

| Tit. | Mac. | Des Macroaggregato | Anno Mandato | N. Mandato | Data Mandato | Codice Anagrafica | Rag. Sociale | Lordo | Ritenute | Netto | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin. |
|------|------|----------------------------|--------------|------------|--------------|-------------------|--|-----------|----------|-----------|--------------------|---|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3297 | 01/10/2019 | 217 | POLISPORTIVA VAREDO | 7.799,80 | 0,00 | 7.799,80 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3298 | 01/10/2019 | 125 | COMUNE DI SEREGNO | 2.803,41 | 0,00 | 2.803,41 | U.1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3299 | 01/10/2019 | 127 | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CONSORZIO DESIO BRIANZA | 31.234,51 | 0,00 | 31.234,51 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3300 | 01/10/2019 | 10727 | FLORICOLTURA ANGELO RADAELLI S.A.S. | 52.494,39 | 9.466,20 | 43.028,19 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3301 | 01/10/2019 | 14988 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 59,01 | 10,64 | 48,37 | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3302 | 01/10/2019 | 14988 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 185,92 | 33,53 | 152,39 | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3303 | 01/10/2019 | 14988 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 476,05 | 85,84 | 390,21 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3312 | 01/10/2019 | 233 | SODEXO ITALIA SPA | 19.546,10 | 0,00 | 19.546,10 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3313 | 01/10/2019 | 233 | SODEXO ITALIA SPA | 1.156,81 | 0,00 | 1.156,81 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 3295 | 01/10/2019 | 150256 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE | 450,00 | 0,00 | 450,00 | U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 3304 | 01/10/2019 | 1934 | IMPRESA SOCIALE SRL L'ARCA | 1.377,00 | 0,00 | 1.377,00 | U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 3305 | 01/10/2019 | 1934 | IMPRESA SOCIALE SRL L'ARCA | 1.231,00 | 0,00 | 1.231,00 | U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 3306 | 01/10/2019 | 2183 | C.O.D.I.C. CENTRO ORIENTAMENTO DIMESSE ISTITUTI CORREZIONALI - | 1.575,00 | 0,00 | 1.575,00 | U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 3307 | 01/10/2019 | 9189 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 3308 | 01/10/2019 | 186 | ISTITUTO GERIATRICO "PIERO REDAELLI" | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 3309 | 01/10/2019 | 25654 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE | 1.772,00 | 0,00 | 1.772,00 | U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 3310 | 01/10/2019 | 11777 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE | 365,00 | 0,00 | 365,00 | U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 3311 | 01/10/2019 | 154629 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE | 465,00 | 0,00 | 465,00 | U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 3296 | 01/10/2019 | 1942 | PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA | 69,00 | 0,00 | 69,00 | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 3314 | 01/10/2019 | 576 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8.460,00 | 0,00 | 8.460,00 | U.2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3318 | 02/10/2019 | 840 | FONDAZIONE STEFANIA ONLUS LISSONE | 624,00 | 0,00 | 624,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3319 | 02/10/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 2.225,30 | 401,28 | 1.824,02 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3320 | 02/10/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 322,18 | 58,09 | 264,09 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3321 | 02/10/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 1.193,16 | 215,16 | 978,00 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3322 | 02/10/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 220,17 | 39,70 | 180,47 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3323 | 02/10/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 568,29 | 102,48 | 465,81 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3324 | 02/10/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 765,88 | 138,11 | 627,77 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3325 | 02/10/2019 | 25674 | IREN MERCATO S.P.A. | 378,74 | 68,30 | 310,44 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3326 | 03/10/2019 | 154136 | ASST MONZA | 124,90 | 0,00 | 124,90 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3327 | 03/10/2019 | 5517 | BEA GESTIONI SPA | 31.302,76 | 2.845,71 | 28.457,05 | U.1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3328 | 03/10/2019 | 154339 | SOCIETA' TKL SRL | 6.098,29 | 1.099,69 | 4.998,60 | U.1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3329 | 03/10/2019 | 168 | GIOELE COOP. SOCIOEDUCATIVA | 1.142,40 | 54,40 | 1.088,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3330 | 03/10/2019 | 148108 | CONSORZIO SIR SOLIDARIETA' IN RETE | 57,50 | 2,74 | 54,76 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3331 | 03/10/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 1.053,21 | 189,92 | 863,29 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3332 | 03/10/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 379,73 | 68,48 | 311,25 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3333 | 03/10/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 1.878,26 | 338,70 | 1.539,56 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3334 | 03/10/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 129,78 | 23,40 | 106,38 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3335 | 03/10/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 261,49 | 47,15 | 214,34 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3336 | 03/10/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 218,40 | 39,38 | 179,02 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3337 | 03/10/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 576,46 | 103,95 | 472,51 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3338 | 03/10/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 1.252,52 | 225,86 | 1.026,66 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3339 | 03/10/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 671,88 | 121,16 | 550,72 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3340 | 03/10/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 470,33 | 84,81 | 385,52 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3341 | 03/10/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 29,87 | 2,72 | 27,15 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3342 | 03/10/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 25,16 | 2,29 | 22,87 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3343 | 03/10/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 22,86 | 2,08 | 20,78 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3344 | 03/10/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 235,31 | 24,42 | 210,89 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3345 | 03/10/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 774,04 | 139,58 | 634,46 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3346 | 03/10/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 210,63 | 37,98 | 172,65 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3347 | 03/10/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 237,69 | 42,86 | 194,83 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3348 | 03/10/2019 | 144 | ECONOMO COMUNALE | 168,11 | 0,00 | 168,11 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3349 | 03/10/2019 | 144 | ECONOMO COMUNALE | 49,02 | 0,00 | 49,02 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3350 | 03/10/2019 | 144 | ECONOMO COMUNALE | 24,22 | 0,00 | 24,22 | U.1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3351 | 03/10/2019 | 144 | ECONOMO COMUNALE | 71,70 | 0,00 | 71,70 | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3352 | 03/10/2019 | 144 | ECONOMO COMUNALE | 550,19 | 0,00 | 550,19 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3353 | 03/10/2019 | 144 | ECONOMO COMUNALE | 253,50 | 0,00 | 253,50 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3354 | 03/10/2019 | 144 | ECONOMO COMUNALE | 82,96 | 0,00 | 82,96 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3355 | 03/10/2019 | 144 | ECONOMO COMUNALE | 14,26 | 0,00 | 14,26 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3356 | 03/10/2019 | 144 | ECONOMO COMUNALE | 10,00 | 0,00 | 10,00 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3357 | 03/10/2019 | 144 | ECONOMO COMUNALE | 28,48 | 0,00 | 28,48 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3358 | 03/10/2019 | 144 | ECONOMO COMUNALE | 217,50 | 0,00 | 217,50 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3359 | 03/10/2019 | 144 | ECONOMO COMUNALE | 215,38 | 0,00 | 215,38 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3360 | 03/10/2019 | 144 | ECONOMO COMUNALE | 50,00 | 0,00 | 50,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |

| Tit. | Mac. | Des Macroaggregato | Anno Mandato | N. Mandato | Data Mandato | Codice Anagrafica | Rag. Sociale | Lordo | Ritenute | Netto | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin. |
|------|------|----------------------------|--------------|------------|--------------|-------------------|--|----------|----------|----------|--------------------|--|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3362 | 03/10/2019 | 144 | ECONOMO COMUNALE | 144,77 | 0,00 | 144,77 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3363 | 03/10/2019 | 144 | ECONOMO COMUNALE | 15,79 | 0,00 | 15,79 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3364 | 03/10/2019 | 144 | ECONOMO COMUNALE | 29,00 | 0,00 | 29,00 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3365 | 03/10/2019 | 144 | ECONOMO COMUNALE | 43,25 | 0,00 | 43,25 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3366 | 03/10/2019 | 144 | ECONOMO COMUNALE | 44,30 | 0,00 | 44,30 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 3361 | 03/10/2019 | 144 | ECONOMO COMUNALE | 72,10 | 0,00 | 72,10 | U.2.02.01.03.999 | Mobili e arredi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3367 | 04/10/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 3.491,01 | 629,53 | 2.861,48 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3368 | 04/10/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 1.937,76 | 349,44 | 1.588,32 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3369 | 04/10/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 1.424,42 | 256,86 | 1.167,56 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3370 | 04/10/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 1.264,93 | 228,10 | 1.036,83 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3371 | 04/10/2019 | 1277 | GELSIA SRL | 46,09 | 8,31 | 37,78 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3372 | 04/10/2019 | 1277 | GELSIA SRL | 105,75 | 19,07 | 86,68 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3373 | 04/10/2019 | 1277 | GELSIA SRL | 96,86 | 17,47 | 79,39 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3374 | 04/10/2019 | 1277 | GELSIA SRL | 111,70 | 20,14 | 91,56 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3375 | 04/10/2019 | 1277 | GELSIA SRL | 10,72 | 1,93 | 8,79 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3376 | 04/10/2019 | 10368 | ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL | 735,60 | 132,65 | 602,95 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3377 | 04/10/2019 | 10368 | ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL | 356,97 | 64,37 | 292,60 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3378 | 04/10/2019 | 18670 | MUNICIPIA SPA | 3.660,00 | 660,00 | 3.000,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3379 | 04/10/2019 | 18670 | MUNICIPIA SPA | 3.660,00 | 660,00 | 3.000,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3380 | 04/10/2019 | 610 | MAGGIOLI SPA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3381 | 04/10/2019 | 610 | MAGGIOLI SPA | 2.388,15 | 430,65 | 1.957,50 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3382 | 04/10/2019 | 21944 | LA SPIGA COOPERATIVA SOCIALE | 1.252,52 | 59,64 | 1.192,88 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3383 | 04/10/2019 | 450 | CICERO PROVVIDENZA BAR,TABACCH I,EDICOLA | 694,47 | 0,00 | 694,47 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3384 | 04/10/2019 | 2806 | BEGHELLI SERVIZI SRL | 2.254,02 | 406,46 | 1.847,56 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3385 | 04/10/2019 | 2806 | BEGHELLI SERVIZI SRL | 1.010,47 | 182,22 | 828,25 | U.1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3386 | 04/10/2019 | 441 | COMUNE DI MILANO | 81,34 | 0,00 | 81,34 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2019 | 3387 | 04/10/2019 | 126 | COMUNE DI VAREDO | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3389 | 07/10/2019 | 5517 | BEA GESTIONI SPA | 485,48 | 100,63 | 384,85 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3390 | 07/10/2019 | 5517 | BEA GESTIONI SPA | 481,60 | 99,82 | 381,78 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3391 | 07/10/2019 | 1570 | LA GRANDE CASA SOC. COOP. SOCI ALE ONLUS | 2.784,60 | 132,60 | 2.652,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3392 | 07/10/2019 | 3393 | ISTITUTO PAVONIANO ARTIGIANELLI | 3.234,00 | 0,00 | 3.234,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3393 | 07/10/2019 | 777 | COOPERATIVA ANCORA SERVIZI A.R | 66,91 | 3,19 | 63,72 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3399 | 07/10/2019 | 1990 | VODAFONE ITALIA SPA | 394,24 | 71,09 | 323,15 | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3400 | 07/10/2019 | 1990 | VODAFONE ITALIA SPA | 541,08 | 97,57 | 443,51 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3401 | 07/10/2019 | 1990 | VODAFONE ITALIA SPA | 467,66 | 84,33 | 383,33 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3402 | 07/10/2019 | 1990 | VODAFONE ITALIA SPA | 703,20 | 126,81 | 576,39 | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3403 | 07/10/2019 | 1990 | VODAFONE ITALIA SPA | 467,66 | 84,33 | 383,33 | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3404 | 07/10/2019 | 1990 | VODAFONE ITALIA SPA | 628,64 | 113,36 | 515,28 | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3405 | 07/10/2019 | 1990 | VODAFONE ITALIA SPA | 234,39 | 42,27 | 192,12 | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 3394 | 07/10/2019 | 2938 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 3388 | 07/10/2019 | 275 | STARCH SRL | 4.880,00 | 880,00 | 4.000,00 | U.2.02.01.07.000 | Hardware |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 3397 | 07/10/2019 | 12080 | BETASINT SRL | 4.895,00 | 445,00 | 4.450,00 | U.2.02.03.06.000 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 3398 | 07/10/2019 | 12080 | BETASINT SRL | 3.630,00 | 330,00 | 3.300,00 | U.2.02.03.06.000 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3410 | 08/10/2019 | 11199 | CARTASI S.P.A. | 55,33 | 0,00 | 55,33 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3411 | 08/10/2019 | 11199 | CARTASI S.P.A. | 6,04 | 0,00 | 6,04 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3412 | 08/10/2019 | 11199 | CARTASI S.P.A. | 1,56 | 0,00 | 1,56 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3413 | 08/10/2019 | 886 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO - TESORERIA VAREDO | 7,56 | 0,00 | 7,56 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3414 | 08/10/2019 | 886 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO - TESORERIA VAREDO | 3,60 | 0,00 | 3,60 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3415 | 08/10/2019 | 886 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO - TESORERIA VAREDO | 19,99 | 0,00 | 19,99 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3416 | 08/10/2019 | 886 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO - TESORERIA VAREDO | 2,83 | 0,00 | 2,83 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3417 | 08/10/2019 | 886 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO - TESORERIA VAREDO | 4,50 | 0,00 | 4,50 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3418 | 08/10/2019 | 886 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO - TESORERIA VAREDO | 0,30 | 0,00 | 0,30 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3419 | 08/10/2019 | 886 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO - TESORERIA VAREDO | 0,70 | 0,00 | 0,70 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3420 | 08/10/2019 | 11199 | CARTASI S.P.A. | 5,65 | 0,00 | 5,65 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3421 | 08/10/2019 | 11199 | CARTASI S.P.A. | 46,82 | 0,00 | 46,82 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3422 | 08/10/2019 | 11199 | CARTASI S.P.A. | 8,01 | 0,00 | 8,01 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 3423 | 09/10/2019 | 712 | FONDAZIONE STEFANIA ONLUS MUGGIO' | 4.950,00 | 0,00 | 4.950,00 | U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 3424 | 09/10/2019 | 25492 | GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL | 4.270,00 | 770,00 | 3.500,00 | U.2.02.03.02.000 | Software |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3426 | 10/10/2019 | 886 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO - TESORERIA VAREDO | 350,00 | 0,00 | 350,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3427 | 10/10/2019 | 151210 | EREDI DI GIUNTONI VITTORIO SAS E DANIELE | 4.290,00 | 390,00 | 3.900,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3429 | 10/10/2019 | 523 | COOPERATIVA SOCIALE PUNTO SERVICE | 4.258,70 | 202,80 | 4.055,90 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3430 | 10/10/2019 | 1037 | BRIANZACQUE SRL | 2.861,18 | 260,18 | 2.601,00 | U.1.03.02.05.005 | Acqua |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3431 | 10/10/2019 | 1037 | BRIANZACQUE SRL | 643,52 | 58,52 | 585,00 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |

| Tit. | Mac. | Des Macroaggregato | Anno Mandato | N. Mandato | Data Mandato | Codice Anagrafica | Rag. Sociale | Lordo | Ritenute | Netto | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin. |
|------|------|----------------------------|--------------|------------|--------------|-------------------|--|-----------|----------|-----------|--------------------|---|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3432 | 10/10/2019 | 1037 | BRIANZACQUE SRL | 1.073,61 | 97,61 | 976,00 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3433 | 10/10/2019 | 1037 | BRIANZACQUE SRL | 1.439,50 | 130,88 | 1.308,62 | U.1.03.02.05.005 | Acqua |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3434 | 10/10/2019 | 1037 | BRIANZACQUE SRL | 1.602,02 | 145,64 | 1.456,38 | U.1.03.02.05.005 | Acqua |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3435 | 10/10/2019 | 16956 | AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROV.LE I MILANO - UFF. TERRIT | 2.346,50 | 0,00 | 2.346,50 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 3425 | 10/10/2019 | 886 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO - TESORERIA VAREDO | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 3428 | 10/10/2019 | 25360 | RAINEY HELEN ARCH. | 4.305,49 | 678,67 | 3.626,82 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 3436 | 11/10/2019 | 35387 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE | 849,94 | 0,00 | 849,94 | U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 3437 | 11/10/2019 | 35387 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE | 150,06 | 0,00 | 150,06 | U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 3438 | 11/10/2019 | 40810 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE | 100,00 | 0,00 | 100,00 | U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 3439 | 11/10/2019 | 151567 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE | 700,00 | 0,00 | 700,00 | U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 3440 | 11/10/2019 | 20229 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3442 | 15/10/2019 | 25164 | S.C.DI MEDICINA DEL LAVORO OSPEDALE DI DESIO | 1.611,85 | 290,66 | 1.321,19 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3444 | 15/10/2019 | 695 | TRENTO GIOVANNI SRL | 442,70 | 79,83 | 362,87 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3445 | 15/10/2019 | 682 | UPEL SERVICE S.R.L. | 952,00 | 0,00 | 952,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3447 | 15/10/2019 | 1570 | LA GRANDE CASA SOC. COOP. SOCI ALE ONLUS | 4.803,58 | 228,74 | 4.574,84 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3448 | 15/10/2019 | 891 | A.S.S.P. SPA | 140,36 | 25,31 | 115,05 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3451 | 15/10/2019 | 11836 | PANEBIANCO GIARDINI SAS DI PANEBIANCO D. | 5.856,00 | 1.056,00 | 4.800,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3452 | 15/10/2019 | 25768 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 538,71 | 97,15 | 441,56 | U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 3441 | 15/10/2019 | 151567 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE | 700,00 | 0,00 | 700,00 | U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 3443 | 15/10/2019 | 11187 | STUDIO SOSTER | 6.344,00 | 1.000,00 | 5.344,00 | U.2.02.01.07.000 | Hardware |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 3446 | 15/10/2019 | 153332 | MALACRIDA AVC SRL | 2.738,27 | 105,32 | 2.632,95 | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 3449 | 15/10/2019 | 21982 | F.LLI FONTANA DI FONTANA PAOLO E ALESSIO | 329,00 | 59,33 | 269,67 | U.2.02.01.03.999 | Mobili e arredi n.a.c. |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 3450 | 15/10/2019 | 21982 | F.LLI FONTANA DI FONTANA PAOLO E ALESSIO | 329,00 | 59,33 | 269,67 | U.2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3453 | 16/10/2019 | 436 | ICA SRL - LA SPEZIA | 889,83 | 0,00 | 889,83 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 3454 | 16/10/2019 | 126 | COMUNE DI VAREDO | 3.212,90 | 0,00 | 3.212,90 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3455 | 17/10/2019 | 233 | SODEXO ITALIA SPA | 283,43 | 10,90 | 272,53 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3456 | 17/10/2019 | 233 | SODEXO ITALIA SPA | 1.986,51 | 180,59 | 1.805,92 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3457 | 17/10/2019 | 233 | SODEXO ITALIA SPA | 88,18 | 15,90 | 72,28 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3460 | 17/10/2019 | 155667 | ISTITUTO ITALIANO DI PROJECT MANAGEMENT | 170,00 | 0,00 | 170,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3461 | 17/10/2019 | 127 | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CONSORZIO DESIO BRIANZA | 383,00 | 0,00 | 383,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3464 | 17/10/2019 | 82 | B.F. MARMI & GRANITI SRL | 3.753,84 | 676,92 | 3.076,92 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3465 | 17/10/2019 | 22776 | VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. | 726,18 | 130,95 | 595,23 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3466 | 17/10/2019 | 5238 | RA-REVISORI ASSOCIATI | 412,36 | 65,00 | 347,36 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2019 | 3458 | 17/10/2019 | 612 | LIBRA BROKER DI GIOVANNI B. LIBERATO | 563,00 | 0,00 | 563,00 | U.1.10.04.99.999 | Altri premi di assicurazione n.a.c. |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2019 | 3459 | 17/10/2019 | 612 | LIBRA BROKER DI GIOVANNI B. LIBERATO | 187,00 | 0,00 | 187,00 | U.1.10.05.02.001 | Spese per risarcimento danni |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 3462 | 17/10/2019 | 2175 | AGENZIA INNOVA21 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE | 187,72 | 0,00 | 187,72 | U.2.02.03.06.000 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3467 | 21/10/2019 | 475 | INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI | 7.980,26 | 0,00 | 7.980,26 | U.1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3469 | 21/10/2019 | 23 | DIPENDENTI DIVERSI | 42,70 | 0,00 | 42,70 | U.1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3489 | 21/10/2019 | 2922 | EQUITALIA NORD SPA | 148,11 | 0,00 | 148,11 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3490 | 21/10/2019 | 2922 | EQUITALIA NORD SPA | 16,97 | 0,00 | 16,97 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3596 | 23/10/2019 | 155375 | EMA '70 SAS | 878,40 | 158,40 | 720,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3597 | 23/10/2019 | 151428 | GRUPPO TEATRALE PANTA REI | 990,00 | 0,00 | 990,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3598 | 23/10/2019 | 25577 | ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE MUSICA | 366,00 | 0,00 | 366,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3599 | 23/10/2019 | 492 | COOPERATIVA SOCIALE IL SEME ONLUS | 1.418,77 | 67,56 | 1.351,21 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3600 | 23/10/2019 | 263 | VISA FORNITURE S.R.L. | 183,00 | 33,00 | 150,00 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3601 | 23/10/2019 | 8845 | ERREBIAN SPA | 211,47 | 38,13 | 173,34 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3602 | 23/10/2019 | 150110 | LA NUOVA GALIMBERTI SPURGHIS S.R.L. | 683,20 | 123,20 | 560,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3603 | 23/10/2019 | 152012 | ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL | 106,14 | 19,14 | 87,00 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3604 | 23/10/2019 | 2922 | EQUITALIA NORD SPA | 243,64 | 0,00 | 243,64 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3605 | 23/10/2019 | 150110 | LA NUOVA GALIMBERTI SPURGHIS S.R.L. | 390,40 | 70,40 | 320,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3606 | 23/10/2019 | 3393 | ISTITUTO PAVONIANO ARTIGIANELLI | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3607 | 23/10/2019 | 65758 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. | 1.799,91 | 85,71 | 1.714,20 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3608 | 23/10/2019 | 5517 | BEA GESTIONI SPA | 33.518,27 | 3.047,12 | 30.471,15 | U.1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3609 | 23/10/2019 | 16346 | SOCIETA' TERRARIA S.R.L. | 3.660,00 | 660,00 | 3.000,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3610 | 23/10/2019 | 168 | GIOELE COOP. SOCIOEDUCATIVA | 1.246,24 | 63,84 | 1.182,40 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3611 | 23/10/2019 | 839 | COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO A.R.L. | 888,93 | 42,33 | 846,60 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3612 | 23/10/2019 | 598 | LA CHIOCCIOLA SRL | 1.030,95 | 185,91 | 845,04 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3613 | 23/10/2019 | 487 | SIAE DI CESANO MADERNO | 232,78 | 41,98 | 190,80 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3614 | 23/10/2019 | 610 | MAGGIOLI SPA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3615 | 23/10/2019 | 2810 | ING3 SRL | 1.073,60 | 193,60 | 880,00 | U.1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3616 | 23/10/2019 | 127 | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CONSORZIO DESIO BRIANZA | 2.256,80 | 0,00 | 2.256,80 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3617 | 23/10/2019 | 920 | ITALIANA AUDION SRL | 137,32 | 24,76 | 112,56 | U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 3594 | 23/10/2019 | 126 | COMUNE DI VAREDO | 767,99 | 0,00 | 767,99 | U.2.02.03.06.000 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi |

| Tit. | Mac. | Des Macroaggregato | Anno Mandato | N. Mandato | Data Mandato | Codice Anagrafica | Rag. Sociale | Lordo | Ritenute | Netto | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin. |
