

Pagamenti relativi al terzo trimestre 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
03/07/2018	U.1.03.02.16.004 - Spese notarili	AGENZIA DELLE ENTRATE	245,00	0,00	245,00	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO - IMPOSTE PER TRASCRIZIONE CONTRATTO FARMACIA COMUNALE
03/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MOTTA/STEFANO	1.000,00	0,00	1.000,00	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2016/2017 - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BORSE DI STUDIO MOTTA GIADA
03/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GUERCIOTTI/MARIA TERESA	493,67	0,00	493,67	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2016/2017 - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BORSE DI STUDIO SALERNO GIULIA
03/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GUERCIOTTI/MARIA TERESA	506,33	0,00	506,33	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2017/2018- IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BORSE DI STUDIO SALERNO GIULIA
03/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CREA/NADIA	1.000,00	0,00	1.000,00	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2017/2018- IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BORSE DI STUDIO D'AGNESE ELENA
03/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CONSONNI/GIAMBATTISTA	700,00	0,00	700,00	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2017/2018- IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BORSE DI STUDIO CONSONNI MATTEO
03/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	/TETTONI MAURO	500,00	0,00	500,00	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2017/2018- IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BORSE DI STUDIO TETTONI FRANCESCA
03/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	VIGANO'/MARIA CRISTINA	350,00	0,00	350,00	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2017/2018- IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BORSE DI STUDIO RECCHIA OTTAVIA
03/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	D'AMICO/ GIOVANNI ANTONIO	700,00	0,00	700,00	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2017/2018- IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BORSE DI STUDIO D'AMICO MARTA
03/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	COLOMBO/DANIELE	500,00	0,00	500,00	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2017/2018- IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BORSE DI STUDIO MORETTI AUGUSTA
03/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SIMONI/BARDHOK	350,00	0,00	350,00	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2017/2018- IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BORSE DI STUDIO SIMONI ATTILIO
03/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RADAELLI/DANILO	700,00	0,00	700,00	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2017/2018- IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BORSE DI STUDIO RADAELLI SIMONA
03/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	AUGELLO/GIUSEPPE GASPARE	500,00	0,00	500,00	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2017/2018- IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BORSE DI STUDIO AUGELLO NOEMI

11/07/2018	U.1.03.02.10.002 - Esperti per commissioni, comitati e consigli	MAFFEZZOLI ILARIA	1.414,97	487,12	927,85	INCARICO PROFESSIONALE TECNOLOGO ALIMENTARE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
18/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DOLINKEVICH/ELENA	56,33	0,00	56,33	ORGANIZZAZIONE EVENTO SUL TEMA DELLA VIOLENZA DOMESTICA E DEL FEMMINICIDIO - IMPEGNO DI SPESA
18/07/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DOLINKEVICH/ELENA	293,67	0,00	293,67	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2017/2018- IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BORSE DI STUDIO
19/07/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDIL COLOMBO DI COLOMBO IVAN	915,00	165,00	750,00	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI SCAVO PER RICERCA
19/07/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SENTIERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.LU.S	103,80	4,94	98,86	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO PRE/POST SCUOLA
19/07/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SENTIERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.LU.S	1.120,00	53,34	1.066,66	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO PRE/POST SCUOLA
19/07/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SENTIERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.LU.S	1.007,83	47,99	959,84	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO PRE/POST SCUOLA
19/07/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOLISCATE	3.094,71	558,06	2.536,65	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI DI CUSTODIA AI FINI DELLA ALIENAZIONE E ROTTAMAZIONE DI N. 2 VEICOLI ALLA DITTA AUTOLISCATE DI BRUNI AGOSTINO .
19/07/2018	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	DEVA - PAGANELLI MARIA PIA	495,00	45,00	450,00	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FIORI PER COMMEMORAZIONE 25 APRILE 2018
19/07/2018	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	MARIO ORLANDO & FIGLI SRL	4.270,00	770,00	3.500,00	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E TRASPORTO NUOVO SCOCHE PER LA TRIBUNA DEL CAMPO SPORTIVO DI ALBIGNANO
20/07/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	MORETTI/LUCIANO	2.635,48	658,06	1.977,42	INDENNITA' CARICA DEL SINDACO MESE DI LUGLIO
20/07/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CARRERA/RAFFAELLA MARIA	592,95	191,71	401,24	INDENNITA' CARICA ASSESSORI COMUNALI LUGLIO
20/07/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	COMPARINI/VALERIA	1.185,90	395,68	790,22	INDENNITA' CARICA ASSESSORI COMUNALI LUGLIO
20/07/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PASSONI/ DANILO	592,95	86,74	506,21	INDENNITA' CARICA ASSESSORI COMUNALI LUGLIO
20/07/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TIRABASSI/CARLO	1.317,73	309,29	1.008,44	INDENNITA' CARICA ASSESSORI COMUNALI LUGLIO
20/07/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	DANELLI FRATELLI	7.452,00	0,00	7.452,00	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE STRADE DALLA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2017/2018

