

Data Mandat	Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
16/01/2017	2020104002	Impianti	32696	5896	26800	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52_16 I 3A di Autelli Andrea		2197000124	TLLNDR69H27L682J
26/05/2017	1030216002	Spese postali	1095,73	32,23	1063,5	LIQUIDAZIONE FATTURA N.29 DEL 2 3T SNC di Trocini Simona & c.		3340130123	
26/04/2017	1030216002	Spese postali	441,3	13,55	427,75	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 3T SNC di Trocini Simona & c.		3340130123	
26/04/2017	1030216002	Spese postali	737,23	82,68	654,55	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 3 3T SNC di Trocini Simona & c.		3340130123	
26/04/2017	1030216002	Spese postali	202,43	22,63	179,8	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 3T SNC di Trocini Simona & c.		3340130123	
26/05/2017	1030216002	Spese postali	549	99	450	LIQUIDAZIONE FATTURA N.34 DEL 2 3T SNC di Trocini Simona & c.		3340130123	
17/02/2017	1030216002	Spese postali	491,87	45,45	446,42	liquidazione fattura n. 105 del 30.1: 3T SNC di Trocini Simona & c.		3340130123	
17/02/2017	1030216002	Spese postali	229,97	18,24	211,73	liquidazione fattura n. 114 del 30.1: 3T SNC di Trocini Simona & c.		3340130123	
26/06/2017	1030216002	Spese postali	211,75	16,25	195,5	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37 DEL 3T SNC di Trocini Simona & c.		3340130123	
11/01/2017	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	250	0	250	erogazione contributo	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
12/01/2017	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1216,3	0	1216,3	erogazione contributo per progett	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
11/01/2017	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	493,78	0	493,78	EROGAZIONE CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
01/08/2017	1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	500	0	500	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAOR	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/04/2017	1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	300	0	300	EROGAZIONE CONTRIBUTO SIG.RA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
10/07/2017	1030213005	Servizi ausiliari a beneficio del person	440	0	440	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZI A.N.U.S.C.A.		1897431209	
27/04/2017	1030219005	Servizi per i sistemi e relativa manuter	230	0	230	LIQUIDAZIONE SPESA PER ADESION A.N.U.T.E.L.		2035210794	99330670797
01/08/2017	1030202005	Organizzazione e partecipazione a ma	512,4	0	512,4	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 22 A.S.D.C. KABUM		3586920120	95086450129
21/04/2017	1030218014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilev	30,82	0	30,82	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/521 DE A.S.L. PROVINCIA DI VARESE			
21/04/2017	1030218014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilev	140,08	0	140,08	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/521 DE A.S.L. Provincia di Varese - ATS Insub		3510140126	3510140126
11/07/2017	1030215008	Contratti di servizio di assistenza socia	2569	119	2450	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87 DEL A.S.P. Gian Luigi Panzeri s.r.l.		2736240132	
20/02/2017	1030215008	Contratti di servizio di assistenza socia	2569	119	2450	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 3 A.S.P. Gian Luigi Panzeri s.r.l.		2736240132	
15/06/2017	1030215008	Contratti di servizio di assistenza socia	2569	119	2450	LIQUIDAZIONE FATTURA N.71 DEL 3 A.S.P. Gian Luigi Panzeri s.r.l.		2736240132	
10/05/2017	1030215008	Contratti di servizio di assistenza socia	2569	119	2450	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55 DEL A.S.P. Gian Luigi Panzeri s.r.l.		2736240132	
16/01/2017	1030215008	Contratti di servizio di assistenza socia	2569	119	2450	LIQUIDAZIONE FATTURA N.222 DEL A.S.P. Gian Luigi Panzeri s.r.l.		2736240132	
06/04/2017	1030215008	Contratti di servizio di assistenza socia	2569	119	2450	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40 DEL A.S.P. Gian Luigi Panzeri s.r.l.		2736240132	
16/03/2017	1030215008	Contratti di servizio di assistenza socia	2569	119	2450	LIQUIDAZIONE FATTURA N.25 DEL 2 A.S.P. Gian Luigi Panzeri s.r.l.		2736240132	
16/01/2017	2020109999	Beni immobili n.a.c.	25060,77	2278,25	22782,52	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT Acquapiu di Galimberti Giuliano		2287920967	GLMGLN61C20I625Z
16/01/2017	2020201999	Altri terreni n.a.c.	7282,53	662,05	6620,48	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT Acquapiu di Galimberti Giuliano		2287920967	GLMGLN61C20I625Z
19/01/2017	1030219005	Servizi per i sistemi e relativa manuter	745,18	134,38	610,8	LIQUIDAZIONE FATTURA N.231600I AESYS S.p.A.		2052370166	
01/06/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e	6157,23	0	6157,23	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI N AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777			
01/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Red	645,77	0	645,77	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZION AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777			
02/03/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	35430,46	0	35430,46	versamento split payment ISTITUZI	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777		
02/03/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	15594	0	15594	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT I	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777		
02/03/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Red	320	0	320	VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONT	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777		
02/03/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Red	3477,6	0	3477,6	VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONT	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777		
02/03/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Red	6423,78	0	6423,78	VERSAMENTO IRPEF MESE DI FEBBF	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777		
02/03/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Red	200,19	0	200,19	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZION	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777		
01/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Red	303,48	0	303,48	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZION	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777		
02/03/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e	4573,04	0	4573,04	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI F	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777		
01/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Red	12220,03	0	12220,03	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MES	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777		
01/06/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissior	30744,81	0	30744,81	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT I	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777		
01/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Red	3904,4	0	3904,4	VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONT	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777		
01/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Red	160	0	160	VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONT	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777		
02/03/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Red	649,97	0	649,97	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZION	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777		
04/07/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Red	645,77	0	645,77	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZION	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777		
04/07/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Red	303,48	0	303,48	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZION	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777		
04/07/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Red	5532,83	0	5532,83	VERSAMENTO IRPEF MESE DI GIUGI	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777		
04/07/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Red	846	0	846	VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONT	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777		
04/07/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Red	160	0	160	VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONT	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777		
04/07/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissior	11119,07	0	11119,07	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT I	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777		
04/07/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e	4368,4	0	4368,4	VERSAMENTO TRATTENUTE AI DIPE	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777		
06/04/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Red	2307,93	0	2307,93	VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONT	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777		
06/04/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Red	160	0	160	VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONT	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777		
06/04/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Red	5403,16	0	5403,16	VERSAMENTO IRPEF MESE DI MAR2	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777		
06/04/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Red	303,48	0	303,48	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZION	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777		
06/04/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Red	645,77	0	645,77	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZION	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777		
06/04/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e	4392,97	0	4392,97	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI N	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777		
06/04/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	18927,97	0	18927,97	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT ISTII	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777		
09/05/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	8687,16	0	8687,16	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT COM	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777		
09/05/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	20568,91	0	20568,91	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT I	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777		
09/05/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Red	160	0	160	VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONT	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777		
09/05/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Red	5569,67	0	5569,67	VERSAMENTO IRPEF MESE DI APRIL	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777		

09/05/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Red	303,48	0	303,48	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZION AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777		
09/05/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Red	650,17	0	650,17	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZION AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777		
09/05/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e	4394,69	0	4394,69	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI A AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777		
10/01/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	25575,28	0	25575,28	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT ISTII AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777		
01/02/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	19728,02	0	19728,02	versamento IVA split payment ISTIT AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777		
01/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Red	645,77	0	645,77	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIO AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777		
01/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Red	5519,19	0	5519,19	VERSAMENTO IRPEF MESE DI GENN AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777		
01/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Red	200,19	0	200,19	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMU AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777		
02/08/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e	2663,01	0	2663,01	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI L AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777		
02/08/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e	739,42	0	739,42	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI L AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777		
02/08/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissior	5653,41	0	5653,41	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777		
02/08/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Red	160	0	160	VERSAMENTO RITENT IRPEF 4% ME AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777		
03/08/2017	1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestior	12655,93	0	12655,93	VERSAMENTO IVA 2° TRIMESTRE 2C AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777		
03/08/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2586,3	0	2586,3	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE 2 AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777		
01/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Red	3181,18	0	3181,18	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONI AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777		
03/08/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissior	18610,61	0	18610,61	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE 2 AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777		
30/01/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e	4389,43	0	4389,43	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI G AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777		
22/05/2017	1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	56	0	56	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TARI	AGREDA SANDRA ESTHER	GRDSDR64R52Z611D
16/01/2017	1030102007	Altri materiali tecnico-specialistici non	500,69	90,29	410,4	LIQUIDAZIONE FATTURA N.FATTPA	airone servizi Srl	2623230121 2623230121
12/04/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	607,56	109,56	498	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2203 DI	Amca Elevatori	1372240125
21/07/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	607,56	109,56	498	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4650 DI	Amca Elevatori	1372240125
11/01/2017	1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1000	0	1000	EROGAZIONE CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen	Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/03/2017	1040399999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1399,12	0	1399,12	LIQUIDAZIONE SPESA PER QUOTA A	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen	Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	366	66	300	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 319 DEI	ANCILAB srl	12790690155
17/02/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	732	132	600	liquidazione fattura n. 317 del 13.0	ANCILAB srl	12790690155
21/02/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	366	66	300	LIQUIDAZIONE FATTURA N.318 DEL	ANCILAB srl	12790690155
29/03/2017	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	1255,38	226,38	1029	LIQUIDAZIONE FATTURA N.706 DEL	ANCITEL	1718201005
15/06/2017	2042201001	Altri trasferimenti in conto capitale n.	16783,95	0	16783,95	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI CO	ANDRIOLO snc	222750127
02/02/2017	1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	70,5	0	70,5	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SERVIZIC	ANTONINI MARIA	NTNMRA70C65L319E
01/03/2017	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	247,4	0	247,4	EROGAZIONE CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen	Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/08/2017	1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	300	0	300	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen	Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/04/2017	7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o ca	300	0	300	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZION.	ASILO INFANTILE S.FRANCESCO	1364910123
01/08/2017	1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	600	0	600	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen	Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/08/2017	1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	300	0	300	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen	Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/05/2017	1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	2373,29	0	2373,29	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen	Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/07/2017	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	4166,66	0	4166,66	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen	Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/01/2017	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	4300	0	4300	liquidazione contributo economico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen	Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/03/2017	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	4166,66	0	4166,66	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen	Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/04/2017	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	4166,66	0	4166,66	erogazione contributo mese di APR	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen	Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/02/2017	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	4000	160	3840	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen	Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/02/2017	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	4000	160	3840	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen	Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/02/2017	1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	2335,64	0	2335,64	INTEGRAZIONE RETTE FEBBRAIO 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen	Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/03/2017	1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	2373,29	0	2373,29	INTEGRAZIONE RETTE ANNO 2017 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen	Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/07/2017	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	4000	160	3840	EROGAZIONE CONTRIBUTO MESE D	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen	Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/07/2017	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	4166,66	0	4166,66	EROGAZIONE CONTRIBUTO MESE D	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen	Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/05/2017	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	4000	160	3840	EROGAZIONE CONTRIBUTO MESE D	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen	Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/07/2017	1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	2373,29	0	2373,29	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INT	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen	Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/08/2017	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	4000	160	3840	EROGAZIONE CONTRIBUTO MESE D	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen	Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/05/2017	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	4166,66	0	4166,66	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen	Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/02/2017	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	8333,32	0	8333,32	EROGAZIONE CONTRIBUTO MESE D	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen	Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/06/2017	1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	2373,29	0	2373,29	INTEGRAZIONE RETTE MESE DI MA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen	Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/06/2017	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	4166,66	0	4166,66	EROGAZIONE CONTRIBUTO MESE D	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen	Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/06/2017	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	4000	160	3840	EROGAZIONE CONTRIBUTO MESE D	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen	Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/08/2017	1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	500	0	500	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAOR	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen	Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/04/2017	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	4000	160	3840	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen	Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/03/2017	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	4000	160	3840	erogazione contributo MESE DI MA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen	Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/01/2017	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	300	0	300	EROGAZIONE CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen	Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/08/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	1430	130	1300	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5 DEL 31	ASSOCIAZIONE CULTURALE OPLA'	3438800124 95076100122
11/01/2017	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	300	0	300	EROGAZIONE CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen	Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/05/2017	2020109012	Infrastrutture stradali	225	0	225	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	
02/02/2017	1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	135	0	135	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPINF ES	AZZIMONTI ELISABETTA	ZZMLBT69D52B300Q
28/02/2017	1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	11	0	11	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU	BAGNASCO GIUSEPPE	BGNNGPP50P26H396R
16/01/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	604,8	28,8	576	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122

21/07/2017	1030215009	Contratti di servizio di assistenza socia	50,4	2,4	48 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 215 DEI BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	
11/07/2017	1030215009	Contratti di servizio di assistenza socia	831,6	39,6	792 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 167/PA BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	
11/07/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	1209,6	57,6	1152 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 168/PA BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	
11/07/2017	1030215009	Contratti di servizio di assistenza socia	174,06	8,29	165,77 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 169/PA BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	
23/03/2017	1030215009	Contratti di servizio di assistenza socia	148,84	7,09	141,75 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65/PA L BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	
16/01/2017	1030215009	Contratti di servizio di assistenza socia	189	9	180 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	
16/02/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	1042,56	49,65	992,91 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	
21/07/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	2003,4	95,4	1908 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 218 DEI BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	
21/07/2017	1030215009	Contratti di servizio di assistenza socia	71,21	3,39	67,82 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 217 DEI BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	
10/05/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	1713,6	81,6	1632 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 118/PA BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	
16/02/2017	1030215009	Contratti di servizio di assistenza socia	274,14	13,05	261,09 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	
16/01/2017	1030215009	Contratti di servizio di assistenza socia	403,2	19,2	384 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	
10/05/2017	1030215009	Contratti di servizio di assistenza socia	1108,8	52,8	1056 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117/PA BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	
22/05/2017	1030215009	Contratti di servizio di assistenza socia	300,65	14,32	286,33 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120/PA BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	
10/05/2017	1030215009	Contratti di servizio di assistenza socia	50,4	2,4	48 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 119/PA BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	
06/02/2017	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150	0	150 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER AI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
02/05/2017	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150	0	150 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
26/06/2017	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150	0	150 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
24/03/2017	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150	0	150 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER AI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
26/05/2017	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150	0	150 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
27/07/2017	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150	0	150 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
08/03/2017	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150	0	150 VERSAMENTO CONTRIBUTO PER AF Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
26/06/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103,7	18,7	85 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT BEGNI PUBBLICITA' srl	2780550121	2780550121
26/06/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103,7	18,7	85 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT BEGNI PUBBLICITA' srl	2780550121	2780550121
20/03/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	481,9	86,9	395 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT BELLORINI Alessandro	2743580124	
12/04/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158	0	158 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT BELLORINI Alessandro	2743580124	
12/04/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	83,5	0	83,5 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT BELLORINI Alessandro	2743580124	
12/04/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158	0	158 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT BELLORINI Alessandro	2743580124	
12/04/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150	0	150 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT BELLORINI Alessandro	2743580124	
12/04/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150	0	150 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT BELLORINI Alessandro	2743580124	
20/03/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	439,2	79,2	360 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT BELLORINI Alessandro	2743580124	
20/03/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	603,9	108,9	495 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT BELLORINI Alessandro	2743580124	
20/03/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	506,3	91,3	415 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT BELLORINI Alessandro	2743580124	
16/01/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	957,7	172,7	785 LIQUIDAZIONE FATTURA N.13/EL DI BELLORINI Alessandro	2743580124	
20/03/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	640,5	115,5	525 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT BELLORINI Alessandro	2743580124	
03/04/2017	1100401999	Altri premi di assicurazione contro i da	262,5	0	262,5 rateo polizza RC Patrimoniale BI BROKER srl	1610670026	
11/01/2017	1100401999	Altri premi di assicurazione contro i da	12680	0	12680 CIG ZA21CA1096 POLIZZA INCENDIO BI BROKER srl	1610670026	
01/03/2017	1100401999	Altri premi di assicurazione contro i da	104	0	104 appendice di regolazione premio pc BI BROKER srl	1610670026	
11/01/2017	1100401999	Altri premi di assicurazione contro i da	3150	0	3150 CIG.ZBA1C472D3 - POLIZZA RC PATI BI BROKER srl	1610670026	
11/01/2017	1100401999	Altri premi di assicurazione contro i da	908	0	908 CIG ZBA1C472D3 POLIZZA ASSICUR. BI BROKER srl	1610670026	
11/01/2017	1100401999	Altri premi di assicurazione contro i da	9695	0	9695 CIG Z2D122F3A2 POLIZZA RCT BI BROKER srl	1610670026	
29/06/2017	1100401999	Altri premi di assicurazione contro i da	9695	0	9695 RATA MESE DI GIUGNO 2017 BI BROKER srl	1610670026	
06/02/2017	1100401003	Premi di assicurazione per responsabi	704	0	704 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA N.: BI BROKER srl	1610670026	
11/01/2017	1100401999	Altri premi di assicurazione contro i da	1175	0	1175 CIG Z891C9C828 POLIZZA CUMULA' BI BROKER srl	1610670026	
28/06/2017	1030215006	Contratti di servizio per le mense scol	11013,91	423,61	10590,3 liquidazione fattura n.61 del 31.05.: BIBOS	3642220135	3642220135
24/02/2017	1030215006	Contratti di servizio per le mense scol	10706,9	411,8	10295,1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 3 BIBOS	3642220135	3642220135
19/07/2017	1030215006	Contratti di servizio per le mense scol	18,3	3,3	15 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84 DEL BIBOS	3642220135	3642220135
24/05/2017	1030215006	Contratti di servizio per le mense scol	7828,7	301,1	7527,6 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55 DEL BIBOS	3642220135	3642220135
19/07/2017	1030215006	Contratti di servizio per le mense scol	3308,86	127,26	3181,6 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74 DEL BIBOS	3642220135	3642220135
06/02/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	181,28	16,48	164,8 LIQUIDAZIONEFATTURA N. 58 DEL 3 BIBOS	3642220135	3642220135
06/02/2017	1030215006	Contratti di servizio per le mense scol	1022,42	39,32	983,1 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT BIBOS	3642220135	3642220135
23/03/2017	1030215006	Contratti di servizio per le mense scol	12007,42	461,82	11545,6 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL BIBOS	3642220135	3642220135
06/02/2017	1030215006	Contratti di servizio per le mense scol	7381,92	283,92	7098 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT BIBOS	3642220135	3642220135
15/05/2017	1030215006	Contratti di servizio per le mense scol	12736,57	489,87	12246,7 LIQUIDAZIONE FATTURA N.39 DEL 3 BIBOS	3642220135	3642220135
13/03/2017	1100401003	Premi di assicurazione per responsabi	964	0	964 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA BIBROKER SRL		
07/02/2017	1100401003	Premi di assicurazione per responsabi	776	0	776 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA VE BIBROKER SRL		
13/03/2017	1100401003	Premi di assicurazione per responsabi	403	0	403 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA BIBROKER SRL		
13/03/2017	1100401003	Premi di assicurazione per responsabi	735	0	735 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA BIBROKER SRL		
13/03/2017	1100401003	Premi di assicurazione per responsabi	655	0	655 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA BIBROKER SRL		
13/03/2017	1100401003	Premi di assicurazione per responsabi	503	0	503 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA BIBROKER SRL		
13/03/2017	1100401003	Premi di assicurazione per responsabi	253	0	253 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA BIBROKER SRL		
06/03/2017	1030208002	Leasing operativo di attrezzature e ma	262,44	47,33	215,11 LIQUIDAZIONE FATTURA N. AYA490 BNP PARIBAS	862460151	
05/05/2017	1030208002	Leasing operativo di attrezzature e ma	262,44	47,33	215,11 LIQUIDAZIONE FATTURA N. AYW115 BNP PARIBAS	862460151	

