

1	3	Acquisto di beni e servizi	2018	974	26/07/2018	60189	ELETTROTEK DI VALAGUSSA ANTONIO E PASSONI IVANO S.N.C	732,00	132,00	600,00	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2018	975	26/07/2018	60189	ELETTROTEK DI VALAGUSSA ANTONIO E PASSONI IVANO S.N.C	793,00	143,00	650,00	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2018	976	26/07/2018	60189	ELETTROTEK DI VALAGUSSA ANTONIO E PASSONI IVANO S.N.C	732,00	132,00	600,00	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2018	977	26/07/2018	60976	FORNONI SOLUZIONI INFORMATICHE SRL	2.090,99	377,06	1.713,93	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2018	978	26/07/2018	46487	ELETTRICA DEA SNC	762,50	137,50	625,00	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2018	979	26/07/2018	45919	AGRI BRIANZA DI TERUZZI ANGELO E C SAS	191,90	34,60	157,30	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2018	980	26/07/2018	61282	AUTOFFICINA FRIGENI DI QUAGLIA SIMONE	1.058,72	187,24	871,48	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1	4	Trasferimenti correnti	2018	943	26/07/2018	45519	OFFERTASOCIALE ASC	10.258,73	0,00	10.258,73	U.1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
1	4	Trasferimenti correnti	2018	944	26/07/2018	45519	OFFERTASOCIALE ASC	52.643,70	0,00	52.643,70	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
1	4	Trasferimenti correnti	2018	945	26/07/2018	45519	OFFERTASOCIALE ASC	436,13	0,00	436,13	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2018	946	26/07/2018	45519	OFFERTASOCIALE ASC	2.650,00	0,00	2.650,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	10	Altre spese correnti	2018	982	27/07/2018	48274	ERARIO STATO IVA	782,91	0,00	782,91	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1	10	Altre spese correnti	2018	983	27/07/2018	48274	ERARIO STATO IVA	3.527,18	0,00	3.527,18	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1	4	Trasferimenti correnti	2018	984	03/08/2018	59689	ISTITUTO COMPRENSIVO BELLUSCO-MEZZAGO	11.173,00	0,00	11.173,00	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1	4	Trasferimenti correnti	2018	985	03/08/2018	59689	ISTITUTO COMPRENSIVO BELLUSCO-MEZZAGO	15.750,00	0,00	15.750,00	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1	4	Trasferimenti correnti	2018	986	03/08/2018	59689	ISTITUTO COMPRENSIVO BELLUSCO-MEZZAGO	650,00	0,00	650,00	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1	3	Acquisto di beni e servizi	2018	1007	20/08/2018	53202	DIPENDENTI COMUNALI	20,10	0,00	20,10	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2018	1088	04/09/2018	45771	POSTE ITALIANE S.P.A.	89,63	0,00	89,63	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2018	1089	05/09/2018	61157	AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS.	274,37	49,48	224,89	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	3	Acquisto di beni e servizi	2018	1090	05/09/2018	61157	AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS.	1.838,80	331,58	1.507,22	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	3	Acquisto di beni e servizi	2018	1091	05/09/2018	60190	CIOCCARELLI CARLA	4.882,43	769,61	4.112,82	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2018	1092	05/09/2018	47632	EOS INFORMATICA S.R.L.	976,00	176,00	800,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2018	1093	05/09/2018	61291	CLARO SAS DI GRAZIOLI R. & C.	494,10	89,10	405,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2018	1094	05/09/2018	45026	STARCH SRL	12.999,10	2.344,10	10.655,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2018	1095	05/09/2018	39459	PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO	488,00	88,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2018	1096	05/09/2018	61157	AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS.	274,37	49,48	224,89	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	3	Acquisto di beni e servizi	2018	1097	05/09/2018	61157	AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS.	1.838,80	331,58	1.507,22	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	3	Acquisto di beni e servizi	2018	1098	05/09/2018	46541	ELTRAFF SRL	1.915,40	345,40	1.570,00	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2018	1099	05/09/2018	47182	T4 ITALIA S.R.L.	498,07	89,82	408,25	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2	2	Investimenti fissi lordi	2018	1100	05/09/2018	46864	SOLARIS LAVORO E AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.615,80	471,70	2.144,10	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto
1	3	Acquisto di beni e servizi	2018	1101	12/09/2018	47855	TOTALERG SPA	5.747,30	0,00	5.747,30	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1	3	Acquisto di beni e servizi	2018	1117	19/09/2018	53202	DIPENDENTI COMUNALI	2,00	0,00	2,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2018	1204	20/09/2018	61300	ASSOCIAZIONE NIDO POLLICINO	2.500,00	0,00	2.500,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2018	1205	20/09/2018	61157	AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS.	3.638,33	656,09	2.982,24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2018	1206	20/09/2018	61157	AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS.	2.745,00	495,00	2.250,00	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
1	3	Acquisto di beni e servizi	2018	1207	20/09/2018	61157	AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS.	893,33	161,09	732,24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2	2	Investimenti fissi lordi	2018	1208	24/09/2018	61299	TORO COSTRUZIONI SRL	37.564,46	3.414,95	34.149,51	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2018	1213	26/09/2018	45180	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	18,58	0,00	18,58	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2018	1214	26/09/2018	45180	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	9,63	0,00	9,63	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2018	1215	26/09/2018	45180	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	26,48	0,00	26,48	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2018	1216	26/09/2018	45180	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	17,66	0,00	17,66	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2018	1217	26/09/2018	45180	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	37,15	0,00	37,15	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2018	1218	26/09/2018	45180	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	14,38	0,00	14,38	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2018	1219	26/09/2018	45180	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	7,26	0,00	7,26	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2018	1220	26/09/2018	45180	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	12,58	0,00	12,58	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2018	1221	26/09/2018	45020	NEXI PAYMENTS S.P.A.	54,00	0,00	54,00	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2018	1222	26/09/2018	45020	NEXI PAYMENTS S.P.A.	11,88	11,88	0,00	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2	2	Investimenti fissi lordi	2018	1223	26/09/2018	61316	RETISSIMA SRL	19.085,00	3.441,56	15.643,44	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
								299.765,42	29.432,84	270.332,58		