20/07/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	DANELLI FRATELLI	1.754,12	0,00	1.754,12	SPESE PER APPALTO SERVIZIO RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO
01/08/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	7.011,10	633,84	6.377,26	LIQUIDAZIONE ATTO N. 583 DEL 01/08/2018
02/08/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SEGESTA GESTIONI SRL	712,00	0,00	712,00	INSERIMENTO N. QUATTRO UTENTI DISABILI IN STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI GESTITE DALLA COOPERATIVA SOCIALE PUNTO D' INCONTRO - ANNO 2017
02/08/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CEM AMBIENTE S.P.A	3.433,10	312,10	3.121,00	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2017 - CEM
02/08/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL	342,21	61,71	280,50	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE - MANUTENZIONE E FORNITURA DI ANIDRIDE CARBONICA PER LE CASSETTE DELL'ACQUA
02/08/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL	177,51	32,01	145,50	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE - MANUTENZIONE E FORNITURA DI ANIDRIDE CARBONICA PER LE CASSETTE DELL'ACQUA
02/08/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	377,99	68,16	309,83	IMPEGNO DI SPESA PER CARBURANTI MEZZI
02/08/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	256,21	46,20	210,01	IMPEGNO DI SPESA PER CARBURANTI MEZZI
02/08/2018	U.1.03.02.08.002 - Leasing operativo di attrezzature e macchinari	ALBA LEASING SPA	14.830,37	1.348,22	13.482,15	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI
02/08/2018	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA	350.000,00	0,00	350.000,00	TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'UCL PER SPESE DI PERSONALE - SECONDO ACCONTO 2018
02/08/2018	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA	400.000,00	0,00	400.000,00	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SPESE SERVIZI SOCIALI - PRIMO ACCONTO 2018
02/08/2018	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA	360.000,00	0,00	360.000,00	IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO ALL'UCL DI SPESE CORRENTI SECONDO ACCONTO
02/08/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SPAZIO GIOVANI ONLUS	6.930,00	330,00	6.600,00	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ""PROGETTO ATTIVAGIOVANI"" NELL'AMBITO DELLE POLITICHE GIOVANILE DEL COMUNE DI TRUCCAZZANO PER IL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE2017 - CIG. Z0220059C4
03/08/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	MORETTI/LUCIANO	2.635,48	658,06	1.977,42	INDENNITA' CARICA DEL SINDACO mese di agosto
03/08/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CARRERA/RAFFAELLA MARIA	592,95	191,71	401,24	INDENNITA' CARICA ASSESSORI COMUNALI MESE DI AGOSTO

03/08/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	COMPARINI/VALERIA	1.185,90	196,61	989,29	INDENNITA' CARICA ASSESSORI COMUNALI MESE DI AGOSTO
03/08/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PASSONI/ DANILO	592,95	86,74	506,21	INDENNITA' CARICA ASSESSORI COMUNALI MESE DI AGOSTO
03/08/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TIRABASSI/CARLO	1.317,73	309,29	1.008,44	INDENNITA' CARICA ASSESSORI COMUNALI MESE DI AGOSTO
03/09/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL	355,63	64,13	291,50	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE - MANUTENZIONE E FORNITURA DI ANIDRIDE CARBONICA PER LE CASETTE DELL'ACQUA
03/09/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL	184,83	33,33	151,50	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE - MANUTENZIONE E FORNITURA DI ANIDRIDE CARBONICA PER LE CASETTE DELL'ACQUA
03/09/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NELSA SRL	509,81	91,93	417,88	DETERMINAA CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI ""CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE PER LE CE
03/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	134,68	24,29	110,39	LIQUIDAZIONE FATTURA
03/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	68,44	12,34	56,10	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
03/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	34,84	6,28	28,56	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
03/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	74,79	13,49	61,30	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
03/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	533,92	96,28	437,64	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SECONDARIA
03/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	682,79	123,13	559,66	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI
03/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	23,69	4,27	19,42	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - STABILI COMUNALI
03/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	187,86	33,88	153,98	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - STABILI COMUNALI
03/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	34,79	6,27	28,52	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
03/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	698,67	125,99	572,68	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA-STABILI COMUNALI
03/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	44,85	8,09	36,76	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
03/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	6,83	1,23	5,60	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
03/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	161,15	29,06	132,09	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