12/04/2017	1030208002	Leasing operativo di attrezzature e ma	262,44	47,33	215,11	LIQUIDAZIONE FATTURA N. AYA844 BNP PARIBAS	862460151
12/06/2017	1030208002	Leasing operativo di attrezzature e ma	262,44	47,33	215,11	LIQUIDAZIONE FATTURA N. AYB358 BNP PARIBAS	862460151
08/02/2017	1030208002	Leasing operativo di attrezzature e ma	262,44	47,33	215,11	LIQUIDAZIONE FATTURA N. AWE25 BNP PARIBAS	862460151
08/02/2017	1030208002	Leasing operativo di attrezzature e ma	262,44	47,33	215,11	LIQUIDAZIONE FATTURA N. AYA236 BNP PARIBAS	862460151
03/04/2017	1030216002	Spese postali	601,5	0	601,5	liquidazione anticipo spese postali BORGHI CRISTINA	BRGCST73A71L682C
26/04/2017	2020107999	Hardware n.a.c.	9433,04	1701,04	7732	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7013 DI BREMAX SOCIETA'COOPERATIVA	2725070128 2725070128
26/06/2017	1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	4776,3	861,3	3915	LIQUIDAZIONE FATTURA N.F70287 BREMAX SOCIETA'COOPERATIVA	2725070128 2725070128
29/03/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	799,34	131,04	668,3	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/PA/20 BRUN PIERLUIGI	BRNPLG79C25L682R
18/07/2017	1030201008	Compensi agli organi istituzionali di re	1000	180,33	819,67	LIQUIDAZIONE FATTURA N.254/PA BRUNO SUSIO	4658070968 SSUBRN65A25G220O
16/01/2017	1030215013	Contratti di servizio per la gestione de	793	143	650	LIQUIDAZIONE FATTURA N.E00015 BUGIN SPURGHI SAS di Bugin Vittoric	2366540124
06/04/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al persona	41,66	0	41,66	VERSAMENTO RITENUE SINDACALI C.I.S.L.	
03/02/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al persona	41,66	0	41,66	VERSAMENTO RITENUE SINDACALI C.I.S.L.	
01/06/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al persona	41,66	0	41,66	VERSAMENTO RITENUTE SINDACAL C.I.S.L.	
01/07/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al persona	41,64	0	41,64	VERSAMENTO RITENUTE SINDACAL C.I.S.L.	
27/07/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al persona	41,64	0	41,64	versamento ritenute sindacali su sti C.I.S.L.	
02/05/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al persona	41,66	0	41,66	VERSAMENTO RITENUTE SINDACAL C.I.S.L.	
02/03/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al persona	41,66	0	41,66	VERSAMENTO RITENUE SINDACALI C.I.S.L.	
22/05/2017	1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	11	0	11	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TARI CALASTRETTI PAOLA	CLSPLA59H70C300A
16/01/2017	1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni	48,8	8,8	40	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 0 CALLEGARIN Massimo Autoriparazioi	2732940123
16/01/2017	1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4200	755,54	3444,46	LIQUIDAZIONE FATTURA N.16 DEL 2 CALLEGARIN Massimo Autoriparazioi	2732940123
16/01/2017	1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni	42,7	7,7	35	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 02 CALLEGARIN Massimo Autoriparazioi	2732940123
20/03/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	236,22	42,6	193,62	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT CALLEGARIN Massimo Autoriparazioi	2732940123
20/03/2017	1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199,95	36,05	163,9	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT CALLEGARIN Massimo Autoriparazioi	2732940123
06/03/2017	1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni	115,9	20,9	95	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 2 CALLEGARIN Massimo Autoriparazioi	2732940123
06/03/2017	1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni	569,83	102,76	467,07	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 2 CALLEGARIN Massimo Autoriparazioi	2732940123
22/05/2017	1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	103	0	103	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TARI CAON OLIVO	CNALVO35D10H238F
22/05/2017	1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	37	0	37	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TARI CAPICOTTO FRANCESCO	CPCFNC83H20E958N
24/02/2017	1040101001	Trasferimenti correnti a Ministeri	2929	0	2929	LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAME Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
07/02/2017	2020109003	Fabbricati ad uso scolastico	15631,62	2464	13167,62	LIQUIDAZINE FATTURA N. 1_17 DEL CASTIGLIONI ANDREA	11356450152 CSTNDR62L27A794T
29/05/2017	4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a	111770,05	0	111770,05	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE M CDP SPA	
29/05/2017	1070504004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pre	8085,33	0	8085,33	LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI 1' CDP SPA	
29/05/2017	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pre	21475,31	0	21475,31	LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI 1' CDP SPA	
29/05/2017	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pre	22,09	0	22,09	LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI 1' CDP SPA	
29/05/2017	1070504004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pre	17333,93	0	17333,93	LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI 1' CDP SPA	
28/02/2017	1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	14,1	0	14,1	LIQUIDAZIONE RIMBORSO MENSA CECCHETTO AGNESE	CCCGNS74D68L682S
23/03/2017	1030218001	Spese per accertamenti sanitari resi n	550	110	440	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 3 CERMESONI Maurizio	CRMMRZ59L04L319E
23/01/2017	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1441	0	1441	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER TR/ Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
10/07/2017	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2000	0	2000	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER TR/ Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
28/02/2017	1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	29	0	29	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU CERRETO EMANUELE	CRRMNL72M10L319W
29/03/2017	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifi	6107,82	555,26	5552,56	LIQUIDAZIONE FATTURA N.74 PA DI COINGER SRL	2156160125
18/07/2017	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifi	7203,41	654,86	6548,55	LIQUIDAZIONE FATTURA N.151 DEL COINGER SRL	2156160125
07/02/2017	1030102007	Altri materiali tecnico-specialistici non	5508,87	993,4	4515,47	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT COINGER SRL	2156160125
07/02/2017	1030102007	Altri materiali tecnico-specialistici non	12042,23	2171,55	9870,68	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT COINGER SRL	2156160125
07/02/2017	1030102007	Altri materiali tecnico-specialistici non	6909,41	1245,96	5663,45	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT COINGER SRL	2156160125
06/02/2017	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifi	88	8	80	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 347 PA COINGER SRL	2156160125
16/03/2017	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifi	632,34	57,49	574,85	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32 PA D COINGER SRL	2156160125
05/05/2017	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifi	1547,54	140,69	1406,85	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90 PA D COINGER SRL	2156160125
20/03/2017	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifi	457,95	41,63	416,32	LIQUIDAZIONE FATTURA N.38PA DE COINGER SRL	2156160125
23/03/2017	1030102007	Altri materiali tecnico-specialistici non	1156,93	208,63	948,3	LIQUIDAZIONE FATTURA N.35PA DE COINGER SRL	2156160125
06/02/2017	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifi	63580	5780	57800	LIQUIDAZIONE FATTURA N.26PA DE COINGER SRL	2156160125
06/02/2017	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifi	3645,53	331,41	3314,12	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 338 PA COINGER SRL	2156160125
18/07/2017	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifi	44	4	40	LIQUIDAZIONE FATTURA N.151PA C COINGER SRL	2156160125
05/05/2017	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifi	6692,36	608,4	6083,96	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87 PA D COINGER SRL	2156160125
06/04/2017	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifi	62700	5700	57000	LIQUIDAZIONE FATTURA N.65 PA DI COINGER SRL	2156160125
19/01/2017	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifi	36,3	3,3	33	LIQUIDAZIONE FATTURA N.324 PA I COINGER SRL	2156160125
18/05/2017	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifi	6972,2	633,84	6338,36	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 128 PA COINGER SRL	2156160125
19/01/2017	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifi	195	17,73	177,27	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 331 PA COINGER SRL	2156160125
28/02/2017	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifi	1031,69	93,79	937,9	LIQUIDAZIONE FATTURA N.358 PA I COINGER SRL	2156160125
18/05/2017	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifi	63140	5740	57400	LIQUIDAZIONE FATTURA N, 125 PA COINGER SRL	2156160125
28/02/2017	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifi	28229,96	2566,36	25663,6	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 363 PA COINGER SRL	2156160125
28/02/2017	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifi	1587,03	144,28	1442,75	LIQUIDAZIONE FATTURA N.354 PA I COINGER SRL	2156160125
02/02/2017	1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	9,4	0	9,4	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SERVIZIC COLOMBO DONATELLA	CLMDTL72T58D868M
15/02/2017	1030201002	Organi istituzionali dell'amministrazio	341,67	0	341,67	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESEN COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA - ESPERTI AMBIENTALI	

16/03/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c	53,66	0	53,66	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUIST COMUNE DI BEREGAZZO CON FIGLIA	596540138	596540138
24/05/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATT(COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO	232220129	232220129
13/01/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	5,88	0	5,88	Comunicazione_L733_04 COMUNE DI MILANO - SERV. MESSI		
26/01/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO V COMUNE DI MOZZATE	1285340137	80009080138
17/02/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	9,28	0	9,28	DIRITTI DI NOTIFICA PRATICA N.133 COMUNE DI VARESE	441340122	
21/04/2017	1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali	673,16	0	673,16	QUOTA COSTI GESTIONE SOTTOCOI COMUNE DI VARESE	441340122	
20/03/2017	1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	105	0	105	LIQUIDAZIONE SPESE GESTIONE AS' Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
28/02/2017	1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	302,5	0	302,5	VERSAMENTO QUOTE PONTE RADII Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
08/03/2017	1040101001	Trasferimenti correnti a Ministeri	839,43	0	839,43	IFEL QUOTA 2016 - GIROCONTO CO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
08/03/2017	1040101001	Trasferimenti correnti a Ministeri	857,88	0	857,88	IFEL QUOTA 2015 - GIROCONTO CO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
10/05/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	13100,77	0	13100,77	IVA A CREDITO SERVIZI COMMERCIALI COMUNE DI VENEGONO INFERIORE	309250124	309250124
10/05/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	22790,99	0	22790,99	IVA A CREDITO SERVIZI COMMERCIALI COMUNE DI VENEGONO INFERIORE	309250124	309250124
28/06/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	5,88	0	5,88	LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ATT COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE	223680125	
04/08/2017	1090101001	Rimborsi per spese di personale (comi	20746,2	0	20746,2	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CC COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE	223680125	
12/07/2017	1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	115	0	115	LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO TAS COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE	223680125	
12/07/2017	1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	370	0	370	LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO TAS COMUNE DI VENEZIA	339370272	
12/07/2017	1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	82	0	82	LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO IMI COMUNE DI VENIANO	434660130	
12/07/2017	1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	100,25	0	100,25	LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO TAS COMUNE DI VENOSA		
03/01/2017	1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	3197	0	3197	RIVERSAMENTO ICI INCOMPETENTI COMUNE DI VERNATE		
12/07/2017	1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	4193	0	4193	LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO TAF COMUNE DI VERNATE		
27/04/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	2607,77	0	2607,77	LIQUIDAZIONE 1° RATA E CONGUAGLI CONDOMINIO NUOVO CENTRO	950950950	
18/04/2017	1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazio	292,86	0	292,86	GETTONI ANNO 2016 CONSIGLIERI I CONSIGLIERI COMUNALI		
18/04/2017	1030201002	Organi istituzionali dell'amministrazio	65,08	0	65,08	GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSIGLIERI COMUNALI		
16/03/2017	1030215008	Contratti di servizio di assistenza socia	2960	0	2960	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL'OL	2793530136	2793530136
16/03/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	540	0	540	LIQUIDAZION QUOTA PARTE FATTU CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL'OL	2793530136	2793530136
07/03/2017	1030215008	Contratti di servizio di assistenza socia	2664	0	2664	liquidazione fattura n. 1 del 21.02.2 CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL'OL	2793530136	2793530136
10/05/2017	1030215008	Contratti di servizio di assistenza socia	2664	0	2664	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/65 I CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL'OL	2793530136	2793530136
19/04/2017	1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	250	0	250	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
16/03/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	608,87	28,99	579,88	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32 DEL COOP.SOCIALE LAVORO VALSERIANA	1319930168	
12/04/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	674,11	32,1	642,01	LIQUIDAZIONE FATTURA N.51 DEL COOP.SOCIALE LAVORO VALSERIANA	1319930168	
01/03/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	674,11	32,1	642,01	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL COOP.SOCIALE LAVORO VALSERIANA	1319930168	
11/07/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	652,37	31,07	621,3	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113 DEI COOP.SOCIALE LAVORO VALSERIANA	1319930168	
10/05/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	652,37	31,07	621,3	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71 DEL COOP.SOCIALE LAVORO VALSERIANA	1319930168	
19/01/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	664,02	31,62	632,4	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 236 DEI COOP.SOCIALE LAVORO VALSERIANA	1319930168	
15/06/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	674,11	32,1	642,01	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 93 DEL COOP.SOCIALE LAVORO VALSERIANA	1319930168	
12/04/2017	1030215008	Contratti di servizio di assistenza socia	852,5	77,5	775	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA I COOPERATIVA SOCIALE ARETE'	2605520127	
12/06/2017	1030215008	Contratti di servizio di assistenza socia	809,88	73,63	736,25	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/PA I COOPERATIVA SOCIALE ARETE'	2605520127	
18/07/2017	1030215008	Contratti di servizio di assistenza socia	783,75	71,25	712,5	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/PA I COOPERATIVA SOCIALE ARETE'	2605520127	
12/06/2017	1030215008	Contratti di servizio di assistenza socia	783,75	71,25	712,5	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/PA I COOPERATIVA SOCIALE ARETE'	2605520127	
26/01/2017	1030215008	Contratti di servizio di assistenza socia	105	9,55	95,45	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90/PA I COOPERATIVA SOCIALE ARETE'	2605520127	
26/06/2017	1030215008	Contratti di servizio di assistenza socia	770	70	700	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA D COOPERATIVA SOCIALE ARETE'	2605520127	
20/02/2017	1030215008	Contratti di servizio di assistenza socia	852,5	77,5	775	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/ PA D COOPERATIVA SOCIALE ARETE'	2605520127	
24/05/2017	1030215010	Contratti di servizio di asilo nido	2927,53	139,41	2788,12	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/PA I COOPERATIVA SOCIALE DIRE FARE GI	2645410123	
01/08/2017	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5918,3	0	5918,3	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 20 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
20/04/2017	1030215010	Contratti di servizio di asilo nido	2868,39	136,59	2731,8	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA I COOPERATIVA SOCIALE DIRE FARE GI	2645410123	
06/03/2017	1030215010	Contratti di servizio di asilo nido	2642,99	125,85	2517,14	LIQUIDAZIONE FATTURA N.47/PA D COOPERATIVA SOCIALE DIRE FARE GI	2645410123	
19/01/2017	1030215010	Contratti di servizio di asilo nido	2545,07	121,19	2423,88	LIQUIDAZIONE FATTURA N.42/PA D COOPERATIVA SOCIALE DIRE FARE GI	2645410123	
16/05/2017	1030219005	Servizi per i sistemi e relativa manuter	350	16,67	333,33	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/PA I COOPERATIVA SOCIALE DIRE FARE GI	2645410123	
11/07/2017	1030215010	Contratti di servizio di asilo nido	315,09	15	300,09	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT COOPERATIVA SOCIALE DIRE FARE GI	2645410123	
10/05/2017	1030215010	Contratti di servizio di asilo nido	2868,39	136,59	2731,8	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/PA I COOPERATIVA SOCIALE DIRE FARE GI	2645410123	
18/07/2017	1030215010	Contratti di servizio di asilo nido	3075,39	146,45	2928,94	LIQUIDAZIONE FATTURA N.36/PA D COOPERATIVA SOCIALE DIRE FARE GI	2645410123	
17/07/2017	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13946,75	0	13946,75	REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 20 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
11/07/2017	1030215010	Contratti di servizio di asilo nido	2908,16	138,49	2769,67	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT COOPERATIVA SOCIALE DIRE FARE GI	2645410123	
16/02/2017	1030215010	Contratti di servizio di asilo nido	2927,53	139,41	2788,12	LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/PA DE COOPERATIVA SOCIALE DIRE FARE GI	2645410123	
28/02/2017	1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	67	0	67	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TASI CORNA BATTISTA		CRNBTS49R03C618P
10/03/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c	300	0	300	INTERVENTO SOLENNITA' 4 NOVEM CORPO MUSICALE S. CECILIA	80100600123	80100600123
07/02/2017	1030211999	Altre prestazioni professionali e speci	4703,83	756	3947,83	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_17 DI Cortelezzi Linda		CRTLND66R70L319R
02/02/2017	1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	50	0	50	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPINF ES COSTA ALESSANDRA		CSTLSN71L69L682F
22/05/2017	1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	600	0	600	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAOR Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
18/07/2017	2020305001	Incarichi professionali per la realizzazi	4514	814	3700	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67 DEL DATEK22 SRL	3691010130	
15/06/2017	2020305001	Incarichi professionali per la realizzazi	13542	2442	11100	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47 DEL DATEK22 SRL	3691010130	
24/05/2017	2020305001	Incarichi professionali per la realizzazi	4514	814	3700	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL DATEK22 SRL	3691010130	
19/04/2017	1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	300	0	300	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		

01/08/2017	1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	300	0	300	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
16/05/2017	1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	8198,35	1478,39	6719,96	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 255/PA DEMOS DATA srl	4947900157
18/07/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	878,4	158,4	720	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 311 DEI DEMOS DATA srl	4947900157
21/04/2017	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1891	341	1550	LIQUIDAZIONE FATTURA N.239/PA DEMOS DATA srl	4947900157
15/05/2017	2020109003	Fabbricati ad uso scolastico	22879	3606,4	19272,6	LIQUIDAZIONE FATTURA N.6_17 DE DI TOMA Massimiliano	DTMMSM69C02L682X
18/04/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	240	0	240	LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE D. DIPENDENTI COMUNALI	
18/04/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	80	0	80	LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE D. DIPENDENTI COMUNALI	
18/04/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	80	0	80	LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE D. DIPENDENTI COMUNALI	
18/04/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	240	0	240	LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE D. DIPENDENTI COMUNALI	
18/04/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	160	0	160	LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE D. DIPENDENTI COMUNALI	
18/04/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	240	0	240	LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE D. DIPENDENTI COMUNALI	
18/04/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	80	0	80	LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE D. DIPENDENTI COMUNALI	
18/04/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	80	0	80	LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE D. DIPENDENTI COMUNALI	
18/04/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	80	0	80	LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE D. DIPENDENTI COMUNALI	
15/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	80	0	80	CREDITO FISCALE D.L. 66/2014 - ME DIPENDENTI COMUNALI	
15/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	232,23	0	232,23	CREDITO FISCALE D.L. 66/2014 - ME DIPENDENTI COMUNALI	
14/03/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	80	0	80	LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE D. DIPENDENTI COMUNALI	
18/01/2017	1030215015	Contratti di servizio per l'illuminazione	750	0	750	LIQUIDAZIONE COMPENSO CECILIA DIPENDENTI COMUNALI	
18/01/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	240	0	240	CREDITO FISCALE D.L. 66/2014 - ME DIPENDENTI COMUNALI	
14/03/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	240	0	240	LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE D. DIPENDENTI COMUNALI	
15/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	160	0	160	CREDITO FISCALE D.L. 66/2014 - ME DIPENDENTI COMUNALI	
15/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	240	0	240	CREDITO FISCALE D.L. 66/2014 - ME DIPENDENTI COMUNALI	
15/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	80	0	80	CREDITO FISCALE D.L. 66/2014 - ME DIPENDENTI COMUNALI	
15/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	240	0	240	CREDITO FISCALE D.L. 66/2014 - ME DIPENDENTI COMUNALI	
15/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	80	0	80	CREDITO FISCALE D.L. 66/2014 - ME DIPENDENTI COMUNALI	
15/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	21,2	0	21,2	CREDITO FISCALE D.L. 66/2014 - ME DIPENDENTI COMUNALI	
18/01/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	80	0	80	CREDITO FISCALE D.L. 66/2014 - ME DIPENDENTI COMUNALI	
18/01/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	80	0	80	CREDITO FISCALE D.L. 66/2014 - ME DIPENDENTI COMUNALI	
18/01/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	80	0	80	CREDITO FISCALE D.L. 66/2014 - ME DIPENDENTI COMUNALI	
18/01/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	240	0	240	CREDITO FISCALE D.L. 66/2014 - ME DIPENDENTI COMUNALI	
18/01/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	80	0	80	CREDITO FISCALE D.L. 66/2014 - ME DIPENDENTI COMUNALI	
18/01/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	80	0	80	CREDITO FISCALE D.L. 66/2014 - ME DIPENDENTI COMUNALI	
18/01/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	160	0	160	CREDITO FISCALE D.L. 66/2014 - ME DIPENDENTI COMUNALI	
18/01/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	240	0	240	CREDITO FISCALE D.L. 66/2014 - ME DIPENDENTI COMUNALI	
14/03/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	80	0	80	LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE D. DIPENDENTI COMUNALI	
14/03/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	80	0	80	LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE D. DIPENDENTI COMUNALI	
14/03/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	240	0	240	LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE D. DIPENDENTI COMUNALI	
14/03/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	240	0	240	LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE D. DIPENDENTI COMUNALI	
14/03/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	80	0	80	LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE D. DIPENDENTI COMUNALI	
14/03/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	160	0	160	LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE D. DIPENDENTI COMUNALI	
14/03/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	80	0	80	LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE D. DIPENDENTI COMUNALI	
14/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	240	0	240	LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE D. DIPENDENTI COMUNALI	
14/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	80	0	80	LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE D. DIPENDENTI COMUNALI	
14/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	160	0	160	LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE D. DIPENDENTI COMUNALI	
17/05/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	80	0	80	LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE D. DIPENDENTI COMUNALI	
14/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	240	0	240	LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE D. DIPENDENTI COMUNALI	
14/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	80	0	80	LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE D. DIPENDENTI COMUNALI	
14/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	80	0	80	LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE D. DIPENDENTI COMUNALI	
14/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	80	0	80	LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE D. DIPENDENTI COMUNALI	
17/05/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	77,59	0	77,59	LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE D. DIPENDENTI COMUNALI	
17/05/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	160	0	160	LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE D. DIPENDENTI COMUNALI	
17/05/2017	1030202005	Organizzazione e partecipazione a ma	150	0	150	LIQUIDAZIONE COMPENSO INAUGL DIPENDENTI COMUNALI	
17/05/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	80	0	80	LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE D. DIPENDENTI COMUNALI	
17/07/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	80	0	80	LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE D. DIPENDENTI COMUNALI	
17/07/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	2066	0	2066	LIQUIDAZIONE RIMBORSO MODELL DIPENDENTI COMUNALI	
17/07/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	80	0	80	LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE D. DIPENDENTI COMUNALI	
17/07/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	140	0	140	LIQUIDAZIONE RIMBORSO MODELL DIPENDENTI COMUNALI	
17/07/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	80	0	80	LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE D. DIPENDENTI COMUNALI	
17/07/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	772	0	772	LIQUIDAZIONE RIMBORSO MODELL DIPENDENTI COMUNALI	
17/07/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	240	0	240	LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE D. DIPENDENTI COMUNALI	
17/07/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e	972,18	0	972,18	RIMBORSO SU STIPENDI MESE DI LL DIPENDENTI COMUNALI	
17/07/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	80	0	80	LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE D. DIPENDENTI COMUNALI	
17/07/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	240	0	240	LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE D. DIPENDENTI COMUNALI	

