFTWARE S.R.L.   | 114,07    | 20,57  | 93,50     | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1860 | 15/11/2018 | SACCHI E SECCHI DI SILVIA ZOCCATELLI                               | 768,60    | 138,60 | 630,00    | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1861 | 15/11/2018 | IMAR S.R.L.  | 97,60     | 17,60  | 80,00     | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente   |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi   | 1862 | 15/11/2018 | IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                                 | 427,00    | 77,00  | 350,00    | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili  |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1863 | 15/11/2018 | SINERGIE PROGETTI S.R.L.   | 208,00    | 37,50  | 170,50    | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1864 | 15/11/2018 | SINERGIE PROGETTI S.R.L.   | 527,90    | 95,20  | 432,70    | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1865 | 15/11/2018 | TECNO PLUS SRLS  | 793,00    | 143,00 | 650,00    | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1866 | 15/11/2018 | CARTOLIBRERIA BRIVIO ZAPPA SNC                                     | 712,50    | 0,00   | 712,50    | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni  |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1867 | 15/11/2018 | BANCA FARMAFACTORING S.P.A.  | 25,27     | 0,00   | 25,27     | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1869 | 15/11/2018 | BANCA FARMAFACTORING S.P.A.  | 3,01      | 0,00   | 3,01      | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1870 | 15/11/2018 | BANCA FARMAFACTORING S.P.A.  | 16,55     | 0,00   | 16,55     | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1871 | 15/11/2018 | BANCA FARMAFACTORING S.P.A.  | 17,14     | 0,00   | 17,14     | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1872 | 15/11/2018 | BANCA FARMAFACTORING S.P.A.  | 61,67     | 0,00   | 61,67     | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1873 | 15/11/2018 | BANCA FARMAFACTORING S.P.A.  | 196,13    | 0,00   | 196,13    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi   | 1874 | 15/11/2018 | GRADIM GIOCHI SAS  | 616,10    | 111,10 | 505,00    | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1875 | 15/11/2018 | STUDIO MENNI FABIO SAS   | 1.258,13  | 226,88 | 1.031,25  | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1876 | 15/11/2018 | STUDIO MENNI FABIO SAS   | 1.329,80  | 239,80 | 1.090,00  | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1877 | 15/11/2018 | ASSOCIAZIONE EARLY MUSIC ITALIA                                    | 1.320,00  | 120,00 | 1.200,00  | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta  |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1878 | 15/11/2018 | AUTOFFICINA MOLGORA SNC DI MOLGORA STEFANO C.                      | 1.567,24  | 282,62 | 1.284,62  | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1879 | 15/11/2018 | IREN MERCATO S.P.A.  | 96,28     | 17,36  | 78,92     | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1880 | 16/11/2018 | S.C.A.E. S.P.A.  | 2.059,85  | 371,45 | 1.688,40  | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1882 | 19/11/2018 | MINISTERO DELL'INTERNO   | 352,59    | 0,00   | 352,59    | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1883 | 19/11/2018 | MINISTERO DELL'INTERNO   | 402,96    | 0,00   | 402,96    | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi   |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 1884 | 19/11/2018 | COMUNE DI LOMAGNA  | 6.500,00  | 0,00   | 6.500,00  | U.1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni  |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 1885 | 19/11/2018 | COMUNE DI LOMAGNA  | 3.035,42  | 0,00   | 3.035,42  | U.1.04.01.02.000 | Amministrazioni Locali   |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 1886 | 19/11/2018 | LATO IANIRA  | 36,00     | 0,00   | 36,00     | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie   |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 1887 | 19/11/2018 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ANTONIO BONFANTI E ANGELO VALAGUSSA" | 8.520,00  | 0,00   | 8.520,00  | U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.   |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 1888 | 19/11/2018 | COMUNE DI LOMAGNA  | 7.281,97  | 0,00   | 7.281,97  | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 1889 | 19/11/2018 | COMUNE DI LOMAGNA  | 5.391,12  | 0,00   | 5.391,12  | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 1890 | 19/11/2018 | COMUNE DI LOMAGNA  | 53.688,44 | 0,00   | 53.688,44 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1892 | 20/11/2018 | BRIVIO PAOLO - SINDACO   | 1.104,63  | 0,00   | 1.104,63  | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione  |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1893 | 20/11/2018 | CAGLIO MARIA GRAZIA - ASSESSORE                                    | 127,46    | 0,00   | 127,46    | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione  |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1908 | 20/11/2018 | LORENZET DANIELE - VICE SINDACO                                    | 169,95    | 0,00   | 169,95    | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione  |