03/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	0,40	0,07	0,33	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
03/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	11,74	2,12	9,62	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
03/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	267,41	48,22	219,19	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
03/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	445,61	80,36	365,25	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
03/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	105,59	19,04	86,55	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
03/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	201,21	36,28	164,93	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
03/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	1.780,09	321,00	1.459,09	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
03/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	149,50	26,96	122,54	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
03/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	5,11	0,92	4,19	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
03/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	413,75	74,61	339,14	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
03/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	0,65	0,12	0,53	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
03/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	378,13	68,19	309,94	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
03/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	152,82	27,56	125,26	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI
03/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	311,38	56,15	255,23	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI
03/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	460,29	83,00	377,29	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
03/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	227,64	41,05	186,59	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - PRIMARIA
03/09/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB	4.134,18	745,51	3.388,67	impegno di spesa per telefonia
03/09/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	74,18	13,38	60,80	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI TELEFONIA
03/09/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	158,40	28,56	129,84	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI TELEFONIA
03/09/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	74,18	13,38	60,80	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI TELEFONIA
03/09/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	74,18	13,38	60,80	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI TELEFONIA
03/09/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	165,94	29,92	136,02	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI TELEFONIA
03/09/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	142,50	25,70	116,80	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI TELEFONIA
03/09/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	74,86	13,50	61,36	impegno di spesa per telefonia
03/09/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	215,67	38,89	176,78	impegno di spesa per telefonia
03/09/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	87,35	15,75	71,60	impegno di spesa per telefonia
03/09/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	406,24	73,26	332,98	impegno di spesa per telefonia
03/09/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	187,45	33,80	153,65	impegno di spesa per telefonia

03/09/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB	4.146,29	747,69	3.398,60	impegno di spesa per telefonia
03/09/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	68,08	12,28	55,80	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI TELEFONIA
03/09/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	TELECOM ITALIA SPA	180,08	32,47	147,61	SPESE POSTALI
03/09/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	TELECOM ITALIA SPA	146,16	26,36	119,80	SPESE POSTALI
03/09/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	TELECOM ITALIA SPA	75,77	13,66	62,11	SPESE POSTALI
03/09/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	TELECOM ITALIA SPA	152,94	27,58	125,36	SPESE POSTALI
03/09/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	TELECOM ITALIA SPA	387,18	69,82	317,36	SPESE POSTALI
03/09/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	TELECOM ITALIA SPA	68,08	12,28	55,80	SPESE POSTALI
03/09/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	TELECOM ITALIA SPA	203,47	36,69	166,78	SPESE POSTALI
03/09/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	TELECOM ITALIA SPA	130,30	23,50	106,80	SPESE POSTALI
03/09/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	TELECOM ITALIA SPA	68,08	12,28	55,80	SPESE POSTALI
03/09/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	TELECOM ITALIA SPA	68,76	12,40	56,36	SPESE POSTALI
03/09/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	85,67	7,73	77,94	IMPEGNO DI SPESE PER UTENZE ACQUA STABILI COMUNALI
03/09/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	49,43	4,45	44,98	UTENZE E CANONI ACQUA SEDE MUNICIPALE
03/09/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	3,99	0,36	3,63	IMPEGNO DI SPESE PER UTENZE ACQUA STABILI COMUNALI
03/09/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	5,34	0,48	4,86	IMPEGNO DI SPESE PER UTENZE ACQUA STABILI COMUNALI
03/09/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	249,39	22,53	226,86	UTENZE E CANONI ACQUA SEDE MUNICIPALE
03/09/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	CAP HOLDING SPA	53,81	4,86	48,95	UTENZE E CANONI ACQUA CIMITERI
03/09/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	111,72	9,94	101,78	UTENZE E CANONI ACQUA FONTANE
03/09/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	342,03	30,02	312,01	UTENZE E CANONI ACQUA IMPIANTI SPORTIVI
03/09/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	340,33	30,28	310,05	UTENZE E CANONI ACQUA IMPIANTI SPORTIVI
03/09/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	2,55	0,23	2,32	UTENZE E CANONI ACQUA IRRIGAZIONE PARCHI E GIARDINI
04/09/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	224,34	20,34	204,00	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E CANONI PER ACQUA - SEDE MUNICIPALE
04/09/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	224,31	20,34	203,97	UTENZE E CANONI ACQUA STABILI COMUNALI
04/09/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	2,54	0,23	2,31	IMPEGNO DI SPESE PER UTENZE ACQUA STABILI COMUNALI
04/09/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	224,36	20,34	204,02	IMPEGNO DI SPESE PER UTENZE ACQUA STABILI COMUNALI
04/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	149,83	27,02	122,81	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
04/09/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	381,65	34,60	347,05	IMPEGNO DI SPESE PER UTENZE ACQUA STABILI COMUNALI
04/09/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	428,39	38,84	389,55	IMPEGNO DI SPESE PER UTENZE ACQUA STABILI COMUNALI