|------|------|----------------------------|--------------|------------|--------------|-------------------|--|-----------|----------|-----------|--------------------|--|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3619 | 24/10/2019 | 2922 | EQUITALIA NORD SPA | 2,20 | 0,00 | 2,20 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3620 | 24/10/2019 | 2922 | EQUITALIA NORD SPA | 0,68 | 0,00 | 0,68 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3621 | 24/10/2019 | 2922 | EQUITALIA NORD SPA | 0,58 | 0,00 | 0,58 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3622 | 24/10/2019 | 2922 | EQUITALIA NORD SPA | 0,68 | 0,00 | 0,68 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3623 | 25/10/2019 | 14988 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 259,36 | 46,77 | 212,59 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3624 | 25/10/2019 | 14988 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 344,87 | 62,19 | 282,68 | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3625 | 25/10/2019 | 14988 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 66,53 | 12,00 | 54,53 | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3626 | 25/10/2019 | 3435 | SANTI MARIO | 14.809,12 | 2.670,50 | 12.138,62 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3627 | 25/10/2019 | 3435 | SANTI MARIO | 8.000,00 | 1.442,62 | 6.557,38 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3629 | 25/10/2019 | 928 | ENEL SOLE - DIV. INFRASTRUTTUR E E RETI | 1.273,04 | 229,57 | 1.043,47 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3630 | 25/10/2019 | 928 | ENEL SOLE - DIV. INFRASTRUTTUR E E RETI | 0,01 | 0,00 | 0,01 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3631 | 25/10/2019 | 928 | ENEL SOLE - DIV. INFRASTRUTTUR E E RETI | 1.273,04 | 229,57 | 1.043,47 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3632 | 25/10/2019 | 928 | ENEL SOLE - DIV. INFRASTRUTTUR E E RETI | 0,01 | 0,00 | 0,01 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3633 | 25/10/2019 | 928 | ENEL SOLE - DIV. INFRASTRUTTUR E E RETI | 540,32 | 97,44 | 442,88 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3634 | 25/10/2019 | 928 | ENEL SOLE - DIV. INFRASTRUTTUR E E RETI | 0,01 | 0,00 | 0,01 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3635 | 25/10/2019 | 2922 | EQUITALIA NORD SPA | 0,23 | 0,00 | 0,23 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3636 | 25/10/2019 | 2922 | EQUITALIA NORD SPA | 0,17 | 0,00 | 0,17 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3637 | 25/10/2019 | 2922 | EQUITALIA NORD SPA | 0,43 | 0,00 | 0,43 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3638 | 25/10/2019 | 2922 | EQUITALIA NORD SPA | 0,30 | 0,00 | 0,30 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3639 | 25/10/2019 | 2922 | EQUITALIA NORD SPA | 0,30 | 0,00 | 0,30 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3640 | 25/10/2019 | 2922 | EQUITALIA NORD SPA | 0,03 | 0,00 | 0,03 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3641 | 25/10/2019 | 2922 | EQUITALIA NORD SPA | 0,06 | 0,00 | 0,06 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 3628 | 25/10/2019 | 3435 | SANTI MARIO | 5.461,94 | 984,94 | 4.477,00 | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3643 | 28/10/2019 | 564 | SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL | 1.870,66 | 337,33 | 1.533,33 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3644 | 28/10/2019 | 233 | SODEXO ITALIA SPA | 15.422,29 | 0,00 | 15.422,29 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3646 | 28/10/2019 | 1744 | ALMA CENTRO SERVIZI SPA | 2.076,43 | 374,44 | 1.701,99 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3647 | 28/10/2019 | 16218 | NOVARA ALBERTO | 280,60 | 50,60 | 230,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3648 | 28/10/2019 | 16218 | NOVARA ALBERTO | 4.649,00 | 838,34 | 3.810,66 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3649 | 28/10/2019 | 16218 | NOVARA ALBERTO | 597,00 | 107,66 | 489,34 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3650 | 28/10/2019 | 2321 | GICRAL SRL | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3651 | 28/10/2019 | 759 | S&G PARTNERS SRL | 610,00 | 110,00 | 500,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3652 | 28/10/2019 | 21944 | LA SPIGA COOPERATIVA SOCIALE | 949,49 | 45,21 | 904,28 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3653 | 28/10/2019 | 5517 | BEA GESTIONI SPA | 393,58 | 81,58 | 312,00 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3654 | 28/10/2019 | 5517 | BEA GESTIONI SPA | 466,88 | 96,77 | 370,11 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3655 | 28/10/2019 | 5514 | MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A. | 3.660,00 | 660,00 | 3.000,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3656 | 28/10/2019 | 151210 | EREDI DI GIUNTONI VITTORIO SAS E DANIELE | 7.623,00 | 693,00 | 6.930,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3661 | 28/10/2019 | 486 | COMUNE DI MONZA | 4.078,80 | 0,00 | 4.078,80 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3662 | 28/10/2019 | 486 | COMUNE DI MONZA | 3.121,20 | 0,00 | 3.121,20 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3663 | 28/10/2019 | 486 | COMUNE DI MONZA | 786,22 | 0,00 | 786,22 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3664 | 28/10/2019 | 247 | TESORERIA PROVINCIALE STATO DI MILANO | 324,00 | 0,00 | 324,00 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3665 | 28/10/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 1.388,58 | 250,40 | 1.138,18 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3666 | 28/10/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 546,67 | 98,58 | 448,09 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3667 | 28/10/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 197,10 | 35,54 | 161,56 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3668 | 28/10/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 127,27 | 22,95 | 104,32 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 3657 | 28/10/2019 | 113 | COMUNE DI CESANO MADERNO | 2.624,98 | 0,00 | 2.624,98 | U.1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 3658 | 28/10/2019 | 150256 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE | 450,00 | 0,00 | 450,00 | U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 3659 | 28/10/2019 | 126 | COMUNE DI VAREDO | 92.000,00 | 0,00 | 92.000,00 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 3660 | 28/10/2019 | 486 | COMUNE DI MONZA | 13.001,98 | 0,00 | 13.001,98 | U.1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 3642 | 28/10/2019 | 154067 | TERMOEDIL SERVICE SRL | 21.355,61 | 3.851,01 | 17.504,60 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 3645 | 28/10/2019 | 1913 | ROSA SPORT SAS | 1.702,51 | 307,01 | 1.395,50 | U.2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3669 | 29/10/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 252,58 | 45,55 | 207,03 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3670 | 29/10/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 439,96 | 79,34 | 360,62 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3671 | 29/10/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 2.746,85 | 495,34 | 2.251,51 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3672 | 29/10/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 1.821,29 | 328,43 | 1.492,86 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3673 | 29/10/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 1.279,09 | 230,66 | 1.048,43 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3674 | 29/10/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 31,33 | 2,85 | 28,48 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3675 | 29/10/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 48,10 | 4,37 | 43,73 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3676 | 29/10/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 248,50 | 25,83 | 222,67 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3677 | 29/10/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 588,71 | 106,16 | 482,55 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3678 | 29/10/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 265,86 | 47,94 | 217,92 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3679 | 29/10/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 727,83 | 131,25 | 596,58 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3680 | 29/10/2019 | 746 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 574,23 | 103,55 | 470,68 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3681 | 29/10/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 4.061,21 | 732,35 | 3.328,86 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |

| Tit. | Mac. | Des Macroaggregato | Anno Mandato | N. Mandato | Data Mandato | Codice Anagrafica | Rag. Sociale | Lordo | Ritenute | Netto | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin. |
|------|------|----------------------------|--------------|------------|--------------|-------------------|--|-----------|----------|-----------|--------------------|--|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3682 | 29/10/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 25.703,59 | 4.635,07 | 21.068,52 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3683 | 29/10/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 2.110,09 | 380,51 | 1.729,58 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3684 | 29/10/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 872,49 | 157,34 | 715,15 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3685 | 29/10/2019 | 746 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 604,75 | 109,05 | 495,70 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3686 | 30/10/2019 | 233 | SODEXO ITALIA SPA | 1.827,60 | 166,15 | 1.661,45 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3687 | 30/10/2019 | 233 | SODEXO ITALIA SPA | 1.915,29 | 73,66 | 1.841,63 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3688 | 30/10/2019 | 233 | SODEXO ITALIA SPA | 3.161,32 | 121,59 | 3.039,73 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3689 | 30/10/2019 | 154925 | CONSORZIO DOMICARE S.C | 404,04 | 19,24 | 384,80 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3690 | 30/10/2019 | 577 | CASA DELLA GOMMA SRL | 855,00 | 154,18 | 700,82 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3691 | 30/10/2019 | 233 | SODEXO ITALIA SPA | 54.647,69 | 2.101,83 | 52.545,86 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3692 | 30/10/2019 | 1914 | TOPFILM S.R.L. | 297,07 | 53,57 | 243,50 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3694 | 30/10/2019 | 1914 | TOPFILM S.R.L. | 3.279,31 | 591,35 | 2.687,96 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3695 | 30/10/2019 | 155045 | EUROPEA SERVIZI AMBIENTALI SRL | 4.313,07 | 777,77 | 3.535,30 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3696 | 30/10/2019 | 710 | DELFINO & PARTNERS | 4.392,00 | 792,00 | 3.600,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3698 | 30/10/2019 | 148073 | IMS SRL | 176,90 | 31,90 | 145,00 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3700 | 30/10/2019 | 153632 | IDRO-PLANET SRL | 683,20 | 123,20 | 560,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3701 | 30/10/2019 | 148108 | CONSORZIO SIR SOLIDARIETA' IN RETE | 126,50 | 6,02 | 120,48 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 3693 | 30/10/2019 | 733 | OROBICA GREEN SNC | 1.459,12 | 263,12 | 1.196,00 | U.2.02.03.06.000 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 3697 | 30/10/2019 | 154997 | CASTELLANI.IT SRL | 796,12 | 143,56 | 652,56 | U.2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 3699 | 30/10/2019 | 154733 | ANDREA GEROLA | 1.950,10 | 0,00 | 1.950,10 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3703 | 31/10/2019 | 25548 | FEMA SRL | 329,40 | 59,40 | 270,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3704 | 31/10/2019 | 159 | FUSI SNC DI FUSI PEPPINO & C. | 364,49 | 65,73 | 298,76 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3705 | 31/10/2019 | 318 | TIM SPA | 123,31 | 21,88 | 101,43 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3707 | 31/10/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 15.006,60 | 2.706,11 | 12.300,49 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3709 | 31/10/2019 | 318 | TIM SPA | 23,77 | 4,29 | 19,48 | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3710 | 31/10/2019 | 318 | TIM SPA | 6,14 | 1,11 | 5,03 | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3711 | 31/10/2019 | 318 | TIM SPA | 25,66 | 4,63 | 21,03 | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3712 | 31/10/2019 | 318 | TIM SPA | 1,92 | 0,35 | 1,57 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3717 | 31/10/2019 | 10581 | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 30,00 | 0,00 | 30,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3721 | 31/10/2019 | 10581 | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 30,00 | 0,00 | 30,00 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3722 | 31/10/2019 | 10581 | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 225,00 | 0,00 | 225,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3723 | 31/10/2019 | 10581 | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 30,00 | 0,00 | 30,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 3702 | 31/10/2019 | 12080 | BETASINT SRL | 2.720,60 | 490,60 | 2.230,00 | U.2.02.03.06.000 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 3706 | 31/10/2019 | 154731 | DOTT. ARCH. CAMILLO CUGINI | 2.880,59 | 454,07 | 2.426,52 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 3708 | 31/10/2019 | 154996 | MARTINA PER L'INFANZIA DI FRANCESCO ROMEO SNC | 1.665,30 | 300,30 | 1.365,00 | U.2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 3713 | 31/10/2019 | 10581 | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 225,00 | 0,00 | 225,00 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 3714 | 31/10/2019 | 10581 | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 225,00 | 0,00 | 225,00 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 3715 | 31/10/2019 | 10581 | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 225,00 | 0,00 | 225,00 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 3716 | 31/10/2019 | 10581 | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 225,00 | 0,00 | 225,00 | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 3718 | 31/10/2019 | 10581 | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 30,00 | 0,00 | 30,00 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 3719 | 31/10/2019 | 10581 | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 30,00 | 0,00 | 30,00 | U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 3720 | 31/10/2019 | 10581 | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 30,00 | 0,00 | 30,00 | U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3727 | 04/11/2019 | 18159 | SVILUPPO & INTEGRAZIONE SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 381,15 | 18,15 | 363,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3728 | 04/11/2019 | 318 | TIM SPA | 789,50 | 161,00 | 628,50 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3729 | 05/11/2019 | 155483 | COMUNE DI VAREDO SERVIZIO TESORERIA ICI | 60,00 | 0,00 | 60,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3730 | 05/11/2019 | 928 | ENEL SOLE - DIV. INFRASTRUTTUR E E RETI | 12.277,48 | 2.213,97 | 10.063,51 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3743 | 05/11/2019 | 886 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO - TESORERIA