14/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	240	0	240 LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE D. DIPENDENTI COMUNALI	
14/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	80	0	80 LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE D. DIPENDENTI COMUNALI	
17/07/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	285	0	285 LIQUIDAZIONE RIMBORSO MODELL DIPENDENTI COMUNALI	
17/07/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	80	0	80 LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE D. DIPENDENTI COMUNALI	
17/07/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	638	0	638 LIQUIDAZIONE RIMBORSO MODELL DIPENDENTI COMUNALI	
17/07/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	160	0	160 LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE D. DIPENDENTI COMUNALI	
17/07/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	2968,82	0	2968,82 LIQUIDAZIONE RIMBORSO MODELL DIPENDENTI COMUNALI	
17/07/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	240	0	240 LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE D. DIPENDENTI COMUNALI	
17/05/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	168,15	0	168,15 LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE D. DIPENDENTI COMUNALI	
17/05/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	80	0	80 LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE D. DIPENDENTI COMUNALI	
17/05/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	66,01	0	66,01 LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE D. DIPENDENTI COMUNALI	
17/05/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redc	160	0	160 LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE D. DIPENDENTI COMUNALI	
21/04/2017	1030217002	Oneri per servizio di tesoreria	32,16	0	32,16 LIQUIDAZIONEFATTURA N. 2182535 DIVERSI	
24/03/2017	1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	138	0	138 BUONI SOCIALI A FAVORE DI TALI N Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
08/02/2017	1030217002	Oneri per servizio di tesoreria	34,33	0	34,33 liquidazione fattura n. 2732437 del DIVERSI	
06/02/2017	1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	400	0	400 BUONI SOCIALI A FAVORE DI TALI N Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
06/02/2017	1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	5904	0	5904 INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI EDUC Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
19/07/2017	1030217002	Oneri per servizio di tesoreria	30,62	0	30,62 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 237287 DIVERSI	
26/05/2017	7019903001	Costituzione fondi economici e carte c	520	0	520 ECONOMO COMUNALE ANNO 2017 ECONOMO COMUNALE - LIBRALON ELISABETTA	
07/06/2017	1030205004	Energia elettrica	47,28	8,53	38,75 LIQUIDAZIONE FATTURA N.5750425 EDISON ENERGIA S.p.A.	8526440154
03/01/2017	1030205004	Energia elettrica	7	1,26	5,74 LIQUIDAZIONE FATTURA N.5750355 EDISON ENERGIA S.p.A.	8526440154
03/01/2017	1030205004	Energia elettrica	6,51	1,17	5,34 LIQUIDAZIONE FATTURA N.5750365 EDISON ENERGIA S.p.A.	8526440154
03/01/2017	1030205004	Energia elettrica	6,72	1,21	5,51 LIQUIDAZIONE FATTURA N.5750365 EDISON ENERGIA S.p.A.	8526440154
21/07/2017	1030205004	Energia elettrica	57,65	0	57,65 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 230290 EDISON ENERGIA S.p.A.	8526440154
07/06/2017	1030205004	Energia elettrica	1001,97	180,68	821,29 LIQUIDAZIONE FATTURA N.5750425 EDISON ENERGIA S.p.A.	8526440154
03/01/2017	1030205004	Energia elettrica	276,96	49,94	227,02 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 575036 EDISON ENERGIA S.p.A.	8526440154
21/07/2017	1030205004	Energia elettrica	140,68	0	140,68 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2302905 EDISON ENERGIA S.p.A.	8526440154
03/01/2017	1030205004	Energia elettrica	6,91	1,25	5,66 LIQUIDAZIONE FATTURA N.5750345 EDISON ENERGIA S.p.A.	8526440154
03/01/2017	1030205004	Energia elettrica	7,06	1,27	5,79 LIQUIDAZIONE FATTURA N.5750345 EDISON ENERGIA S.p.A.	8526440154
02/02/2017	1030205004	Energia elettrica	6,78	1,22	5,56 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 575037 EDISON ENERGIA S.p.A.	8526440154
07/06/2017	1030205004	Energia elettrica	983,21	177,3	805,91 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 575042 EDISON ENERGIA S.p.A.	8526440154
17/05/2017	2020201999	Altri terreni n.a.c.	19825	3575	16250 LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/17 DE ELETTROTECNICA CARRARO	1672270129
12/04/2017	2020109999	Beni immobili n.a.c.	1830	330	1500 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 2 ELETTROTECNICA CARRARO	1672270129
12/04/2017	2020107999	Hardware n.a.c.	3945,02	711,4	3233,62 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 2 ELETTROTECNICA CARRARO	1672270129
12/04/2017	2020105999	Attrezzature n.a.c.	1970	355,24	1614,76 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 2 ELETTROTECNICA CARRARO	1672270129
12/04/2017	2020109999	Beni immobili n.a.c.	306,98	55,36	251,62 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 2 ELETTROTECNICA CARRARO	1672270129
17/02/2017	1030205004	Energia elettrica	98,15	14,81	83,34 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 128109 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO	9633951000 9633951000
17/02/2017	1030205004	Energia elettrica	1112,77	200,67	912,1 LIQUIDAIONE FATTURA N. 1281099 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO	9633951000 9633951000
08/02/2017	1030205004	Energia elettrica	4863,75	877,07	3986,68 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1630065 ENEL SO.LE. spa Area territoriale di N	2322600541 2322600541
12/06/2017	1030205004	Energia elettrica	512,52	92,42	420,1 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1730025 ENEL SO.LE. spa Area territoriale di N	2322600541 2322600541
01/08/2017	1030205004	Energia elettrica	512,52	92,42	420,1 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1730035 ENEL SO.LE. spa Area territoriale di N	2322600541 2322600541
01/08/2017	1030205004	Energia elettrica	4863,75	877,07	3986,68 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 173003 ENEL SO.LE. spa Area territoriale di N	2322600541 2322600541
20/03/2017	1030205004	Energia elettrica	4863,75	877,07	3986,68 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 173001 ENEL SO.LE. spa Area territoriale di N	2322600541 2322600541
08/02/2017	1030205004	Energia elettrica	4863,75	877,07	3986,68 LIQUIDAZIONEFATTURAN. 1730001 ENEL SO.LE. spa Area territoriale di N	2322600541 2322600541
08/05/2017	1030205004	Energia elettrica	512,52	92,42	420,1 liquidazione fattura n. 1730018569 ENEL SO.LE. spa Area territoriale di N	2322600541 2322600541
08/02/2017	1030205004	Energia elettrica	512,52	92,42	420,1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 163006 ENEL SO.LE. spa Area territoriale di N	2322600541 2322600541
12/04/2017	1030205004	Energia elettrica	4863,75	877,07	3986,68 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 173001 ENEL SO.LE. spa Area territoriale di N	2322600541 2322600541
20/03/2017	1030205004	Energia elettrica	512,52	92,42	420,1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 173000 ENEL SO.LE. spa Area territoriale di N	2322600541 2322600541
08/02/2017	2020109012	Infrastrutture stradali	50,6	4,6	46 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT ENEL SO.LE. spa Area territoriale di N	2322600541 2322600541
08/02/2017	2020109999	Beni immobili n.a.c.	524,7	47,7	477 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT ENEL SO.LE. spa Area territoriale di N	2322600541 2322600541
12/06/2017	1030205004	Energia elettrica	4863,75	877,07	3986,68 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1730025 ENEL SO.LE. spa Area territoriale di N	2322600541 2322600541
08/02/2017	1030205004	Energia elettrica	512,52	92,42	420,1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 173000 ENEL SO.LE. spa Area territoriale di N	2322600541 2322600541
12/04/2017	1030205004	Energia elettrica	512,52	92,42	420,1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 173001 ENEL SO.LE. spa Area territoriale di N	2322600541 2322600541
08/05/2017	1030205004	Energia elettrica	4863,75	877,07	3986,68 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 173001 ENEL SO.LE. spa Area territoriale di N	2322600541 2322600541
26/05/2017	1040302001	Trasferimenti correnti a altre imprese	12985	0	12985 LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2017 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
23/02/2017	1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	0,58	0	0,58 GIRA CON REVERSALE 496 EQUITALIA NORD SPA	
23/02/2017	1040101007	Trasferimenti correnti a Gruppo Equit	47,08	0	47,08 GIRA CON REVERSALE 497 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
01/07/2017	1040101007	Trasferimenti correnti a Gruppo Equit	32,58	0	32,58 GIRA CON REVERSALE 1722 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
23/03/2017	1040101007	Trasferimenti correnti a Gruppo Equit	15,2	0	15,2 GIRA CON REVERSALE 797 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
23/03/2017	1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	32,32	0	32,32 GIRA CON REVERSALE 796 EQUITALIA NORD SPA	
16/05/2017	1040101007	Trasferimenti correnti a Gruppo Equit	9,78	0	9,78 GIRA CON REVERSALE 1290 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
15/06/2017	1040101007	Trasferimenti correnti a Gruppo Equit	37,36	0	37,36 GIRA CON REVERSALE 1574 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
15/06/2017	1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	3,53	0	3,53 GIRA CON REVERSALE 1573 EQUITALIA NORD SPA	

16/05/2017	1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	0,53	0	0,53	GIRA CON REVERSALE 1289	EQUITALIA NORD SPA	
24/01/2017	1040101007	Trasferimenti correnti a Gruppo Equit	37,72	0	37,72	GIRA CON REVERSALE 187	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
08/08/2017	1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	10,48	0	10,48	GIRA CON REVERSALI 1946 E 1947	EQUITALIA NORD SPA	
11/04/2017	1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	2,63	0	2,63	GIRA CON REVERSALE 914	EQUITALIA NORD SPA	
11/04/2017	1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	0,81	0	0,81	GIRA CON REVERSALE 914	EQUITALIA NORD SPA	
04/05/2017	1040101007	Trasferimenti correnti a Gruppo Equit	45,01	0	45,01	GIRA CON REVERSALE N. 1111	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
04/05/2017	1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	2	0	2	GIRA CON REVERSALE N. 1110	EQUITALIA NORD SPA	
24/01/2017	1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	1,29	0	1,29	GIRA CON REVERSALE 186	EQUITALIA NORD SPA	
15/07/2017	1040101007	Trasferimenti correnti a Gruppo Equit	17,12	0	17,12	GIRA CON REVERSALE 1819	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
11/07/2017	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	200	0	200	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 417900	ESSELUNGA SPA	1255720169
16/01/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c	98,15	17,7	80,45	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1-079-9I	ESSELUNGA spa	4916380159
16/05/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c	75,01	6,91	68,1	LIQUIDAZIONEFATTURA N.1-079-9C	ESSELUNGA spa	4916380159
11/07/2017	1030215009	Contratti di servizio di assistenza socia	106,47	5,07	101,4	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 3	ESSERCI Cooperativa sociale onlus	2435710120
11/07/2017	1030215009	Contratti di servizio di assistenza socia	70,98	3,38	67,6	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 3	ESSERCI Cooperativa sociale onlus	2435710120
11/07/2017	1030215009	Contratti di servizio di assistenza socia	88,73	4,23	84,5	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 2	ESSERCI Cooperativa sociale onlus	2435710120
19/07/2017	1030215009	Contratti di servizio di assistenza socia	106,47	5,07	101,4	LIQUIDAZIONE FATTURA N.14 DEL 3	ESSERCI Cooperativa sociale onlus	2435710120
11/07/2017	1030215009	Contratti di servizio di assistenza socia	88,73	4,23	84,5	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL	ESSERCI Cooperativa sociale onlus	2435710120
11/07/2017	1030215009	Contratti di servizio di assistenza socia	237,27	9,13	228,14	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51 DEL	ESSERCI Cooperativa sociale onlus	2435710120
11/07/2017	1030215009	Contratti di servizio di assistenza socia	105,58	4,06	101,52	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53 DEL	ESSERCI Cooperativa sociale onlus	2435710120
11/07/2017	1030215009	Contratti di servizio di assistenza socia	97,6	4,65	92,95	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 3	ESSERCI Cooperativa sociale onlus	2435710120
16/03/2017	2020109999	Beni immobili n.a.c.	7386,92	1332,07	6054,85	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT	EUROFORM K. WINKLER SRL	123870214
16/03/2017	2020105999	Attrezzature n.a.c.	15400	2777,05	12622,95	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT	EUROFORM K. WINKLER SRL	123870214
18/05/2017	2020201999	Altri terreni n.a.c.	6026,8	1086,8	4940	LIQUIDAZIONEFATTURA N.17038 DI	EUROFORM K. WINKLER SRL	123870214
19/01/2017	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	109,8	19,8	90	LIQUIDAZIONE FATTURA N.947 DEL	EVERGREEN srl	9682730016
16/01/2017	1030102007	Altri materiali tecnico-specialistici non	500	90,16	409,84	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT	FERRAMENTA BIFFI di Rubinato Andr	3005640127
16/01/2017	1030102007	Altri materiali tecnico-specialistici non	1307,02	235,69	1071,33	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT	FERRAMENTA BIFFI di Rubinato Andr	3005640127
16/01/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni	876	157,97	718,03	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT	FERRAMENTA BIFFI di Rubinato Andr	3005640127
28/02/2017	1030102010	Beni per consultazioni elettorali	242,35	43,7	198,65	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA0017	FERRAMENTA BIFFI di Rubinato Andr	3005640127
26/05/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c	141,9	12,9	129	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 2	FIORART DI DEBELLINI CLAUDIA	3266190012 DBLCLD85D65H264U
01/08/2017	1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	250	0	250	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
12/01/2017	1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	28,7	0	28,7	LIQUIDAZIONE RIMBORSO AVVISO I	FORTICH SOSA KARINA	
26/01/2017	1030201008	Compensi agli organi istituzionali di re	3464,97	546,18	2918,79	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/A DEL	FRANCO MARIA CREMONESI	8910390155 CRMFNC57P15E170M
16/01/2017	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	791,78	142,78	649	LIQUIDAZIONE FATTURA N.178 DEL	GATTI & VANONI	198180127
26/05/2017	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	169,58	30,58	139	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 353A DI	GIANNONE COMPUTERS sas di Giann	1170160889
11/01/2017	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	509,6	0	509,6	EROGAZIONE CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
01/03/2017	1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	500	0	500	EROGAZIONE CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
16/03/2017	2020109010	Infrastrutture idrauliche	2393,42	431,6	1961,82	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTEFATTI	GIUSTO AMILCARE srl	2135830129
08/02/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2212,49	398,97	1813,52	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA DEI	GIUSTO AMILCARE srl	2135830129
18/05/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4201	757,56	3443,44	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8PA DEI	GIUSTO AMILCARE srl	2135830129
18/05/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	914,3	164,87	749,43	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7PA DEI	GIUSTO AMILCARE srl	2135830129
08/02/2017	2020109010	Infrastrutture idrauliche	3609,58	650,91	2958,67	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2PA DEI	GIUSTO AMILCARE srl	2135830129
16/03/2017	2020104002	Impianti	327,58	59,07	268,51	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTEFATTI	GIUSTO AMILCARE srl	2135830129
23/03/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3000	540,98	2459,02	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5PA DEI	GIUSTO AMILCARE srl	2135830129
18/05/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14121,48	2546,5	11574,98	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9PA DEI	GIUSTO AMILCARE srl	2135830129
29/03/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	7506,02	1353,54	6152,48	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT	GOTTARDELLO ANGELO	2510440122
29/03/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	12958,39	2336,76	10621,63	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT	GOTTARDELLO ANGELO	2510440122
18/07/2017	1030101002	Pubblicazioni	230,1	41,49	188,61	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT	GRAFICHE GASPARI srl	89070403
18/07/2017	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	264	47,61	216,39	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT	GRAFICHE GASPARI srl	89070403
24/05/2017	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	329,4	59,4	270	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4786 DI	GRAFICHE GASPARI srl	89070403
28/02/2017	1030102010	Beni per consultazioni elettorali	139,08	25,08	114	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20143 I	GRAFICHE GASPARI srl	89070403
15/06/2017	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	97,6	17,6	80	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6256 DI	GRAFICHE GASPARI srl	89070403
19/01/2017	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	156	6	150	LIQUIDAZIONE FATTURA N.21982 D	GRAFICHE GASPARI srl	89070403
08/02/2017	1030207006	Licenze d'uso per software	366	66	300	LIQUIDAZINEFATTURA N. 10001924	GRENKE LOCAZIONE srl	13187000156
12/04/2017	1030207006	Licenze d'uso per software	366	66	300	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100000	GRENKE LOCAZIONE srl	13187000156
21/07/2017	1030202005	Organizzazione e partecipazione a ma	610	110	500	liquidazione fattura n. 1 del 15.05.2	GRUPPO SBANDIERATORI E MUSICI E	2477010124 2477010124
28/04/2017	1030213004	Stampa e rilegatura	218	0	218	: IMPEGNO DI SPESA PER VARIAZIO	GUZZETTI ELENA	GZZLNE66M41L319Z
08/03/2017	1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1000	0	1000	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
26/04/2017	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifi	2418,96	436,21	1982,75	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65 DEL	IL GIARDINO DEL SOLE	2095130122
20/02/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	208,12	18,92	189,2	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/8 DEL	IL GIARDINO DEL SOLE	2095130122
08/02/2017	1030213004	Stampa e rilegatura	409,92	73,92	336	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/248 D	IL GIARDINO DEL SOLE	2095130122
26/01/2017	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifi	1227,63	221,38	1006,25	LIQUIDAZIONE FATTURAN.237 DEL	IL GIARDINO DEL SOLE	2095130122
26/06/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4514	814	3700	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/94 DE	IL GIARDINO DEL SOLE	2095130122
08/02/2017	1030213004	Stampa e rilegatura	402,6	72,6	330	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/247 D	IL GIARDINO DEL SOLE	2095130122