04/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	38,33	6,91	31,42	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
04/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	1.412,36	254,69	1.157,67	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SECONDARIA
04/09/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	472,85	42,76	430,09	IMPEGNO DI SPESE PER UTENZE ACQUA STABILI COMUNALI
04/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	878,40	158,40	720,00	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI
04/09/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	377,58	34,14	343,44	UTENZE E CANONI ACQUA FONTANE
04/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	38,82	7,00	31,82	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - STABILI COMUNALI
04/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	420,66	75,86	344,80	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - PRIMARIA
04/09/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	31,11	2,81	28,30	UTENZE E CANONI ACQUA SCUOLA PRIMARIA
04/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	66,82	12,05	54,77	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
04/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	1.072,53	193,41	879,12	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - STABILI COMUNALI
04/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	207,23	37,37	169,86	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
04/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	3.675,54	662,80	3.012,74	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
04/09/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	17,26	1,56	15,70	UTENZE E CANONI ACQUA STABILI COMUNALI
04/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	114,83	20,71	94,12	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
04/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	49,19	8,87	40,32	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
04/09/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	90,71	8,07	82,64	IMPEGNO DI SPESE PER UTENZE ACQUA STABILI COMUNALI
04/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	99,81	18,00	81,81	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
04/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	7,60	1,37	6,23	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
04/09/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	150,24	13,38	136,86	IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DI UTENZE ACQUA- PARCHI E GIARDINI
04/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	1.970,37	355,31	1.615,06	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
04/09/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	875,02	79,12	795,90	UTENZE E CANONI ACQUA STABILI COMUNALI
04/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	61,50	11,09	50,41	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
04/09/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	55,56	5,02	50,54	IMPEGNO DI SPESA PER CANONI UTENZE ACQUA - IMPIANTI SPORTIVI
04/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	217,89	39,29	178,60	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
04/09/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	561,55	50,77	510,78	UTENZE E CANONI ACQUA STABILI COMUNALI
04/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	390,03	70,33	319,70	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

04/09/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	2,03	0,18	1,85	IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DI UTENZE ACQUA- PARCHI E GIARDINI
04/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	492,93	88,89	404,04	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
04/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	134,88	24,32	110,56	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
04/09/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	943,63	85,29	858,34	UTENZE E CANONI ACQUA STABILI COMUNALI
04/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	5,12	0,92	4,20	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
04/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	221,55	39,95	181,60	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
04/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	1.762,81	317,88	1.444,93	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
04/09/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	1.021,52	92,37	929,15	IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DI UTENZE ACQUA- PARCHI E GIARDINI
04/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	167,24	30,16	137,08	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
04/09/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	128,34	11,43	116,91	IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DI UTENZE ACQUA- PARCHI E GIARDINI
04/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	138,54	24,98	113,56	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
04/09/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	2,69	0,24	2,45	UTENZE E CANONI ACQUA IMPIANTI SPORTIVI
04/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	2,05	0,37	1,68	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
04/09/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	18,22	1,62	16,60	UTENZE E CANONI ACQUA IRRIGAZIONE PARCHI E GIARDINI
04/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	359,07	64,75	294,32	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
04/09/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	48,74	4,34	44,40	IMPEGNO DI SPESA PER CANONI UTENZE ACQUA - FONTANE
04/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	413,54	74,57	338,97	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - STABILI COMUNALI
04/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	13,29	2,40	10,89	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - STABILI COMUNALI
04/09/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	CAP HOLDING SPA	15,34	1,37	13,97	UTENZE E CANONI ACQUA CIMITERI
04/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	30,24	5,45	24,79	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - STABILI COMUNALI
04/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	0,40	0,07	0,33	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - STABILI COMUNALI
04/09/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	CAP HOLDING SPA	15,72	1,40	14,32	UTENZE E CANONI ACQUA CIMITERI
04/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	30,24	5,45	24,79	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - STABILI COMUNALI
04/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	0,40	0,07	0,33	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - STABILI COMUNALI
04/09/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	11,88	1,07	10,81	IMPEGNO DI SPESE PER UTENZE ACQUA STABILI COMUNALI