|   |    |                            |      |            |  |           |          |           |                  |   |
|---|----|----------------------------|------|------------|--|-----------|----------|-----------|------------------|---|
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1909 | 20/11/2018 | MAGGIONI DIANA - ASSESSORE                       | 127,46    | 0,00     | 127,46    | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1910 | 20/11/2018 | ROCCA FELICE - ASSESSORE                         | 127,46    | 0,00     | 127,46    | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1914 | 30/11/2018 | POSTE ITALIANE - POLO CORR. LOMBARDIA            | 34,33     | 0,00     | 34,33     | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                                    |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1915 | 30/11/2018 | POSTE ITALIANE - POLO CORR. LOMBARDIA            | 28,55     | 0,00     | 28,55     | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                                    |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1916 | 30/11/2018 | MINISTERO DELL'INTERNO                           | 402,96    | 0,00     | 402,96    | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                |
| 1 | 4  | Trasferimenti correnti     | 1944 | 12/12/2018 | COMUNE DI MERATE                                 | 156,20    | 0,00     | 156,20    | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali       |
| 1 | 4  | Trasferimenti correnti     | 1945 | 12/12/2018 | SCUOLA DELL'INFANZIA - ENTE                      | 41.952,75 | 1.678,11 | 40.274,64 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  |
| 1 | 4  | Trasferimenti correnti     | 1947 | 12/12/2018 | PROVINCIA DI LECCO                               | 19.148,99 | 0,00     | 19.148,99 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali       |
| 1 | 4  | Trasferimenti correnti     | 1948 | 12/12/2018 | PROVINCIA DI LECCO                               | 2.813,85  | 0,00     | 2.813,85  | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali       |
| 1 | 4  | Trasferimenti correnti     | 1949 | 12/12/2018 | PROVINCIA DI LECCO                               | 420,99    | 0,00     | 420,99    | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali       |
| 1 | 4  | Trasferimenti correnti     | 1950 | 12/12/2018 | PROVINCIA DI LECCO                               | 303,53    | 0,00     | 303,53    | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali       |
| 1 | 4  | Trasferimenti correnti     | 1951 | 12/12/2018 | PROVINCIA DI LECCO                               | 25,81     | 0,00     | 25,81     | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali       |
| 1 | 4  | Trasferimenti correnti     | 1952 | 12/12/2018 | PROVINCIA DI LECCO                               | 4,55      | 0,00     | 4,55      | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali       |
| 1 | 4  | Trasferimenti correnti     | 1953 | 12/12/2018 | PROVINCIA DI LECCO                               | 11,20     | 0,00     | 11,20     | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali       |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1954 | 12/12/2018 | MINISTERO DELL'INTERNO                           | 352,59    | 0,00     | 352,59    | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                |
| 1 | 10 | Altre spese correnti       | 1955 | 12/12/2018 | CABI BROKER SRL                                  | 3.400,00  | 0,00     | 3.400,00  | U.1.10.04.99.000 | Altri premi di assicurazione n.a.c.                   |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1956 | 13/12/2018 | COMUNE DI VERDERIO                               | 5,88      | 0,00     | 5,88      | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi   |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1957 | 13/12/2018 | COMUNE DI CIVATE                                 | 5,88      | 0,00     | 5,88      | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi   |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1958 | 13/12/2018 | COMUNE DI OLGiate MOLGORA                        | 5,88      | 0,00     | 5,88      | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi   |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1959 | 13/12/2018 | COMUNE DI MUGGIO'                                | 5,88      | 0,00     | 5,88      | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi   |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1963 | 13/12/2018 | PROVINCIA DI LECCO                               | 1.374,00  | 0,00     | 1.374,00  | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1964 | 13/12/2018 | PROVINCIA DI LECCO                               | 500,00    | 0,00     | 500,00    | U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni   |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1966 | 14/12/2018 | BRIVIO PAOLO - SINDACO                           | 1.104,63  | 0,00     | 1.104,63  | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1967 | 14/12/2018 | CAGLIO MARIA GRAZIA - ASSESSORE                  | 127,46    | 0,00     | 127,46    | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1981 | 14/12/2018 | LORENZET DANIELE - VICE SINDACO                  | 169,95    | 0,00     | 169,95    | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1982 | 14/12/2018 | MAGGIONI DIANA - ASSESSORE                       | 127,46    | 0,00     | 127,46    | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1983 | 14/12/2018 | ROCCA FELICE - ASSESSORE                         | 127,46    | 0,00     | 127,46    | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1984 | 18/12/2018 | LARIO RETI HOLDING S.P.A.                        | 445,52    | 40,52    | 405,00    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1985 | 18/12/2018 | EDIL 2 ERRE S.R.L.                               | 706,48    | 127,40   | 579,08    | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 2 | 2  | Investimenti fissi lordi   | 1986 | 18/12/2018 | EDIL 2 ERRE S.R.L.                               | 1.098,00  | 198,00   | 900,00    | U.2.02.01.09.017 | Fabbricati destinati ad asili nido                    |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1987 | 18/12/2018 | RIZZI F.LLI S.A.S. DI RIZZI ROBERTO ANTONIO & C. | 35,96     | 6,48     | 29,48     | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1988 | 18/12/2018 | RIZZI F.LLI S.A.S. DI RIZZI ROBERTO ANTONIO & C. | 397,81    | 71,74    | 326,07    | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1989 | 18/12/2018 | LO SCIAMO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS              | 74,36     | 0,00     | 74,36     | U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni   |



|   |   |                            |      |            |   |           |          |           |                  |   |
|---|---|----------------------------|------|------------|---|-----------|----------|-----------|------------------|---|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1990 | 18/12/2018 | EDIL 2 ERRE S.R.L.  | 1.586,00  | 286,00   | 1.300,00  | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1991 | 18/12/2018 | EDIL 2 ERRE S.R.L.  | 1.903,80  | 343,31   | 1.560,49  | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1992 | 18/12/2018 | EDIL 2 ERRE S.R.L.  | 2.602,26  | 469,26   | 2.133,00  | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1993 | 18/12/2018 | EDIL 2 ERRE S.R.L.  | 3.033,48  | 547,02   | 2.486,46  | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1994 | 18/12/2018 | EDIL 2 ERRE S.R.L.  | 3.542,68  | 638,84   | 2.903,84  | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1995 | 18/12/2018 | SALA CARLO S.N.C. DI SALA<br>BIANCA E GARANCINI CARLO                         | 148,33    | 26,75    | 121,58    | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1996 | 18/12/2018 | SILEA SPA - SOCIETA'<br>INTERCOMUNALE LECCHESE PER<br>L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE | 3.586,36  | 326,03   | 3.260,33  | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                        |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1997 | 18/12/2018 | MAPELLI MARIA CRISTINA<br>EDICOLA CARTOLIBRERIA                               | 269,30    | 0,00     | 269,30    | U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1998 | 18/12/2018 | GRUPPO GLOBALE SERVIZI SRL  | 203,00    | 36,61    | 166,39    | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1999 | 18/12/2018 | GRUPPO GLOBALE SERVIZI SRL  | 659,00    | 118,84   | 540,16    | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente      |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2000 | 18/12/2018 | GRUPPO GLOBALE SERVIZI SRL  | 936,43    | 168,86   | 767,57    | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente      |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2001 | 18/12/2018 | GRUPPO GLOBALE SERVIZI SRL  | 1.016,46  | 183,29   | 833,17    | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente      |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2002 | 18/12/2018 | EMMETRE UTENSILI &<br>FERRAMENTA S.R.L.                                       | 170,34    | 30,72    | 139,62    | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi   | 2003 | 18/12/2018 | ENEL SOLE S.R.L.  | 512,40    | 92,40    | 420,00    | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2004 | 18/12/2018 | I.S.P. ISTITUTO STENODATILLO<br>PROFESSIONAL SRL                              | 225,35    | 40,64    | 184,71    | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente      |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2005 | 18/12/2018 | ENEL SOLE S.R.L.  | 1.992,42  | 359,29   | 1.633,13  | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2006 | 18/12/2018 | RETESALUTE - AZIENDA SPECIALE   | 173,23    | 0,00     | 173,23    | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2007 | 18/12/2018 | RETESALUTE - AZIENDA SPECIALE   | 97,56     | 0,00     | 97,56     | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2008 | 18/12/2018 | RETESALUTE - AZIENDA SPECIALE   | 294,00    | 0,00     | 294,00    | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                        |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2009 | 18/12/2018 | RETESALUTE - AZIENDA SPECIALE   | 5.843,25  | 0,00     | 5.843,25  | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                        |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2010 | 18/12/2018 | CENTROEDILE MILANO SRL  | 61,74     | 11,13    | 50,61     | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2011 | 18/12/2018 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA   | 314,81    | 56,77    | 258,04    | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2012 | 18/12/2018 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA   | 274,14    | 49,44    | 224,70    | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2013 | 18/12/2018 | ALER LOMBARDA PER L'EDILIZIA<br>RESIDENZIALE DI BERGAMO -<br>LECCO - SONDRIO  | 218,67    | 0,00     | 218,67    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2014 | 18/12/2018 | LEGGERE SRL   | 920,96    | 0,00     | 920,96    | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni                     |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2015 | 18/12/2018 | CARTOLIBRERIA BRIVIO ZAPPA<br>SNC   | 782,38    | 0,00     | 782,38    | U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2016 | 18/12/2018 | AUTOSERVIZI CEREDA S.A.S. DI<br>ALBERTO & C.                                  | 6.258,56  | 568,96   | 5.689,60  | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                        |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 18/12/2018 | IMPRESA CAZZANIGA GEOM.<br>MAURIZIO SRL                                       | 351,25    | 63,34    | 287,91    | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 18/12/2018 | SILEA SPA - SOCIETA'<br>INTERCOMUNALE LECCHESE PER<br>L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE | 14.087,89 | 1.280,72 | 12.807,17 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                        |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 18/12/2018 | PSP EQUIPEMENT S.R.L.   | 3.667,34  | 661,32   | 3.006,02  | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2020 | 18/12/2018 | MAGGIOLI S.P.A.   | 48,00     | 0,00     | 48,00     | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 |

|   |   |                            |      |            |  |           |          |           |                  |   |
|---|---|----------------------------|------|------------|--|-----------|----------|-----------|------------------|---|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 18/12/2018 | MAGGIOLI S.P.A.  | 829,80    | 149,64   | 680,16    | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                     |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi   | 2023 | 18/12/2018 | SALA CARLO S.N.C. DI SALA BIANCA E GARANCINI CARLO                 | 653,92    | 117,92   | 536,00    | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature  |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2024 | 18/12/2018 | PIXARTPRINTING S.P.A   | 54,86     | 9,89     | 44,97     | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2025 | 18/12/2018 | IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL                               | 352,76    | 63,61    | 289,15    | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2026 | 18/12/2018 | IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL                               | 1.159,29  | 209,05   | 950,24    | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2027 | 18/12/2018 | IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL                               | 111,21    | 20,05    | 91,16     | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2029 | 18/12/2018 | IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL                               | 1.658,58  | 299,09   | 1.359,49  | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2030 | 18/12/2018 | MAGGIOLI S.P.A.  | 1.979,45  | 356,95   | 1.622,50  | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni                |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2031 | 18/12/2018 | SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI                           | 159,86    | 28,83    | 131,03    | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2032 | 18/12/2018 | FALEGNAME E RIPARAZIONI OK DI LUCA CAPPELLINI                      | 1.272,14  | 229,40   | 1.042,74  | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2033 | 18/12/2018 | FALEGNAME E RIPARAZIONI OK DI LUCA CAPPELLINI                      | 224,38    | 40,46    | 183,92    | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2034 | 18/12/2018 | FALEGNAME E RIPARAZIONI OK DI LUCA CAPPELLINI                      | 488,39    | 88,07    | 400,32    | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2035 | 18/12/2018 | FALEGNAME E RIPARAZIONI OK DI LUCA CAPPELLINI                      | 569,64    | 102,72   | 466,92    | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2036 | 18/12/2018 | FALEGNAME E RIPARAZIONI OK DI LUCA CAPPELLINI                      | 2.000,00  | 360,66   | 1.639,34  | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2037 | 18/12/2018 | ASSOCIAZIONE CULTURALE ANFITEATRO                                  | 610,00    | 110,00   | 500,00    | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2038 | 18/12/2018 | ASSOCIAZIONE CULTURALE ANFITEATRO                                  | 1.100,00  | 100,00   | 1.000,00  | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi   | 2039 | 18/12/2018 | FALEGNAME E RIPARAZIONI OK DI LUCA CAPPELLINI                      | 1.450,42  | 261,55   | 1.188,87  | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili   |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi   | 2040 | 18/12/2018 | FALEGNAME E RIPARAZIONI OK DI LUCA CAPPELLINI                      | 15.000,00 | 2.704,92 | 12.295,08 | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c.                                      |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi   | 2041 | 18/12/2018 | STUDIO MENNI FABIO SAS   | 518,50    | 93,50    | 425,00    | U.2.02.01.07.000 | Hardware  |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2042 | 18/12/2018 | FALEGNAME E RIPARAZIONI OK DI LUCA CAPPELLINI                      | 200,70    | 36,19    | 164,51    | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2043 | 18/12/2018 | L'ISOLA DEL TESORO SAS DI COLAVITO                                 | 30,69     | 0,00     | 30,69     | U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2044 | 18/12/2018 | BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA SRL                                    | 82,29     | 14,84    | 67,45     | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                     |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2045 | 18/12/2018 | G.ECO SRL  | 3.603,19  | 327,56   | 3.275,63  | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                            |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2046 | 18/12/2018 | G.ECO SRL  | 9.789,69  | 889,97   | 8.899,72  | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                            |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2047 | 18/12/2018 | PUNTO RISTORAZIONE S.R.L.  | 651,39    | 25,05    | 626,34    | U.1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche            |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2048 | 18/12/2018 | PUNTO RISTORAZIONE S.R.L.  | 2.520,77  | 96,95    | 2.423,82  | U.1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche            |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2049 | 18/12/2018 | AUTOFFICINA MOLGORA SNC DI MOLGORA STEFANO C.                      | 596,38    | 107,54   | 488,84    | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2050 | 18/12/2018 | POSTE ITALIANE S. CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINI FRANCO & C SNC | 145,08    | 0,00     | 145,08    | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                    |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi   | 2051 | 18/12/2018 | BONINI FRANCO & C SNC  | 505,08    | 91,08    | 414,00    | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature  |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2052 | 18/12/2018 | IREN MERCATO S.P.A.  | 285,24    | 40,40    | 244,84    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2053 | 18/12/2018 | IREN MERCATO S.P.A.  | 1.234,45  | 215,86   | 1.018,59  | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2054 | 18/12/2018 | IREN MERCATO S.P.A.  | 37,31     | 6,73     | 30,58     | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2055 | 18/12/2018 | IREN MERCATO S.P.A.  | 324,79    | 58,46    | 266,33    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   |

|   |    |                            |      |            |  |           |          |           |                  |   |
|---|----|----------------------------|------|------------|--|-----------|----------|-----------|------------------|---|
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2057 | 18/12/2018 | IREN MERCATO S.P.A.                                  | 9.581,10  | 1.721,05 | 7.860,05  | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2058 | 18/12/2018 | IREN MERCATO S.P.A.                                  | 81,21     | 14,60    | 66,61     | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2059 | 18/12/2018 | IREN MERCATO S.P.A.                                  | 1.953,36  | 177,28   | 1.776,08  | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2060 | 18/12/2018 | TIM S.P.A.   | 493,07    | 88,53    | 404,54    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2061 | 18/12/2018 | TIM S.P.A.   | 43,18     | 7,79     | 35,39     | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2062 | 18/12/2018 | TIM S.P.A.   | 74,79     | 13,49    | 61,30     | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2063 | 18/12/2018 | TIM S.P.A.   | 155,89    | 28,11    | 127,78    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2064 | 18/12/2018 | SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI             | 127,45    | 22,98    | 104,47    | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2065 | 18/12/2018 | OPEN SOFTWARE S.R.L.                                 | 13,00     | 0,00     | 13,00     | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                    |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2066 | 18/12/2018 | OPEN SOFTWARE S.R.L.                                 | 120,17    | 21,67    | 98,50     | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                    |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2067 | 18/12/2018 | OPEN SOFTWARE S.R.L.                                 | 253,60    | 0,00     | 253,60    | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                    |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2068 | 18/12/2018 | SORGE S.R.L.   | 631,96    | 113,96   | 518,00    | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2069 | 18/12/2018 | INFO SRL   | 626,00    | 110,00   | 516,00    | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2070 | 18/12/2018 | STUDIO MENNI FABIO SAS                               | 542,90    | 97,90    | 445,00    | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni                |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2071 | 18/12/2018 | TIM S.P.A.   | 122,81    | 21,98    | 100,83    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2072 | 18/12/2018 | TIM S.P.A.   | 4,86      | 0,88     | 3,98      | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2073 | 18/12/2018 | TIM S.P.A.   | 98,72     | 17,66    | 81,06     | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2074 | 18/12/2018 | BELLINI LUCINI FABRIZIO                              | 8.409,67  | 2.842,11 | 5.567,56  | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione     |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2075 | 18/12/2018 | DKR DRINKATERING S.R.L.                              | 413,95    | 74,65    | 339,30    | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2076 | 18/12/2018 | MAGGIOLI S.P.A.                                      | 1.229,76  | 221,76   | 1.008,00  | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                            |
| 1 | 10 | Altre spese correnti       | 2077 | 18/12/2018 | UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE                          | 13.121,68 | 0,00     | 13.121,68 | U.1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali       |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2105 | 19/12/2018 | PONZONI PAOLA - ECONOMO COMUNALE C/O SEDE MUNICIPALE | 161,46    | 0,00     | 161,46    | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                     |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2106 | 19/12/2018 | PONZONI PAOLA - ECONOMO COMUNALE C/O SEDE MUNICIPALE | 29,00     | 0,00     | 29,00     | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                    |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2107 | 19/12/2018 | PONZONI PAOLA - ECONOMO COMUNALE C/O SEDE MUNICIPALE | 35,43     | 0,00     | 35,43     | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                     |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2108 | 19/12/2018 | PONZONI PAOLA - ECONOMO COMUNALE C/O SEDE MUNICIPALE | 31,00     | 0,00     | 31,00     | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                     |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2109 | 19/12/2018 | PONZONI PAOLA - ECONOMO COMUNALE C/O SEDE MUNICIPALE | 41,88     | 0,00     | 41,88     | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                     |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2110 | 19/12/2018 | PONZONI PAOLA - ECONOMO COMUNALE C/O SEDE MUNICIPALE | 62,76     | 0,00     | 62,76     | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                     |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2111 | 19/12/2018 | PONZONI PAOLA - ECONOMO COMUNALE C/O SEDE MUNICIPALE | 180,21    | 0,00     | 180,21    | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                     |

|   |   |                            |      |            |  |           |      |           |                  |  |
|---|---|----------------------------|------|------------|--|-----------|------|-----------|------------------|--|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2112 | 19/12/2018 | PONZONI PAOLA - ECONOMO COMUNALE C/O SEDE MUNICIPALE | 306,79    | 0,00 | 306,79    | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                               |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2113 | 19/12/2018 | PONZONI PAOLA - ECONOMO COMUNALE C/O SEDE MUNICIPALE | 19,10     | 0,00 | 19,10     | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                               |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2114 | 19/12/2018 | PONZONI PAOLA - ECONOMO COMUNALE C/O SEDE MUNICIPALE | 101,10    | 0,00 | 101,10    | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2115 | 19/12/2018 | PONZONI PAOLA - ECONOMO COMUNALE C/O SEDE MUNICIPALE | 63,08     | 0,00 | 63,08     | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta          |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2116 | 19/12/2018 | PONZONI PAOLA - ECONOMO COMUNALE C/O SEDE MUNICIPALE | 65,00     | 0,00 | 65,00     | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                               |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2117 | 19/12/2018 | PONZONI PAOLA - ECONOMO COMUNALE C/O SEDE MUNICIPALE | 20,98     | 0,00 | 20,98     | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni                         |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2118 | 19/12/2018 | PONZONI PAOLA - ECONOMO COMUNALE C/O SEDE MUNICIPALE | 242,01    | 0,00 | 242,01    | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2119 | 19/12/2018 | PONZONI PAOLA - ECONOMO COMUNALE C/O SEDE MUNICIPALE | 32,00     | 0,00 | 32,00     | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta          |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2120 | 19/12/2018 | PONZONI PAOLA - ECONOMO COMUNALE C/O SEDE MUNICIPALE | 32,79     | 0,00 | 32,79     | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2121 | 19/12/2018 | PONZONI PAOLA - ECONOMO COMUNALE C/O SEDE MUNICIPALE | 