01/08/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	3477	627	2850 LIQUIDAZIONE FATTURA N.134 DEL IL GIARDINO DEL SOLE	2095130122	
29/03/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	881,25	158,92	722,33 LIQUIDAZIONE FATTURA N.132 DEL IL GIARDINO DEL SOLE	2095130122	
22/05/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	288,53	26,23	262,3 LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/79 DE IL GIARDINO DEL SOLE	2095130122	
16/05/2017	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifi	2845,96	513,21	2332,75 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84 DEL IL GIARDINO DEL SOLE	2095130122	
15/06/2017	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifi	2952,71	532,46	2420,25 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 112 DEI IL GIARDINO DEL SOLE	2095130122	
21/07/2017	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifi	1693,06	305,31	1387,75 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120 DEI IL GIARDINO DEL SOLE	2095130122	
29/03/2017	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifi	6515,82	1174,98	5340,84 LIQUIDAZIONE FATTURA N.28 DEL 2 IL GIARDINO DEL SOLE	2095130122	
06/03/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	122	22	100 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT IL GIARDINO DEL SOLE	2095130122	
06/03/2017	2020109014	Opere per la sistemazione del suolo	301,01	54,28	246,73 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT IL GIARDINO DEL SOLE	2095130122	
12/04/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	279,07	25,37	253,7 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64 DEL IL GIARDINO DEL SOLE	2095130122	
16/03/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	189,2	17,2	172 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38 DEL IL GIARDINO DEL SOLE	2095130122	
19/07/2017	1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5929,79	1069,31	4860,48 LIQUIDAZIONE FATTRA N. 115 DEL : IL GIARDINO DEL SOLE	2095130122	
19/07/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	402,05	36,55	365,5 LIQUIDAZIONE FATTRA N. 118 DEL : IL GIARDINO DEL SOLE	2095130122	
28/02/2017	1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali	207,4	37,4	170 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/229 E IL GIARDINO DEL SOLE	2095130122	
09/03/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	1194,55	215,41	979,14 liquidazione fattura n. 47 del 31.03. IL GIARDINO DEL SOLE	2095130122	
12/06/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	477,73	43,43	434,3 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101 DEI IL GIARDINO DEL SOLE	2095130122	
06/03/2017	1030216002	Spese postali	1268,8	228,8	1040 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 205 DEI IL GIARDINO DEL SOLE	2095130122	
22/05/2017	1030215008	Contratti di servizio di assistenza socia	840	40	800 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 145 DEI IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SCA	1666500127	
10/05/2017	1030215008	Contratti di servizio di assistenza socia	840	40	800 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 106/PA IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SCA	1666500127	
24/02/2017	1030215008	Contratti di servizio di assistenza socia	840	40	800 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA E IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SCA	1666500127	
19/07/2017	1030215008	Contratti di servizio di assistenza socia	840	40	800 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 260 DEI IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SCA	1666500127	
16/01/2017	1030215008	Contratti di servizio di assistenza socia	840	40	800 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 454/PA IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SCA	1666500127	
16/03/2017	1030215008	Contratti di servizio di assistenza socia	840	40	800 LIQUIDAZIONE FATTURA N.62 DEL 2 IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SCA	1666500127	
27/06/2017	1030215008	Contratti di servizio di assistenza socia	840	40	800 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 205 DEL IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SCA	1666500127	
24/02/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c	118,98	0	118,98 LIQUIDAZIONE FATTURAN. 731 DEL IL LIBRO Libreria Internazionale di Mi	3856810159	
20/02/2017	1030215008	Contratti di servizio di assistenza socia	3906	186	3720 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 17 D IL PICCOLO PRINCIPE	2665290124	
19/01/2017	1030215008	Contratti di servizio di assistenza socia	3906	186	3720 LIQUIDAZIONE FATTURAN.365 DEL IL PICCOLO PRINCIPE	2665290124	
16/03/2017	1030215008	Contratti di servizio di assistenza socia	3528	168	3360 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53 DEL IL PICCOLO PRINCIPE	2665290124	
21/04/2017	1030215008	Contratti di servizio di assistenza socia	3906	186	3720 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82 DEL IL PICCOLO PRINCIPE	2665290124	
15/06/2017	1030215008	Contratti di servizio di assistenza socia	3906	186	3720 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 138 DEI IL PICCOLO PRINCIPE	2665290124	
11/07/2017	1030215008	Contratti di servizio di assistenza socia	3780	180	3600 LIQUIDAZIONE FATTURA N.165 DEL IL PICCOLO PRINCIPE	2665290124	
24/05/2017	1030215008	Contratti di servizio di assistenza socia	3780	180	3600 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 111 DEI IL PICCOLO PRINCIPE	2665290124	
11/07/2017	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	256,2	46,2	210 LIQUIDAZIONE FATTURAN. 2444 DE INFORMA srl Società di servizi	1540680038	
21/04/2017	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	219,6	39,6	180 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1374/E I INFORMA srl Società di servizi	1540680038	
12/06/2017	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	256,2	46,2	210 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2002/E INFORMA srl Società di servizi	1540680038	
19/01/2017	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	3,66	0	3,66 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT INFORMA srl Società di servizi	1540680038	
19/01/2017	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	277,56	50,71	226,85 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT INFORMA srl Società di servizi	1540680038	
14/02/2017	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	256,2	46,2	210 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82/E DE INFORMA srl Società di servizi	1540680038	
06/04/2017	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	256,2	46,2	210 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 445/E E INFORMA srl Società di servizi	1540680038	
12/04/2017	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	256,2	46,2	210 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 880/E E INFORMA srl Società di servizi	1540680038	
15/05/2017	1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	256,2	46,2	210 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1533 DI INFORMA srl Società di servizi	1540680038	
02/05/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al persona	224,28	0	224,28 VERSAMENTO RATA RIMBORSO PIC INPDAP		
24/01/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al persona	224,28	0	224,28 VERSAMENTO RATA RIMBORSO PIC INPDAP		
27/07/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al persona	224,28	0	224,28 versamento rimborso piccolo prestiti INPDAP		
01/06/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al persona	224,28	0	224,28 VERSAMENTO RATA RIMBORSO PIC INPDAP		
01/07/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al persona	224,28	0	224,28 VERSAMENTO RATA RIMBORSO PIC INPDAP		
06/04/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al persona	224,28	0	224,28 VERSAMENTO RATA RIMBORSO PIC INPDAP		
02/03/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al persona	224,28	0	224,28 VERSAMENTO RATA RIMBORSO PIC INPDAP		
28/02/2017	1030205004	Energia elettrica	156,98	28,31	128,67 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
28/02/2017	1030205004	Energia elettrica	26,24	4,73	21,51 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
28/02/2017	1030205004	Energia elettrica	234,4	42,27	192,13 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
28/02/2017	1030205004	Energia elettrica	117,06	21,11	95,95 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
28/02/2017	1030205004	Energia elettrica	2,57	0,46	2,11 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
28/02/2017	1030205004	Energia elettrica	753,68	135,91	617,77 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
28/02/2017	1030205004	Energia elettrica	2519,86	454,4	2065,46 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
28/02/2017	1030205004	Energia elettrica	7,75	1,4	6,35 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
28/02/2017	1030205004	Energia elettrica	31,05	5,6	25,45 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
28/02/2017	1030205004	Energia elettrica	5386,31	971,3	4415,01 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
28/02/2017	1030205004	Energia elettrica	51,36	9,26	42,1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
28/02/2017	1030205004	Energia elettrica	19,19	3,46	15,73 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
28/02/2017	1030205004	Energia elettrica	29,34	5,29	24,05 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
28/02/2017	1030205004	Energia elettrica	49,87	8,99	40,88 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
28/02/2017	1030205004	Energia elettrica	344,91	62,2	282,71 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997

28/02/2017	1030205004	Energia elettrica	2732,62	492,77	2239,85	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
28/02/2017	1030205004	Energia elettrica	435,52	78,54	356,98	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
28/02/2017	1030205004	Energia elettrica	165,1	29,77	135,33	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
28/02/2017	1030205004	Energia elettrica	8,7	1,57	7,13	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
28/02/2017	1030205004	Energia elettrica	1200,16	216,42	983,74	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
08/05/2017	1030205004	Energia elettrica	26,27	4,73	21,54	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
08/05/2017	1030205004	Energia elettrica	42,13	7,58	34,55	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
08/05/2017	1030205004	Energia elettrica	31,22	5,61	25,61	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
08/05/2017	1030205004	Energia elettrica	266,86	48,02	218,84	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
08/05/2017	1030205004	Energia elettrica	264,58	47,6	216,98	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
08/05/2017	1030205004	Energia elettrica	476,77	85,62	391,15	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
08/05/2017	1030205004	Energia elettrica	27,53	4,95	22,58	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
08/05/2017	1030205004	Energia elettrica	833,09	149,78	683,31	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
08/05/2017	1030205004	Energia elettrica	50,95	9,17	41,78	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
08/05/2017	1030205004	Energia elettrica	4550,71	820,62	3730,09	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
10/02/2017	1030205004	Energia elettrica	157,55	28,41	129,14	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
08/05/2017	1030205004	Energia elettrica	6,57	1,18	5,39	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
08/05/2017	1030205004	Energia elettrica	15	2,7	12,3	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
08/05/2017	1030205004	Energia elettrica	107,31	19,27	88,04	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
08/05/2017	1030205004	Energia elettrica	36,46	6,56	29,9	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
08/05/2017	1030205004	Energia elettrica	315,68	56,77	258,91	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
08/05/2017	1030205004	Energia elettrica	155,42	27,96	127,46	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
08/05/2017	1030205004	Energia elettrica	165,47	29,76	135,71	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
08/05/2017	1030205004	Energia elettrica	113,89	20,48	93,41	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
08/05/2017	1030205004	Energia elettrica	974,89	175,34	799,55	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
28/02/2017	1030205004	Energia elettrica	29,51	5,32	24,19	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
28/02/2017	1030205004	Energia elettrica	439,65	79,28	360,37	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
28/02/2017	1030205004	Energia elettrica	201,95	36,42	165,53	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
28/02/2017	1030205004	Energia elettrica	171,15	30,86	140,29	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
28/02/2017	1030205004	Energia elettrica	44,81	8,08	36,73	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
28/02/2017	1030205004	Energia elettrica	22,06	3,98	18,08	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
28/02/2017	1030205004	Energia elettrica	49,82	8,98	40,84	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
28/02/2017	1030205004	Energia elettrica	37,99	6,85	31,14	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
28/02/2017	1030205004	Energia elettrica	31,05	5,6	25,45	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
08/05/2017	1030205004	Energia elettrica	360,25	64,81	295,44	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
28/02/2017	1030205004	Energia elettrica	23,27	4,2	19,07	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
08/05/2017	1030205004	Energia elettrica	36,46	6,56	29,9	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
28/02/2017	1030205004	Energia elettrica	1190,48	214,68	975,8	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
28/02/2017	1030205004	Energia elettrica	4652,09	838,9	3813,19	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
28/02/2017	1030205004	Energia elettrica	931,43	167,96	763,47	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
28/02/2017	1030205004	Energia elettrica	430,09	77,56	352,53	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
28/02/2017	1030205004	Energia elettrica	6120,57	1103,71	5016,86	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
28/02/2017	1030205004	Energia elettrica	382,78	69,03	313,75	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
08/05/2017	1030205004	Energia elettrica	260,89	46,92	213,97	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
28/02/2017	1030205004	Energia elettrica	36,38	6,56	29,82	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
28/02/2017	1030205004	Energia elettrica	65,53	11,82	53,71	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/02/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	47,57	8,58	38,99	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/02/2017	1030205004	Energia elettrica	212,73	38,36	174,37	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011640 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/02/2017	1030205004	Energia elettrica	153,34	27,65	125,69	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011640 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/02/2017	1030205004	Energia elettrica	169,34	30,54	138,8	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011640 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/02/2017	1030205004	Energia elettrica	27,88	5,03	22,85	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011640 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/02/2017	1030205004	Energia elettrica	905,36	163,26	742,1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011640 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/02/2017	1030205004	Energia elettrica	7,14	1,29	5,85	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011640 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/02/2017	1030205004	Energia elettrica	208	37,51	170,49	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011640 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/02/2017	1030205004	Energia elettrica	30,76	5,55	25,21	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011640 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/02/2017	1030205004	Energia elettrica	38,06	6,86	31,2	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011640 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/02/2017	1030205004	Energia elettrica	38,06	6,86	31,2	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011640 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/02/2017	1030205004	Energia elettrica	20,97	3,78	17,19	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011640 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/02/2017	1030205004	Energia elettrica	53,18	9,59	43,59	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011640 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
29/06/2017	1030205004	Energia elettrica	428,48	77,27	351,21	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1174008 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/02/2017	1030205004	Energia elettrica	333,04	60,06	272,98	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011640 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/02/2017	1030205004	Energia elettrica	1855,94	334,68	1521,26	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011640 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/02/2017	1030205004	Energia elettrica	3836,79	691,88	3144,91	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997

06/02/2017	1030205004	Energia elettrica	895,05	161,4	733,65	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/02/2017	1030205004	Energia elettrica	372,54	67,18	305,36	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/02/2017	1030205004	Energia elettrica	11505,54	2074,77	9430,77	LIQUIDAZIONE FATTURA N.011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/02/2017	1030205004	Energia elettrica	4,68	0,84	3,84	LIQUIDAZIONE FATTURA N.011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/02/2017	1030205004	Energia elettrica	481,36	86,8	394,56	LIQUIDAZIONE FATTURA N.011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
29/06/2017	1030205004	Energia elettrica	2312,83	417,07	1895,76	LIQUIDAZIONE FATTURA N.117400 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
29/06/2017	1030205004	Energia elettrica	586,31	105,73	480,58	LIQUIDAZIONE FATTURA N.117400 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
29/06/2017	1030205004	Energia elettrica	4454,04	803,19	3650,85	LIQUIDAZIONE FATTURA N.117400 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
07/02/2017	1030205004	Energia elettrica	33228,54	5992,03	27236,51	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011730 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
29/06/2017	1030205004	Energia elettrica	245,99	44,36	201,63	LIQUIDAZIONE FATTURA N.117400 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
10/02/2017	1030205004	Energia elettrica	20,45	3,69	16,76	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/02/2017	1030205004	Energia elettrica	316,04	56,99	259,05	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011640 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/02/2017	1030205004	Energia elettrica	21,44	3,87	17,57	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011640 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
11/01/2017	1030205004	Energia elettrica	2063,35	372,08	1691,27	LIQUIDAZIONE FATTURA N.116401 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/02/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	332,57	59,97	272,6	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/02/2017	1030205004	Energia elettrica	84,47	15,23	69,24	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/02/2017	1030205004	Energia elettrica	29,35	5,29	24,06	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/02/2017	1030205004	Energia elettrica	110,81	19,98	90,83	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/02/2017	1030205004	Energia elettrica	192,91	34,79	158,12	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/02/2017	1030205004	Energia elettrica	30,05	5,42	24,63	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/02/2017	1030205004	Energia elettrica	38,06	6,86	31,2	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/02/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	38,23	6,89	31,34	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/02/2017	1030205004	Energia elettrica	407,59	73,5	334,09	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011640 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/02/2017	1030205004	Energia elettrica	4,68	0,84	3,84	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011640 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/02/2017	1030205004	Energia elettrica	858,22	154,76	703,46	LIQUIDAZION EFATTURA N. 011640 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/02/2017	1030205004	Energia elettrica	28,35	5,11	23,24	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011640 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/02/2017	1030205004	Energia elettrica	1146,03	206,66	939,37	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011640 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/02/2017	1030205004	Energia elettrica	290,7	52,42	238,28	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011640 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/02/2017	1030205004	Energia elettrica	65,88	11,88	54	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011640 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/02/2017	1030205004	Energia elettrica	467,57	84,32	383,25	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011640 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/02/2017	1030205004	Energia elettrica	28,35	5,11	23,24	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011640 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/02/2017	1030205004	Energia elettrica	270,91	48,85	222,06	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011640 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/02/2017	1030205004	Energia elettrica	58,95	10,63	48,32	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011640 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/02/2017	1030205004	Energia elettrica	44,59	8,04	36,55	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011640 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/02/2017	1030205004	Energia elettrica	19,96	3,6	16,36	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011640 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/02/2017	1030205004	Energia elettrica	70,06	12,63	57,43	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011640 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/02/2017	1030205004	Energia elettrica	163,38	29,46	133,92	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011640 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/02/2017	1030205004	Energia elettrica	182,72	32,95	149,77	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011640 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/02/2017	1030205004	Energia elettrica	7,78	1,4	6,38	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011640 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/02/2017	1030205004	Energia elettrica	1179,23	212,65	966,58	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011640 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
29/06/2017	1030205004	Energia elettrica	1680,92	303,12	1377,8	LIQUIDAZIONE FATTURA N.117400 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/02/2017	1030205004	Energia elettrica	3920,97	707,06	3213,91	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011640 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
28/06/2017	1030205004	Energia elettrica	87,43	15,77	71,66	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117400 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
29/06/2017	1030205004	Energia elettrica	224,58	40,5	184,08	LIQUIDAZIONE FATTURA N.117400 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
29/06/2017	1030205004	Energia elettrica	33,78	6,09	27,69	LIQUIDAZIONE FATTURA N.117400 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
29/06/2017	1030205004	Energia elettrica	29,69	5,35	24,34	LIQUIDAZIONE FATTURA N.117400 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
29/06/2017	1030205004	Energia elettrica	10,1	1,82	8,28	LIQUIDAZIONE FATTURA N.117400 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
29/06/2017	1030205004	Energia elettrica	53,95	9,73	44,22	LIQUIDAZIONE FATTURA N.117400 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
29/06/2017	1030205004	Energia elettrica	90,39	16,3	74,09	LIQUIDAZIONE FATTURA N.117400 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
29/06/2017	1030205004	Energia elettrica	99,06	17,86	81,2	LIQUIDAZIONE FATTURA N.117400 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
28/06/2017	1030205004	Energia elettrica	197,36	35,59	161,77	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117400 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
28/06/2017	1030205004	Energia elettrica	3548,83	639,95	2908,88	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117400 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
28/06/2017	1030205004	Energia elettrica	640,46	115,49	524,97	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117400 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
28/06/2017	1030205004	Energia elettrica	346,99	62,57	284,42	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117400 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
28/06/2017	1030205004	Energia elettrica	5081,54	916,34	4165,2	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117400 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
29/06/2017	1030205004	Energia elettrica	629,31	113,48	515,83	LIQUIDAZIONE FATTURA N.117400 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
28/06/2017	1030205004	Energia elettrica	12,41	2,24	10,17	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117400 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
29/06/2017	1030205004	Energia elettrica	40,96	7,39	33,57	LIQUIDAZIONE FATTURA N.117400 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
28/06/2017	1030205004	Energia elettrica	35,54	6,41	29,13	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117400 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
28/06/2017	1030205004	Energia elettrica	216,81	39,1	177,71	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117400 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
28/06/2017	1030205004	Energia elettrica	167,82	30,26	137,56	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117400 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
28/06/2017	1030205004	Energia elettrica	50,15	9,04	41,11	LIQUIDAZIONE FATTURA N.117400 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
28/06/2017	1030205004	Energia elettrica	26,07	4,7	21,37	LIQUIDAZIONE FATTURA N.117400 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997