VAREDO | 18,65 | 0,00 | 18,65 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3744 | 05/11/2019 | 886 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO - TESORERIA VAREDO | 3,97 | 0,00 | 3,97 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3745 | 05/11/2019 | 886 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO - TESORERIA VAREDO | 11,04 | 0,00 | 11,04 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3746 | 05/11/2019 | 886 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO - TESORERIA VAREDO | 0,91 | 0,00 | 0,91 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3747 | 05/11/2019 | 886 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO - TESORERIA VAREDO | 7,44 | 0,00 | 7,44 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3748 | 05/11/2019 | 886 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO - TESORERIA VAREDO | 0,03 | 0,00 | 0,03 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3749 | 05/11/2019 | 886 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO - TESORERIA VAREDO | 0,28 | 0,00 | 0,28 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 3731 | 05/11/2019 | 35387 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 3732 | 05/11/2019 | 40810 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE | 100,00 | 0,00 | 100,00 | U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 3733 | 05/11/2019 | 20229 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 3734 | 05/11/2019 | 1934 | IMPRESA SOCIALE SRL L'ARCA | 1.377,00 | 0,00 | 1.377,00 | U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 3735 | 05/11/2019 | 1934 | IMPRESA SOCIALE SRL L'ARCA | 1.231,00 | 0,00 | 1.231,00 | U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 3736 | 05/11/2019 | 2183 | C.O.D.I.C. CENTRO ORIENTAMENTO DIMESSE ISTITUTI CORREZIONALI - | 1.575,00 | 0,00 | 1.575,00 | U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 3737 | 05/11/2019 | 9189 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 3738 | 05/11/2019 | 186 | ISTITUTO GERIATRICO "PIERO REDAELLI" | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 3739 | 05/11/2019 | 25654 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE | 1.772,00 | 0,00 | 1.772,00 | U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 3740 | 05/11/2019 | 11777 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE | 365,00 | 0,00 | 365,00 | U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. |

| Tit. | Mac. | Des Macroaggregato | Anno Mandato | N. Mandato | Data Mandato | Codice Anagrafica | Rag. Sociale | Lordo | Ritenute | Netto | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin. |
|------|------|----------------------------|--------------|------------|--------------|-------------------|--|-----------|----------|-----------|--------------------|--|
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 3741 | 05/11/2019 | 154629 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE | 465,00 | 0,00 | 465,00 | U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3751 | 06/11/2019 | 318 | TIM SPA | 110,54 | 19,93 | 90,61 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3752 | 06/11/2019 | 65745 | PROTEZIONE ANTINCENDIO SRL | 2.201,70 | 397,03 | 1.804,67 | U.1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3753 | 06/11/2019 | 22744 | FONDAZIONE MARIA LATTUADA ONLUS | 4.160,00 | 0,00 | 4.160,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3754 | 06/11/2019 | 22744 | FONDAZIONE MARIA LATTUADA ONLUS | 2.440,00 | 0,00 | 2.440,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3755 | 06/11/2019 | 10368 | ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL | 1.542,00 | 276,98 | 1.265,02 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3756 | 06/11/2019 | 10368 | ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL | 301,60 | 54,39 | 247,21 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3757 | 06/11/2019 | 10368 | ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL | 121,35 | 21,88 | 99,47 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3758 | 06/11/2019 | 487 | SIAE DI CESANO MADERNO | 239,00 | 43,10 | 195,90 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3759 | 06/11/2019 | 487 | SIAE DI CESANO MADERNO | 402,88 | 72,65 | 330,23 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3760 | 06/11/2019 | 900 | A.F. PREZIOSI DI LORENA FERRETO & C. SNC | 400,00 | 72,13 | 327,87 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3761 | 06/11/2019 | 900 | A.F. PREZIOSI DI LORENA FERRETO & C. SNC | 165,00 | 29,75 | 135,25 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3763 | 06/11/2019 | 25483 | MOTTA TERMOIDRAULICA DI LUIGI E CARLO MOTTA | 1.247,61 | 224,98 | 1.022,63 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3764 | 06/11/2019 | 10177 | DUEPUNTIACAP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 26.000,00 | 1.238,09 | 24.761,91 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3765 | 06/11/2019 | 10177 | DUEPUNTIACAP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 6.600,00 | 314,29 | 6.285,71 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3766 | 06/11/2019 | 10177 | DUEPUNTIACAP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.525,00 | 72,62 | 1.452,38 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 3762 | 06/11/2019 | 153332 | MALACRIDA AVC SRL | 373,87 | 14,38 | 359,49 | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3767 | 08/11/2019 | 487 | SIAE DI CESANO MADERNO | 0,01 | 0,00 | 0,01 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3768 | 08/11/2019 | 487 | SIAE DI CESANO MADERNO | 34,20 | 6,17 | 28,03 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3769 | 08/11/2019 | 523 | COOPERATIVA SOCIALE PUNTO SERVICE | 4.929,40 | 234,73 | 4.694,67 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3770 | 08/11/2019 | 217 | POLISPORTIVA VAREDO | 6.499,88 | 0,00 | 6.499,88 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3771 | 08/11/2019 | 152517 | PIERSIGILLI VIAGGI S.R.L. | 297,00 | 27,00 | 270,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3772 | 08/11/2019 | 15169 | CHECKS S.P.A. | 2.867,00 | 517,00 | 2.350,00 | U.1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3774 | 08/11/2019 | 318 | TIM SPA | 8,30 | 1,50 | 6,80 | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3775 | 08/11/2019 | 318 | TIM SPA | 139,39 | 25,14 | 114,25 | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3776 | 08/11/2019 | 318 | TIM SPA | 128,16 | 23,11 | 105,05 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3777 | 08/11/2019 | 318 | TIM SPA | 41,50 | 7,48 | 34,02 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3778 | 08/11/2019 | 318 | TIM SPA | 24,90 | 4,49 | 20,41 | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3780 | 08/11/2019 | 25534 | GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL | 2.281,40 | 411,40 | 1.870,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3781 | 08/11/2019 | 150110 | LA NUOVA GALIMBERTI SPURGHIS S.R.L. | 366,00 | 66,00 | 300,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3782 | 08/11/2019 | 15575 | HARTEX GROUP SRL | 927,19 | 167,20 | 759,99 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3783 | 08/11/2019 | 155962 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI | 100,00 | 0,00 | 100,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3784 | 08/11/2019 | 149315 | FONDAZIONE FAMIGLIA UMANA | 172,80 | 0,00 | 172,80 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3785 | 08/11/2019 | 149315 | FONDAZIONE FAMIGLIA UMANA | 27,20 | 0,00 | 27,20 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3786 | 08/11/2019 | 2506 | MIRANDOLA MARIA CRISTINA | 156,25 | 31,25 | 125,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3787 | 08/11/2019 | 695 | TRENTO GIOVANNI SRL | 106,80 | 19,26 | 87,54 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3789 | 08/11/2019 | 1277 | GELSIA SRL | 274,26 | 49,46 | 224,80 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3790 | 08/11/2019 | 1277 | GELSIA SRL | 157,49 | 28,40 | 129,09 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3791 | 08/11/2019 | 1277 | GELSIA SRL | 117,97 | 21,27 | 96,70 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3792 | 08/11/2019 | 1277 | GELSIA SRL | 96,86 | 17,47 | 79,39 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3793 | 08/11/2019 | 1277 | GELSIA SRL | 10,74 | 1,94 | 8,80 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3795 | 08/11/2019 | 25768 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 158,87 | 28,65 | 130,22 | U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3796 | 08/11/2019 | 260 | VIGANO' GIANPIETRO | 3.703,02 | 667,76 | 3.035,26 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3798 | 08/11/2019 | 474 | COLSIG SNC DI SIGOTTI MIRELLA | 1.389,58 | 250,58 | 1.139,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3799 | 08/11/2019 | 474 | COLSIG SNC DI SIGOTTI MIRELLA | 330,62 | 59,62 | 271,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3800 | 08/11/2019 | 966 | RENTOKIL ITALIA S.R.L. | 305,00 | 55,00 | 250,00 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3801 | 08/11/2019 | 1536 | ETCETERA DI BARAZZETTA GIUSEPPE | 915,00 | 165,00 | 750,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3802 | 08/11/2019 | 1536 | ETCETERA DI BARAZZETTA GIUSEPPE | 240,95 | 43,45 | 197,50 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3803 | 08/11/2019 | 25353 | FLENGHI DIVISE SNC | 1.072,38 | 193,38 | 879,00 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3804 | 08/11/2019 | 928 | ENEL SOLE - DIV. INFRASTRUTTUR E E RETI | 12.277,48 | 2.213,97 | 10.063,51 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3805 | 08/11/2019 | 65758 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. | 1.859,91 | 88,57 | 1.771,34 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3806 | 08/11/2019 | 492 | COOPERATIVA SOCIALE IL SEME ONLUS | 1.266,11 | 60,29 | 1.205,82 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 3773 | 08/11/2019 | 11187 | STUDIO SOSTER | 5.115,80 | 806,40 | 4.309,40 | U.2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 3779 | 08/11/2019 | 698 | MOBILFERRO SRL | 4.344,13 | 783,37 | 3.560,76 | U.2.02.01.03.999 | Mobili e arredi n.a.c. |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 3788 | 08/11/2019 | 154757 | IMPRESA RIVA SRL | 1.342,00 | 242,00 | 1.100,00 | U.2.02.03.06.000 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 3794 | 08/11/2019 | 698 | MOBILFERRO SRL | 2.002,34 | 361,08 | 1.641,26 | U.2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 3797 | 08/11/2019 | 1120 | CFS SNC DI FILLETTI EDOARDO & SPORZON WALTER | 1.281,00 | 231,00 | 1.050,00 | U.2.02.03.06.000 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3807 | 11/11/2019 | 21138 | G.D. LIFT SRL | 2.910,52 | 524,85 | 2.385,67 | U.1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3808 | 11/11/2019 | 25449 | NON SOLO FIORI DI FAENZA LUCA | 235,00 | 21,36 | 213,64 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3809 | 11/11/2019 | 564 | SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL | 1.870,66 | 337,33 | 1.533,33 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3811 | 11/11/2019 | 487 | SIAE DI CESANO MADERNO | 4,88 | 0,88 | 4,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3812 | 11/11/2019 | 150110 | LA NUOVA GALIMBERTI SPURGHIS S.R.L. | 341,60 | 61,60 | 280,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3815 | 11/11/2019 | 263 | VISA FORNITURE S.R.L. | 305,39 | 55,07 | 250,32 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |

| Tit. | Mac. | Des Macroaggregato | Anno Mandato | N. Mandato | Data Mandato | Codice Anagrafica | Rag. Sociale | Lordo | Ritenute | Netto | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin. |
|------|------|----------------------------|--------------|------------|--------------|-------------------|--|-----------|----------|-----------|--------------------|--|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3816 | 11/11/2019 | 263 | VISA FORNITURE S.R.L. | 237,90 | 42,90 | 195,00 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3817 | 11/11/2019 | 82 | B.F. MARMI & GRANITI SRL | 4.130,60 | 744,86 | 3.385,74 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3820 | 11/11/2019 | 10177 | DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.810,00 | 86,19 | 1.723,81 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3821 | 11/11/2019 | 10177 | DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.500,00 | 71,43 | 1.428,57 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3822 | 11/11/2019 | 10177 | DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 971,05 | 46,24 | 924,81 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3823 | 11/11/2019 | 10177 | DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 619,86 | 29,52 | 590,34 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3824 | 11/11/2019 | 22744 | FONDAZIONE MARIA LATTUADA ONLUS | 6.820,00 | 0,00 | 6.820,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3826 | 11/11/2019 | 5517 | BEA GESTIONI SPA | 33.962,06 | 3.087,46 | 30.874,60 | U.1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 3810 | 11/11/2019 | 154968 | SCANSANI SANDRO ATTILIO | 1.849,76 | 290,00 | 1.559,76 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 3813 | 11/11/2019 | 275 | STARCH SRL | 1.100,00 | 198,36 | 901,64 | U.2.02.01.07.000 | Hardware |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 3814 | 11/11/2019 | 275 | STARCH SRL | 120,00 | 21,64 | 98,36 | U.2.02.01.07.000 | Hardware |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 3818 | 11/11/2019 | 154066 | ADV ASSOCIATI SRL | 16.009,15 | 2.886,90 | 13.122,25 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 3819 | 11/11/2019 | 154066 | ADV ASSOCIATI SRL | 39.482,66 | 7.119,82 | 32.362,84 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 3825 | 11/11/2019 | 2845 | TERLIZZI LUCA | 8.215,48 | 1.295,00 | 6.920,48 | U.2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3829 | 12/11/2019 | 2806 | BEGHELLI SERVIZI SRL | 2.254,02 | 406,46 | 1.847,56 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3830 | 12/11/2019 | 2806 | BEGHELLI SERVIZI SRL | 1.010,47 | 182,22 | 828,25 | U.1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 3828 | 12/11/2019 | 39206 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE | 600,00 | 0,00 | 600,00 | U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3831 | 13/11/2019 | 436 | ICA SRL - LA SPEZIA | 2.114,72 | 0,00 | 2.114,72 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3832 | 14/11/2019 | 436 | ICA SRL - LA SPEZIA | 61,88 | 0,00 | 61,88 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2019 | 3833 | 14/11/2019 | 126 | COMUNE DI VAREDO | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3835 | 15/11/2019 | 155045 | EUROPEA SERVIZI AMBIENTALI SRL | 1.415,44 | 255,24 | 1.160,20 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3836 | 15/11/2019 | 155045 | EUROPEA SERVIZI AMBIENTALI SRL | 2.463,17 | 444,18 | 2.018,99 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3837 | 15/11/2019 | 14264 | SCRASCIA AVV. ANNA MARIA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | U.1.03.02.99.002 | Altre spese legali |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3838 | 15/11/2019 | 14264 | SCRASCIA AVV. ANNA MARIA | 5.544,66 | 874,00 | 4.670,66 | U.1.03.02.99.002 | Altre spese legali |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3839 | 15/11/2019 | 895 | FORMEL SRL | 402,00 | 0,00 | 402,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3840 | 15/11/2019 | 2435 | CSDM SRL | 610,00 | 110,00 | 500,00 | U.1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3841 | 15/11/2019 | 155377 | ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE EUTERPE | 320,00 | 0,00 | 320,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3842 | 15/11/2019 | 10831 | NUBIAN 1880 DI INVERNIZZI GIUSEPPE | 2.411,35 | 434,83 | 1.976,52 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3843 | 15/11/2019 | 155045 | EUROPEA SERVIZI AMBIENTALI SRL | 488,00 | 88,00 | 400,00 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3844 | 15/11/2019 | 155045 | EUROPEA SERVIZI AMBIENTALI SRL | 195,20 | 35,20 | 160,00 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3845 | 15/11/2019 | 155045 | EUROPEA SERVIZI AMBIENTALI SRL | 2.463,17 | 444,18 | 2.018,99 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3846 | 15/11/2019 | 155045 | EUROPEA SERVIZI AMBIENTALI SRL | 54,90 | 9,90 | 45,00 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3847 | 15/11/2019 | 155045 | EUROPEA SERVIZI AMBIENTALI SRL | 1.415,44 | 255,24 | 1.160,20 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3849 | 15/11/2019 | 155045 | EUROPEA SERVIZI AMBIENTALI SRL | 191,00 | 34,44 | 156,56 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3850 | 15/11/2019 | 155045 | EUROPEA SERVIZI AMBIENTALI SRL | 53,00 | 9,56 | 43,44 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3851 | 15/11/2019 | 746 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 587,50 | 105,94 | 481,56 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3852 | 15/11/2019 | 746 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 917,73 | 165,49 | 752,24 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3854 | 15/11/2019 | 152012 | ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL | 106,14 | 19,14 | 87,00 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3855 | 15/11/2019 | 152012 | ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL | 106,14 | 19,14 | 87,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3856 | 15/11/2019 | 150110 | LA NUOVA GALIMBERTI SPURGHI S.R.L. | 1.037,00 | 187,00 | 850,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3857 | 15/11/2019 | 2782 | ZANON STEFANO | 1.927,60 | 347,60 | 1.580,00 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3858 | 15/11/2019 | 152012 | ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL | 106,14 | 19,14 | 87,00 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3859 | 15/11/2019 | 152012 | ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL | 106,14 | 19,14 | 87,00 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 3848 | 15/11/2019 | 2025 | ANDREOLI DAVIDE | 2.749,35 | 0,00 | 2.749,35 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 3853 | 15/11/2019 | 151308 | CALCINATI ERMANNO | 28.925,75 | 4.559,54 | 24.366,21 | U.2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3860 | 18/11/2019 | 777 | COOPERATIVA ANCORA SERVIZI A.R | 1.349,27 | 64,25 | 1.285,02 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3861 | 18/11/2019 | 168 | GIOELE COOP. SOCIOEDUCATIVA | 1.259,22 | 65,02 | 1.194,20 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3862 | 18/11/2019 | 152012 | ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL | 106,14 | 19,14 | 87,00 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3863 | 18/11/2019 | 152012 | ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL | 106,14 | 19,14 | 87,00 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3864 | 18/11/2019 | 151210 | EREDI DI GIUNTONI VITTORIO SAS E DANIELE | 6.369,38 | 579,03 | 5.790,35 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3865 | 18/11/2019 | 151210 | EREDI DI GIUNTONI VITTORIO SAS E DANIELE | 1.979,62 | 179,97 | 1.799,65 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3866 | 18/11/2019 | 127 | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CONSORZIO DESIO BRIANZA | 6.550,00 | 1.181,15 | 5.368,85 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3867 | 18/11/2019 | 127 | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CONSORZIO DESIO BRIANZA | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3868 | 18/11/2019 | 127 | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CONSORZIO DESIO BRIANZA | 650,00 | 0,00 | 650,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3869 | 18/11/2019 | 127 | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CONSORZIO DESIO BRIANZA | 22.682,00 | 0,00 | 22.682,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3870 | 18/11/2019 | 127 | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CONSORZIO DESIO BRIANZA | 1.524,00 | 0,00 | 1.524,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3871 | 18/11/2019 | 154925 | CONSORZIO DOMICARE S.C | 969,70 | 46,18 | 923,52 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3872 | 18/11/2019 | 127 | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CONSORZIO DESIO BRIANZA | 549,00 | 0,00 | 549,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3874 | 18/11/2019 | 695 | TRENTO GIOVANNI SRL | 280,60 | 50,60 | 230,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3875 | 18/11/2019 | 1124 | GELSIA AMBIENTE SRL | 14.214,68 | 1.434,29 | 12.780,39 | U.1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3876 | 18/11/2019 | 1124 | GELSIA AMBIENTE SRL | 5.255,40 | 477,76 | 4.777,64 | U.1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3877 | 18/11/2019 | 1124 | GELSIA AMBIENTE SRL | 14.214,68 | 1.434,29 | 12.780,39 | U.1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3878 | 18/11/2019 | 1124 | GELSIA AMBIENTE SRL | 99.011,81 | 9.001,07 | 90.010,74 | U.1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |

| Tit. | Mac. | Des Macroaggregato | Anno Mandato | N. Mandato | Data Mandato | Codice Anagrafica | Rag. Sociale | Lordo | Ritenute | Netto | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin. |
|------|------|----------------------------|--------------|------------|--------------|-------------------|--|-----------|----------|-----------|--------------------|---|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3879 | 18/11/2019 | 1124 | GELSIA AMBIENTE SRL | 5.255,40 | 477,76 | 4.777,64 | U.1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3880 | 18/11/2019 | 1124 | GELSIA AMBIENTE SRL | 99.011,81 | 9.001,07 | 90.010,74 | U.1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3881 | 18/11/2019 | 1124 | GELSIA AMBIENTE SRL | 5.255,40 | 477,76 | 4.777,64 | U.1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3882 | 18/11/2019 | 1124 | GELSIA AMBIENTE SRL | 99.011,81 | 9.001,07 | 90.010,74 | U.1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3886 | 18/11/2019 | 5517 | BEA GESTIONI SPA | 1.132,64 | 234,35 | 898,29 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3887 | 18/11/2019 | 5517 | BEA GESTIONI SPA | 550,50 | 113,69 | 436,81 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3888 | 18/11/2019 | 5517 | BEA GESTIONI SPA | 2.390,90 | 497,92 | 1.892,98 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3889 | 18/11/2019 | 5517 | BEA GESTIONI SPA | 672,85 | 139,94 | 532,91 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3890 | 18/11/2019 | 5517 | BEA GESTIONI SPA | 654,98 | 131,39 | 523,59 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3891 | 18/11/2019 | 1037 | BRIANZACQUE SRL | 1.934,76 | 175,76 | 1.759,00 | U.1.03.02.05.005 | Acqua |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3892 | 18/11/2019 | 1037 | BRIANZACQUE SRL | 503,88 | 45,88 | 458,00 | U.1.03.02.05.005 | Acqua |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3893 | 18/11/2019 | 1037 | BRIANZACQUE SRL | 705,06 | 64,06 | 641,00 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3894 | 18/11/2019 | 1037 | BRIANZACQUE SRL | 1.212,15 | 110,15 | 1.102,00 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3895 | 18/11/2019 | 1037 | BRIANZACQUE SRL | 1.184,74 | 107,74 | 1.077,00 | U.1.03.02.05.005 | Acqua |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 3873 | 18/11/2019 | 154757 | IMPRESA RIVA SRL | 74.742,64 | 2.874,72 | 71.867,92 | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 3883 | 18/11/2019 | 2858 | SOC. SCM SRL | 10.637,35 | 1.918,21 | 8.719,14 | U.2.02.03.06.000 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 3884 | 18/11/2019 | 2858 | SOC. SCM SRL | 2.340,22 | 422,01 | 1.918,21 | U.2.02.03.06.000 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 3885 | 18/11/2019 | 11187 | STUDIO SOSTER | 7.673,70 | 1.209,60 | 6.464,10 | U.2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3897 | 19/11/2019 | 155312 | COMUNE DI ALBA | 10,18 | 0,00 | 10,18 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3898 | 19/11/2019 | 152162 | COMUNE DI ARZACHENA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3899 | 19/11/2019 | 151468 | COMUNE DI BERGAMO | 15,16 | 0,00 | 15,16 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3900 | 19/11/2019 | 702 | COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO | 23,52 | 0,00 | 23,52 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3901 | 19/11/2019 | 5744 | COMUNE DI CUSANO MILANINO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3902 | 19/11/2019 | 113 | COMUNE DI CESANO MADERNO | 16,06 | 0,00 | 16,06 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3903 | 19/11/2019 | 25512 | COMUNE DI MEDA | 21,94 | 0,00 | 21,94 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3904 | 19/11/2019 | 371 | COMUNE DI NOVA MILANESE | 5,88 | 0,00 | 5,88 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3905 | 19/11/2019 | 9664 | COMUNE DI COGLIATE | 5,88 | 0,00 | 5,88 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3906 | 19/11/2019 | 20451 | COMUNE DI LAZZATE | 5,88 | 0,00 | 5,88 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3907 | 19/11/2019 | 25514 | COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO | 43,88 | 0,00 | 43,88 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3908 | 19/11/2019 | 123 | COMUNE DI MUGGIO' | 5,88 | 0,00 | 5,88 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3909 | 19/11/2019 | 25506 | COMUNE DI PADERNO DUGNANO | 13,46 | 0,00 | 13,46 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3910 | 19/11/2019 | 156095 | COMUNE DI POMBIA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3911 | 19/11/2019 | 353 | COMUNE DI SEVESO | 15,86 | 0,00 | 15,86 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3913 | 20/11/2019 | 2922 | EQUITALIA NORD SPA | 117,94 | 0,00 | 117,94 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3914 | 20/11/2019 | 10177 | DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.810,00 | 86,19 | 1.723,81 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3915 | 20/11/2019 | 10177 | DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.098,32 | 52,30 | 1.046,02 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3916 | 20/11/2019 | 10177 | DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 492,59 | 23,46 | 469,13 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3917 | 20/11/2019 | 3393 | ISTITUTO PAVONIANO ARTIGIANELLI | 3.234,00 | 0,00 | 3.234,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3918 | 20/11/2019 | 777 | COOPERATIVA ANCORA SERVIZI A.R | 1.349,27 | 64,25 | 1.285,02 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3920 | 20/11/2019 | 2922 | EQUITALIA NORD SPA | 169,00 | 0,00 | 169,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3921 | 20/11/2019 | 2922 | EQUITALIA NORD SPA | 82,13 | 0,00 | 82,13 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3922 | 20/11/2019 | 623 | POSTA VAREDO | 61,57 | 0,00 | 61,57 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3923 | 20/11/2019 | 623 | POSTA VAREDO | 68,83 | 0,00 | 68,83 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3924 | 20/11/2019 | 623 | POSTA VAREDO | 81,35 | 0,00 | 81,35 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3925 | 20/11/2019 | 623 | POSTA VAREDO | 8,49 | 0,00 | 8,49 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3926 | 20/11/2019 | 623 | POSTA VAREDO | 9,29 | 0,00 | 9,29 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3927 | 20/11/2019 | 623 | POSTA VAREDO | 23,83 | 0,00 | 23,83 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3928 | 20/11/2019 | 623 | POSTA VAREDO | 24,63 | 0,00 | 24,63 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3929 | 20/11/2019 | 623 | POSTA VAREDO | 23,55 | 0,00 | 23,55 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3930 | 20/11/2019 | 623 | POSTA VAREDO | 24,17 | 0,00 | 24,17 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3931 | 20/11/2019 | 623 | POSTA VAREDO | 24,97 | 0,00 | 24,97 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3932 | 20/11/2019 | 623 | POSTA VAREDO | 23,89 | 0,00 | 23,89 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 3919 | 20/11/2019 | 14906 | STUDIO TERMOTECNICO ASSOCIATO PROGETTO CLIMA | 1.665,30 | 260,00 | 1.405,30 | U.2.02.03.06.000 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3933 | 21/11/2019 | 475 | INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI | 7.980,26 | 0,00 | 7.980,26 | U.1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3934 | 21/11/2019 | 901 | SCACCHI ANDREA | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3935 | 21/11/2019 | 475 | INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI | 988,38 | 0,00 | 988,38 | U.1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3936 | 21/11/2019 | 475 | INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI | 135,66 | 0,00 | 135,66 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3938 | 21/11/2019 | 23 | DIPENDENTI DIVERSI | 33,20 | 0,00 | 33,20 | U.1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3977 | 21/11/2019 | 154473 | FASTWEB SPA | 145,57 | 26,25 | 119,32 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3978 | 21/11/2019 | 154473 | FASTWEB SPA | 33,54 | 6,05 | 27,49 | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3979 | 21/11/2019 | 154473 | FASTWEB SPA | 102,57 | 18,49 | 84,08 | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3980 | 21/11/2019 | 154473 | FASTWEB SPA | 125,01 | 22,54 | 102,47 | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3981 | 21/11/2019 | 154473 | FASTWEB SPA | 40,24 | 7,26 | 32,98 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

