



## Ufficio d'Ambito di Lodi

azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione  
del servizio idrico integrato

*il Direttore*

### DATI SUI PAGAMENTI 4<sup>^</sup> TRIMESTRE 2018

TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO TOTALE	Beneficiario	Data pagamento	Importo
<b><i>Uscite correnti</i></b>				
Acquisto di beni e di servizi	17.988,06	Converge SpA	08/10/2018	212,04
		AGS srl	08/10/2018	182,09
		ANEA	08/10/2018	7.259,00
		Sodexo	12/10/2018	337,90
		Anea	18/10/2018	7.686,00
		Sissi srl	18/10/2018	61,00
		Benelli Consulenti Associati	12/12/2018	2.250,03
Trasferimenti correnti	0,00			0,00
Interessi passivi	0,00			0,00
Altre spese per redditi di capitale	0,00			0,00
Altre spese correnti	6.065,00	Nuova Ortia	12/10/2018	15,00
		Arch Connection	24/10/2018	50,00
		Provincia di Lodi	20/12/2018	6.000,00
<b><i>Totale uscite correnti</i></b>	<b>24.053,06</b>			
<b><i>Uscite in conto capitale</i></b>				
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00			0,00
Contributi agli investimenti	273.253,32	CAP Holding	12/12/2018	83.969,83
		SAL srl	08/10/2018	5.656,09
		SAL srl	27/12/2018	183.627,40
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00			0,00
Altre spese in conto capitale	0,00			0,00
Acquisizioni di attività finanziarie	0,00			0,00
<b><i>Totale uscite in conto capitale</i></b>	<b>273.253,32</b>			
<b><i>Totale generale</i></b>	<b>297.306,38</b>			