28/06/2017	1030205004	Energia elettrica	273,23	49,27	223,96	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117400 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
28/06/2017	1030205004	Energia elettrica	78,42	14,14	64,28	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117400 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
28/06/2017	1030205004	Energia elettrica	113,8	20,52	93,28	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117400 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
28/06/2017	1030205004	Energia elettrica	64,21	11,58	52,63	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117400 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
28/06/2017	1030205004	Energia elettrica	6,98	1,26	5,72	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117400 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
16/02/2017	1030205004	Energia elettrica	215,46	38,85	176,61	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
16/02/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	203,5	36,7	166,8	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
28/06/2017	1030205004	Energia elettrica	2,57	0,46	2,11	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117400 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
28/02/2017	1030205004	Energia elettrica	510,12	91,99	418,13	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
29/06/2017	1030205004	Energia elettrica	6,36	1,15	5,21	LIQUIDAZIONE FATTURA N.117400 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
10/02/2017	1030205004	Energia elettrica	1013,38	182,74	830,64	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
10/02/2017	1030205004	Energia elettrica	72,61	13,09	59,52	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
10/02/2017	1030205004	Energia elettrica	22,05	3,98	18,07	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
10/02/2017	1030205004	Energia elettrica	29,35	5,29	24,06	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
10/02/2017	1030205004	Energia elettrica	8,71	1,57	7,14	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
10/02/2017	1030205004	Energia elettrica	229,26	41,34	187,92	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
10/02/2017	1030205004	Energia elettrica	42,66	7,69	34,97	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
10/02/2017	1030205004	Energia elettrica	45,37	8,18	37,19	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
10/02/2017	1030205004	Energia elettrica	27,85	5,02	22,83	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
10/02/2017	1030205004	Energia elettrica	21,17	3,82	17,35	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
10/02/2017	1030205004	Energia elettrica	288,59	52,04	236,55	LIQUIDAZIONE FATTURA N.011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
29/06/2017	1030205004	Energia elettrica	25,62	4,62	21	LIQUIDAZIONE FATTURA N.117400 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
10/02/2017	1030205004	Energia elettrica	52,72	9,51	43,21	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
29/06/2017	1030205004	Energia elettrica	421,79	76,06	345,73	LIQUIDAZIONE FATTURA N.117400 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
10/02/2017	1030205004	Energia elettrica	163,46	29,48	133,98	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
08/05/2017	1030205004	Energia elettrica	141,13	25,38	115,75	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
10/02/2017	1030205004	Energia elettrica	276,39	49,84	226,55	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
10/02/2017	1030205004	Energia elettrica	172,64	31,13	141,51	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
10/02/2017	1030205004	Energia elettrica	196,37	35,41	160,96	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
10/02/2017	1030205004	Energia elettrica	7,36	1,33	6,03	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
10/02/2017	1030205004	Energia elettrica	2350,98	423,95	1927,03	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
10/02/2017	1030205004	Energia elettrica	903,42	162,91	740,51	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
10/02/2017	1030205004	Energia elettrica	1150,74	207,51	943,23	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
10/02/2017	1030205004	Energia elettrica	437,37	78,87	358,5	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
29/06/2017	1030205004	Energia elettrica	25,62	4,62	21	LIQUIDAZIONE FATTURA N.117400 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
29/06/2017	1030205004	Energia elettrica	19,2	3,46	15,74	LIQUIDAZIONE FATTURA N.117400 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
17/02/2017	1030205004	Energia elettrica	2081,72	375,39	1706,33	LIQUIDAZIONE FATTURA N.011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
10/02/2017	1030205004	Energia elettrica	309,42	55,8	253,62	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
08/05/2017	1030205004	Energia elettrica	123,58	22,22	101,36	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
05/06/2017	1030205004	Energia elettrica	643,67	116,07	527,6	LIQUIDAZIONE FATTURA N.011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
01/06/2017	1030205004	Energia elettrica	435,19	78,48	356,71	liquidazioen fattura n. 0117400691 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
01/06/2017	1030205004	Energia elettrica	2446,62	441,19	2005,43	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
01/06/2017	1030205004	Energia elettrica	1712,11	308,74	1403,37	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
01/06/2017	1030205004	Energia elettrica	6,16	1,11	5,05	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
01/06/2017	1030205004	Energia elettrica	24,69	4,45	20,24	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
01/06/2017	1030205004	Energia elettrica	246,6	44,47	202,13	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
05/06/2017	1030205004	Energia elettrica	26,1	4,71	21,39	LIQUIDAZIONE FATTURA N.011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
13/04/2017	1030205004	Energia elettrica	6,39	1,15	5,24	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
05/06/2017	1030205004	Energia elettrica	50,56	9,12	41,44	LIQUIDAZIONE FATTURA N.011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
13/04/2017	1030205004	Energia elettrica	94,44	17,03	77,41	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
28/02/2017	1030205004	Energia elettrica	284,08	51,23	232,85	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
13/04/2017	1030205004	Energia elettrica	4407,34	794,77	3612,57	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
13/04/2017	1030205004	Energia elettrica	25,34	4,57	20,77	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
13/04/2017	1030205004	Energia elettrica	16,52	2,98	13,54	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
13/04/2017	1030205004	Energia elettrica	36,38	6,56	29,82	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
13/04/2017	1030205004	Energia elettrica	341,43	61,57	279,86	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
13/04/2017	1030205004	Energia elettrica	153,6	27,7	125,9	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
13/04/2017	1030205004	Energia elettrica	740,19	133,48	606,71	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117400 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
05/06/2017	1030205004	Energia elettrica	230,48	41,56	188,92	LIQUIDAZIONE FATTURA N.011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
05/06/2017	1030205004	Energia elettrica	150,19	27,08	123,11	LIQUIDAZIONE FATTURA N.011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
05/06/2017	1030205004	Energia elettrica	256,52	46,26	210,26	LIQUIDAZIONE FATTURA N.011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
05/06/2017	1030205004	Energia elettrica	35,98	6,49	29,49	LIQUIDAZIONE FATTURA N.011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
05/06/2017	1030205004	Energia elettrica	13,38	2,41	10,97	LIQUIDAZIONE FATTURA N.011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997

05/06/2017	1030205004	Energia elettrica	4278,3	771,5	3506,8	LIQUIDAZIONE FATTURA N.011740(IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
05/06/2017	1030205004	Energia elettrica	556,71	100,39	456,32	LIQUIDAZIONE FATTURA N.011740(IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
05/06/2017	1030205004	Energia elettrica	18,51	3,34	15,17	LIQUIDAZIONE FATTURA N.011740(IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
05/06/2017	1030205004	Energia elettrica	96,86	17,47	79,39	LIQUIDAZIONE FATTURA N.011740(IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
05/06/2017	1030205004	Energia elettrica	87,79	15,83	71,96	LIQUIDAZIONE FATTURA N.011740(IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
05/06/2017	1030205004	Energia elettrica	24,69	4,45	20,24	LIQUIDAZIONE FATTURA N.011740(IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
05/06/2017	1030205004	Energia elettrica	25,35	4,57	20,78	LIQUIDAZIONE FATTURA N.011740(IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
05/06/2017	1030205004	Energia elettrica	29,05	5,24	23,81	LIQUIDAZIONE FATTURA N.011740(IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
05/06/2017	1030205004	Energia elettrica	47,06	8,49	38,57	LIQUIDAZIONE FATTURA N.011740(IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
05/06/2017	1030205004	Energia elettrica	115,06	20,75	94,31	LIQUIDAZIONE FATTURA N.011740(IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
05/06/2017	1030205004	Energia elettrica	264,85	47,76	217,09	LIQUIDAZIONE FATTURA N.011740(IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
05/06/2017	1030205004	Energia elettrica	35,79	6,45	29,34	LIQUIDAZIONE FATTURA N.011740(IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
05/06/2017	1030205004	Energia elettrica	91,94	16,58	75,36	LIQUIDAZIONE FATTURA N.011740(IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
05/06/2017	1030205004	Energia elettrica	226,24	40,8	185,44	LIQUIDAZIONE FATTURA N.011740(IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
13/04/2017	1030205004	Energia elettrica	151,78	27,37	124,41	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
05/06/2017	1030205004	Energia elettrica	405,14	73,06	332,08	LIQUIDAZIONE FATTURA N.011740(IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
08/05/2017	1030205004	Energia elettrica	26,2	4,71	21,49	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
13/04/2017	1030205004	Energia elettrica	126,87	22,88	103,99	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
13/04/2017	1030205004	Energia elettrica	51,37	9,26	42,11	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
13/04/2017	1030205004	Energia elettrica	48,35	8,72	39,63	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
13/04/2017	1030205004	Energia elettrica	32,21	5,81	26,4	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
13/04/2017	1030205004	Energia elettrica	360,36	64,98	295,38	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
13/04/2017	1030205004	Energia elettrica	7,21	1,3	5,91	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
08/05/2017	1030205004	Energia elettrica	19,72	3,55	16,17	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
08/05/2017	1030205004	Energia elettrica	28,8	5,19	23,61	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
13/04/2017	1030205004	Energia elettrica	1821,73	328,51	1493,22	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
08/05/2017	1030205004	Energia elettrica	46,16	8,3	37,86	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
13/04/2017	1030205004	Energia elettrica	2,57	0,46	2,11	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
08/05/2017	1030205004	Energia elettrica	1763,11	317,21	1445,9	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
08/05/2017	1030205004	Energia elettrica	2,58	0,46	2,12	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
08/05/2017	1030205004	Energia elettrica	2671,62	481,77	2189,85	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
08/05/2017	1030205004	Energia elettrica	3209,66	577,51	2632,15	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
08/05/2017	1030205004	Energia elettrica	362,78	65,31	297,47	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
08/05/2017	1030205004	Energia elettrica	5451,11	982,99	4468,12	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
04/05/2017	1030205004	Energia elettrica	7,38	1,33	6,05	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
05/05/2017	1030205004	Energia elettrica	23,23	0	23,23	LIQUIDAZIONE FATTURA N.011730(IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
08/05/2017	1030205004	Energia elettrica	742,97	133,7	609,27	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
13/04/2017	1030205004	Energia elettrica	36,38	6,56	29,82	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
13/04/2017	1030205004	Energia elettrica	54,44	9,82	44,62	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
13/04/2017	1030205004	Energia elettrica	16,48	2,97	13,51	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
13/04/2017	1030205004	Energia elettrica	25,34	4,57	20,77	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
13/04/2017	1030205004	Energia elettrica	417,37	75,26	342,11	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
13/04/2017	1030205004	Energia elettrica	18,93	3,41	15,52	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
13/04/2017	1030205004	Energia elettrica	29,07	5,24	23,83	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
13/04/2017	1030205004	Energia elettrica	1023,64	184,59	839,05	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
13/04/2017	1030205004	Energia elettrica	1023,85	184,63	839,22	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
13/04/2017	1030205004	Energia elettrica	26,18	4,72	21,46	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
13/04/2017	1030205004	Energia elettrica	250,32	45,14	205,18	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
13/04/2017	1030205004	Energia elettrica	179,17	32,31	146,86	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
13/04/2017	1030205004	Energia elettrica	311,56	56,18	255,38	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
13/04/2017	1030205004	Energia elettrica	50,91	9,18	41,73	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
13/04/2017	1030205004	Energia elettrica	260,88	47,04	213,84	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
13/04/2017	1030205004	Energia elettrica	29,1	5,25	23,85	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
13/04/2017	1030205004	Energia elettrica	2377,39	428,71	1948,68	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
13/04/2017	1030205004	Energia elettrica	3049,9	549,98	2499,92	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
13/04/2017	1030205004	Energia elettrica	354,64	63,95	290,69	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
13/04/2017	1030205004	Energia elettrica	5027,13	906,53	4120,6	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
13/04/2017	1030205004	Energia elettrica	707,97	127,67	580,3	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
08/05/2017	1030205004	Energia elettrica	57,27	10,3	46,97	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
08/05/2017	1030205004	Energia elettrica	26,27	4,73	21,54	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
05/06/2017	1030205004	Energia elettrica	103,29	18,63	84,66	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
08/05/2017	1030205004	Energia elettrica	15,03	2,7	12,33	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
05/06/2017	1030205004	Energia elettrica	12,26	2,21	10,05	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997

05/06/2017	1030205004	Energia elettrica	35,18	6,34	28,84	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
05/06/2017	1030205004	Energia elettrica	134,41	24,24	110,17	LIQUIDAZIONE FATTURA N.011740(IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
08/05/2017	1030205004	Energia elettrica	431,96	77,71	354,25	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
13/04/2017	1030205004	Energia elettrica	134,37	24,23	110,14	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
12/06/2017	1030205004	Energia elettrica	213,37	38,48	174,89	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
05/06/2017	1030205004	Energia elettrica	2,57	0,46	2,11	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
05/06/2017	1030205004	Energia elettrica	5310,48	957,63	4352,85	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
05/06/2017	1030205004	Energia elettrica	7,55	1,36	6,19	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
05/06/2017	1030205004	Energia elettrica	344,38	62,1	282,28	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
05/06/2017	1030205004	Energia elettrica	667,79	120,42	547,37	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
05/06/2017	1030205004	Energia elettrica	3023,51	545,22	2478,29	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
05/06/2017	1030205004	Energia elettrica	27,97	5,04	22,93	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740 IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
19/01/2017	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifi	1045	95	950	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 164 DEI ISEDA SRL	220590848	
16/02/2017	1030215008	Contratti di servizio di assistenza socia	2746,8	130,8	2616	LIQUIDAZIONEFATTURA N. 9 DEL 1 ^a ITACA Società Cooperativa	2352100024	
16/01/2017	1030215008	Contratti di servizio di assistenza socia	546,24	26,01	520,23	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT ITACA Società Cooperativa	2352100024	
24/02/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	8818,6	419,93	8398,67	LIQUIDAZIONE FATTURA N.7 DEL 1 ^a ITACA Società Cooperativa	2352100024	
24/02/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	131,76	6,27	125,49	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT ITACA Società Cooperativa	2352100024	
03/03/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	3947,64	151,83	3795,81	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT ITACA Società Cooperativa	2352100024	
03/03/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	328,36	12,63	315,73	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT ITACA Società Cooperativa	2352100024	
18/07/2017	1030215009	Contratti di servizio di assistenza socia	909,72	43,32	866,4	LIQUIDAZIONE FATTURA N.32 DEL 2 ITACA Società Cooperativa	2352100024	
28/06/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	10325,32	491,68	9833,64	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL ITACA Società Cooperativa	2352100024	
31/05/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	11826,36	563,16	11263,2	LIQUIDAZIONEFATTURA N.19 DEL 2 ITACA Società Cooperativa	2352100024	
24/02/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	491,64	23,42	468,22	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT ITACA Società Cooperativa	2352100024	
28/06/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	10023,98	477,33	9546,65	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31 DEL ITACA Società Cooperativa	2352100024	
18/07/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	10399,24	495,2	9904,04	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37 DEL ITACA Società Cooperativa	2352100024	
24/02/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	977,95	46,57	931,38	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 2 ITACA Società Cooperativa	2352100024	
24/02/2017	1030215009	Contratti di servizio di assistenza socia	450	21,43	428,57	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT ITACA Società Cooperativa	2352100024	
24/02/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	6390,78	304,32	6086,46	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62 DEL ITACA Società Cooperativa	2352100024	
24/02/2017	1030215008	Contratti di servizio di assistenza socia	2019,65	96,17	1923,48	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT ITACA Società Cooperativa	2352100024	
06/04/2017	1030215009	Contratti di servizio di assistenza socia	554,4	26,4	528	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL ITACA Società Cooperativa	2352100024	
15/06/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	184,24	7,08	177,16	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT ITACA Società Cooperativa	2352100024	
15/06/2017	1030215009	Contratti di servizio di assistenza socia	52,92	2,04	50,88	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT ITACA Società Cooperativa	2352100024	
15/06/2017	1030215009	Contratti di servizio di assistenza socia	542,54	20,87	521,67	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT ITACA Società Cooperativa	2352100024	
03/03/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	3078	118,38	2959,62	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT ITACA Società Cooperativa	2352100024	
06/04/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	2746,8	130,8	2616	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL ITACA Società Cooperativa	2352100024	
06/04/2017	1030215009	Contratti di servizio di assistenza socia	378	18	360	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL ITACA Società Cooperativa	2352100024	
16/01/2017	1030215008	Contratti di servizio di assistenza socia	3019,56	143,79	2875,77	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT ITACA Società Cooperativa	2352100024	
06/04/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	1915,2	91,2	1824	LIQUIDAZIONE FATTURA N.16 DEL 1 ITACA Società Cooperativa	2352100024	
15/06/2017	1030215008	Contratti di servizio di assistenza socia	950,96	36,57	914,39	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT ITACA Società Cooperativa	2352100024	
06/02/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	2734,2	130,2	2604	LIQUIDAZIONE FATTURA N.63 DEL 2 ITACA Società Cooperativa	2352100024	
15/06/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	7795,17	371,2	7423,97	LIQUIDAZIONEFATTURA N. 27 DEL 2 ITACA Società Cooperativa	2352100024	
03/03/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	720,17	27,7	692,47	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT ITACA Società Cooperativa	2352100024	
03/03/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	791,55	30,45	761,1	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT ITACA Società Cooperativa	2352100024	
03/03/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	899,89	34,61	865,28	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT ITACA Società Cooperativa	2352100024	
10/03/2017	1030216002	Spese postali	97,6	17,6	80	LIQUIDAZIONE FATTURA N.171201; ITALIANA AUDION srl	10495590159	
23/03/2017	1030216002	Spese postali	326,96	58,96	268	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171204 ITALIANA AUDION srl	10495590159	
07/04/2017	1040399999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1500	0	1500	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA ASSICU Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
07/04/2017	1040399999	Trasferimenti correnti a altre imprese	150	0	150	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA ASSICU Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
07/04/2017	1040399999	Trasferimenti correnti a altre imprese	200	0	200	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA ASSICU Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
11/05/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	83,34	15,03	68,31	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
11/05/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	88,5	15,96	72,54	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
11/05/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	132,03	23,81	108,22	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
04/04/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	166,01	29,94	136,07	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
11/05/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	154,01	27,77	126,24	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
11/05/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	155	27,95	127,05	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
11/05/2017	1030102007	Altri materiali tecnico-specialistici non	137,54	24,8	112,74	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
04/04/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	75,01	13,53	61,48	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
04/04/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	104,01	18,75	85,26	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
04/04/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	89,73	16,18	73,55	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
04/04/2017	1030102007	Altri materiali tecnico-specialistici non	92	16,59	75,41	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
28/06/2017	1030102007	Altri materiali tecnico-specialistici non	158,54	28,6	129,94	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
06/02/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	163,01	29,39	133,62	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
06/02/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	63,01	11,36	51,65	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	