04/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	30,24	5,45	24,79	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - STABILI COMUNALI
04/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	0,40	0,07	0,33	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - STABILI COMUNALI
04/09/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	16,07	1,43	14,64	UTENZE E CANONI ACQUA IRRIGAZIONE PARCHI E GIARDINI
04/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	0,40	0,07	0,33	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - STABILI COMUNALI
04/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	0,61	0,11	0,50	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - STABILI COMUNALI
04/09/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	47,02	4,25	42,77	UTENZE E CANONI ACQUA IRRIGAZIONE PARCHI E GIARDINI
04/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	393,94	71,04	322,90	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
04/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	180,38	32,53	147,85	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI
04/09/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	79,74	7,10	72,64	UTENZE E CANONI ACQUA IRRIGAZIONE PARCHI E GIARDINI
04/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	378,38	68,23	310,15	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI
04/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	480,42	86,63	393,79	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
04/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	578,06	104,24	473,82	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - PRIMARIA
04/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL SOLE SPA AREA TERRITOR. DI MILANO	3.710,02	669,02	3.041,00	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
04/09/2018	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ALMA SPA	703,30	126,82	576,48	IMPEGNO DI SPESA PER ELABORAZIONE IVA
04/09/2018	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ALMA SPA	211,70	38,18	173,52	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ELABORAZIONE E TENUTA CONTABILITA' IVA ANNO 2018 - ALMA SPA
04/09/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ALMA SPA	109,80	19,80	90,00	IMPEGNO DI SPESA PER ELABORAZIONE STIPENDI AMMINISTRATORI E INVIO CU TELEMATICO
04/09/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ALMA SPA	339,16	61,16	278,00	REDAZIONE MODELLI PA04 -- DIPENENTI
04/09/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ALMA SPA	131,76	23,76	108,00	REDAZIONE MODELLI PA04 -- DIPENENTI
04/09/2018	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	6.478,64	1.145,92	5.332,72	AGGIO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE PUBBLICITA'
04/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	29,04	5,24	23,80	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
04/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	58,56	10,56	48,00	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA-STABILI COMUNALI
04/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	53,53	9,65	43,88	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA-STABILI COMUNALI

04/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	1,01	0,18	0,83	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA-STABILI COMUNALI
04/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	11,68	2,11	9,57	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA-STABILI COMUNALI
04/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	1.397,72	252,05	1.145,67	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA-STABILI COMUNALI
04/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	833,31	150,27	683,04	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI
04/09/2018	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE	105,00	0,00	105,00	LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO N. 06820170032108368/000 EMESSO DA EQUITALIA PER CANONE CONSORTILE CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI
04/09/2018	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	98,20	0,00	98,20	LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO N. 06820179033409857000-EMESSO DA AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - CANONE CONSORTILE EST-VILLORESI
04/09/2018	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	CONSORZIO/BONIFICA MUZZA-BASSA LODIGIANA	1.056,75	0,00	1.056,75	CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA N. 3188 PER IL MANTENIMENTO DI ALCUNI TRATTI DI CANALI CONSORTILI (TRUCCAZZANO) LIQUIDAZIONE CANONE AL CONSORZIO DI BUNIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA CONCESSIONE 3188
20/09/2018	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SIGNORELLI MIRO	1.812,99	612,71	1.200,28	IMPEGNO PER SPESE LEGALI RICORSO PROT. 3516- AVANTI IL TAR LOMBARDOIA - CIG, 71F23C1717
25/09/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	MORETTI/ LUCIANO	2.635,48	659,47	1.976,01	INDENNITA' CARICA DEL SINDACO mese di settembre
25/09/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CARRERA/RAFFAELLA MARIA	592,95	192,79	400,16	INDENNITA' CARICA ASSESSORI COMUNALI mese di settembre
25/09/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	COMPARINI/VALERIA	1.185,90	199,07	986,83	INDENNITA' CARICA ASSESSORI COMUNALI mese di settembre
25/09/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PASSONI/ DANILO	592,95	88,34	504,61	INDENNITA' CARICA ASSESSORI COMUNALI mese di settembre
25/09/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TIRABASSI/CARLO	1.317,73	309,29	1.008,44	INDENNITA' CARICA ASSESSORI COMUNALI mese di settembre

Esporta CSV



Powered by Sipal Informatica