| Tit. | Mac. | Des Macroaggregato | Anno Mandato | N. Mandato | Data Mandato | Codice Anagrafica | Rag. Sociale | Lordo | Ritenute | Netto | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin. |
|------|------|----------------------------|--------------|------------|--------------|-------------------|---|------------|----------|------------|--------------------|--|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3982 | 21/11/2019 | 154473 | FASTWEB SPA | 43,17 | 7,78 | 35,39 | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3983 | 21/11/2019 | 154473 | FASTWEB SPA | 33,21 | 5,99 | 27,22 | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3984 | 21/11/2019 | 623 | POSTA VAREDO | 26,21 | 0,00 | 26,21 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3985 | 21/11/2019 | 623 | POSTA VAREDO | 27,69 | 0,00 | 27,69 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3987 | 21/11/2019 | 10177 | DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 3.463,48 | 164,93 | 3.298,55 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3988 | 21/11/2019 | 84 | CORPO MUSICALE S. CECILIA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3990 | 21/11/2019 | 11904 | IRAP - LAVORATORI OCCASIONALI | 12,96 | 0,00 | 12,96 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3991 | 21/11/2019 | 11904 | IRAP - LAVORATORI OCCASIONALI | 0,32 | 0,00 | 0,32 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3993 | 21/11/2019 | 623 | POSTA VAREDO | 29,67 | 0,00 | 29,67 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 3986 | 21/11/2019 | 819 | LIBRACCIO MONZA SRL | 5.925,95 | 0,00 | 5.925,95 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 3989 | 21/11/2019 | 5075 | ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE VAREDO | 745,49 | 0,00 | 745,49 | U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 3992 | 21/11/2019 | 148038 | NON SOLO CARTA DI SIMONE PATELLA | 95,74 | 0,00 | 95,74 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 3994 | 21/11/2019 | 681 | DESIOLIBRI DI BRUNO | 3.903,47 | 0,00 | 3.903,47 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3995 | 22/11/2019 | 233 | SODEXO ITALIA SPA | 2.034,20 | 184,93 | 1.849,27 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 3996 | 22/11/2019 | 233 | SODEXO ITALIA SPA | 2.322,59 | 89,33 | 2.233,26 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4004 | 22/11/2019 | 155909 | ASSOCIAZIONE CULTURALE REALTA' DEBORA MANCINI | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4006 | 22/11/2019 | 212 | PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO - VAREDO | 549,00 | 99,00 | 450,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4007 | 22/11/2019 | 233 | SODEXO ITALIA SPA | 104.214,35 | 4.008,25 | 100.206,10 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4008 | 22/11/2019 | 233 | SODEXO ITALIA SPA | 6.016,22 | 231,39 | 5.784,83 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 3997 | 22/11/2019 | 152 | CARTOLIBRERIA FEDELI S.N.C. | 9.785,53 | 0,00 | 9.785,53 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 3998 | 22/11/2019 | 454 | ISTITUTO COMPRENSIVO BAGATTI V | 1.300,30 | 0,00 | 1.300,30 | U.1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 3999 | 22/11/2019 | 454 | ISTITUTO COMPRENSIVO BAGATTI V | 3.968,00 | 0,00 | 3.968,00 | U.1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 4000 | 22/11/2019 | 511 | ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO | 1.130,30 | 0,00 | 1.130,30 | U.1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 4001 | 22/11/2019 | 511 | ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO | 3.968,00 | 0,00 | 3.968,00 | U.1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 4002 | 22/11/2019 | 155991 | TAGLIABUE FEDERICO | 81,10 | 0,00 | 81,10 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 4003 | 22/11/2019 | 155990 | JANAS SNC | 150,16 | 0,00 | 150,16 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 4005 | 22/11/2019 | 2864 | PEREGOLIBRI S.N.C. | 22,84 | 0,00 | 22,84 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 4009 | 22/11/2019 | 154067 | TERMOEDIL SERVICE SRL | 107,31 | 19,35 | 87,96 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2019 | 4010 | 27/11/2019 | 126 | COMUNE DI VAREDO | 3.703,79 | 0,00 | 3.703,79 | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2019 | 4011 | 27/11/2019 | 126 | COMUNE DI VAREDO | 110,30 | 0,00 | 110,30 | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2019 | 4012 | 27/11/2019 | 126 | COMUNE DI VAREDO | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4013 | 29/11/2019 | 10177 | DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.500,00 | 71,43 | 1.428,57 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4014 | 29/11/2019 | 156291 | SACE FCT SPA | 319,10 | 57,54 | 261,56 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4015 | 29/11/2019 | 2169 | COOPERATIVA "IL MANTO" SCS | 70,88 | 3,38 | 67,50 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4100 | 04/12/2019 | 680 | IRAP C-ENTE | 187,00 | 0,00 | 187,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4116 | 04/12/2019 | 126 | COMUNE DI VAREDO | 476,25 | 0,00 | 476,25 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4132 | 05/12/2019 | 233 | SODEXO ITALIA SPA | 447,82 | 80,76 | 367,06 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4133 | 05/12/2019 | 233 | SODEXO ITALIA SPA | 345,78 | 62,35 | 283,43 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4134 | 05/12/2019 | 10368 | ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL | 9,33 | 1,68 | 7,65 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4135 | 05/12/2019 | 10368 | ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL | 414,58 | 74,76 | 339,82 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4136 | 05/12/2019 | 10368 | ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL | 1.181,59 | 213,07 | 968,52 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4137 | 05/12/2019 | 1120 | CFS SNC DI FILLETTI EDOARDO & SPORZON WALTER | 237,90 | 42,90 | 195,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4138 | 05/12/2019 | 247 | TESORERIA PROVINCIALE STATO DI MILANO | 215,86 | 0,00 | 215,86 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4140 | 05/12/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 4.564,62 | 823,14 | 3.741,48 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4141 | 05/12/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 20.420,14 | 3.682,32 | 16.737,82 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4142 | 05/12/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 2.249,74 | 405,69 | 1.844,05 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4143 | 05/12/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 1.660,69 | 299,47 | 1.361,22 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4144 | 05/12/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 216,59 | 39,06 | 177,53 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4145 | 05/12/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 78,09 | 14,08 | 64,01 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4146 | 05/12/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 1.520,80 | 274,25 | 1.246,55 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4147 | 05/12/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 131,70 | 23,75 | 107,95 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4148 | 05/12/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 258,03 | 46,53 | 211,50 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4149 | 05/12/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 567,41 | 102,32 | 465,09 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4150 | 05/12/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 3.068,60 | 553,35 | 2.515,25 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4151 | 05/12/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 3.411,30 | 615,15 | 2.796,15 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4152 | 05/12/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 1.767,30 | 318,69 | 1.448,61 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4153 | 05/12/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 33,57 | 3,05 | 30,52 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4154 | 05/12/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 49,74 | 4,52 | 45,22 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4155 | 05/12/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 264,75 | 27,50 | 237,25 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4156 | 05/12/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 862,81 | 155,59 | 707,22 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4157 | 05/12/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 294,68 | 53,14 | 241,54 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4158 | 05/12/2019 | 957 | ENEL ENERGIA SPA | 840,21 | 151,51 | 688,70 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4159 | 05/12/2019 | 1990 | VODAFONE ITALIA SPA | 541,08 | 97,57 | 443,51 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |

| Tit. | Mac. | Des Macroaggregato | Anno Mandato | N. Mandato | Data Mandato | Codice Anagrafica | Rag. Sociale | Lordo | Ritenute | Netto | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin. |
|------|------|----------------------------|--------------|------------|--------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|--------------------|--|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4160 | 05/12/2019 | 1990 | VODAFONE ITALIA SPA | 467,66 | 84,33 | 383,33 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4161 | 05/12/2019 | 1990 | VODAFONE ITALIA SPA | 703,20 | 126,81 | 576,39 | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4162 | 05/12/2019 | 1990 | VODAFONE ITALIA SPA | 467,66 | 84,33 | 383,33 | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4163 | 05/12/2019 | 1990 | VODAFONE ITALIA SPA | 628,64 | 113,36 | 515,28 | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4164 | 05/12/2019 | 1990 | VODAFONE ITALIA SPA | 234,39 | 42,27 | 192,12 | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4165 | 05/12/2019 | 1990 | VODAFONE ITALIA SPA | 394,24 | 71,09 | 323,15 | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 4117 | 05/12/2019 | 40810 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE | 100,00 | 0,00 | 100,00 | U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 4118 | 05/12/2019 | 20229 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 4119 | 05/12/2019 | 1934 | IMPRESA SOCIALE SRL L'ARCA | 1.377,00 | 0,00 | 1.377,00 | U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 4120 | 05/12/2019 | 1934 | IMPRESA SOCIALE SRL L'ARCA | 1.231,00 | 0,00 | 1.231,00 | U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 4121 | 05/12/2019 | 2183 | C.O.D.I.C. CENTRO ORIENTAMENTO DIMESSE ISTITUTI CORREZIONALI - | 1.575,00 | 0,00 | 1.575,00 | U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 4122 | 05/12/2019 | 9189 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 4123 | 05/12/2019 | 186 | ISTITUTO GERIATRICO "PIERO REDAELLI" | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 4124 | 05/12/2019 | 25654 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE | 1.322,00 | 0,00 | 1.322,00 | U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 4125 | 05/12/2019 | 11777 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE | 365,00 | 0,00 | 365,00 | U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 4126 | 05/12/2019 | 154629 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE | 465,00 | 0,00 | 465,00 | U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 4129 | 05/12/2019 | 25492 | GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL | 5.124,00 | 924,00 | 4.200,00 | U.2.02.03.02.000 | Software |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 4139 | 05/12/2019 | 154757 | IMPRESA RIVA SRL | 7.564,00 | 1.364,00 | 6.200,00 | U.2.02.03.06.000 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4166 | 06/12/2019 | 1037 | BRIANZACQUE SRL | 205,83 | 18,83 | 187,00 | U.1.03.02.05.005 | Acqua |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4167 | 06/12/2019 | 1037 | BRIANZACQUE SRL | 519,22 | 47,22 | 472,00 | U.1.03.02.05.005 | Acqua |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4168 | 06/12/2019 | 1037 | BRIANZACQUE SRL | 521,36 | 47,36 | 474,00 | U.1.03.02.05.005 | Acqua |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4169 | 06/12/2019 | 1037 | BRIANZACQUE SRL | 2,63 | 0,27 | 2,36 | U.1.03.02.05.005 | Acqua |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4170 | 06/12/2019 | 1037 | BRIANZACQUE SRL | 127,21 | 11,57 | 115,64 | U.1.03.02.05.005 | Acqua |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4171 | 06/12/2019 | 1037 | BRIANZACQUE SRL | 116,52 | 10,52 | 106,00 | U.1.03.02.05.005 | Acqua |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4172 | 06/12/2019 | 1037 | BRIANZACQUE SRL | 458,59 | 41,59 | 417,00 | U.1.03.02.05.005 | Acqua |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4173 | 06/12/2019 | 1037 | BRIANZACQUE SRL | 750,17 | 68,17 | 682,00 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4174 | 06/12/2019 | 1037 | BRIANZACQUE SRL | 313,88 | 28,54 | 285,34 | U.1.03.02.05.005 | Acqua |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4175 | 06/12/2019 | 1037 | BRIANZACQUE SRL | 912,68 | 83,02 | 829,66 | U.1.03.02.05.005 | Acqua |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4176 | 06/12/2019 | 1037 | BRIANZACQUE SRL | 91,09 | 8,09 | 83,00 | U.1.03.02.05.005 | Acqua |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4177 | 06/12/2019 | 1037 | BRIANZACQUE SRL | 183,68 | 16,68 | 167,00 | U.1.03.02.05.005 | Acqua |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4178 | 06/12/2019 | 1037 | BRIANZACQUE SRL | 711,68 | 64,68 | 647,00 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4180 | 09/12/2019 | 151730 | CONI REGIONE LOMBARDIA | 150,00 | 0,00 | 150,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4181 | 09/12/2019 | 168 | GIOELE COOP. SOCIOEDUCATIVA | 1.246,24 | 63,84 | 1.182,40 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4188 | 09/12/2019 | 155713 | LELA GROUP S.R.L. | 268,40 | 48,40 | 220,00 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4189 | 09/12/2019 | 21944 | LA SPIGA COOPERATIVA SOCIALE | 1.333,33 | 63,49 | 1.269,84 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4190 | 09/12/2019 | 12080 | BETASINT SRL | 1.098,00 | 198,00 | 900,00 | U.1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4191 | 09/12/2019 | 1124 | GELSIA AMBIENTE SRL | 538,19 | 48,93 | 489,26 | U.1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4192 | 09/12/2019 | 1124 | GELSIA AMBIENTE SRL | 1.620,27 | 147,30 | 1.472,97 | U.1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4193 | 09/12/2019 | 233 | SODEXO ITALIA SPA | 16.022,12 | 0,00 | 16.022,12 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4194 | 09/12/2019 | 712 | FONDAZIONE STEFANIA ONLUS MUGGIO' | 2.433,73 | 0,00 | 2.433,73 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4195 | 09/12/2019 | 712 | FONDAZIONE STEFANIA ONLUS MUGGIO' | 392,00 | 0,00 | 392,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4196 | 09/12/2019 | 712 | FONDAZIONE STEFANIA ONLUS MUGGIO' | 374,27 | 0,00 | 374,27 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4198 | 09/12/2019 | 1277 | GELSIA SRL | 1.470,59 | 265,19 | 1.205,40 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4199 | 09/12/2019 | 1277 | GELSIA SRL | 991,96 | 178,88 | 813,08 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4200 | 09/12/2019 | 523 | COOPERATIVA SOCIALE PUNTO SERVICE | 4.964,52 | 236,41 | 4.728,11 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4201 | 09/12/2019 | 1277 | GELSIA SRL | 1.751,68 | 315,87 | 1.435,81 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4202 | 09/12/2019 | 1277 | GELSIA SRL | 88,49 | 15,96 | 72,53 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4203 | 09/12/2019 | 1277 | GELSIA SRL | 58,67 | 10,58 | 48,09 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4204 | 09/12/2019 | 1277 | GELSIA SRL | 610,85 | 110,15 | 500,70 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4205 | 09/12/2019 | 154757 | IMPRESA RIVA SRL | 14.152,61 | 2.552,11 | 11.600,50 | U.1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4206 | 09/12/2019 | 156246 | MONDOVISIONE SOC. COOP. SOC. ONLUS | 35,00 | 0,00 | 35,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4212 | 09/12/2019 | 928 | ENEL SOLE - DIV. INFRASTRUTTUR E E RETI | 869,68 | 156,83 | 712,85 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4213 | 09/12/2019 | 928 | ENEL SOLE - DIV. INFRASTRUTTUR E E RETI | 65,02 | 11,72 | 53,30 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4214 | 09/12/2019 | 260 | VIGANO' GIANPIETRO | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | U.1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4215 | 09/12/2019 | 260 | VIGANO' GIANPIETRO | 545,19 | 98,31 | 446,88 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 4186 | 09/12/2019 | 27951 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 4187 | 09/12/2019 | 1659 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE | 810,00 | 0,00 | 810,00 | U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2019 | 4179 | 09/12/2019 | 149 | IVA NS.DEBITO C/ERARIO | 1.702,22 | 0,00 | 1.702,22 | U.1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 4197 | 09/12/2019 | 151414 | EDILIZIA GLOBALE SRL | 1.320,00 | 120,00 | 1.200,00 | U.2.02.03.06.000 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 4207 | 09/12/2019 | 320 | IMECA SERRAMENTI | 5.978,00 | 1.078,00 | 4.900,00 | U.2.02.03.06.000 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 4208 | 09/12/2019 | 698 | MOBILFERRO SRL | 1.050,32 | 189,40 | 860,92 | U.2.02.01.03.999 | Mobili e arredi n.a.c. |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 4209 | 09/12/2019 | 698 | MOBILFERRO SRL | 0,05 | 0,01 | 0,04 | U.2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 4210 | 09/12/2019 | 154962 | NUOVA SYSTEM SRL | 70.470,58 | 12.707,81 | 57.762,77 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico |

| Tit. | Mac. | Des Macroaggregato | Anno Mandato | N. Mandato | Data Mandato | Codice Anagrafica | Rag. Sociale | Lordo | Ritenute | Netto | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin. |
|------|------|----------------------------|--------------|------------|--------------|-------------------|---|-----------|----------|-----------|--------------------|--|
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 4211 | 09/12/2019 | 154067 | TERMOEDIL SERVICE SRL | 2.366,32 | 426,71 | 1.939,61 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 4216 | 09/12/2019 | 275 | STARCH SRL | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | U.2.02.01.07.000 | Hardware |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4218 | 10/12/2019 | 886 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO - TESORERIA VAREDO | 0,23 | 0,00 | 0,23 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4219 | 10/12/2019 | 886 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO - TESORERIA VAREDO | 18,12 | 0,00 | 18,12 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4220 | 10/12/2019 | 886 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO - TESORERIA VAREDO | 3,58 | 0,00 | 3,58 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4221 | 10/12/2019 | 886 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO - TESORERIA VAREDO | 9,59 | 0,00 | 9,59 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4222 | 10/12/2019 | 886 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO - TESORERIA VAREDO | 6,09 | 0,00 | 6,09 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4223 | 10/12/2019 | 886 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO - TESORERIA VAREDO | 0,44 | 0,00 | 0,44 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4224 | 10/12/2019 | 886 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO - TESORERIA VAREDO | 2,35 | 0,00 | 2,35 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 7 | Interessi passivi | 2019 | 4226 | 10/12/2019 | 110 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP | 7.766,85 | 0,00 | 7.766,85 | U.1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti |
| 1 | 7 | Interessi passivi | 2019 | 4227 | 10/12/2019 | 110 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP | 9.084,72 | 0,00 | 9.084,72 | U.1.07.06.99.999 | Altri interessi passivi ad altri soggetti |
| 1 | 7 | Interessi passivi | 2019 | 4228 | 10/12/2019 | 110 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP | 12.172,38 | 0,00 | 12.172,38 | U.1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti |
| 1 | 7 | Interessi passivi | 2019 | 4229 | 10/12/2019 | 110 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP | 3.754,00 | 0,00 | 3.754,00 | U.1.07.02.01.002 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile |
| 1 | 7 | Interessi passivi | 2019 | 4230 | 10/12/2019 | 110 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP | 8.916,58 | 0,00 | 8.916,58 | U.1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti |
| 1 | 7 | Interessi passivi | 2019 | 4231 | 10/12/2019 | 110 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP | 6.729,63 | 0,00 | 6.729,63 | U.1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti |
| 1 | 7 | Interessi passivi | 2019 | 4233 | 10/12/2019 | 1945 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF | 1.754,62 | 0,00 | 1.754,62 | U.1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti |
| 1 | 7 | Interessi passivi | 2019 | 4234 | 10/12/2019 | 1945 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF | 5.038,95 | 0,00 | 5.038,95 | U.1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti |
| 1 | 7 | Interessi passivi | 2019 | 4236 | 10/12/2019 | 2225 | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO | 5.119,35 | 0,00 | 5.119,35 | U.1.07.05.05.999 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4237 | 11/12/2019 | 1277 | GELSIA SRL | 16,12 | 2,91 | 13,21 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4238 | 11/12/2019 | 18653 | ALARM CENTER SERVICE SRL | 671,00 | 121,00 | 550,00 | U.1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4239 | 11/12/2019 | 127 | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CONSORZIO DESIO BRIANZA | 54.879,12 | 0,00 | 54.879,12 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4240 | 11/12/2019 | 217 | POLISPORTIVA VAREDO | 6.499,88 | 0,00 | 6.499,88 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4242 | 11/12/2019 | 564 | SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL | 1.870,66 | 337,33 | 1.533,33 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 4241 | 11/12/2019 | 155441 | SBRANA ALDO | 4.106,52 | 660,00 | 3.446,52 | U.2.02.03.06.000 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4245 | 12/12/2019 | 14988 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 498,06 | 89,81 | 408,25 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4246 | 12/12/2019 | 14988 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 267,32 | 48,21 | 219,11 | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4247 | 12/12/2019 | 14988 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 45,00 | 8,11 | 36,89 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4248 | 12/12/2019 | 14988 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 37,37 | 6,74 | 30,63 | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4249 | 12/12/2019 | 14988 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 20,14 | 3,63 | 16,51 | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4250 | 12/12/2019 | 14988 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 27,66 | 4,99 | 22,67 | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4253 | 12/12/2019 | 25755 | CARTASI' NEXI PAYMENTS SPA | 13,20 | 13,20 | 0,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4254 | 12/12/2019 | 25755 | CARTASI' NEXI PAYMENTS SPA | 60,00 | 0,00 | 60,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4255 | 12/12/2019 | 25755 | CARTASI' NEXI PAYMENTS SPA | 13,20 | 13,20 | 0,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4256 | 12/12/2019 | 25755 | CARTASI' NEXI PAYMENTS SPA | 60,00 | 0,00 | 60,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4257 | 12/12/2019 | 25755 | CARTASI' NEXI PAYMENTS SPA | 13,20 | 13,20 | 0,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4258 | 12/12/2019 | 25755 | CARTASI' NEXI PAYMENTS SPA | 60,00 | 0,00 | 60,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4259 | 12/12/2019 | 25755 | CARTASI' NEXI PAYMENTS SPA | 13,20 | 13,20 | 0,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4260 | 12/12/2019 | 25755 | CARTASI' NEXI PAYMENTS SPA | 60,00 | 0,00 | 60,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4261 | 12/12/2019 | 25755 | CARTASI' NEXI PAYMENTS SPA | 13,20 | 13,20 | 0,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4262 | 12/12/2019 | 25755 | CARTASI' NEXI PAYMENTS SPA | 60,00 | 0,00 | 60,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4263 | 12/12/2019 | 25755 | CARTASI' NEXI PAYMENTS SPA | 13,20 | 13,20 | 0,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4264 | 12/12/2019 | 25755 | CARTASI' NEXI PAYMENTS SPA | 60,00 | 0,00 | 60,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4265 | 12/12/2019 | 25755 | CARTASI' NEXI PAYMENTS SPA | 4,16 | 0,00 | 4,16 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4266 | 12/12/2019 | 25755 | CARTASI' NEXI PAYMENTS SPA | 5,55 | 0,00 | 5,55 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4267 | 12/12/2019 | 25755 | CARTASI' NEXI PAYMENTS SPA | 26,05 | 0,00 | 26,05 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4268 | 12/12/2019 | 25755 | CARTASI' NEXI PAYMENTS SPA | 11,05 | 0,00 | 11,05 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4269 | 12/12/2019 | 25755 | CARTASI' NEXI PAYMENTS SPA | 4,22 | 0,00 | 4,22 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4270 | 12/12/2019 | 25755 | CARTASI' NEXI PAYMENTS SPA | 27,86 | 0,00 | 27,86 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4271 | 12/12/2019 | 156293 | ASSOCIAZIONE VOGLIO LA LUNA | 480,00 | 0,00 | 480,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4272 | 12/12/2019 | 983 | VILLA PUBBLICITA' DI VILLA LUC | 427,00 | 77,00 | 350,00 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 4251 | 12/12/2019 | 16963 | SET BLOCK SRL | 66.410,44 | 6.037,31 | 60.373,13 | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 4252 | 12/12/2019 | 17097 | SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA | 23.849,16 | 2.168,11 | 21.681,05 | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4274 | 13/12/2019 | 920 | ITALIANA AUDION SRL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4275 | 13/12/2019 | 450 | CICERO PROVVIDENZA BAR,TABACCH I,EDICOLA | 694,49 | 0,00 | 694,49 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4280 | 13/12/2019 | 436 | ICA SRL - LA SPEZIA | 54,70 | 0,00 | 54,70 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4281 | 13/12/2019 | 155756 | CERIANI MARCO ETTORE | 1.965,60 | 0,00 | 1.965,60 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4282 | 13/12/2019 | 436 | ICA SRL - LA SPEZIA | 942,28 | 0,00 | 942,28 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4283 | 13/12/2019 | 18159 | SVILUPPO & INTEGRAZIONE SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 623,70 | 29,70 | 594,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4284 | 13/12/2019 | 10727 | FLORICOLTURA ANGELO RADAELLI S.A.S. | 20.611,28 | 3.716,79 | 16.894,49 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4285 | 13/12/2019 | 148108 | CONSORZIO SIR SOLIDARIETA' IN RETE | 184,00 | 8,76 | 175,24 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 4276 | 13/12/2019 | 6324 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE | 800,00 | 0,00 | 800,00 | U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 4277 | 13/12/2019 | 154465 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE | 550,00 | 0,00 | 550,00 | U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 4278 | 13/12/2019 | 22963 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE | 300,00 | 0,00 | 300,00 | U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. |