06/02/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	159	28,67	130,33	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
06/02/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	144	25,98	118,02	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
06/02/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	67	12,08	54,92	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
28/06/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	291,4	52,55	238,85	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
28/06/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	154	27,77	126,23	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
24/02/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	86	15,52	70,48	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
28/06/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	78	14,06	63,94	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
28/06/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	86	15,5	70,5	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
28/06/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	244	44	200	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
24/02/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	66,01	11,9	54,11	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
24/02/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	188	33,9	154,1	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
24/02/2017	1030102007	Altri materiali tecnico-specialistici non	42	7,57	34,43	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
24/02/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	210,01	37,87	172,14	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
15/06/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	147,84	26,66	121,18	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
01/08/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	81,01	14,61	66,4	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
16/01/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	79,01	14,24	64,77	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
15/06/2017	1030102007	Altri materiali tecnico-specialistici non	86,06	15,52	70,54	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
15/06/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	55	9,92	45,08	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
16/01/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	153	27,59	125,41	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
01/08/2017	1030102007	Altri materiali tecnico-specialistici non	172,01	31,02	140,99	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ0008- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
01/08/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	174	31,38	142,62	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
15/06/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	50,01	9,02	40,99	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
15/06/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	70,01	12,62	57,39	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
16/01/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	162,01	29,22	132,79	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
16/01/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	130	23,44	106,56	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
01/08/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	83,02	14,97	68,05	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
16/01/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	83,02	14,97	68,05	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
24/02/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	60	10,82	49,18	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
16/01/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	178	32,1	145,9	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
15/06/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	86,49	15,6	70,89	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
26/06/2017	1030219005	Servizi per i sistemi e relativa manuter	352,93	63,64	289,29	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/P DEL L.E.M.I. di Felice Manzo	2270650019
10/05/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	604,8	28,8	576	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT LA CASA DAVANTI AL SOLE	1453990127
06/03/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	888,64	42,32	846,32	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT LA CASA DAVANTI AL SOLE	1453990127
16/01/2017	1030215008	Contratti di servizio di assistenza socia	3515,4	167,4	3348	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT LA CASA DAVANTI AL SOLE	1453990127
10/05/2017	1030215008	Contratti di servizio di assistenza socia	3402	162	3240	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66E DEL LA CASA DAVANTI AL SOLE	1453990127
06/04/2017	1030215008	Contratti di servizio di assistenza socia	3515,4	167,4	3348	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42E DEL LA CASA DAVANTI AL SOLE	1453990127
06/03/2017	1030215008	Contratti di servizio di assistenza socia	6690,6	318,6	6372	LIQUIDAZIONE FATTURA N.12E DEL LA CASA DAVANTI AL SOLE	1453990127
06/03/2017	1030215009	Contratti di servizio di assistenza socia	374,4	17,83	356,57	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT LA CASA DAVANTI AL SOLE	1453990127
07/03/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	907,2	43,2	864	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT LA CASA DAVANTI AL SOLE	1453990127
07/03/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	982,8	46,8	936	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT LA CASA DAVANTI AL SOLE	1453990127
06/03/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	173,36	8,25	165,11	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT LA CASA DAVANTI AL SOLE	1453990127
20/04/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	1108,8	52,8	1056	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT LA CASA DAVANTI AL SOLE	1453990127
20/03/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	1008	48	960	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT LA CASA DAVANTI AL SOLE	1453990127
20/04/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	1386	66	1320	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT LA CASA DAVANTI AL SOLE	1453990127
16/01/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	1856,96	88,43	1768,53	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT LA CASA DAVANTI AL SOLE	1453990127
16/01/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	587,44	27,97	559,47	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT LA CASA DAVANTI AL SOLE	1453990127
20/03/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	1209,6	57,6	1152	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT LA CASA DAVANTI AL SOLE	1453990127
10/05/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	1121,4	53,4	1068	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT LA CASA DAVANTI AL SOLE	1453990127
15/06/2017	1030215008	Contratti di servizio di assistenza socia	3515,4	167,4	3348	LIQUIDAZIONE FATTURA N.107E DE LA CASA DAVANTI AL SOLE	1453990127
16/05/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	827,16	149,16	678	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT LA REPROGRAFICA	1272450121
16/05/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549	99	450	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT LA REPROGRAFICA	1272450121
16/05/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549	99	450	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT LA REPROGRAFICA	1272450121
16/05/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1240,74	223,74	1017	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT LA REPROGRAFICA	1272450121
16/05/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	413,58	74,58	339	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT LA REPROGRAFICA	1272450121
21/07/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1240,74	223,74	1017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 129 DEI LA REPROGRAFICA	1272450121
01/08/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549	99	450	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 130 DEI LA REPROGRAFICA	1272450121
22/05/2017	1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	53	0	53	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TARI LA TERRA MARIA ANGELA	LTRMNG67P43L682O
06/03/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	767,38	138,38	629	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 242 DEI LABORATORIO ANALISI AMBIENTALI	1574340129
18/07/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	156,16	28,16	128	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102 DEI LABORATORIO ANALISI AMBIENTALI	1574340129
18/05/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4350,52	784,52	3566	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53 DEL LABORATORIO ANALISI AMBIENTALI	1574340129
28/06/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	156,16	28,16	128	LIQUIDAZIONE FATTURA N.83 DEL LABORATORIO ANALISI AMBIENTALI	1574340129
17/02/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c	70,29	0	70,29	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 2 LALIA LUCA Cartoleria - Articoli regali	2991690120
20/03/2017	1030215008	Contratti di servizio di assistenza socia	1247,78	59,42	1188,36	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/A DE L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS si	2990820124

10/05/2017	1030215008	Contratti di servizio di assistenza socia	1268,57	60,41	1208,16	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 112/A L L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS SI	2990820124
26/01/2017	1030215008	Contratti di servizio di assistenza socia	1207,5	57,5	1150	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 428 DEL L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS SI	2990820124
23/03/2017	1030215008	Contratti di servizio di assistenza socia	1260,25	60,01	1200,24	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73/A DI L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS SI	2990820124
18/07/2017	1030215008	Contratti di servizio di assistenza socia	1239,46	59,02	1180,44	LIQUIDAZIONE FATTURA N.151 DEL L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS SI	2990820124
18/07/2017	1030215008	Contratti di servizio di assistenza socia	1272,73	60,61	1212,12	LIQUIDAZIONE FATTURA N.197 DEL L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS SI	2990820124
18/07/2017	1030215008	Contratti di servizio di assistenza socia	1251,94	59,62	1192,32	LIQUIDAZIONE FATTURA N.235 DEL L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS SI	2990820124
16/01/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c	68,74	0	68,74	LIQUIDAZIONE FATTURA N.FAP/282 LARIO LIBRI srl	1205080136
06/04/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c	78,11	0	78,11	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99 DEL LARIO LIBRI srl	1205080136
26/06/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	15,4	0	15,4	LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBOR LATTUADA MARTINA	LTTMTN89H50L319L
12/04/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	37,4	0	37,4	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TRASFERI LATTUADA MARTINA	LTTMTN89H50L319L
16/01/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c	435,39	0	435,39	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1935 DE LIBRI & SCUOLA srl	3296550126
08/03/2017	2020305001	Incarichi professionali per la realizzazi	400	80	320	NOTA LIMIDO ALESSANDRO	LMDLSN77M25L682Z
31/07/2017	1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	303,64	0	303,64	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME LIMIDO ANGELA	LMDNGL37H53L732L
28/02/2017	1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	152	0	152	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TASI LIMIDO CAROLINA	LMDCLN63C65L682T
12/07/2017	1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	918	0	918	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU 201 LIMIDO CAROLINA	LMDCLN63C65L682T
28/02/2017	1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	152	0	152	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TASI LIMIDO ROBERTO	LMDRRT64H17L319F
12/07/2017	1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	918	0	918	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU 201 LIMIDO ROBERTO	LMDRRT64H17L319F
12/07/2017	1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	915	0	915	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU 201 LIMIDO SERGIO	LMDSRG67E07L319N
28/02/2017	1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	120	0	120	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TASI LIMIDO SERGIO	LMDSRG67E07L319N
11/01/2017	1030211006	Patrocinio legale	1317,3	184	1133,3	LIQUIDAZIONE FATTURA N.19/PA D LUCCHETTI Daniele	1937460135 LCCDNL62B18C933L
27/06/2017	1030211006	Patrocinio legale	3007,06	414	2593,06	LIQUIDAZIONEFATTURA N.2/PA DEI LUCCHETTI Daniele	1937460135 LCCDNL62B18C933L
01/08/2017	1030215013	Contratti di servizio per la gestione de	7218,62	1301,72	5916,9	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54 DEL M.B.S. GROUP scarl	6276380968
16/05/2017	1030215013	Contratti di servizio per la gestione de	126,45	22,8	103,65	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40 DEL M.B.S. GROUP scarl	6276380968
10/03/2017	1030215013	Contratti di servizio per la gestione de	165,74	29,89	135,85	LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA 2017 M.B.S. GROUP scarl	6276380968
11/01/2017	1030215013	Contratti di servizio per la gestione de	7019,64	1265,84	5753,8	LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA 2016 M.B.S. GROUP scarl	6276380968
01/08/2017	2020109012	Infrastrutture stradali	88708,52	8064,41	80644,11	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74 DEL MACCHI COSTRUZIONI srl	622300127
27/06/2017	2020109012	Infrastrutture stradali	1104,8	100,44	1004,36	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 051/20 MACCHI COSTRUZIONI srl	622300127
31/07/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	250	0	250	LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAME MAGAUDDA ANTONINO	MGDNNN54D03F158H
26/06/2017	1030207006	Licenze d'uso per software	1128	203,41	924,59	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT MAGGIOLI s.p.a.	2066400405
26/06/2017	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	118	0	118	LIQUIDAZIONE FATTURA N.595723 MAGGIOLI s.p.a.	2066400405
11/07/2017	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	344,65	62,15	282,5	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 212573 MAGGIOLI s.p.a.	2066400405
11/07/2017	2020302002	Acquisto software	3416	616	2800	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 212540 MAGGIOLI s.p.a.	2066400405
26/06/2017	1030207006	Licenze d'uso per software	1129	203,59	925,41	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT MAGGIOLI s.p.a.	2066400405
09/05/2017	1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	400	0	400	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
02/02/2017	1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	23,5	0	23,5	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SERVIZIC MARRAS RAFFAELLA	MRRRFL69R54I166D
19/04/2017	1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	400	0	400	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
08/02/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	547,78	98,78	449	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200 DEI MASPERO ELEVATORI sas	193730132
16/05/2017	2020109014	Opere per la sistemazione del suolo	6239,64	1125,18	5114,46	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT MC GARDEN DI CRESPI MARCO E.	2925340123 CRSMCS92M16L319I
16/05/2017	2020201999	Altri terreni n.a.c.	12048,16	2172,62	9875,54	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT MC GARDEN DI CRESPI MARCO E.	2925340123 CRSMCS92M16L319I
29/05/2017	1070504004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pre	604,25	0	604,25	LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI 1' MEF	
29/05/2017	1070504004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pre	6132,12	0	6132,12	LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI 1' MEF	
29/05/2017	1070504004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pre	858,21	0	858,21	LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI 1' MEF	
29/05/2017	1070504004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pre	10934,1	0	10934,1	LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI 1' MEF	
29/05/2017	4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a	101234,03	0	101234,03	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE M MEF	
29/05/2017	1070504004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pre	733,36	0	733,36	LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI 1' MEF	
29/05/2017	1070504004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pre	3280,57	0	3280,57	LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI 1' MEF	
29/05/2017	1070504004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pre	434,37	0	434,37	LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI 1' MEF	
29/05/2017	1070504004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pre	9492,3	0	9492,3	LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI 1' MEF	
16/01/2017	2020105999	Attrezzature n.a.c.	1690,33	304,81	1385,52	LIQUIDAZIONE FATTURA N.201613 METALCO S.p.A.	1763100268
12/06/2017	2020201999	Altri terreni n.a.c.	663,68	119,68	544	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 130000 METALCO S.p.A.	4299810269
16/05/2017	2020201999	Altri terreni n.a.c.	1625,04	293,04	1332	LIQUIDAZIONE FATTURA N.201713 METALCO S.p.A.	4299810269
16/01/2017	1030102007	Altri materiali tecnico-specialistici non	3540,44	638,44	2902	LIQUIDAZIONE FATTURAN.2016130 METALCO S.p.A.	4299810269
10/02/2017	1030205003	Accesso a banche dati e a pubblicazioi	27,86	0	27,86	CORRISPETTIVI 4° TRIMESTRE - UTE MINISTERO DEI TRASPORTI	
27/01/2017	1030205003	Accesso a banche dati e a pubblicazioi	1190,42	0	1190,42	CANONE ANNUO - UTENZA DPR 63 MINISTERO DEI TRASPORTI	
05/06/2017	1030205003	Accesso a banche dati e a pubblicazioi	32,47	0	32,47	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTE MINISTERO DEI TRASPORTI	
03/02/2017	1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni	724,64	0	724,64	PAGAMENTO CANONE ESERCIZIO P MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DIPART. COMUNICAZIONI	
10/05/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	530	0	530	LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAME MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DIPART. COMUNICAZIONI	
10/05/2017	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	220	0	220	LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO C MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	
17/02/2017	2020103999	Mobili e arredi n.a.c.	449,92	81,13	368,79	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2665 DI MOBILFERRO SRL	216580290
24/05/2017	1030102007	Altri materiali tecnico-specialistici non	3763,7	678,7	3085	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171840 MULTICOM SRL	9272660151
19/04/2017	1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	200	0	200	EROGAZIONE CONTRIBUTO MESE D Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
02/05/2017	1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	200	0	200	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
01/08/2017	1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	250	0	250	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	

19/01/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329	59,33	269,67	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT NEWCOM SERVICES SRL	3303730968	
19/01/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	311	56,08	254,92	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT NEWCOM SERVICES SRL	3303730968	
19/01/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1500	270,49	1229,51	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT NEWCOM SERVICES SRL	3303730968	
29/03/2017	1030205001	Telefonia fissa	1244,4	224,4	1020	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/PA DE NEWCOM SERVICES SRL	3303730968	
19/01/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300	54,1	245,9	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT NEWCOM SERVICES SRL	3303730968	
29/03/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1500	270,49	1229,51	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT NEWCOM SERVICES SRL	3303730968	
29/03/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100	18,03	81,97	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT NEWCOM SERVICES SRL	3303730968	
29/03/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100	18,03	81,97	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT NEWCOM SERVICES SRL	3303730968	
29/03/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	154,4	27,85	126,55	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT NEWCOM SERVICES SRL	3303730968	
31/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	1244,4	224,4	1020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DI NEWCOM SERVICES SRL	3303730968	
02/02/2017	1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	17,2	0	17,2	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SERVIZIS NISOLI ALESSANDRA TERESA	NSLLSN67B61L319Q	
11/01/2017	2020109003	Fabbricati ad uso scolastico	15549,14	2451	13098,14	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/PA DE PANZERI Ing.Emilio	2141620134	PNZMLE66S26C933M
11/01/2017	2020103999	Mobili e arredi n.a.c.	836,46	150,84	685,62	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1226 DE PAPER-INGROS	531920783	FRGDVD45L24E745Y
26/06/2017	1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	5000	0	5000	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COME Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
28/04/2017	1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	2013	0	2013	liquidazione contributo progetto SP Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
13/04/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183	33	150	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT PAVIN SELVINO & FIGLI s.n.c.	2548360128	
13/04/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	298	53,74	244,26	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT PAVIN SELVINO & FIGLI s.n.c.	2548360128	
13/04/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170	30,66	139,34	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT PAVIN SELVINO & FIGLI s.n.c.	2548360128	
13/04/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	248	44,72	203,28	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT PAVIN SELVINO & FIGLI s.n.c.	2548360128	
13/04/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199	35,88	163,12	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT PAVIN SELVINO & FIGLI s.n.c.	2548360128	
18/07/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	1003	180,87	822,13	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 750 DEI PELLEGRINI LUIGI Impresa di pulizie	337930127	
18/07/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	534,99	96,47	438,52	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 751 DEI PELLEGRINI LUIGI Impresa di pulizie	337930127	
18/07/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	1390,58	250,76	1139,82	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 731 DEI PELLEGRINI LUIGI Impresa di pulizie	337930127	
24/05/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	778,99	140,47	638,52	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 466 DEI PELLEGRINI LUIGI Impresa di pulizie	337930127	
18/07/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	778,99	140,47	638,52	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 752 DEI PELLEGRINI LUIGI Impresa di pulizie	337930127	
24/05/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	1604	289,25	1314,75	LIQUIDAZIONE FATTURA N.463 DEL PELLEGRINI LUIGI Impresa di pulizie	337930127	
24/05/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	1003	180,87	822,13	LIQUIDAZIONEFATTURA N. 464 DEL PELLEGRINI LUIGI Impresa di pulizie	337930127	
13/04/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	1604	289,25	1314,75	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 328 DEI PELLEGRINI LUIGI Impresa di pulizie	337930127	
18/07/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	1604	289,25	1314,75	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 749 DEI PELLEGRINI LUIGI Impresa di pulizie	337930127	
20/03/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	778,99	140,47	638,52	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 159 DEI PELLEGRINI LUIGI Impresa di pulizie	337930127	
28/06/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	1003	180,87	822,13	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 600 DEI PELLEGRINI LUIGI Impresa di pulizie	337930127	
24/05/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	534,99	96,47	438,52	LIQUIDAZIONE FATTURA N.465 DEL PELLEGRINI LUIGI Impresa di pulizie	337930127	
28/06/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	534,99	96,47	438,52	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 601 DEI PELLEGRINI LUIGI Impresa di pulizie	337930127	
28/06/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	1604	289,25	1314,75	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 599 DEI PELLEGRINI LUIGI Impresa di pulizie	337930127	
06/03/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	1003	180,87	822,13	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL PELLEGRINI LUIGI Impresa di pulizie	337930127	
28/06/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	778,99	140,47	638,52	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 602 DEI PELLEGRINI LUIGI Impresa di pulizie	337930127	
20/03/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	1604	289,25	1314,75	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 156 DEI PELLEGRINI LUIGI Impresa di pulizie	337930127	
13/04/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	1003	180,87	822,13	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 329 DEI PELLEGRINI LUIGI Impresa di pulizie	337930127	
20/03/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	534,99	96,47	438,52	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 158 DEI PELLEGRINI LUIGI Impresa di pulizie	337930127	
13/04/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	778,99	140,47	638,52	LIQUIDAZIONE FATTURA N.331 DEL PELLEGRINI LUIGI Impresa di pulizie	337930127	
03/03/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	1604	289,25	1314,75	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 3: PELLEGRINI LUIGI Impresa di pulizie	337930127	
13/04/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	534,99	96,47	438,52	LIQUIDAZIONE FATTURA N.330 DEL PELLEGRINI LUIGI Impresa di pulizie	337930127	
20/03/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	626,14	112,91	513,23	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 298 DEI PELLEGRINI LUIGI Impresa di pulizie	337930127	
20/03/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	2546,02	459,12	2086,9	LIQUIDAZIONE FATURA N.297 DEL 2 PELLEGRINI LUIGI Impresa di pulizie	337930127	
20/03/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	1053,23	189,93	863,3	LIQUIDAZIONE FATTURA N.299 DEL PELLEGRINI LUIGI Impresa di pulizie	337930127	
20/03/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	1003	180,87	822,13	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 157 DEI PELLEGRINI LUIGI Impresa di pulizie	337930127	
03/03/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	534,99	96,47	438,52	LIQUIDAZIONE FATTURAN. 21 DEL PELLEGRINI LUIGI Impresa di pulizie	337930127	
20/03/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	778,99	140,47	638,52	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 170 DEI PELLEGRINI LUIGI Impresa di pulizie	337930127	
19/01/2017	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	349,15	62,96	286,19	LIQUIDAZINE FATTURA N. 1599 DEL PEREGOLIBRI Forniture Srl	3592480135	3592480135
16/05/2017	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	159,7	28,8	130,9	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 545 PEREGOLIBRI Forniture Srl	3592480135	3592480135
22/06/2017	1030211999	Altre prestazioni professionali e speci	1500	300	1200	LIQUIDAZIONE COMPENSO AUTORI PERIN MAURA	PRNMRA58M69L319K	
10/07/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	28	0	28	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI PIGNI PAOLA	PGNPLA63M68C004R	
31/05/2017	1030205005	Acqua	123,23	11,2	112,03	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17FP00 PREALPI SERVIZI srl	2945490122	
26/01/2017	1030205005	Acqua	123,23	11,2	112,03	LIQUIDAZIONE FATTURAN.17FP001 PREALPI SERVIZI srl	2945490122	
13/04/2017	1030211999	Altre prestazioni professionali e speci	2366,8	426,8	1940	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 104 DEI PROGEL srl	2396680122	
04/05/2017	1030204999	Acquisto di servizi per altre spese per	140	0	140	LIQUIDAZIONE FATTURA N.100/A D PROGETTO SOFIS DI MCHELE MAJETI	4994851212	
26/06/2017	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	2666,67	0	2666,67	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
03/08/2017	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	2666,67	0	2666,67	LIQUIDAZIONE QUOTA COME DA C Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
08/03/2017	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	7999,98	0	7999,98	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESI I Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
26/05/2017	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	2666,67	0	2666,67	CONTRIBUTO COME DA CONVENZIS Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
02/05/2017	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	2666,66	0	2666,66	EROGAZIONE CONTRIBUTO MESE D Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
30/06/2017	2042102002	Altri trasferimenti in conto capitale n.:	1059,12	0	1059,12	rimborso rata B.O.P. PROVINCIA DI VARESE	397700121	
09/03/2017	2042102002	Altri trasferimenti in conto capitale n.:	1065,18	0	1065,18	liquidazione rata BOP anno 2016 PROVINCIA DI VARESE	397700121	

22/05/2017	2020109003	Fabbricati ad uso scolastico	24676,15	0	24676,15	LIQUIDAZIONE SPESA PER SUPPORT PROVINCIA DI VARESE	397700121
13/01/2017	2020201999	Altri terreni n.a.c.	596,02	0	596,02	LIQUIDAZIONE SPESA PER SPESE GA PROVINCIA DI VARESE	397700121
22/05/2017	2020109012	Infrastrutture stradali	1214	0	1214	INTERVENTO SISTEMAZIONE STRAD PROVINCIA DI VARESE	397700121
29/03/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4141,9	746,9	3395	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 2 PURICELLI AMBIENTE VERDE s.r.l.	2619580125
28/02/2017	1030102010	Beni per consultazioni elettorali	39,59	1,52	38,07	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17-2021 QUIGROUP	1241770997
02/02/2017	1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	50	0	50	LIQUIDAZIONE RIMBORSO DIRITTI E RAVIOLIFICIO LO SCOIATTOLO spa	7832250968
13/04/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,6	28,6	130	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1667 DI RINA S.p.A.	3794120109
13/04/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	158,6	28,6	130	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT RINA S.p.A.	3794120109
13/04/2017	1030102007	Altri materiali tecnico-specialistici non	158,6	28,6	130	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT RINA S.p.A.	3794120109
13/04/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,6	28,6	130	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1668 DI RINA S.p.A.	3794120109
26/04/2017	1030208002	Leasing operativo di attrezzature e ma	91,37	16,48	74,89	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 176002 RISOGRAPH ITALIA S.p.A.	3005340967
22/05/2017	1030208002	Leasing operativo di attrezzature e ma	91,37	16,48	74,89	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 176003 RISOGRAPH ITALIA S.p.A.	3005340967
18/07/2017	1030208002	Leasing operativo di attrezzature e ma	91,38	16,48	74,9	LIQUIDAZIONE FATTURA N.176004: RISOGRAPH ITALIA S.p.A.	3005340967
20/03/2017	1030208002	Leasing operativo di attrezzature e ma	91,37	16,48	74,89	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 166101 RISOGRAPH ITALIA S.p.A.	3005340967
08/02/2017	1030208002	Leasing operativo di attrezzature e ma	91,37	16,48	74,89	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 166100 RISOGRAPH ITALIA S.p.A.	3005340967
22/02/2017	1030208002	Leasing operativo di attrezzature e ma	91,37	16,48	74,89	LIQUIDAZIONE FATTURA N.166100: RISOGRAPH ITALIA S.p.A.	3005340967
16/01/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c	29,91	0	29,91	LIQUIDAZIONE FATTURA N.15 PA DI ROSSELLA LANDI	3110840125 LNDRSL74M65H612U
02/02/2017	1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	4,7	0	4,7	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SERVIZIC RUGGIERO AMELIA	RGGMMLA72H58L845W
22/05/2017	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	197	0	197	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1845 DI S.E.P.E.L. sas di Silvio Lombardini & C	285910378
06/04/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	244	44	200	LIQUIDAZIONE FATTURA N.44 DEL 2 SAF ACLI VARESE	2547170122
23/01/2017	1030102007	Altri materiali tecnico-specialistici non	4745,76	855,79	3889,97	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/132 D SAGA SEGNALETICA SNC DI MARTIN I	322350125
06/04/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	54,9	9,9	45	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/27 DE SAGA SEGNALETICA SNC DI MARTIN I	322350125
29/03/2017	2020109012	Infrastrutture stradali	3100,03	281,82	2818,21	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL SAIMP srl	756750121
12/06/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c	509,96	91,96	418	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL SAL GROUP di Albanese Marco	2329880021
26/04/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c	490,01	88,36	401,65	LIQUIDAZIONEFATTURA N.43 DEL 2 SAL GROUP di Albanese Marco	2329880021
02/02/2017	1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	82,5	0	82,5	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SERVIZIC SALVATI MARIA ROSA	SLVMRS65A56D286N
26/06/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	132	23,8	108,2	LIQUIDAZIONE FATTURA N.6332 DE SAVER srl	5906650964
07/03/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	132	23,8	108,2	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2030 DI SAVER srl	5906650964
07/03/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	410,31	73,99	336,32	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2038 DI SAVER srl	5906650964
07/03/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	32,51	5,86	26,65	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2033 DI SAVER srl	5906650964
07/03/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20,4	3,68	16,72	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2035 DI SAVER srl	5906650964
18/07/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	743,03	133,99	609,04	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7433 DI SAVER srl	5906650964
07/03/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	255	45,98	209,02	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2026 DI SAVER srl	5906650964
26/06/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	317,29	57,22	260,07	LIQUIDAZIONE FATTURA N.6334 DE SAVER srl	5906650964
07/03/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15,56	2,81	12,75	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2031 DI SAVER srl	5906650964
26/06/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	63	11,36	51,64	LIQUIDAZIONE FATTURA N.6333 DE SAVER srl	5906650964
07/03/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni	107,88	19,45	88,43	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT SAVER srl	5906650964
07/03/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	317,29	57,22	260,07	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT SAVER srl	5906650964
07/03/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni	108	19,48	88,52	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT SAVER srl	5906650964
26/06/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	82	14,79	67,21	LIQUIDAZIONE FATTURA N.6330 DE SAVER srl	5906650964
26/06/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	255	45,98	209,02	LIQUIDAZIONE FATTURA N.6336 DE SAVER srl	5906650964
26/06/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	161	29,03	131,97	LIQUIDAZIONE FATTURA N.6335 DE SAVER srl	5906650964
18/07/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	774,21	139,61	634,6	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7434 DI SAVER srl	5906650964
07/03/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	63	11,36	51,64	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2029 DI SAVER srl	5906650964
18/07/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni	91,5	16,5	75	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7435 DI SAVER srl	5906650964
18/07/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	264,48	47,69	216,79	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7436 DI SAVER srl	5906650964
07/03/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	161	29,03	131,97	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT SAVER srl	5906650964
18/07/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	91,5	16,5	75	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7437 DI SAVER srl	5906650964
07/03/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni	614,47	110,81	503,66	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2039 DI SAVER srl	5906650964
18/07/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	92,37	16,66	75,71	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7439 DI SAVER srl	5906650964
07/03/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	82,2	14,82	67,38	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2036 DI SAVER srl	5906650964
07/03/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	328,5	59,24	269,26	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2032 DI SAVER srl	5906650964
18/07/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138,91	25,05	113,86	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7431 DI SAVER srl	5906650964
26/06/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	28,05	5,06	22,99	LIQUIDAZIONE FATTURA N.6329 DE SAVER srl	5906650964
07/03/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141,42	25,5	115,92	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2037 DI SAVER srl	5906650964
18/07/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7432 DI SAVER srl	5906650964
26/06/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20	3,61	16,39	LIQUIDAZIONE FATTURA N.6331 DE SAVER srl	5906650964
16/01/2017	1030205004	Energia elettrica	260	46,88	213,12	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT SEGHIERI srl	2810400966
16/01/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	4010	723,12	3286,88	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT SEGHIERI srl	2810400966
11/01/2017	1040399999	Trasferimenti correnti a altre imprese	391,6	0	391,6	CONTRIBUTO PER RIMBORSO INTEF Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
31/05/2017	2020109999	Beni immobili n.a.c.	22371,93	2033,81	20338,12	LIQUIDAZIONE QUOTA FATTURA N. SEPRIO srl	2320550128
31/05/2017	2020109999	Beni immobili n.a.c.	6889,23	626,29	6262,94	LIQUIDAZIONE QUOTA FATTURA N. SEPRIO srl	2320550128
27/01/2017	2020109999	Beni immobili n.a.c.	97350	8850	88500	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1A DEL SEPRIO srl	2320550128

31/05/2017	2020105999	Attrezzature n.a.c.	536,36	48,76	487,6	LIQUIDAZIONE QUOTA FATTURA N. SEPRIO srl	2320550128
31/05/2017	2020201999	Altri terreni n.a.c.	2017,93	183,45	1834,48	LIQUIDAZIONE QUOTA FATTURA N. SEPRIO srl	2320550128
08/03/2017	1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	500	0	500	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/02/2017	2020107999	Hardware n.a.c.	10805,54	1948,54	8857	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1427 DI SI.EL.CO srl	614130128
15/06/2017	2020104002	Impianti	6588	1188	5400	LIQUIDAZIONEFATTURA N. 100037 SI.S.TEL. DATA SRL	1327770127
26/06/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	273,89	49,39	224,5	LIQUIDAZIONE FATTURA N.161701: SIAE.	1336610587
17/02/2017	1030202005	Organizzazione e partecipazione a ma	159,84	28,82	131,02	liquidazione fattura n. 1617002676 SIAE.	1336610587
17/02/2017	1030202005	Organizzazione e partecipazione a ma	147,29	26,56	120,73	liquidazione fattura n. 1616028410 SIAE.	1336610587
16/01/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,6	28,6	130	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT SIGMA LIFT	1880020126
10/02/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	288,7	52,06	236,64	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 538FS C SIGMA LIFT	1880020126
16/01/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,6	28,6	130	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT SIGMA LIFT	1880020126
08/02/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	553,75	56,89	496,86	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 533FS C SIGMA LIFT	1880020126
16/01/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,6	28,6	130	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT SIGMA LIFT	1880020126
12/04/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	27,45	4,95	22,5	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT SIGMA LIFT	1880020126
10/02/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	606,17	109,31	496,86	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 536FS C SIGMA LIFT	1880020126
10/02/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	534,07	96,31	437,76	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 534FS C SIGMA LIFT	1880020126
10/02/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	216,53	39,05	177,48	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 537FS C SIGMA LIFT	1880020126
10/02/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	288,7	52,06	236,64	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 539FS C SIGMA LIFT	1880020126
12/04/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	399,55	72,05	327,5	LIQUIDAZIONEFATTURA N. 715 DEL SIGMA LIFT	1880020126
12/04/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	201,3	36,3	165	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT SIGMA LIFT	1880020126
12/04/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni	94,55	17,05	77,5	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT SIGMA LIFT	1880020126
10/02/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	534,07	96,31	437,76	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 535FS C SIGMA LIFT	1880020126
16/03/2017	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifi	1304,13	0	1304,13	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE 1 DE SIGNORELLI LAURA	2385590126
16/03/2017	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifi	4191,03	786,89	3404,14	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE 1 DE SIGNORELLI LAURA	2385590126
14/06/2017	1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazio	3777,55	0	3777,55	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARI SINDACO E ASSESSORI COMUNALI	
18/04/2017	1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazio	3777,55	0	3777,55	LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE D SINDACO E ASSESSORI COMUNALI	
18/01/2017	1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazio	3777,55	0	3777,55	LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE D SINDACO E ASSESSORI COMUNALI	
17/05/2017	1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazio	3777,55	0	3777,55	LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE D SINDACO E ASSESSORI COMUNALI	
15/02/2017	1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazio	3777,55	0	3777,55	LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE D SINDACO E ASSESSORI COMUNALI	
17/07/2017	1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazio	3777,55	0	3777,55	LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE D SINDACO E ASSESSORI COMUNALI	
14/03/2017	1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazio	3777,55	0	3777,55	LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE D SINDACO E ASSESSORI COMUNALI	
06/03/2017	1030213004	Stampa e rilegatura	707,2	27,2	680	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 354 DEI SO.GE.DI. srl	1708860125
06/03/2017	1030213004	Stampa e rilegatura	1348,19	142,79	1205,4	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 798 DEI SO.GE.DI. srl	1708860125
06/03/2017	1030213004	Stampa e rilegatura	1193,92	45,92	1148	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 569 DEI SO.GE.DI. srl	1708860125
19/01/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c	195,2	35,2	160	LIQUIDAZIONE FATTURA N.739 DEL SO.GE.DI. srl	1708860125
06/03/2017	1030213004	Stampa e rilegatura	707,2	27,2	680	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 488 DEI SO.GE.DI. srl	1708860125
06/03/2017	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifi	1830	330	1500	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 833 DEI SO.GE.DI. srl	1708860125
13/04/2017	1030216001	Pubblicazione bandi di gara	370,88	66,88	304	LIQUIDAZIONE FATTURA N.43 DEL 2 SOCIETA' EDITORIALE VARESINA	237060124
05/04/2017	1030205006	Gas	947,45	170,85	776,6	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171043 SOENERGY srl	1565370382
05/04/2017	1030205006	Gas	2947,32	531,48	2415,84	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171054 SOENERGY srl	1565370382
04/05/2017	1030205006	Gas	12,08	1,35	10,73	LIQUIDAZIONE FATTURA N.171064: SOENERGY srl	1565370382
05/04/2017	1030205006	Gas	1501,26	270,72	1230,54	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171054 SOENERGY srl	1565370382
05/05/2017	1030205006	Gas	2800,68	504,84	2295,84	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171064 SOENERGY srl	1565370382
05/04/2017	1030205006	Gas	713,9	128,74	585,16	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171054 SOENERGY srl	1565370382
05/05/2017	1030205006	Gas	1531,54	275,98	1255,56	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171064 SOENERGY srl	1565370382
05/05/2017	1030205006	Gas	996,68	179,53	817,15	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171058 SOENERGY srl	1565370382
05/05/2017	1030205006	Gas	347,75	62,51	285,24	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171064 SOENERGY srl	1565370382
05/04/2017	1030205006	Gas	399,03	71,96	327,07	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171054 SOENERGY srl	1565370382
05/05/2017	1030205006	Gas	394,3	70,9	323,4	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171064 SOENERGY srl	1565370382
05/04/2017	1030205006	Gas	387,56	69,89	317,67	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171054 SOENERGY srl	1565370382
05/04/2017	1030205006	Gas	11,87	1,31	10,56	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171054 SOENERGY srl	1565370382
05/05/2017	1030205006	Gas	2997,3	540,3	2457	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171064 SOENERGY srl	1565370382
04/05/2017	1030205006	Gas	406,83	73,16	333,67	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171064 SOENERGY srl	1565370382
05/04/2017	1030205006	Gas	2660,22	479,71	2180,51	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171054 SOENERGY srl	1565370382
01/03/2017	1030205006	Gas	4522,3	793,06	3729,24	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171021 SOENERGY srl	1565370382
02/02/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni	151,16	27,26	123,9	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT SOENERGY srl	1565370382
28/06/2017	1030205006	Gas	49,76	8,97	40,79	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171115 SOENERGY srl	1565370382
01/03/2017	1030205006	Gas	1278,48	208,36	1070,12	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171021 SOENERGY srl	1565370382
02/02/2017	1030205006	Gas	1254,93	226,3	1028,63	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171008 SOENERGY srl	1565370382
02/02/2017	1030205006	Gas	504,03	90,89	413,14	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171009 SOENERGY srl	1565370382
02/02/2017	1030205006	Gas	3366,2	607,02	2759,18	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171009 SOENERGY srl	1565370382
01/08/2017	1030205006	Gas	35,67	6,43	29,24	LIQUIDAZIONE FATTURA N.171137: SOENERGY srl	1565370382
22/05/2017	1030205006	Gas	2,09	0,38	1,71	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171088 SOENERGY srl	1565370382

02/02/2017	1030205006	Gas	943,23	170,09	773,14	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171009 SOENERGY srl	1565370382	
28/06/2017	1030205006	Gas	48,48	8,74	39,74	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171115 SOENERGY srl	1565370382	
02/02/2017	1030205006	Gas	3946,25	711,62	3234,63	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171009 SOENERGY srl	1565370382	
01/08/2017	1030205006	Gas	367,32	66,24	301,08	LIQUIDAZIONE FATTURA N.171134; SOENERGY srl	1565370382	
02/02/2017	1030205006	Gas	441,94	79,69	362,25	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT SOENERGY srl	1565370382	
31/05/2017	1030205006	Gas	134,58	24,27	110,31	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171092 SOENERGY srl	1565370382	
06/02/2017	1030205006	Gas	19,53	2	17,53	LIQUIDAZIONE FATTURA N.171009; SOENERGY srl	1565370382	
01/08/2017	1030205006	Gas	518,9	93,57	425,33	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171137 SOENERGY srl	1565370382	
01/08/2017	1030205006	Gas	2,77	0,5	2,27	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171137 SOENERGY srl	1565370382	
01/08/2017	1030205006	Gas	48,65	8,77	39,88	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171137 SOENERGY srl	1565370382	
01/08/2017	1030205006	Gas	263,91	47,59	216,32	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171137 SOENERGY srl	1565370382	
31/05/2017	1030205006	Gas	27,4	4,94	22,46	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171098 SOENERGY srl	1565370382	
02/02/2017	1030205006	Gas	1636,61	295,13	1341,48	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171009 SOENERGY srl	1565370382	
01/03/2017	1030205006	Gas	400,77	49,83	350,94	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171021 SOENERGY srl	1565370382	
22/05/2017	1030205006	Gas	0,19	0,02	0,17	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171088 SOENERGY srl	1565370382	
28/06/2017	1030205006	Gas	23,48	4,24	19,24	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171115 SOENERGY srl	1565370382	
22/05/2017	1030205006	Gas	0,04	0,01	0,03	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171088 SOENERGY srl	1565370382	
01/08/2017	1030205006	Gas	47,34	8,54	38,8	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171137 SOENERGY srl	1565370382	
01/03/2017	1030205006	Gas	4300,83	753,12	3547,71	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171021 SOENERGY srl	1565370382	
22/05/2017	1030205006	Gas	0,78	0,14	0,64	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171088 SOENERGY srl	1565370382	
01/08/2017	1030205006	Gas	15,82	1,65	14,17	LIQUIDAZIONE FATTURA N.171137; SOENERGY srl	1565370382	
01/03/2017	1030205006	Gas	413,87	52,19	361,68	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171021 SOENERGY srl	1565370382	
01/03/2017	1030205006	Gas	1213,17	196,33	1016,84	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171021 SOENERGY srl	1565370382	
31/05/2017	1030205006	Gas	17,49	3,15	14,34	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171098 SOENERGY srl	1565370382	
31/05/2017	1030205006	Gas	51,41	9,27	42,14	LIQUIDAZIONE FATTURA N.171098; SOENERGY srl	1565370382	
28/06/2017	1030205006	Gas	34,86	6,29	28,57	LIQUIDAZIONE FATTUR AN. 171108 SOENERGY srl	1565370382	
01/03/2017	1030205006	Gas	13,64	1,54	12,1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171021 SOENERGY srl	1565370382	
28/06/2017	1030205006	Gas	34,86	6,29	28,57	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171115 SOENERGY srl	1565370382	
28/06/2017	1030205006	Gas	34,86	6,29	28,57	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171115 SOENERGY srl	1565370382	
28/06/2017	1030205006	Gas	0,25	0	0,25	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171154 SOENERGY srl	1565370382	
01/03/2017	1030205006	Gas	2171,06	369,06	1802	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171021 SOENERGY srl	1565370382	
19/07/2017	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150	0	150	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1495 DI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
12/06/2017	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	115,55	0	115,55	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
20/03/2017	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	375	0	375	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16FE12 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
12/06/2017	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	84,45	0	84,45	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
12/06/2017	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150	0	150	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
26/04/2017	1030101002	Pubblicazioni	634,4	114,4	520	liquidazione fattura n.921 del 24.03 SOLUZIONE srl	3139650984	
04/05/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915	165	750	LIQUIDAZIONEFATTURA N.208 DL 2 SPIM srl	4160060960	
31/05/2017	1030205004	Energia elettrica	1329,8	239,8	1090	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 338 DEI SPIM srl	4160060960	
17/02/2017	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	51,65	8,8	42,85	liquidazione fattura n. 8/2017 del 0 STUDIO AMICA SOCIETA' COOPERATI	1850570746	
17/03/2017	1030211999	Altre prestazioni professionali e speci	2537,6	400	2137,6	LIQUIDAZIONE FATTURA N.7/2017/ Studio Associato Mazzucchelli e Pozz	1884550128	1884550128
17/03/2017	1030211999	Altre prestazioni professionali e speci	5075	800	4275	LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/2017/ Studio Associato Mazzucchelli e Pozz	1884550128	1884550128
08/02/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	751,52	117,6	633,92	Pagamento Fatture come da tabell: STUDIO ASSOCIATO PARADISO E BIEL	2142680129	2142680129
22/02/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pu	888,16	140	748,16	LIQUIDAZIONE FATTURA N.127 PA I STUDIO ASSOCIATO PARADISO E BIEL	2142680129	2142680129
12/06/2017	1030211999	Altre prestazioni professionali e speci	4026	132	3894	LIQUIDAZIONE FATTURA N, 01 PA D STUDIO PROFESSIONE & SERVIZI SRL	5946250965	
10/02/2017	2020109999	Beni immobili n.a.c.	6362,01	1147,25	5214,76	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT TABANO s.r.l. Costruzioni Edili	2834350122	
10/02/2017	2020109999	Beni immobili n.a.c.	3310,15	596,91	2713,24	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT TABANO s.r.l. Costruzioni Edili	2834350122	
13/04/2017	2020109015	Cimiteri	33220	3020	30200	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA I TABANO s.r.l. Costruzioni Edili	2834350122	
16/01/2017	2020105999	Attrezzature n.a.c.	732	132	600	LIQUIDAZIONE FATTURA N.27/PA D TECNO GARDEN di Cazzani Enzo	1693590133	
26/06/2017	1030205001	Telefonia fissa	888,16	160,16	728	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8B0042; TELECOM ITALIA SPA	488410010	
08/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	99,74	17,99	81,75	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 682016 TELECOM ITALIA SPA	488410010	
08/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	52,43	9,46	42,97	LIQUIDAZIONE FATTURA N.682016; TELECOM ITALIA SPA	488410010	
08/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	53,42	9,63	43,79	LIQUIDAZIONE FATTURA N.682016; TELECOM ITALIA SPA	488410010	
08/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	134,2	24,2	110	LIQUIDAZIONE FATTURA N.682016; TELECOM ITALIA SPA	488410010	
08/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	170,8	30,8	140	LIQUIDAZIONE FATTURA N.682016; TELECOM ITALIA SPA	488410010	
08/02/2017	1030205001	Telefonia fissa	19,58	9,79	9,79	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8B0135 TELECOM ITALIA SPA	488410010	
08/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	134,2	24,2	110	LIQUIDAZIONE FATTURA N.682016; TELECOM ITALIA SPA	488410010	
08/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	58,1	10,48	47,62	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT TELECOM ITALIA SPA	488410010	
08/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	65,1	11,74	53,36	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8B0019 TELECOM ITALIA SPA	488410010	
08/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	134,2	24,2	110	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 682016 TELECOM ITALIA SPA	488410010	
08/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	134,2	24,2	110	LIQUIDAZIONE FATTURA N.682016; TELECOM ITALIA SPA	488410010	
08/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	170,8	30,8	140	LIQUIDAZIONE FATTURA N6820161 TELECOM ITALIA SPA	488410010	
24/01/2017	1030205001	Telefonia fissa	105,29	18,98	86,31	LIQUIDAZIONE FATTURA N, 8B0066 TELECOM ITALIA SPA	488410010	

08/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	134,2	24,2	110 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 682016 TELECOM ITALIA SPA	488410010
08/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	692,38	124,86	567,52 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 422031 TELECOM ITALIA SPA	488410010
08/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	52,43	9,46	42,97 LIQUIDAZIONE FATTURAN. 8B00651 TELECOM ITALIA SPA	488410010
08/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	1188,92	214,39	974,53 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 422031 TELECOM ITALIA SPA	488410010
08/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	64,63	11,66	52,97 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8B00191 TELECOM ITALIA SPA	488410010
08/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	219,94	39,66	180,28 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT TELECOM ITALIA SPA	488410010
08/02/2017	1030205001	Telefonia fissa	170,8	30,8	140 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8B0135 TELECOM ITALIA SPA	488410010
08/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	139,86	25,22	114,64 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT TELECOM ITALIA SPA	488410010
08/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	1154,15	208,12	946,03 LIQUIDAZIONE FATTURA N.6820161 TELECOM ITALIA SPA	488410010
08/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	104,3	18,81	85,49 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8B0019 TELECOM ITALIA SPA	488410010
08/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	12,56	2,26	10,3 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT TELECOM ITALIA SPA	488410010
08/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	219,36	39,56	179,8 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT TELECOM ITALIA SPA	488410010
08/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	26,21	4,73	21,48 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8B0019 TELECOM ITALIA SPA	488410010
08/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	115,83	20,88	94,95 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 682016 TELECOM ITALIA SPA	488410010
08/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	195,35	35,23	160,12 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 682016 TELECOM ITALIA SPA	488410010
08/02/2017	1030205001	Telefonia fissa	12,2	2,2	10 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8B0134 TELECOM ITALIA SPA	488410010
08/02/2017	1030205001	Telefonia fissa	936,74	170,78	765,96 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 422031 TELECOM ITALIA SPA	488410010
08/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	26,78	4,83	21,95 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT TELECOM ITALIA SPA	488410010
08/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	120,96	21,35	99,61 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8B0018 TELECOM ITALIA SPA	488410010
24/01/2017	1030205001	Telefonia fissa	11,41	0	11,41 LIQUIDAZIONE FATTURA N, 8B0112 TELECOM ITALIA SPA	488410010
08/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	134,2	24,2	110 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8B0018 TELECOM ITALIA SPA	488410010
08/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	420,28	75,79	344,49 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8B0018 TELECOM ITALIA SPA	488410010
08/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	136,14	23,62	112,52 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8B0019 TELECOM ITALIA SPA	488410010
08/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	44,91	8,1	36,81 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8B00181 TELECOM ITALIA SPA	488410010
08/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	420,28	75,79	344,49 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8B00191 TELECOM ITALIA SPA	488410010
24/01/2017	1030205001	Telefonia fissa	53,17	9,58	43,59 LIQUIDAZIONE FATTURA N, 8B0066 TELECOM ITALIA SPA	488410010
08/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	888,16	160,16	728 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8B00181 TELECOM ITALIA SPA	488410010
08/02/2017	1030205001	Telefonia fissa	170,8	30,8	140 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8B0134 TELECOM ITALIA SPA	488410010
08/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	383	56,87	326,13 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8B0018 TELECOM ITALIA SPA	488410010
08/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	8,98	0	8,98 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8B0018 TELECOM ITALIA SPA	488410010
08/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	20,3	0,04	20,26 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8B0019 TELECOM ITALIA SPA	488410010
24/01/2017	1030205001	Telefonia fissa	636,99	104,79	532,2 LIQUIDAZIONE FATTURA N, 422031 TELECOM ITALIA SPA	488410010
24/01/2017	1030205001	Telefonia fissa	26,21	4,73	21,48 LIQUIDAZIONE FATTURA N, 8B0112 TELECOM ITALIA SPA	488410010
24/01/2017	1030205001	Telefonia fissa	41,59	7,5	34,09 LIQUIDAZIONE FATTURA N, 8B0111 TELECOM ITALIA SPA	488410010
24/01/2017	1030205001	Telefonia fissa	56,42	9,59	46,83 LIQUIDAZIONE FATTURA N, 8B0111 TELECOM ITALIA SPA	488410010
24/01/2017	1030205001	Telefonia fissa	3,18	0	3,18 LIQUIDAZIONE FATTURA N, 8B0111 TELECOM ITALIA SPA	488410010
08/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	170,8	30,8	140 LIQUIDAIONE FATTURA N. 8B00193 TELECOM ITALIA SPA	488410010
22/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	27,94	4,88	23,06 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8B0041 TELECOM ITALIA SPA	488410010
13/02/2017	1030205001	Telefonia fissa	134,2	24,2	110 liquidazione fattura n.8B01347599 TELECOM ITALIA SPA	488410010
13/02/2017	1030205001	Telefonia fissa	12,2	2,2	10 liquidazione fattura n.8B01339417 TELECOM ITALIA SPA	488410010
22/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	185,3	31,71	153,59 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 422031 TELECOM ITALIA SPA	488410010
22/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	2,58	0	2,58 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8B0041 TELECOM ITALIA SPA	488410010
22/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	57,6	9,6	48 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8B0041 TELECOM ITALIA SPA	488410010
22/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	7,24	0	7,24 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8B0041 TELECOM ITALIA SPA	488410010
22/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	134,2	24,2	110 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8B0041 TELECOM ITALIA SPA	488410010
08/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	55,59	9,55	46,04 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8B0018 TELECOM ITALIA SPA	488410010
22/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	6,17	0	6,17 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8B0041 TELECOM ITALIA SPA	488410010
08/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	4,78	0	4,78 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8B00181 TELECOM ITALIA SPA	488410010
22/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	185,93	33,53	152,4 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8B0041 TELECOM ITALIA SPA	488410010
22/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	4,58	0	4,58 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8B0041 TELECOM ITALIA SPA	488410010
22/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	170,8	30,8	140 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8B0041 TELECOM ITALIA SPA	488410010
22/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	0,16	0	0,16 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8B0041 TELECOM ITALIA SPA	488410010
22/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	47,73	8,36	39,37 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8B0042 TELECOM ITALIA SPA	488410010
22/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	170,8	30,8	140 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8B0042 TELECOM ITALIA SPA	488410010
22/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	523,79	94,45	429,34 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8B00411 TELECOM ITALIA SPA	488410010
22/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	185,93	33,53	152,4 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8B0041 TELECOM ITALIA SPA	488410010
24/01/2017	1030205001	Telefonia fissa	93,09	16,79	76,3 LIQUIADAZIONE FATTURA N, 8B008 TELECOM ITALIA SPA	488410010
24/01/2017	1030205001	Telefonia fissa	232,82	39,8	193,02 LIQUIDAZIONE FATTURA N, 8B0112 TELECOM ITALIA SPA	488410010
24/01/2017	1030205001	Telefonia fissa	134,2	24,2	110 LIQUIADZIONE FATTURA N, .682016 TELECOM ITALIA SPA	488410010
24/01/2017	1030205001	Telefonia fissa	134,2	24,2	110 LIQUIADZIONE FATTURA N, .682016 TELECOM ITALIA SPA	488410010
24/01/2017	1030205001	Telefonia fissa	134,2	24,2	110 LIQUIADZIONE FATTURA N, .682016 TELECOM ITALIA SPA	488410010
24/01/2017	1030205001	Telefonia fissa	170,8	30,8	140 LIQUIADZIONE FATTURA N, .682016 TELECOM ITALIA SPA	488410010
24/01/2017	1030205001	Telefonia fissa	170,8	30,8	140 LIQUIADZIONE FATTURA N, .682016 TELECOM ITALIA SPA	488410010

08/02/2017	1030205001	Telefonia fissa	65,51	11,81	53,7	LIQUIDAZIONE	FATTURA N. 8B0134: TELECOM ITALIA SPA	488410010	
24/01/2017	1030205001	Telefonia fissa	3,23	0,58	2,65	LIQUIADZIONE	FATTURA N, 8B0089 TELECOM ITALIA SPA	488410010	
24/01/2017	1030205001	Telefonia fissa	53,1	9,57	43,53	LIQUIADAZIONE	FATTURA N, 8B008 TELECOM ITALIA SPA	488410010	
24/01/2017	1030205001	Telefonia fissa	125,55	22,64	102,91	LIQUIADAZIONE	FATTURA N, 8B008 TELECOM ITALIA SPA	488410010	
08/02/2017	1030205001	Telefonia fissa	134,2	24,2	110	LIQUIDAZIONE	FATTURA N. 8B0134 TELECOM ITALIA SPA	488410010	
08/02/2017	1030205001	Telefonia fissa	32,31	5,83	26,48	LIQUIDAZIONE	FATTURA N. 8B0134 TELECOM ITALIA SPA	488410010	
24/01/2017	1030205001	Telefonia fissa	52,43	9,46	42,97	LIQUIADAZIONE	FATTURA N, 8B008 TELECOM ITALIA SPA	488410010	
08/02/2017	1030205001	Telefonia fissa	56,06	10,11	45,95	LIQUIDAZIONE	FATTURA N. 8B0134 TELECOM ITALIA SPA	488410010	
24/01/2017	1030205001	Telefonia fissa	1197,43	215,93	981,5	LIQUIADAZIONE	FATTURA N, 42203 TELECOM ITALIA SPA	488410010	
24/01/2017	1030205001	Telefonia fissa	97,24	17,52	79,72	LIQUIDAZIONE	FATTURA N, 8B0066 TELECOM ITALIA SPA	488410010	
24/01/2017	1030205001	Telefonia fissa	195,27	35,21	160,06	LIQUIDAZIONE	FATTURA N, 8B0066 TELECOM ITALIA SPA	488410010	
24/01/2017	1030205001	Telefonia fissa	258,65	46,64	212,01	LIQUIDAZIONE	FATTURA N, 8B0065 TELECOM ITALIA SPA	488410010	
24/01/2017	1030205001	Telefonia fissa	224,49	40,48	184,01	LIQUIADAZIONE	FATTURA N, 8B008 TELECOM ITALIA SPA	488410010	
16/01/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c	195,2	35,2	160	LIQUIDAZIONE	FATTURA N.28/PA D Telecomunicazioni VECCHIATO	1865170128	
12/06/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2,01	0	2,01	LIQUIDAZIONE	FATTURA N.130 DEL TENCA di Tenti G. & c. s.a.s.	826220121	
12/06/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni	237,89	42,9	194,99	LIQUIDAZIONE	FATTURA N.130 DEL TENCA di Tenti G. & c. s.a.s.	826220121	
16/05/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1189,5	214,5	975	LIQUIDAZIONE	QUOTA PARTE FATT TENCA di Tenti G. & c. s.a.s.	826220121	
12/06/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni	76,87	14,22	62,65	LIQUIDAZIONE	FATTURA N.130 DEL TENCA di Tenti G. & c. s.a.s.	826220121	
16/05/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni	386,73	69,74	316,99	LIQUIDAZIONE	QUOTA PARTE FATT TENCA di Tenti G. & c. s.a.s.	826220121	
27/05/2017	1030217002	Oneri per servizio di tesoreria	610,44	0	610,44	SPESE BANCARIE 2017	TESORERIA COMUNALE - BANCA POPOLARE DI BERGAMO		
15/07/2017	1030217002	Oneri per servizio di tesoreria	83,19	0	83,19	SPESE BANCARIE 2017	TESORERIA COMUNALE - BANCA POPOLARE DI BERGAMO		
21/04/2017	1030217002	Oneri per servizio di tesoreria	146,16	0	146,16	LIQUIDAZIONE	FATTURA N. 218253: TESORERIA COMUNALE - BANCA POPOLARE DI BERGAMO		
23/02/2017	1030217002	Oneri per servizio di tesoreria	43,29	0	43,29	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE 2	TESORERIA COMUNALE - BANCA POPOLARE DI BERGAMO		
23/02/2017	1030217002	Oneri per servizio di tesoreria	134,48	0	134,48	SPESE BANCARIE 2017	TESORERIA COMUNALE - BANCA POPOLARE DI BERGAMO		
08/02/2017	1030217002	Oneri per servizio di tesoreria	156,03	0	156,03	liquidazione fattura n.2732437 del :	TESORERIA COMUNALE - BANCA POPOLARE DI BERGAMO		
19/07/2017	1030217002	Oneri per servizio di tesoreria	139,18	0	139,18	LIQUIDAZIONE	FATTURA N. 237287 TESORERIA COMUNALE - BANCA POPOLARE DI BERGAMO		
03/02/2017	1030216001	Pubblicazione bandi di gara	600	0	600	LIQUIDAZIONE	SPESA PER ACQUISIZ TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
19/01/2017	1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	36,6	6,6	30	LIQUIDAZINE	FATTURA N. 16_16 DE TOTALSHIELD.NET di Cosimo Vitale	2829370127	
19/01/2017	1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	156,16	28,16	128	LIQUIDAZINE	FATTURA N. 15_16 DE TOTALSHIELD.NET di Cosimo Vitale	2829370127	
23/01/2017	1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	537,29	96,89	440,4	LIQUIDAZIONE	FATTURA N.13_16 D TOTALSHIELD.NET di Cosimo Vitale	2829370127	
18/05/2017	1030211999	Altre prestazioni professionali e specie	1890,51	298	1592,51	liquidazione fattura n.1/2017 del 26	TUNICI MICHELE	2797880123	TNCMHL75E17L682E
15/05/2017	1030208001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	211,49	38,14	173,35	LIQUIDAZIONE	FATTURA N. 200023 UBI LEASING S.p.A.	1000500171	1000500171
19/01/2017	1030208001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	211,49	38,14	173,35	LIQUIDAZIONE	FATTURA N.200004(UBI LEASING S.p.A.	1000500171	1000500171
16/02/2017	1030208001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	211,49	38,14	173,35	LIQUIDAZIONE	FATTURA N. 200008 UBI LEASING S.p.A.	1000500171	1000500171
13/06/2017	1030208001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	211,49	38,14	173,35	LIQUIDAZIONE	FATTURA N. 200027 UBI LEASING S.p.A.	1000500171	1000500171
27/04/2017	1030208001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	211,49	38,14	173,35	LIQUIDAZIONE	FATTURA N. 200018 UBI LEASING S.p.A.	1000500171	1000500171
18/07/2017	1030208001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	211,49	38,14	173,35	LIQUIDAZIONE	FATTURA N. 200032 UBI LEASING S.p.A.	1000500171	1000500171
16/03/2017	1030208001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	211,49	38,14	173,35	LIQUIDAZIONE	FATTURA N. 200013 UBI LEASING S.p.A.	1000500171	1000500171
05/05/2017	1040102002	Trasferimenti correnti a Province	3267,06	0	3267,06	LIQUIDAZIONE	QUOTA PIANO DI RIF Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
27/07/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	245	0	245	LIQUIDAZIONE	SPESA REGISTRAZIO UFFICIO DEL REGISTRO		
13/03/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	33,5	0	33,5	LIQUIDAZIONE	QUOTA SPESA PER R UFFICIO DEL REGISTRO		
11/01/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	800	72,73	727,27	LIQUIDAZIONE	FATTURA N.158/PA: Un Mondo di Avventure srl	6057550961	6057550961
28/02/2017	1040399999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1316,98	0	1316,98	LIQUIDAZIONE	SPESA PER PAGAME Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
21/07/2017	1030204999	Acquisto di servizi per altre spese per	30	0	30	LIQUIDAZIONE	FATTURA N. 11738D UPEL Service s.r.l.	3452510120	
06/04/2017	1030204999	Acquisto di servizi per altre spese per	30	0	30	LIQUIDAZIONE	FATTURA N. 1739 DI UPEL Service s.r.l.	3452510120	
12/04/2017	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	662,46	119,46	543	LIQUIDAZIONE	FATTURA N. 1131/P. VALSECCHI GIOVANNI SRL	7997560151	
28/06/2017	1030102007	Altri materiali tecnico-specialistici non	1803,7	325,26	1478,44	LIQUIDAZIONE	FATTURA N.1 DEL 31 VANERIO ARCANGELO di Vanerio Ma	2010430128	
21/07/2017	1030102007	Altri materiali tecnico-specialistici non	369,43	66,62	302,81	LIQUIDAZIONE	FATTURA N. 2 DEL 31 VANERIO ARCANGELO di Vanerio Ma	2010430128	
16/01/2017	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	107,97	19,47	88,5	LIQUIDAZIONE	FATTURA N. 658/20: VISA FORNITURE srl	895810968	
16/01/2017	1030205001	Telefonia fissa	3,41	0,61	2,8	LIQUIDAZIONE	FATTURA N.AH0006 VODAFONE OMNITEL N.V	8539010010	
06/03/2017	1030205001	Telefonia fissa	3,41	0,61	2,8	LIQUIDAZIONE	FATTURA N. AH0355 VODAFONE OMNITEL N.V	8539010010	
04/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	3,41	0,61	2,8	LIQUIDAZIONE	FATTURA N. AH0715 VODAFONE OMNITEL N.V	8539010010	
11/07/2017	1030205001	Telefonia fissa	3,41	0,61	2,8	LIQUIDAZIONE	FATTURA N. AH1083 VODAFONE OMNITEL N.V	8539010010	
16/01/2017	1030205001	Telefonia fissa	277,65	38,34	239,31	Pagamento Fatture come da tabella	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	5410741002	
31/07/2017	1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	350	0	350	LIQUIDAZIONE	BUONO SOCIALE Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
08/03/2017	1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	350	0	350	EROGAZIONE	BUONO SOCIALE Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		