26,90     | 0,00 | 26,90     | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2122 | 19/12/2018 | PONZONI PAOLA - ECONOMO COMUNALE C/O SEDE MUNICIPALE | 67,00     | 0,00 | 67,00     | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta          |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2123 | 19/12/2018 | PONZONI PAOLA - ECONOMO COMUNALE C/O SEDE MUNICIPALE | 140,85    | 0,00 | 140,85    | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                               |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2124 | 27/12/2018 | MINISTERO DELL'INTERNO                               | 218,27    | 0,00 | 218,27    | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2125 | 28/12/2018 | CO.GE.BAN SERVIZIO POS CREDITO VALTELLINESE -        | 6,13      | 0,00 | 6,13      | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2126 | 28/12/2018 | TESORERIA COMUNALE CREDITO VALTELLINESE -            | 110,00    | 0,00 | 110,00    | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2127 | 28/12/2018 | TESORERIA COMUNALE                                   | 50,47     | 0,00 | 50,47     | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2128 | 28/12/2018 | NEXI PAYMENT SPA                                     | 15,00     | 0,00 | 15,00     | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2130 | 28/12/2018 | NEXI PAYMENT SPA                                     | 65,59     | 0,00 | 65,59     | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari   |
| 1 | 7 | Interessi passivi          | 2133 | 31/12/2018 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF)        | 3.023,90  | 0,00 | 3.023,90  | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1 | 7 | Interessi passivi          | 2135 | 31/12/2018 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF)        | 369,41    | 0,00 | 369,41    | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1 | 7 | Interessi passivi          | 2136 | 31/12/2018 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF)        | 2.346,14  | 0,00 | 2.346,14  | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1 | 7 | Interessi passivi          | 2137 | 31/12/2018 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF)        | 445,91    | 0,00 | 445,91    | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1 | 7 | Interessi passivi          | 2139 | 31/12/2018 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP SPA)           | 838,21    | 0,00 | 838,21    | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1 | 7 | Interessi passivi          | 2140 | 31/12/2018 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP SPA)           | 1.634,76  | 0,00 | 1.634,76  | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1 | 7 | Interessi passivi          | 2141 | 31/12/2018 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP SPA)           | 19.468,38 | 0,00 | 19.468,38 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| 1 | 7 | Interessi passivi          | 2142 | 31/12/2018 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP SPA)           | 326,50    | 0,00 | 326,50    | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |

|   |   |                            |      |            |   |           |      |           |                  |   |
|---|---|----------------------------|------|------------|---|-----------|------|-----------|------------------|---|
| 1 | 7 | Interessi passivi          | 2143 | 31/12/2018 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP SPA)    | 1.523,75  | 0,00 | 1.523,75  | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese                  |
| 1 | 7 | Interessi passivi          | 2144 | 31/12/2018 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP SPA)    | 1.393,92  | 0,00 | 1.393,92  | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese                  |
| 1 | 7 | Interessi passivi          | 2145 | 31/12/2018 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP SPA)    | 1.309,02  | 0,00 | 1.309,02  | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese                  |
| 1 | 7 | Interessi passivi          | 2146 | 31/12/2018 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP SPA)    | 237,09    | 0,00 | 237,09    | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese                  |
| 1 | 7 | Interessi passivi          | 2147 | 31/12/2018 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP SPA)    | 1.963,43  | 0,00 | 1.963,43  | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese                  |
| 1 | 7 | Interessi passivi          | 2149 | 31/12/2018 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP SPA)    | 13.622,15 | 0,00 | 13.622,15 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese                  |
| 1 | 7 | Interessi passivi          | 2150 | 31/12/2018 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP SPA)    | 49.225,44 | 0,00 | 49.225,44 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese                  |
| 1 | 7 | Interessi passivi          | 2151 | 31/12/2018 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF) | 0,04      | 0,00 | 0,04      | U.1.07.06.04.000 | Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2152 | 31/12/2018 | CREDITO VALTELLINESE - TESORERIA COMUNALE     | 1,00      | 0,00 | 1,00      | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari  |