| Tit. | Mac. | Des Macroaggregato | Anno Mandato | N. Mandato | Data Mandato | Codice Anagrafica | Rag. Sociale | Lordo | Ritenute | Netto | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin. |
|------|------|-------------------------------|--------------|------------|--------------|-------------------|--|-----------|----------|-----------|--------------------|---|
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2019 | 4279 | 13/12/2019 | 35172 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2019 | 4273 | 13/12/2019 | 149 | IVA NS.DEBITO C/ERARIO | 289,56 | 0,00 | 289,56 | U.1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2019 | 4286 | 13/12/2019 | 149 | IVA NS.DEBITO C/ERARIO | 41,50 | 0,00 | 41,50 | U.1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4289 | 16/12/2019 | 2922 | EQUITALIA NORD SPA | 58,30 | 0,00 | 58,30 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4290 | 16/12/2019 | 2922 | EQUITALIA NORD SPA | 0,22 | 0,00 | 0,22 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4291 | 16/12/2019 | 475 | INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI | 7.980,26 | 0,00 | 7.980,26 | U.1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4293 | 16/12/2019 | 23 | DIPENDENTI DIVERSI | 36,10 | 0,00 | 36,10 | U.1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2019 | 4287 | 16/12/2019 | 126 | COMUNE DI VAREDO | 7.537,69 | 0,00 | 7.537,69 | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2019 | 4288 | 16/12/2019 | 126 | COMUNE DI VAREDO | 39.380,00 | 0,00 | 39.380,00 | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 2 | 5 | Altre spese in conto capitale | 2019 | 4316 | 16/12/2019 | 23 | DIPENDENTI DIVERSI | 193,85 | 0,00 | 193,85 | U.2.02.01.99.999 | Altri beni materiali diversi |
| 2 | 5 | Altre spese in conto capitale | 2019 | 4317 | 16/12/2019 | 23 | DIPENDENTI DIVERSI | 257,38 | 0,00 | 257,38 | U.2.02.01.99.999 | Altri beni materiali diversi |
| 2 | 5 | Altre spese in conto capitale | 2019 | 4318 | 16/12/2019 | 23 | DIPENDENTI DIVERSI | 110,49 | 0,00 | 110,49 | U.2.02.01.99.999 | Altri beni materiali diversi |
| 2 | 5 | Altre spese in conto capitale | 2019 | 4325 | 16/12/2019 | 23 | DIPENDENTI DIVERSI | 140,43 | 0,00 | 140,43 | U.2.02.01.99.999 | Altri beni materiali diversi |
| 2 | 5 | Altre spese in conto capitale | 2019 | 4363 | 18/12/2019 | 207 | CONTRIBUTI CPDEL C/ENTE | 44,98 | 0,00 | 44,98 | U.2.02.01.99.999 | Altri beni materiali diversi |
| 2 | 5 | Altre spese in conto capitale | 2019 | 4364 | 18/12/2019 | 207 | CONTRIBUTI CPDEL C/ENTE | 46,78 | 0,00 | 46,78 | U.2.02.01.99.999 | Altri beni materiali diversi |
| 2 | 5 | Altre spese in conto capitale | 2019 | 4365 | 18/12/2019 | 207 | CONTRIBUTI CPDEL C/ENTE | 41,93 | 0,00 | 41,93 | U.2.02.01.99.999 | Altri beni materiali diversi |
| 2 | 5 | Altre spese in conto capitale | 2019 | 4366 | 18/12/2019 | 207 | CONTRIBUTI CPDEL C/ENTE | 33,42 | 0,00 | 33,42 | U.2.02.01.99.999 | Altri beni materiali diversi |
| 2 | 5 | Altre spese in conto capitale | 2019 | 4432 | 18/12/2019 | 680 | IRAP C-ENTE | 16,02 | 0,00 | 16,02 | U.2.02.01.99.999 | Altri beni materiali diversi |
| 2 | 5 | Altre spese in conto capitale | 2019 | 4433 | 18/12/2019 | 680 | IRAP C-ENTE | 31,73 | 0,00 | 31,73 | U.2.02.01.99.999 | Altri beni materiali diversi |
| 2 | 5 | Altre spese in conto capitale | 2019 | 4434 | 18/12/2019 | 680 | IRAP C-ENTE | 11,94 | 0,00 | 11,94 | U.2.02.01.99.999 | Altri beni materiali diversi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4435 | 19/12/2019 | 156364 | BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA ENTI LOCALI | 131,00 | 0,00 | 131,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4436 | 19/12/2019 | 127 | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CONSORZIO DESIO BRIANZA | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4438 | 19/12/2019 | 156487 | ORGANISMO DI CONCILIAZIONE ORDIBNE AVVOCATI DI MONZA | 49,10 | 0,00 | 49,10 | U.1.03.02.99.002 | Altre spese legali |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 4439 | 19/12/2019 | 126 | COMUNE DI VAREDO | 1.501,18 | 0,00 | 1.501,18 | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 4440 | 19/12/2019 | 126 | COMUNE DI VAREDO | 393,24 | 0,00 | 393,24 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 4441 | 19/12/2019 | 126 | COMUNE DI VAREDO | 1.310,87 | 0,00 | 1.310,87 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 4442 | 19/12/2019 | 126 | COMUNE DI VAREDO | 2.918,83 | 0,00 | 2.918,83 | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 4443 | 19/12/2019 | 154516 | MARZORATI MICHELANGELO | 1.205,36 | 190,00 | 1.015,36 | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 4444 | 19/12/2019 | 17097 | SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA | 3.650,85 | 331,90 | 3.318,95 | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 4445 | 19/12/2019 | 155651 | PARRAVICINI & MARCINELLI | 634,40 | 100,00 | 534,40 | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 4446 | 19/12/2019 | 152880 | BAI ELENA | 4.840,42 | 762,99 | 4.077,43 | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 4447 | 19/12/2019 | 152880 | BAI ELENA | 615,42 | 97,01 | 518,41 | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4451 | 20/12/2019 | 25768 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 521,82 | 94,10 | 427,72 | U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4452 | 20/12/2019 | 492 | COOPERATIVA SOCIALE IL SEME ONLUS | 1.151,01 | 54,81 | 1.096,20 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4453 | 20/12/2019 | 10177 | DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.810,00 | 86,19 | 1.723,81 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4454 | 20/12/2019 | 10177 | DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.500,00 | 71,43 | 1.428,57 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4455 | 20/12/2019 | 10177 | DUEPUNTIACAO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.590,91 | 75,76 | 1.515,15 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4456 | 20/12/2019 | 82 | B.F. MARMI & GRANITI SRL | 1.435,50 | 258,86 | 1.176,64 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4459 | 20/12/2019 | 3393 | ISTITUTO PAVONIANO ARTIGIANELLI | 3.129,00 | 0,00 | 3.129,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4461 | 20/12/2019 | 65758 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. | 1.799,91 | 85,71 | 1.714,20 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4462 | 20/12/2019 | 746 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 1.099,18 | 198,21 | 900,97 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4466 | 20/12/2019 | 610 | MAGGIOLI SPA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4467 | 20/12/2019 | 152012 | ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL | 106,14 | 19,14 | 87,00 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4468 | 20/12/2019 | 155467 | CREDEFACOR SPA | 12.277,48 | 2.213,97 | 10.063,51 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4469 | 20/12/2019 | 155467 | CREDEFACOR SPA | 310,88 | 56,06 | 254,82 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 4448 | 20/12/2019 | 16963 | SET BLOCK SRL | 8.336,13 | 757,83 | 7.578,30 | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 4449 | 20/12/2019 | 11835 | ESSEOTTO SRL | 6.170,76 | 1.112,76 | 5.058,00 | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 4450 | 20/12/2019 | 11835 | ESSEOTTO SRL | 4.163,86 | 750,86 | 3.413,00 | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 4457 | 20/12/2019 | 1120 | CFS SNC DI FILLETTI EDOARDO & SPORZON WALTER | 1.683,60 | 303,60 | 1.380,00 | U.2.02.03.06.000 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 4458 | 20/12/2019 | 155646 | SCARAMELLINI MARCO | 10.150,40 | 1.600,00 | 8.550,40 | U.2.02.03.06.000 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 4460 | 20/12/2019 | 154139 | VERGA PIETRO | 2.279,74 | 366,40 | 1.913,34 | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 4463 | 20/12/2019 | 154962 | NUOVA SYSTEM SRL | 443,21 | 79,92 | 363,29 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 4464 | 20/12/2019 | 154757 | IMPRESA RIVA SRL | 43.912,74 | 1.688,95 | 42.223,79 | U.2.02.03.06.000 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2019 | 4465 | 20/12/2019 | 154757 | IMPRESA RIVA SRL | 31.383,82 | 1.207,07 | 30.176,75 | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4474 | 23/12/2019 | 144 | ECONOMO COMUNALE | 143,05 | 0,00 | 143,05 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4475 | 23/12/2019 | 144 | ECONOMO COMUNALE | 43,90 | 0,00 | 43,90 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4476 | 23/12/2019 | 144 | ECONOMO COMUNALE | 334,39 | 0,00 | 334,39 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4477 | 23/12/2019 | 144 | ECONOMO COMUNALE | 75,00 | 0,00 | 75,00 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4478 | 23/12/2019 | 144 | ECONOMO COMUNALE | 32,00 | 0,00 | 32,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4479 | 23/12/2019 | 144 | ECONOMO COMUNALE | 549,24 | 0,00 | 549,24 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4480 | 23/12/2019 | 144 | ECONOMO COMUNALE | 211,90 | 0,00 | 211,90 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4481 | 23/12/2019 | 144 | ECONOMO COMUNALE | 175,10 | 0,00 | 175,10 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4482 | 23/12/2019 | 144 | ECONOMO COMUNALE | 544,60 | 0,00 | 544,60 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |

| Tit. | Mac. | Des Macroaggregato | Anno Mandato | N. Mandato | Data Mandato | Codice Anagrafica | Rag. Sociale | Lordo | Ritenute | Netto | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin. |
|------|------|----------------------------|--------------|------------|--------------|-------------------|--|-----------|----------|-----------|--------------------|--|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4483 | 23/12/2019 | 144 | ECONOMO COMUNALE | 24,00 | 0,00 | 24,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4484 | 23/12/2019 | 144 | ECONOMO COMUNALE | 392,00 | 0,00 | 392,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4485 | 23/12/2019 | 144 | ECONOMO COMUNALE | 53,70 | 0,00 | 53,70 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4486 | 23/12/2019 | 144 | ECONOMO COMUNALE | 228,60 | 0,00 | 228,60 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4487 | 23/12/2019 | 144 | ECONOMO COMUNALE | 134,00 | 0,00 | 134,00 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4488 | 23/12/2019 | 144 | ECONOMO COMUNALE | 42,00 | 0,00 | 42,00 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4489 | 23/12/2019 | 144 | ECONOMO COMUNALE | 4,00 | 0,00 | 4,00 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4490 | 23/12/2019 | 144 | ECONOMO COMUNALE | 10,00 | 0,00 | 10,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4491 | 23/12/2019 | 144 | ECONOMO COMUNALE | 73,53 | 0,00 | 73,53 | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4492 | 23/12/2019 | 144 | ECONOMO COMUNALE | 187,22 | 0,00 | 187,22 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4493 | 23/12/2019 | 144 | ECONOMO COMUNALE | 25,40 | 0,00 | 25,40 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4494 | 23/12/2019 | 144 | ECONOMO COMUNALE | 16,00 | 0,00 | 16,00 | U.1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4495 | 23/12/2019 | 144 | ECONOMO COMUNALE | 133,71 | 0,00 | 133,71 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4496 | 23/12/2019 | 144 | ECONOMO COMUNALE | 78,41 | 0,00 | 78,41 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4497 | 23/12/2019 | 144 | ECONOMO COMUNALE | 295,23 | 0,00 | 295,23 | U.1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4498 | 23/12/2019 | 144 | ECONOMO COMUNALE | 83,48 | 0,00 | 83,48 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4499 | 23/12/2019 | 144 | ECONOMO COMUNALE | 27,90 | 0,00 | 27,90 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4500 | 23/12/2019 | 144 | ECONOMO COMUNALE | 120,30 | 0,00 | 120,30 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4501 | 23/12/2019 | 144 | ECONOMO COMUNALE | 66,30 | 0,00 | 66,30 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4502 | 23/12/2019 | 144 | ECONOMO COMUNALE | 103,70 | 0,00 | 103,70 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4503 | 23/12/2019 | 144 | ECONOMO COMUNALE | 14,00 | 0,00 | 14,00 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4504 | 23/12/2019 | 144 | ECONOMO COMUNALE | 60,00 | 0,00 | 60,00 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4505 | 23/12/2019 | 144 | ECONOMO COMUNALE | 12,20 | 0,00 | 12,20 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4506 | 23/12/2019 | 886 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO - TESORERIA VAREDO | 6,29 | 0,00 | 6,29 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4507 | 23/12/2019 | 886 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO - TESORERIA VAREDO | 1,62 | 0,00 | 1,62 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4508 | 23/12/2019 | 886 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO - TESORERIA VAREDO | 9,64 | 0,00 | 9,64 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4509 | 23/12/2019 | 886 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO - TESORERIA VAREDO | 4,05 | 0,00 | 4,05 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4510 | 23/12/2019 | 886 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO - TESORERIA VAREDO | 1,04 | 0,00 | 1,04 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4511 | 23/12/2019 | 886 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO - TESORERIA VAREDO | 1,42 | 0,00 | 1,42 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4517 | 24/12/2019 | 2922 | EQUITALIA NORD SPA | 265,35 | 0,00 | 265,35 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 7 | Interessi passivi | 2019 | 4513 | 24/12/2019 | 154237 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP | 418,00 | 0,00 | 418,00 | U.1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2019 | 4516 | 24/12/2019 | 126 | COMUNE DI VAREDO | 40.039,00 | 0,00 | 40.039,00 | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4519 | 31/12/2019 | 2922 | EQUITALIA NORD SPA | 304,15 | 0,00 | 304,15 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2019 | 4520 | 31/12/2019 | 2922 | EQUITALIA NORD SPA | 11,76 | 0,00 | 11,76 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2019 | 4518 | 31/12/2019 | 126 | COMUNE DI VAREDO | 1.191,98 | 0,00 | 1.191,98 | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |