

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Imp. Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
01/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150,67	27,17	123,5	LIQUIDAZIONE FATTURA N.30 DEL 24.07.2018
19/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305	55	250	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 31.05.2018
09/07/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	216,94	24,39	192,55	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50 DEL 31.05.2018
11/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	751,77	37,37	714,4	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32 DEL 31.03.2018
27/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	358	0	358	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 15.02.2018
18/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	549	99	450	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 12.01.2018
14/02/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	137,98	0	137,98	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 6 DEL 31.01.2018
11/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1333,4	15,55	1317,85	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 30.04.2018
30/07/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	132,35	5,7	126,65	LIQUIDAZIONE FATTURA N.62 DEL 30.06.2018
14/03/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	790,23	87,23	703	LIQUIDAZIONE FATTURA N.18 DEL 28.02.2018
15/01/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	226,41	31,61	194,8	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 115 DEL 31.12.2017
29/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	344,4	0	344,4	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76 DEL 26.09.2017
14/02/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	500	87,33	412,67	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTUR N. 6 DEL 31.01.2018
15/03/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a istituzioni Social Private	250	0	250	EROGAZIONE CONTRIBUTO
28/06/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350	0	350	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO AFFITTO
15/01/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	6600	0	6600	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ REGIONALE 2017
28/06/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO AFFITTO
27/03/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO AFFITTO
28/06/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350	0	350	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO AFFITTO
27/03/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	600	0	600	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO AFFITTO
15/01/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	0	250	CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO
27/03/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500	0	500	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO AFFITTO
15/01/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	0	250	CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO
15/01/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300	0	300	CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO
15/01/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	552,42	0	552,42	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO AFFITTO
15/01/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	47,58	0	47,58	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO AFFITTO
15/01/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	627,27	0	627,27	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO AFFITTO
23/01/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	440	0	440	ADESIONE ANNO 2018
16/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	230	0	230	LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE ANNO 2018
25/05/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	21,87	0	21,87	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.23/521 DEL 06.04.2018 - QUOTA IVA S
25/05/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	99,42	0	99,42	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.23/521 DEL 06.04.2018
18/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2679	129	2550	LIQUIDAZIONE FATTURA N.115 DEL 30.06.2018
08/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2679	129	2550	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 31.01.2018
28/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2679	129	2550	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 28.02.2018
08/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2679	129	2550	LIQUIDAZIONE FATTUR AN. 55 DEL 31.03.2018
16/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2239	129	2110	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.212 DEL 28.12.2017
21/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2679	129	2550	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96 DEL 31.05.2018
16/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	440	0	440	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.212 DEL 28.12.2017
14/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2679	129	2550	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74 DEL 30.04.2018
16/07/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	0	250	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO
30/07/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2115,48	340	1775,48	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 17.07.2018
06/03/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasporto	366	0	366	LIQUIDAZIONE FATTURA N.6 DEL 27.02.2018
08/05/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	8725,1	1050,1	7675	LIQUIDAZIONE FATTURA N.12 DEL 28.03.2018
24/04/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1054,08	190,08	864	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2318000118 DEL 31.03.2018
06/07/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	300	0	300	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2318000118 DEL 31.03.2018
09/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	138,17	0	138,17	VERSAM. CPDEL COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL
09/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	126,65	0	126,65	VERSAM. CPDEL COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL
08/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	49,35	0	49,35	IRAP SU COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. Lgs. 1
25/07/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	47302,99	0	47302,99	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE 2° TRIMESTRE 2018

Ragione Sociale

Partita IVA	Codice Fiscale
--------------------	-----------------------

Codice Fiscale

3A di Aurelli Andrea	2197000124	T.LNDR69H27L682L
3A di Aurelli Andrea	2197000124	T.LNDR69H27L682L
3T SNC di Trocini Simona & c.	3340130123	
3T SNC di Trocini Simona & c.	3340130123	
3T SNC di Trocini Simona & c.	3340130123	
3T SNC di Trocini Simona & c.	3340130123	
3T SNC di Trocini Simona & c.	3340130123	
3T SNC di Trocini Simona & c.	3340130123	
3T SNC di Trocini Simona & c.	3340130123	
3T SNC di Trocini Simona & c.	3340130123	
3T SNC di Trocini Simona & c.	3340130123	
A.G.e.V. - Associazione Genitori Venegono	5077601123	
A.L.E.R.	2143101120	

ALER.	214310120
ALER.	214310120
ALER.	214310120
ALER.	214310120
ALER.	214310120
ALER.	214310120
ALER.	214310120
ALER.	214310120
ALER.	214310120
ANUSCA.	1897431209
ANUTEL.	2035210794

[illegible]

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 8008. pmvay	
ABM STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO	27705301252
ACCADEMIA VISCONTEA	32154709688
ACME SRL	1305480350
AESYS S.p.A.	2052370166
AGENZIA DEL DEMANIO -FILIALE BANCA D'ITALIA 348 "ROMA SUCCURSALE"	

AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777
AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777
AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777
AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777

09/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni Immobili	179,24	0	179,24	VERS. CPDEL COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.
08/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni Immobili	45,23	0	45,23	IRAP SU COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. Lgs.:
08/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni Immobili	64,01	0	64,01	IRAP SU COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. Lgs.:
27/06/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1,71	0	1,71	GIRA CON REVERSALE N. 1743
23/08/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	4,2	0	4,2	COMMISSIONI D'INCASSO VEDI REVERSALE N. 2220
20/01/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3,33	0	3,33	COMMISSIONI SU REVERSALE N. 253
11/08/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3,03	0	3,03	COMMISSIONI SU REVERSALE N. 254
27/06/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3,2	0	3,2	COMMISSIONI SU REVERSALE N. 2199
11/08/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1,57	0	1,57	COMMISSIONI SU REVERSALE N. 1742
16/05/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3,82	0	3,82	COMMISSIONI SU REVERSALE N. 2198
09/01/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	63,08	0	63,08	COMMISSIONI SU REVERSALE 1389
10/05/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1,88	0	1,88	COMMISSIONI SU REVERSALE N. 48
28/02/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	23,98	0	23,98	COMMISSIONI SU REVERSALE N. 1321
28/02/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,49	0	0,49	COMMISSIONI SU REVERSALE 682
28/02/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1,58	0	1,58	COMMISSIONI SU REVERSALE N. 1320
28/02/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	9,1	0	9,1	COMMISSIONI SU REVERSALE N. 683/684
27/03/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	34,77	0	34,77	COMMISSIONI D'INCASSO VEDI REVERSALE N. 2221
10/04/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	5,3	0	5,3	COMMISSIONI SU REVERSALE 453
10/04/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	0	0	0	GIRA CON REVERSALE N. 683/684
10/04/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	27,71	0	27,71	GIRA CON REVERSALE N. 981
10/04/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,18	0	0,18	GIRA CON REVERSALE 1082
10/04/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	5,17	0	5,17	GIRA CON REVERSALE N. 1082
09/06/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	21,39	0	21,39	GIRA CON REVERSALE N. 1083
17/07/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	11,93	0	11,93	GIRA CON REVERSALE N. 1603
13/02/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2,44	0	2,44	GIRA CON REVERSALE N. 1966
27/03/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	276,92	0	276,92	COMMISSIONI SU REVERSALE N. 454
05/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7,35	0	7,35	COMMISSIONI SU REVERSALE N. 980
12/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23,08	0	23,08	COMMISSIONI SU REVERSALE N. 683/684
31/01/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	170	0	170	LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.2
23/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	607,56	109,56	498	LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.2
10/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	280,27	50,54	229,73	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2240 DEL 20.03.2018
10/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1399,12	0	1399,12	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2196 DEL 08.03.2018
19/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	528	0	528	LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI
24/04/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2928	209	2400	LIQUIDAZIONE FATTURA N.294/12 DEL 14.02.2018
06/07/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1156	0	1156	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 533/12 DEL 21.03.2018
03/07/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3	0	3	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 533/12 DEL 21.03.2018
05/02/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2318	418	1900	LIQUIDAZIONE FATTURA N.532/12 DEL 21.03.2018
03/07/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	125,38	226,38	1029	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 990 DEL 14.03.2018
05/02/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	224	0	224	LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO N.5
05/04/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14	0	14	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SERVIZIO AFFISSIONI
01/08/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4000	160	3840	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO 2018
03/07/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4166,66	0	4166,66	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI LUGLIO 2018
02/05/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4000	160	3840	EROGAZIONE CONTRIBUTO MESE DI FEBBRAIO 2018
15/01/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4000	160	3840	EROGAZIONE CONTRIBUTO MESE DI AGOSTO 2018
31/05/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	4166,66	0	4166,66	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI LUGLIO 2018
			4166,66	0	4166,66	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI APRILE 2018
			4166,66	0	4166,66	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO 2018
			1260	0	1260	EROGAZIONE CONTRIBUTO MESE DI GENNAIO 2018
						LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO PER PROGETTO SPRAR

[illegible]

15/01/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a istituzioni Social Private	4000	160	3840	EROGAZIONE CONTRIBUTO MESE DI GENNAIO 2018
30/05/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a istituzioni Social Private	4166,66	0	4166,66	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI GIUGNO 2018
30/05/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a istituzioni Social Private	4000	160	3840	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI GIUGNO 2018
01/08/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a istituzioni Social Private	4166,66	0	4166,66	EROGAZIONE CONTRIBUTO MESE DI AGOSTO 2018
06/03/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a istituzioni Social Private	4000	160	3840	EROGAZIONE CONTRIBUTO MESE DI MARZO 2018
06/03/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a istituzioni Social Private	4166,66	0	4166,66	EROGAZIONE CONTRIBUTO MESE DI MARZO 2018
28/06/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO SPATI LATI PER PAGAMENTO RETTA
03/07/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800	0	800	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO
19/06/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	341	61,49	279,51	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 229 DEL 31.03.2018
21/05/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1710	308,36	1401,64	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 403 DEL 31.05.2018
21/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1710	308,36	1401,64	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 319 DEL 30.04.2018
21/05/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	87	15,69	71,31	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 322 DEL 30.04.2018
19/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	70,99	12,8	58,19	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 321 DEL 30.04.2018
19/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	715	128,94	586,06	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.83 DEL 31.01.2018
21/05/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	341	61,49	279,51	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 320 DEL 30.04.2018
19/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	341	61,49	279,51	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 59 DEL 31.01.2018
18/06/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	816	147,15	668,85	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 323 DEL 30.04.2018
19/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1710	308,36	1401,64	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 228 DEL 31.03.2018
18/06/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	715	128,93	586,07	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 324 DEL 30.04.2018
19/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	816	147,14	668,86	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 232 DEL 31.03.2018
19/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	71	12,8	58,2	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 59 DEL 31.01.2018
07/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	70,99	12,8	58,19	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 141 DEL 28.02.2018
19/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	70,99	12,8	58,19	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 230 DEL 31.03.2018
07/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1710	308,36	1401,64	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 139 DEL 28.02.2018
07/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	87	15,69	71,31	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 142 DEL 28.02.2018
07/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	816	147,15	668,85	LIQUIDAZIONE FATTURA N.143 DEL 28.02.2018
07/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	715	128,93	586,07	LIQUIDAZIONE FATTURA N.144 DEL 28.02.2018
19/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	816	147,15	668,85	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 232 DEL 31.03.2018
19/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	86,99	15,69	71,3	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 59 DEL 31.01.2018
30/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1710	308,36	1401,64	LIQUIDAZIONE FATTURA N.484 DEL 30.06.2018
21/06/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	341	61,49	279,51	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 404 DEL 31.05.2018
19/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	87	15,69	71,31	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 231 DEL 31.03.2018
30/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	715	128,93	586,07	LIQUIDAZIONE FATTURA N.489 DEL 30.06.2018
30/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	816	147,15	668,85	LIQUIDAZIONE FATTURA N.488 DEL 30.06.2018
19/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1710	308,36	1401,64	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 59 DEL 31.01.2018
21/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	87	15,69	71,31	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 406 DEL 31.05.2018
07/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	341	61,49	279,51	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 140 DEL 28.02.2018
30/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	341	61,49	279,51	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 485 DEL 30.06.2018
19/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	715	128,93	586,07	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 233 DEL 31.03.2018
21/06/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	816	147,15	668,85	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 407 DEL 31.05.2018
21/06/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	70,99	12,8	58,19	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 405 DEL 31.05.2018
30/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	87	15,69	71,31	LIQUIDAZIONE FATTURA N.487 DEL 30.06.2018
21/06/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	715	128,93	586,07	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 408 DEL 31.05.2018
30/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	70,99	12,8	58,19	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 486 DEL 30.06.2018
24/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,87	0	209,87	LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO
21/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	705,6	33,6	672	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/PA DEL 31.01.2018
02/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	705,6	33,6	672	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 155 PA DEL 31.03.2018
10/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1877,4	89,4	1788	LIQUIDAZIONE FATTURA N.433 DEL 30.11.2017
03/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	856,8	40,8	816	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 283/PA DEL 31.05.2018
03/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1752,78	83,47	1669,31	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 289/PA DEL 31.05.2018

ASILO INFANTILE S.FRANCESCO	1364910123
ASILO INFANTILE S.FRANCESCO	1364910123
ASILO INFANTILE S.FRANCESCO	1364910123
ASILO INFANTILE S.FRANCESCO	1364910123
ASILO INFANTILE S.FRANCESCO	1364910123
ASILO INFANTILE S.FRANCESCO	1364910123
ASSOCIAZIONE ACCOGLIENZA onlus	6757900151
Aurora Società Cooperativa Sociale	7010770969
Aurora Società Cooperativa Sociale	7010770969
Aurora Società Cooperativa Sociale	7010770969
Aurora Società Cooperativa Sociale	7010770969
Aurora Società Cooperativa Sociale	7010770969
Aurora Società Cooperativa Sociale	7010770969
Aurora Società Cooperativa Sociale	7010770969
Aurora Società Cooperativa Sociale	7010770969
Aurora Società Cooperativa Sociale	7010770969
Aurora Società Cooperativa Sociale	7010770969
Aurora Società Cooperativa Sociale	7010770969
Aurora Società Cooperativa Sociale	7010770969
Aurora Società Cooperativa Sociale	7010770969
Aurora Società Cooperativa Sociale	7010770969
Aurora Società Cooperativa Sociale	7010770969
Aurora Società Cooperativa Sociale	7010770969
Aurora Società Cooperativa Sociale	7010770969
Aurora Società Cooperativa Sociale	7010770969
Aurora Società Cooperativa Sociale	7010770969
Aurora Società Cooperativa Sociale	7010770969
Aurora Società Cooperativa Sociale	7010770969
Banca Farmafactoring S.P.A.	7960110158
BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122
BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122
BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122
BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122
BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122

29/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	655,2	31,2	624 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 217/PA DEL 30.04.2018
01/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	491,4	23,4	468 LIQUIDAZIONE FATTURA N.497/PA DEL 31.12.2017 AL NETTO NOTA DIC REDITO I
28/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	743,4	35,4	708 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 93 DEL 28.02.2018
21/06/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	10	0	10 LIQUIDAZIONE RIMBORSO TARI
09/02/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	309,12	263,12	46 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 6/PA/2017 DEL 25.10.2017
09/02/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4025	805	3220 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 9/PA/2017 DEL 20.12.2017
09/02/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1081,92	920,92	161 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 9/PA/2017 DEL 20.12.2017
09/02/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1150	230	920 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 6/PA/2017 DEL 25.10.2017
05/07/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	29	0	29 LIQUIDAZIONE RIMBORSO TASI
15/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	652,7	117,7	535 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.5/EL DEL 09.03.2018
15/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	616,1	111,1	505 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.5/EL DEL 09.03.2018
15/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488	88	400 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.5/EL DEL 09.03.2018
11/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	466,65	84,15	382,5 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.5/EL DEL 09.03.2018
15/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2074	374	1700 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 15.12.2017
18/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	445,3	80,3	365 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.5/EL DEL 09.03.2018
17/01/2018	U.1.10.04.01.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per mandato	775,92	139,92	636 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/PA DEL 17.05.2018
17/01/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	756	0	756 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA VEICOLI UFFICIO POLIZIA LOCALE
17/01/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	239	0	239 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA
17/01/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	503	0	503 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA
17/01/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	509	0	509 POLIZZA ASSICURATIVA FIAT DUCATO.
17/01/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	964	0	964 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA
06/03/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1339	0	1359 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA
01/08/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	710	0	710 LIQUIDAZIONE POLIZZE AUTO SERVIZI SOCIALI ANNO 2018.
11/01/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4500	0	4500 LIQUIDAZIONE POLIZZA TUTELA LEGALE
11/01/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1659,4	0	1659,4 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNIO SENZA I.T.
11/01/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	12680	0	12680 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INCENDIO + FURTO
11/01/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	17500	0	17500 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCT
11/01/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3150	0	3150 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA R.C. PATRIMONIALE
10/05/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	908	0	908 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA KASKO CHILOMETRICA
31/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	158	0	158 LIQUIDAZIONE APPENDICE DI REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCT - ANNO 2017
20/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10706,9	411,8	10295,1 LIQUIDAZIONE FATTURA N.49 DEL 30.04.2018
15/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13056,37	502,17	12554,2 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 31.01.2018
15/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	190,27	7,32	182,95 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 124 DEL 30.11.2017
02/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14303,07	550,12	13752,95 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 124 DEL 30.11.2017
26/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6868,63	264,18	6604,45 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 54 DEL 31.05.2018
26/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7836,45	301,4	7535,05 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.143 DEL 31.12.2017
19/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1599,78	61,53	1538,25 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 143 DEL 31.12.2017
25/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13133,12	505,12	12628 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 143 DEL 31.12.2017 AL NETTO NOTA I
02/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11558,23	444,93	11123,3 liquidazione fattura n. 32 del 29.03.2018
13/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5727,23	220,28	5506,95 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 54 DEL 31.05.2018
31/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	501,5	0	501,5 LIQUIDAZIONE ANTICIPO SPESE POSTALI
11/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	501,5	0	501,5 LIQUIDAZIONE ANTICIPO SPESE POSTALI
16/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	899,42	162,19	501,5 ANTICIPO SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE ATTI DI ACCERTAMENTO TARI
26/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	363,56	65,56	737,23 LIQUIDAZIONE FATTURA N.53 - 29896 DEL 21.12.2017
06/07/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	52	0	298 LIQUIDAZIONE FATTURA N.595 DEL 31.10.2017
21/02/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	10	0	799 LIQUIDAZIONE FATTURA N.80013 DEL 24.01.2018
03/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	149,26	144,26	52 LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU
03/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	650,72	131,14	10 RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA NON DOVUTI
					5 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.1/PA/2018 DEL 02.07.2018
					519,58 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.1/PA/2018 DEL 02.07.2018

BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122
BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122
BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122
BASCALLA ANTONELLA	
BASCALLA FABIO	BSCNNL80B59L319WV
BASCALLA FABIO	2755940125 BSCF8A74D22L319Z
BASCALLA FABIO	2755940125 BSCF8A74D22L319Z
BASCALLA FABIO	2755940125 BSCF8A74D22L319Z
BATTAGLION STEFANIA	BTFNFN80E42L682X
BELLORINI Alessandro SNC dei F.lli Bellorini	2743580124
BELLORINI Alessandro SNC dei F.lli Bellorini	2743580124
BELLORINI Alessandro SNC dei F.lli Bellorini	2743580124
BELLORINI Alessandro SNC dei F.lli Bellorini	2743580124
BELLORINI Alessandro SNC dei F.lli Bellorini	2743580124
Berton Campeggio Sport S.r.l.	825000961
BI BROKER srl	1610670026
BI BROKER srl	1610670026
BI BROKER srl	1610670026
BI BROKER srl	1610670026
BI BROKER srl	1610670026
BI BROKER srl	1610670026
BI BROKER srl	1610670026
BI BROKER srl	1610670026
BI BROKER srl	1610670026
BI BROKER srl	1610670026
BI BROKER srl	1610670026
BIOS	3642220135
BIOS	3642220135
BIOS	3642220135
BIOS	3642220135
BIOS	3642220135
BIOS	3642220135
BIOS	3642220135
BIOS	3642220135
BIOS	3642220135
BIOS	3642220135
BORGHI CRISTINA	BRGCS7T3A71L682C
BORGHI CRISTINA	BRGCS7T3A71L682C
BORGHI CRISTINA	BRGCS7T3A71L682C
BORGIONE Centro Didattico srl	2027040019
BREMAX SOCIETA' COOPERATIVA	2725070128
BREMAX SOCIETA' COOPERATIVA	2725070128
BRESSAN FEDERICA	BRSFRC78L44L682V
BRIGLIA GIUSEPPE ANTONIO	BRGGPP57B06E212C
BRUN PIERLUIGI	3060150129 BRNPUG79C25L682R
BRUN PIERLUIGI	3060150129 BRNPUG79C25L682R

09/07/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1000	180,33	819,67	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 388/PA DEL 04.06.2018
08/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	610	110	500	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 30.04.2018
15/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,18	0	30,18	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 30.12.2017
05/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	170	0	170	LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.4
03/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	892,82	159,16	733,66	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 20.06.2018
25/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	253	43,78	209,22	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 DEL 18.01.2018
21/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	567,11	100,43	466,68	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 24.05.2018
25/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1750,7	315,7	1435	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 18.01.2018
25/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1248,82	223,36	1025,46	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 11.01.2018
21/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	677,17	122,11	555,06	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 24.05.2018
24/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	800	144,26	655,74	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 28.12.2017
19/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	695,4	125,4	570	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 30.05.2018
09/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,58	30,76	139,82	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 01.02.2018
09/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	90,04	16,24	73,8	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 12.02.2018
20/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	249,29	44,95	204,34	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 01.02.2018
05/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	200,81	36,21	164,6	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 12.02.2018
05/07/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	170	0	170	LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.4
05/03/2018	U.1.10.99.99.000	Altri servizi	66	0	66	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SERVIZIO IDRICO
09/07/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	170	0	170	LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.1
06/07/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	192	0	192	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU ANNO 2017
06/07/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	814	0	814	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU 2013/2014/2015/2016
05/03/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2884	0	2884	LIQUIDAZIONE QUOTA U11
24/05/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	16312,57	0	16312,57	QUOTA INTERESSI MUTUI - 1° SEMESTRE 2018 - CDP008 0009494 06040 300620:
24/05/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	7233,4	0	7233,4	QUOTA INTERESSI MUTUI - 1° SEMESTRE 2018 - CDP008 0009494 06040 300620:
24/05/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	20874,82	0	20874,82	QUOTA INTERESSI MUTUI - 1° SEMESTRE 2018 - CDP008 0009494 06040 300620:
22/01/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	349,62	0	349,62	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65 DEL 31.12.2017
19/03/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1200	240	960	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2PA DEL 28.02.2018
24/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	25,6	0	25,6	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE
11/01/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1067,5	192,5	875	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 688/PA DEL 20.12.2017
05/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	224	0	224	LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO N.3
05/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	170	0	170	LIQUIDAZIONE COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO N.3
21/06/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	77	0	77	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TARI - IL GIARDINO DEI SAPORTI SNC
17/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	44	4	40	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 313 PA DEL 12.12.2017
21/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5688,38	517,13	5171,25	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84 PA DEL 16.04.2018
17/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12814,25	2310,77	10503,48	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 319 PA DEL 29.12.2017
17/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5491,06	990,19	4500,87	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 319 PA DEL 29.12.2017
26/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	44	4	40	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 PA DEL 13.02.2018
21/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	44	4	40	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 88 PA DEL 16.04.2018
25/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	44	4	40	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 335 PA DEL 29.12.2017
25/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1535,8	1395,8	13958	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 160 PA DEL 04.06.2018
17/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14725	2655,33	12069,67	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 318 PA DEL 29.12.2017
17/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1343,52	122,14	1221,38	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 311 PA DEL 11.12.2017
23/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	76670	6970	69700	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 PA DEL 09.01.2018
27/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	76670	6970	69700	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 119 PA DEL 14.05.2018
12/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	314,42	26,58	285,84	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 173 PA DEL 14.06.2018
02/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	76670	6970	69700	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64 PA DEL 12.03.2018
11/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5058,77	459,89	4598,88	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 127 PA DEL 18.05.2018
17/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2097,48	376,23	1719,25	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 319 PA DEL 29.12.2017
03/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	76670	6970	69700	liquidazione fattura n. 204 pa del 12.07.2018
12/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5668,85	515,35	5153,5	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 169 PA DEL 14.06.2018

[illegible]

05/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	309,58	28,14	281,44	LIQUIDAZIONE FATTURA N.75 PA DEL 19.03.2018
12/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	130	11,82	118,18	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 174 PA DEL 14.06.2018
17/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5106,62	464,24	4642,38	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 311 PA DEL 11.12.2017
31/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	44	4	40	LIQUIDAZIONE FATTURA N.131 PA DEL 21.05.2018
03/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	36,3	3,3	33	liquidazione fattura n. 176 PA del 27.06.2018
03/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	36,3	3,3	33	liquidazione fattura n. 177 PA del 27.06.2018
03/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	36,3	3,3	33	liquidazione fattura n. 178 PA del 27.06.2018
05/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5463,43	496,68	4966,75	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69 PA DEL 19.03.2018
11/05/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	250,1	45,1	205	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 PA DEL 20.04.2018
22/05/2018	U.2.02.01.07.000	Hardware	7198	1298	5900	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 DEL 30.04.2018
24/04/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4416,4	796,4	3620	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 19.03.2018
30/07/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisito di servizi per formazione e addestramento del i	70	0	70	LIQUIDAZIONE FATTURA N. UNICO/2018/0000066 DEL 12.07.2018
22/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5,88	0	5,88	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTO N.2477/2017
21/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5,88	0	5,88	LIQUIDAZIONE DIRITTI NOTIFICA ATTO DI BELLOMO VALENTINA
05/02/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3071	0	3071	LIQUIDAZIONE QUOTA SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2017
27/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5,88	0	5,88	LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ATTO SIG. BELLUSCI ROSARIO
19/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9,5	0	9,5	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO
16/07/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	692,15	0	692,15	TRASFERIMENTO QUOTE PER GESTIONE SERVIZI ASSOCIATI DEL DISTRETTO DI TI
16/07/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5350	0	5350	TRASFERIMENTO QUOTE PER GESTIONE SERVIZI ASSOCIATI DEL DISTRETTO DI TI
16/07/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1220,09	0	1220,09	TRASFERIMENTO QUOTE PER GESTIONE SERVIZI ASSOCIATI DEL DISTRETTO DI TI
16/07/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	16383,46	0	16383,46	TRASFERIMENTO QUOTE PER GESTIONE SERVIZI ASSOCIATI DEL DISTRETTO DI TI
16/07/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1441,92	0	1441,92	TRASFERIMENTO QUOTE PER GESTIONE SERVIZI ASSOCIATI DEL DISTRETTO DI TI
16/07/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	836,55	0	836,55	TRASFERIMENTO QUOTE PER GESTIONE SERVIZI ASSOCIATI DEL DISTRETTO DI TI
26/02/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1800	0	1800	LIQUIDAZIONE SPESE GESTIONE SLAP ASSOCIATO
29/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	18,82	0	18,82	LIQUIDAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO2° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRC
29/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	700	0	700	LIQUIDAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO2° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRC
23/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	303,79	0	303,79	LIQUIDAZIONE QUOTA COMUNALE COORDINAMENTO PROTEZIONE CIVILE - ZON
20/02/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	302,5	0	302,5	VERSAMENTO QUOTA PONTE RADIO PROGETTO INTERCOMUNALE DI SICUREZZA
01/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5,88	0	5,88	LIQUIDAZIONE SPESE PER NOTIFICA ATTO GURRAI FATMIR
13/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	939,42	0	939,42	LIQUIDAZIONE 1° RATA SPESE CONDOMINIALI E CONGUAGLIO ANNO 2017
19/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	653	0	653	LIQUIDAZIONE 2° RATA SPESE CONDOMINIALI
15/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	26,59	0	26,59	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI SERVIZI ALLA PERSONE E TE
15/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	184,92	0	184,92	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI SERVIZI ALLA PERSONE E TE
21/02/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	439,29	0	439,29	gettone di presenza consiglieri - determina di liquidazione 7 febbraio 2018. perio
21/02/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	341,67	0	341,67	IMPEGNO DI SPESA PER GETTONE DI PRESENZA A ESPERTI AMBIENTALI - ANNO 2
11/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	375	0	375	LIQUIDAZIONE FATTURA N.225 DEL 18.12.2017
23/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2664	0	2664	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 14.02.2018
24/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1050	0	1050	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72 DEL 12.04.2018
24/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	950	0	950	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73 DEL 12.04.2018
29/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	950	0	950	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 107 DEL 23.05.2018
07/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	900	0	900	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 271 DEL 31.12.2017
08/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2664	0	2664	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86 DEL 17.04.2018
18/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3966	0	3966	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 138 DEL 02.07.2018
11/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	145,5	0	145,5	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 231 DEL 20.12.2017
11/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2518,5	0	2518,5	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 231 DEL 20.12.2017
01/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	900	0	900	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/23 DEL 21.02.2018
03/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	950	0	950	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117 DEL 20.06.2018
27/04/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1000	0	1000	LIQUIDAZIONE QUOTA BANDO EMERGENZA ABITATIVA - ALLOGGIO IN LOCAZION
05/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2985	225	2760	LIQUIDAZIONE FATTURA N.15/PA DEL 31.03.2018
16/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1053,63	77,63	976	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 30.04.2018

COINGER SRL	2156160125	
COINGER SRL	2156160125	
COINGER SRL	2156160125	
COINGER SRL	2156160125	
COINGER SRL	2156160125	
COMTEC srl	2808910125	
COMTEC srl	2808910125	
COMTEC srl	2808910125	
COMUNE DI CARDANO AL CAMPO	221730120	
COMUNE DI GALLARATE	560180127	560180127
COMUNE DI LOMAZZO	566590139	566590139
COMUNE DI MALNATE		
COMUNE DI MOZZATE	1285340137	80009080138
COMUNE DI TRADATE	223660127	
COMUNE DI TRADATE	223660127	
COMUNE DI TRADATE	223660127	
COMUNE DI TRADATE	223660127	
COMUNE DI TRADATE	223660127	
COMUNE DI TRADATE	223660127	
COMUNE DI VARESE	441340122	
COMUNE DI VARESE	441340122	
COMUNE DI VARESE	441340122	
COMUNE DI VEDANO OLONA	317720126	
COMUNE DI VEDANO OLONA	317720126	
COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE	226680125	
CONDOMINIO NUOVO CENTRO	950950950	
CONDOMINIO NUOVO CENTRO	950950950	
CONSIGLIERI COMUNALI		
CONSIGLIERI COMUNALI		
CONSIGLIERI COMUNALI		
CONSILIERI COMUNALI		
CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL'OLGIATESE - AZIENDA SPECIALE	2793530136	2793530136
CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL'OLGIATESE - AZIENDA SPECIALE	2793530136	2793530136
CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL'OLGIATESE - AZIENDA SPECIALE	2793530136	2793530136
CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL'OLGIATESE - AZIENDA SPECIALE	2793530136	2793530136
CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL'OLGIATESE - AZIENDA SPECIALE	2793530136	2793530136
CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL'OLGIATESE - AZIENDA SPECIALE	2793530136	2793530136
CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL'OLGIATESE - AZIENDA SPECIALE	2793530136	2793530136
CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL'OLGIATESE - AZIENDA SPECIALE	2793530136	2793530136
CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL'OLGIATESE - AZIENDA SPECIALE	2793530136	2793530136
CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL'OLGIATESE - AZIENDA SPECIALE	2793530136	2793530136
CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL'OLGIATESE - AZIENDA SPECIALE	2793530136	2793530136
COOPERATIVA EDIFICATRICE PROGRESSO	599110129	
COOPERATIVA SOCIALE ARETÈ'	2605520127	
COOPERATIVA SOCIALE ARETÈ'	2605520127	

11/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1053,63	77,63	976 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38 DEL 30.06.2018
11/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1102	82	1020 LIQUIDAZIONE FATTURA N.88 DEL 31.12.2017
21/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1075,91	79,66	996,25 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 31.05.2018
29/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8296,14	395,05	7901,09 LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/PA DEL 28.02.2018
11/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2893,52	137,79	2755,73 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.41 DEL 28.08.2017
08/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8296,14	395,05	7901,09 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 30.04.2018
16/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8296,14	395,05	7901,09 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56/PA DEL 30.12.2017
21/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8296,14	395,05	7901,09 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/PA DEL 31.05.2018
07/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8296,14	395,05	7901,09 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 31.01.2018
11/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8296,14	395,05	7901,09 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 31.03.2018
11/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	438,14	20,86	417,28 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.41 DEL 28.08.2017
11/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8296,14	395,05	7901,09 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA DEL 30.06.2018
05/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	170	0	170 LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.5
05/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	224	0	224 LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO N.1
05/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	170	0	170 LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.1
05/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	170	0	170 LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.3
13/07/2018	U.2.02.01.07.000	Hardware	806,42	145,42	661 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180022 DEL 30.06.2018
21/06/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	24	0	24 LIQUIDAZIONE RIMBORSO TARI
25/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3383,06	610,06	2773 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 125 DEL 31.05.2018
02/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6130,24	1105,45	5024,79 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.28 DEL 31.01.2018
02/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7402	1334,79	6067,21 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.28 DEL 31.01.2018
19/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	72,22	2,78	69,44 LIQUIDAZIONE FATTURA N. VO - 75510 DEL 29.05.2018
14/02/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1058,8	901,24	157,56 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.4/PA DEL 15.01.2018
27/03/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3939	787,8	3151,2 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.4/PA DEL 15.01.2018
28/06/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300	0	350 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO.
19/04/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300	0	300 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO.
26/03/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300	0	300 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO MESE DI APRILE
14/02/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1768,95	318,99	1449,96 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132 DEL 05.02.2018
07/05/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1891	34,1	1550 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 259 DEL 03.05.2018
14/02/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6429,4	1159,4	5270 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90 DEL 24.01.2018
14/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	532,12	0	532,12 COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. Lgs. 50/2016
14/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	580,57	0	580,57 COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. Lgs. 50/2016
14/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	753,1	0	753,1 COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. Lgs. 50/2016
19/06/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	6013	0	6013 INTEGRAZIONE RETTE SERVIZIO SPAZIO INFANZIA E NON SOLO COMPTL IMPEG
31/07/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	19,78	0	19,78 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.2805028 DEL 30.06.2018 - GIROCONTO
06/02/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	230	0	230 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO SPINF - GIROCONTO CON REVERS
02/05/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,2	0	2,2 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12400 DEL 30.03.2018 - GIROCONTO PER IVA CON RE
19/06/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1200	0	1200 LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO SPINF - GIROCONTO CON REVERSALE N.;
02/05/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	8,03	0	8,03 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.169963 DEL 29.12.2017 GIROCONTO C
06/02/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3642,31	0	3642,31 INTEGRAZIONE RETTE SPINF ANNO 2017 - GIROCONTO CON REVERSALE N.389
31/01/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1131,69	0	1131,69 INTEGRAZIONE RETTE SPINF ANNO 2017 - GIROCONTO CON REVERSALE N.390
02/05/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	36,68	0	36,68 LIQUIDAZIONE IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.3100904 DEL 31.12.2017 - GIF
05/02/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	30,66	0	30,66 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2397652 DEL 31.03.2018 - GIROCONTO PER IVA CON
05/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1000	0	1000 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO IFEL - GIROCONTO CON REVERSALE N.387
21/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	875,7	157,91	717,79 LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.5
21/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	677	122,08	554,92 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.3 DEL 28.02.2018
21/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	471	84,94	386,06 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.3 DEL 28.02.2018
21/03/2018	U.2.02.02.01.000	Terreni	814,12	146,8	667,32 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 1 DEL 31.01.2018

COOPERATIVA SOCIALE ARETE'	2605520127	2605520127
COOPERATIVA SOCIALE ARETE'	2605520127	
COOPERATIVA SOCIALE ARETE'	2605520127	2605520127
COOPERATIVA SOCIALE DIRE FARE GIOCAR	2645410123	
COOPERATIVA SOCIALE DIRE FARE GIOCAR	2645410123	
COOPERATIVA SOCIALE DIRE FARE GIOCAR	2645410123	
COOPERATIVA SOCIALE DIRE FARE GIOCAR	2645410123	
COOPERATIVA SOCIALE DIRE FARE GIOCAR	2645410123	
COOPERATIVA SOCIALE DIRE FARE GIOCAR	2645410123	
COOPERATIVA SOCIALE DIRE FARE GIOCAR	2645410123	
COOPERATIVA SOCIALE DIRE FARE GIOCAR	2645410123	
CREMONA LUCA		CRMLCU92B04L319S
CREMONA LUCIANO		CRMLCN85L26C139K
CRINITI SALVATORE, LUIGI		CRNSVT85D10L319G
CRINO VANIA	6159180154	CRNVNA86C42L319G
D.S.C. digital system computers srl		
DALL'OSTE FABRIZIO		DLLFRZ77M01L682L
DATKZ22 SRL	3691010130	
DATKZ22 SRL	3691010130	
DATKZ22 SRL	3691010130	
DAY RISTOSERVICE SPA	3543000370	
DE AMICI EUGENIO	1272210129	DMCGNE50C06E734Q
DE AMICI EUGENIO	1272210129	DMCGNE50C06E734Q
Soggettutele Privacy D.Lgs.196/2003		
Soggettutele Privacy D.Lgs.196/2003		
Soggettutele Privacy D.Lgs.196/2003		
Soggettutele Privacy D.Lgs.196/2003		
DEMOS DATA srl	4947900157	
DEMOS DATA srl	4947900157	
DEMOS DATA srl	4947900157	
DIPENDENTI COMUNALI		
DIPENDENTI COMUNALI		
DIPENDENTI COMUNALI		
DIVERSI		
DIVERSI		
DIVERSI		
DIVERSI		
DIVERSI		
DIVERSI		
DIVERSI		
DIVERSI		
DIVERSI		
DONEDA MATTEO	1672270129	DNDMTT91D18L319F
ELETTROTECNICA CARRARO	1672270129	
ELETTROTECNICA CARRARO	1672270129	
ELETTROTECNICA CARRARO	1672270129	
ELETTROTECNICA CARRARO	1672270129	

21/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	444,28	80,12	364,16	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 1 DEL 31.01.2018
21/03/2018	U.1.03.02.09.000	Mantenimento ordinario e riparazioni	200	36,07	163,93	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 1 DEL 31.01.2018
21/03/2018	U.1.03.02.09.000	Mantenimento ordinario e riparazioni	513	92,51	420,49	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.3 DEL 28.02.2018
21/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	800	144,26	655,74	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.3 DEL 28.02.2018
21/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1039,61	187,47	852,14	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 31.01.2018
12/03/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	94,6	17,06	77,54	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 74/D DEL 28.02.2018
09/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	430	77,54	352,46	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 74/D DEL 28.02.2018
11/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	512,52	92,42	420,1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 183000689 DEL 31.01.2018
11/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	512,52	92,42	420,1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1830018445 DEL 30.04.2018
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4863,75	877,07	3986,68	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1830018447 DEL 30.04.2018
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4863,75	877,07	3986,68	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1730064943 DEL 31.12.2017
19/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4863,75	877,07	3986,68	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1830007197 DEL 28.02.2018
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	512,52	92,42	420,1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1830030012 DEL 30.06.2018
09/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	512,52	92,42	420,1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1830022525 DEL 31.05.2018
05/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	610	110	500	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1830015844 DEL 31.03.2018
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4863,75	877,07	3986,68	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1830006690 DEL 31.01.2018
05/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	512,52	92,42	420,1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1830030015 DEL 30.06.2018
05/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4863,75	877,07	3986,68	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1830011862 DEL 31.03.2018
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	512,52	92,42	420,1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1830011869 DEL 31.03.2018
31/01/2018	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti e altre imprese partecipate	12985	0	12985	LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUZIONE FINANZIARIA ANNO 2018
10/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	190,1	34,28	155,82	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.609026 DEL 29.12.2017
01/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,37	0,61	2,76	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.609026 DEL 29.12.2017
10/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	68,82	12,44	56,38	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. VZ/515007 DEL 20.02.2018
24/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	325,49	46,38	279,11	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.609026 DEL 29.12.2017
01/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	670,88	58,7	612,18	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.609026 DEL 29.12.2017
11/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,18	0	0,18	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 610223 DEL 29.12.2017
22/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	141,79	16,09	123,7	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4189000497 DEL 24.04.2018
15/01/2018	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	150	0	150	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4189000277 DEL 06.03.2018
19/02/2018	U.1.03.02.09.000	Mantenimento ordinario e riparazioni	353,8	63,8	290	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 27.12.2017
19/02/2018	U.1.03.02.09.000	Mantenimento ordinario e riparazioni	2926	527,64	2398,36	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.5/E DEL 31.01.2018
29/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	392,4	70,76	321,64	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.5/E DEL 31.01.2018
27/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	311,83	56,23	255,6	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 31.10.2017
09/01/2018	U.1.03.02.09.000	Mantenimento ordinario e riparazioni	508,5	91,7	416,8	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 15.03.2018
15/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	909,08	163,93	745,15	LIQUIDAZIONE FATTURA N.10 DEL 14.12.2017
10/01/2018	U.1.03.02.09.000	Mantenimento ordinario e riparazioni	71,98	12,98	59	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 18.12.2017
10/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1009,4	182,02	827,38	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.12 DEL 29.12.2017
11/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1192,82	215,1	977,72	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.12 DEL 29.12.2017
28/06/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	158,4	14,4	144	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 02.05.2018
31/07/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - MESE DI LUGLIO 201
26/03/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - MESE DI AGOSTO 2018
19/04/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO.
19/06/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	105	0	105	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO MESE DI APRILE
05/03/2018	U.1.03.02.09.000	Mantenimento ordinario e riparazioni	720	129,84	590,16	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 27.02.2018
05/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	170	0	170	LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.4
16/04/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del	20	0	20	LIQUIDAZIONE FATTURA N.21 PA DEL 01.03.2018

ELETTROTECNICA CARRARO	1672270129	
ELETTROTECNICA CARRARO	1672270129	
ELETTROTECNICA CARRARO	1672270129	
ELETTROTECNICA CARRARO	1672270129	
ELLISSE SRL	8427870012	
ELLISSE SRL	8427870012	
ENEL SO.LE spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
ENEL SO.LE spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
ENEL SO.LE spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
ENEL SO.LE spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
ENEL SO.LE spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
ENEL SO.LE spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
ENEL SO.LE spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
ENEL SO.LE spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
ENEL SO.LE spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
ENEL SO.LE spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
ENEL SO.LE spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
ENEL SO.LE spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
ENEL SO.LE spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
ENEL SO.LE spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
ENEL SO.LE spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
ENEL SO.LE spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
ENTE PARCO PINETA APP-GEN-TRA	5999811002	2322600541
ERREBIAN spa	2044501001	8397890586
ERREBIAN spa	2044501001	8397890586
ERREBIAN spa	2044501001	8397890586
ERREBIAN spa	2044501001	8397890586
ERREBIAN spa	2044501001	8397890586
ERREBIAN spa	2044501001	8397890586
ERREBIAN spa	2044501001	8397890586
ERREBIAN spa	2044501001	8397890586
ESSELUNGA spa	4916380159	1255720169
ESSELUNGA spa	4916380159	1255720169
ESTRA SERVIZI GRAFICI SNC di Romano e Dario Estrafalices	1422950128	
F.LLI PALAZZO	681590121	
F.LLI PALAZZO	681590121	
FERRAMENTA BIFFI di Rubinato Andrea e Fusaro Roberto snc	3005640127	
FERRAMENTA BIFFI di Rubinato Andrea e Fusaro Roberto snc	3005640127	
FERRAMENTA BIFFI di Rubinato Andrea e Fusaro Roberto snc	3005640127	
FERRAMENTA BIFFI di Rubinato Andrea e Fusaro Roberto snc	3005640127	
FERRAMENTA BIFFI di Rubinato Andrea e Fusaro Roberto snc	3005640127	
FERRAMENTA BIFFI di Rubinato Andrea e Fusaro Roberto snc	3005640127	
FERRAMENTA BIFFI di Rubinato Andrea e Fusaro Roberto snc	3005640127	
FIORART DI DEBELLINI CLAUDIA	3266190012	DBLCID85D65H264U
SogS.tuteia Privacy D.Lgs.196/2003		
SogS.tuteia Privacy D.Lgs.196/2003		
SogS.tuteia Privacy D.Lgs.196/2003		
SogS.tuteia Privacy D.Lgs.196/2003		
SogS.tuteia Privacy D.Lgs.196/2003		
FIRSTSTOP SRL	3012150128	
FODARO VERONICA		FDRVNC8C64L319Y
FONDAZIONE DE IURE PUBBLICO	3020050138	

22/05/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "UN OSPEDALE PER LA VALNERINA"
31/01/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2840,12	624,83	2215,29 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.1A DEL 25.01.2018
31/01/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	624,83	546,18	78,65 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.1A DEL 25.01.2018
05/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	170	0	170 LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.5
05/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	170	0	170 LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.2
10/07/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del i	405	0	405 LIQUIDAZIONE FATTURA N.9 DEL 08.06.2018
22/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1058	900,56	157,44 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 3 DEL 14.05.2018
22/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3936	787,2	3148,8 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 3 DEL 14.05.2018
09/02/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2580,48	2196,48	384 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 1 DEL 12.01.2018
12/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1634,61	326,92	1307,69 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.5 DEL 27.06.2018
12/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	439,38	374	65,38 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.5 DEL 27.06.2018
12/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1622,4	324,48	1297,92 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 4 DEL 27.06.2018
12/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	436,11	371,21	64,9 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 4 DEL 27.06.2018
09/02/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9600	1920	7680 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 1 DEL 12.01.2018
19/06/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	99,93	18,02	81,91 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65 DEL 24.05.2018
15/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	167,85	30,27	137,58 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 884A DEL 20.12.2017
23/01/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250	0	250 EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO - SPETTACOLO "IL SILENZIO DELLE D
08/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9607	1732,41	7874,59 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5PA DEL 14.04.2018
08/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8625,92	1555,49	7070,43 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4PA DEL 14.04.2018
08/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14449,77	2605,7	11844,07 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6PA DEL 14.04.2018
06/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3498,4	630,86	2867,54 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.1PA DEL 21.02.2018
30/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11184,59	2016,89	9167,7 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13PA DEL 10.07.2018
19/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6778,23	1222,3	5555,93 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10PA DEL 28.05.2018
19/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6358,68	1146,65	5212,03 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8PA DEL 28.05.2018
19/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	76,12	13,73	62,39 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9PA DEL 28.05.2018
30/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	927,32	167,22	760,1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12PA DEL 28.05.2018
30/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8561,84	1543,94	7017,9 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14PA DEL 10.07.2018
16/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14653,55	2642,44	12011,11 LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 PA DEL 21.02.2018
06/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1890	340,82	1549,18 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.1PA DEL 21.02.2018
06/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3722	671,18	3050,82 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.1PA DEL 21.02.2018
27/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8190	1476,88	6713,12 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 11PA DEL 28.05.2018
22/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	35456,88	6393,86	29063,02 LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/PA DEL 21.02.2018
27/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	40000	7213,12	32785,88 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 11PA DEL 28.05.2018
26/01/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	714,9	128,92	585,98 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 1 DEL 16.01.2018
16/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6000	1081,97	4918,03 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 2 DEL 28.04.2018
16/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3000	540,98	2459,02 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 2 DEL 28.04.2018
16/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13000	2344,26	10655,74 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 2 DEL 28.04.2018
26/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	900	162,29	737,71 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 28.12.2017
27/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,9	9	40,9 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4751 DEL 28.02.2018
14/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1990,32	34,32	156 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4753 DEL 28.02.2018
11/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175,68	31,68	144 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6060 DEL 30.03.2018
14/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,8	8,8	40 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4752 DEL 28.02.2018
27/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	463,6	83,6	380 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4750 DEL 28.02.2018
06/07/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	317,2	57,2	260 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4750 DEL 28.02.2018
11/01/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	184	0	184 LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU - EREDE GRASSETTO UMBERTO
11/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	881	159,5	721,5 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.461/PA DEL 23.12.2017
21/02/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3,5	0	3,5 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.461/PA DEL 23.12.2017
06/07/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	100	0	100 RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA NON DOVUTI
			400	0	400 LIQUIDAZIONE SPESA PER RITIRO DOPPIE RACCOMANDATE

5ZZLNE66M41L319Z

24/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	300	0	300	LIQUIDAZIONE SPESA PER RITIRO RACCOMANDATE AVVISI DI PAGAMENTO
29/03/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	312	0	312	LIQU. BUONO SOCIALE PER PAG.SPINE PERIODO SETT.- DIC. 2017 - GIR. CON REV
11/04/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasporto	5	0	5	PAGAMENTO AFFISSIONE MANIFESTI FIORI E SAPORI 2018
11/04/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasporto	13	0	13	PAGAMENTO AFFISSIONE MANIFESTI FIORI E SAPORI 2018
11/04/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasporto	48	0	48	PAGAMENTO AFFISSIONE MANIFESTI FIORI E SAPORI 2018
05/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5	0	5	PAGAMENTO AFFISSIONE MANIFESTI FIORI E SAPORI 2018
16/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	170	0	170	LIQUIDAZIONE COMPENSO SCUTATORE SEGGIO N.3
07/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	102,48	18,48	84	LIQUIDAZIONE FATTURA N.275 DEL 31.12.2017
03/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	345,29	31,39	313,9	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91 DEL 30.04.2018
13/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3965	715	3250	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114 DEL 31.05.2018
14/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2156,35	388,85	1767,5	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 138 DEL 30.06.2018
14/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1586	286	1300	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/42 DEL 28.02.2018
15/03/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2604,7	469,7	2135	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/20 DEL 08.02.2018
16/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1586	286	1300	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/48 DEL 13.03.2018
15/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1878,8	338,8	1540	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 267 DEL 31.12.2017
09/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1526,53	275,28	1251,25	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44 DEL 28.02.2018
14/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1184,93	213,68	971,25	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 246 DEL 07.12.2017
09/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	208,12	18,92	189,2	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 08.02.2018
08/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1623	292,67	1330,33	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 225 DEL 15.11.2017
19/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1708	308	1400	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87 DEL 30.04.2018
09/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	189,2	17,2	172	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 28.02.2018
18/07/2018	U.1.03.02.09.000	Mantenimento ordinaria e riparazioni	1152,9	207,9	945	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 250 DEL 11.12.2017
15/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6666,69	1202,19	5464,5	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 136 DEL 30.06.2018
09/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	288,53	26,23	262,3	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/129 DEL 30.06.2018
15/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1830	330	1500	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/41 DEL 28.02.2018
09/07/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	529,48	95,48	434	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 112 DEL 31.05.2018
16/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1024,8	184,8	840	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/61 DEL 31.03.2018
16/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	384,3	69,3	315	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/68 DEL 31.03.2018
16/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	321,64	29,24	292,4	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69 DEL 31.03.2018
30/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3111	561	2550	liquidazione fattur an.5/135 del 30.06.2018
30/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	179,74	16,34	163,4	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/259 DEL 31.12.2017
30/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	482,46	43,86	438,6	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/169 DEL 31.08.2018
09/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3196	576,33	2619,67	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 225 DEL 15.11.2017
30/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4040,42	728,6	3311,82	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 5/247 DEL 07.12.2017
19/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	354,75	32,25	322,5	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113 DEL 31.05.2018
25/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2284,45	411,95	1872,5	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120 DEL 31.05.2018
30/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1889,34	340,7	1548,64	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 5/247 DEL 07.12.2017
19/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	504	24	480	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/12 DEL 31.01.2018
11/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	151,2	7,2	144	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 125 DEL 30.06.2018
08/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	433,6	21,6	432	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78 DEL 30.04.2018
14/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	403,2	19,2	384	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 104 DEL 31.05.2018
07/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	201,6	9,6	192	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/26 DEL 28.02.2018
19/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	504	24	480	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46 DEL 31.03.2018
22/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	882	42	840	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/2 DEL 29.01.2018
08/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	840	40	800	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2018/67/PA DEL 28.02.2018
11/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	840	40	800	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 31.01.2018
24/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	840	40	800	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 223 DEL 31.05.2018
23/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	840	40	800	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 490 DEL 28.12.2017
			840	40	800	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 175 DEL 30.04.2018

GIUZETTI ELENA

GZZLINE6M4I1319Z

So86_tuteia Privacy D.Lgs.196/2003

ICA SERVIZIO AFFISSIONI COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA

ICA SERVIZIO AFFISSIONI COMUNE DI MALNATE

ICA SERVIZIO AFFISSIONI COMUNE DI VARESE

ICA SERVIZIO AFFISSIONI COMUNE DI VEDANO OLONA

IENOPOLI FEDERICA

NPLFR96D63L319L

IL GIARDINO DEL SOLE

2095130122

IL GIARDINO DEL SOLE

2095130122

IL GIARDINO DEL SOLE

2095130122

IL GIARDINO DEL SOLE

2095130122

IL GIARDINO DEL SOLE

2095130122

IL GIARDINO DEL SOLE

2095130122

IL GIARDINO DEL SOLE

2095130122

IL GIARDINO DEL SOLE

2095130122

IL GIARDINO DEL SOLE

2095130122

IL GIARDINO DEL SOLE

2095130122

IL GIARDINO DEL SOLE

2095130122

IL GIARDINO DEL SOLE

2095130122

IL GIARDINO DEL SOLE

2095130122

IL GIARDINO DEL SOLE

2095130122

IL GIARDINO DEL SOLE

2095130122

IL GIARDINO DEL SOLE

2095130122

IL GIARDINO DEL SOLE

2095130122

IL GIARDINO DEL SOLE

2095130122

IL GIARDINO DEL SOLE

2095130122

IL GIARDINO DEL SOLE

2095130122

IL GIARDINO DEL SOLE

2095130122

IL GIARDINO DEL SOLE

2095130122

IL GIARDINO DEL SOLE

2095130122

IL GIARDINO DEL SOLE

2095130122

IL GIARDINO DEL SOLE

2095130122

IL GIARDINO DEL SOLE

2095130122

IL GIARDINO DEL SOLE

2095130122

IL GIARDINO DEL SOLE

2095130122

IL GIARDINO DEL SOLE

2095130122

IL GIARDINO DEL SOLE

2095130122

IL GIARDINO DEL SOLE

2095130122

IL GIARDINO DEL SOLE

2095130122

IL GIARDINO DEL SOLE

2095130122

IL GIARDINO DEL SOLE

2095130122

IL GIARDINO DEL SOLE

2095130122

IL GIARDINO DEL SOLE

2095130122

IL GIARDINO DEL SOLE

2095130122

IL GIARDINO DEL SOLE

2095130122

IL GIARDINO DEL SOLE

2095130122

IL GIARDINO DEL SOLE

2095130122

IL GIARDINO DEL SOLE

2095130122

IL GIARDINO DEL SOLE

2095130122

IL GIARDINO DEL SOLE

2095130122

IL GIARDINO DEL SOLE

2095130122

IL GIARDINO DEL SOLE

2095130122

15/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103,82	0	103,82	LIQUIDAZIONE FATTURA N.719-17 DEL 20.12.2017
18/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4347	207	4140	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191 DEL 30.06.2018
21/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4347	207	4140	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 125 DEL 30.04.2018
25/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4491,9	213,9	4278	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 160 DEL 31.05.2018
21/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10000	476,19	9523,81	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 92 DEL 31.03.2018
21/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3041	144,81	2896,19	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 92 DEL 31.03.2018
29/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120	4,62	115,38	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14100000662 DEL 21.03.2018
30/07/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento dei	90	0	90	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 161/E DEL 06.07.2018
25/06/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	646,6	116,6	530	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2309 DEL 31.05.2018
02/03/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	256,2	46,2	210	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 455/E DEL 20.02.2018
30/05/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	256,2	46,2	210	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1995/E DEL 24.05.2018
07/02/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	256,2	46,2	210	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91/E DEL 30.01.2018
05/04/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	280,6	50,6	230	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1180/E DEL 29.03.2018
01/08/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	317,2	57,2	260	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3090/E DEL 19.07.2018
10/01/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	36,6	6,6	30	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.5147/E DEL 13.12.2017
10/01/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	256,2	46,2	210	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4649/E DEL 24.11.2017
25/06/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	256,2	46,2	210	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2451 DEL 21.06.2018
29/03/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	256,2	46,2	210	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 894/E DEL 22.03.2018
10/01/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	219,6	39,6	180	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.5147/E DEL 13.12.2017
07/05/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	256,2	46,2	210	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1550/E DEL 26.04.2018
07/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,99	1,44	6,55	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840068248 DEL 16.04.2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,47	4,23	19,24	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840044371 DEL 14.03.2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,17	23,29	105,88	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01184004373 DEL 14.03.2018
07/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,93	22,71	103,22	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840068241 DEL 16.04.2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	648,34	116,91	531,43	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01184004370 DL 14.03.2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,97	1,26	5,71	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01184004388 DEL 14.03.2018
26/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,79	24,31	110,48	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840027602 DEL 14.02.2018
26/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202,31	36,48	165,83	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840027603 DEL 14.02.2018
26/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,02	4,87	22,15	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840027615 DEL 14.02.2018
26/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,16	15,36	69,8	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840027617 DEL 14.02.2018
26/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,3	3,56	16,64	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840027618 DEL 14.02.2018
26/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,02	4,87	22,15	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840027619 DEL 14.02.2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1002,68	180,81	821,87	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01184004372 DEL 14.03.2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	277,45	50,03	227,42	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01184004387 DEL 14.03.2018
26/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,78	1,22	5,56	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840027620 DEL 14.02.2018
26/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,59	1,37	6,22	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840027606 DEL 14.02.2018
26/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4704,1	848,28	3855,82	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840027621 DEL 14.02.2018
26/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	215,31	38,83	176,48	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840027268 DEL 14.02.2018
26/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	445,4	80,32	365,08	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840027616 DEL 14.02.2018
26/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,9	24,51	111,39	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840027591 DEL 14.02.2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	954,63	172,15	782,48	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01184004408 DEL 14.03.2018
26/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,75	0,86	3,89	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840027613 DEL 14.02.2018
26/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	386,3	69,66	316,64	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840027614 DEL 14.02.2018
26/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	755,56	136,25	619,31	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840027589 DEL 14.02.2018
26/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,81	12,59	57,22	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840027597 DEL 14.02.2018
26/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	224,36	40,46	183,9	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840027595 DEL 14.02.2018
26/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2969,83	535,54	2434,29	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840027622 DEL 14.02.2018
26/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	378,33	68,22	310,11	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840027594 DEL 14.02.2018
26/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5035,76	908,09	4127,67	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840027623 DEL 14.02.2018
26/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,8	4,29	19,51	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840027589 DEL 14.02.2018

[illegible]

26/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,73	20,69	94,04	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840027263 DEL 14.02.2018
07/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	624,93	112,69	512,24	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840068230 DEL 16.04.2018
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,57	5,51	25,06	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840079378 DEL 15.05.2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,64	20,67	93,97	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840048742 DEL 14.03.2018
26/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,51	30,39	138,12	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840027607 DEL 14.02.2018
26/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,63	9,31	42,32	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840027593 DEL 14.02.2018
26/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	265,09	47,44	215,65	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840027605 DEL 14.02.2018
26/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	383,35	69,13	314,22	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840027592 DEL 14.02.2018
26/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,97	3,96	18,01	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840027596 DEL 14.02.2018
26/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	991,92	178,87	813,05	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840027590 DEL 14.02.2018
26/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,07	4,34	19,73	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840027598 DEL 14.02.2018
26/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	305,05	55,01	250,04	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840027600 DEL 14.02.2018
26/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	313,58	56,55	257,03	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840027601 DEL 14.02.2018
26/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,93	5,76	26,17	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840027612 DEL 14.02.2018
26/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	808,98	145,88	663,1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840027588 DEL 14.02.2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	287,07	51,77	235,3	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840044407 DEL 14.03.2018
26/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,92	7,74	35,18	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840027627 DEL 14.02.2018
26/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53	9,56	43,44	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840027609 DEL 14.02.2018
26/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,82	5,2	23,62	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840027611 DEL 14.02.2018
26/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	812,37	146,49	665,88	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840027628 DEL 14.02.2018
26/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	296,08	53,39	242,69	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840027625 DEL 14.02.2018
26/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1752,03	315,94	1436,09	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840027624 DEL 14.02.2018
26/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2274,37	410,13	1864,24	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840027604 DEL 14.02.2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	696,85	125,66	571,19	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840044381 DEL 14.03.2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,92	7,74	35,18	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840044409 DEL 14.03.2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,94	29,74	135,2	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840044389 DEL 14.03.2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2268,8	409,13	1859,67	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840044386 DEL 14.03.2018
26/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,57	21,38	97,19	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840027608 DEL 14.02.2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,64	31,85	144,79	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840044385 DEL 14.03.2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,08	20,39	92,69	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840044384 DEL 14.03.2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,46	8,92	40,54	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840044391 DEL 14.03.2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	275,82	49,74	226,08	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840044382 DEL 14.03.2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,25	2,93	13,32	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840044392 DEL 14.03.2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,27	6,9	31,37	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840044380 DEL 14.03.2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,76	12,58	57,18	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840044379 DEL 14.03.2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	225,46	40,66	184,8	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840044377 DEL 14.03.2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	328,07	59,16	268,91	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840044376 DEL 14.03.2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,92	7,74	35,18	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840044375 DEL 14.03.2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	311,36	56,15	255,21	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840044383 DEL 14.03.2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	424	76,46	347,54	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840044398 DEL 14.03.2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1740,39	313,84	1426,55	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840044406 DEL 14.03.2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4681,66	844,23	3837,43	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840044405 DEL 14.03.2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2713,13	489,25	2223,88	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840044404 DEL 14.03.2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4478,1	807,53	3670,57	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840044403 DEL 14.03.2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,5	1,17	5,33	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840044402 DEL 14.03.2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,75	4,64	21,11	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840044401 DEL 14.03.2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,75	18,17	82,58	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840044390 DEL 14.03.2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,06	10,65	48,41	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840044399 DEL 14.03.2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	355,95	63,83	290,12	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840044374 DEL 14.03.2018

[illegible]

26/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,89	3,41	15,48	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840027610 DEL 14.02.2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,75	4,64	21,11	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840044397 DEL 14.03.2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	392,22	70,73	321,49	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840044396 DEL 14.03.2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,75	0,86	3,89	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840044395 DEL 14.03.2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,92	7,02	31,9	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840044392 DEL 14.03.2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,98	19,47	88,51	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840044393 DEL 14.03.2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,26	3,47	15,79	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840044400 DEL 14.03.2018
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5789,01	1043,92	4745,09	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740214374 DEL 18.12.2017
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,47	10,18	46,29	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740214360 DEL 18.12.2017
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5094,01	918,59	4175,42	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840100913 DEL 14.06.2018
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3423,23	617,3	2805,93	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840100914 DEL 14.06.2018
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4216,52	760,36	3456,16	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840100915 DEL 14.06.2018
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1710,9	308,52	1402,38	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840100916 DEL 14.06.2018
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	413,93	74,64	339,29	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840100917 DEL 14.06.2018
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	696,03	125,51	570,52	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840100918 DEL 14.06.2018
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,96	11,17	50,79	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840100919 DEL 14.06.2018
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	232,79	41,98	190,81	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840100888 DEL 14.06.2018
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	281,99	50,85	231,14	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840100920 DEL 14.06.2018
11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,76	1,4	6,36	liquidazione fattura n. 011840100898 del 14.06.2018
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,6	6,42	29,18	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740214378 DEL 18.12.2017
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	988,25	178,21	810,04	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740214377 DEL 18.12.2017
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,18	5,26	23,92	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840100911 DEL 14.06.2018
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,41	12,16	55,25	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740214368 DEL 18.12.2017
07/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,11	4,17	18,94	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840068231 DEL 16.04.2018
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,78	6,27	28,51	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740214362 DEL 18.12.2017
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,57	6,05	27,52	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740214363 DEL 18.12.2017
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,57	0,46	2,11	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740214364 DEL 18.12.2017
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	367,7	66,31	301,39	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740214365 DEL 18.12.2017
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	350,88	63,27	287,61	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740214376 DEL 18.12.2017
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	471,87	85,09	386,78	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740214367 DEL 18.12.2017
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenza e canoni	1879,37	338,9	1540,47	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740214375 DEL 18.12.2017
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenza e canoni	21,55	3,89	17,66	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740214369 DEL 18.12.2017
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenza e canoni	28,71	5,18	23,53	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740214370 DEL 18.12.2017
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenza e canoni	7,17	1,29	5,88	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740214371 DEL 18.12.2017
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenza e canoni	4982,87	898,55	4084,32	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740214372 DEL 18.12.2017
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenza e canoni	3263,7	588,54	2675,16	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740214373 DEL 18.12.2017
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenza e canoni	21,91	3,95	17,96	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840100910 DEL 14.06.2018
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenza e canoni	28,71	5,18	23,53	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740214366 DEL 18.12.2017
04/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenza e canoni	128,36	23,15	105,21	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840100895 DEL 14.06.2018
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenza e canoni	255,97	46,16	209,81	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 011840004284 DEL 16.01.2018
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenza e canoni	60,15	10,85	49,3	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840079375 DEL 15.05.2018
04/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenza e canoni	432,87	78,06	354,81	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01180100881 DEL 14.06.2018
04/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenza e canoni	20,13	3,63	16,5	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01180100882 DEL 14.06.2018
04/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenza e canoni	726,73	131,05	595,68	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840100883 DEL 14.06.2018
04/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenza e canoni	111,86	20,17	91,69	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840100884 DEL 14.06.2018
04/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenza e canoni	245,62	44,29	201,33	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840100885 DEL 14.06.2018
04/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenza e canoni	53,56	9,66	43,9	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840100886 DEL 14.06.2018
04/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenza e canoni	235,05	42,39	192,66	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840100887 DEL 14.06.2018
04/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenza e canoni	71,57	12,91	58,66	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840100889 DEL 14.06.2018
04/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenza e canoni	34,23	6,17	28,06	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840100890 DEL 14.06.2018

[illegible]

04/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	651,63	117,51	534,12	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840100891 DEL 14.06.2018
04/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	456,67	82,35	374,32	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840100892 DEL 14.06.2018
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,32	1,32	6	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840100912 DEL 14.06.2018
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,38	2,05	9,33	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840100902 DEL 14.06.2018
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,77	6,81	30,96	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840100909 DEL 14.06.2018
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	482,23	86,96	395,27	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840100908 DEL 14.06.2018
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,18	5,26	23,92	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840100907 DEL 14.06.2018
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	378,87	68,32	310,55	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840100906 DEL 14.06.2018
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,86	0,88	3,98	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840100905 DEL 14.06.2018
04/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	286,65	51,69	234,96	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840100893 DEL 14.06.2018
04/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,36	4,93	22,43	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840100903 DEL 14.06.2018
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,07	14,98	68,09	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840100894 DEL 14.06.2018
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,22	11,94	54,28	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840100901 DEL 14.06.2018
04/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,68	14,01	63,67	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840100900 DEL 14.06.2018
04/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,8	19,44	88,36	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840100899 DEL 14.06.2018
04/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,46	35,97	163,49	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840100897 DEL 14.06.2018
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1891,49	341,09	1550,4	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840100896 DEL 14.06.2018
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,03	24,89	113,14	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740214359 DEL 18.12.2017
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,79	4,83	21,96	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840100904 DEL 14.06.2018
25/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,49	1,71	7,78	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0011840117200 DEL 13.07.2018
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,3	3,48	15,82	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740214361 DEL 18.12.2017
25/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	201,59	36,35	165,24	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0011840117185 DEL 13.07.2018
25/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,81	13,85	62,96	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0011840117184 DEL 13.07.2018
25/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,59	3,53	16,06	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0011840117180 DEL 13.07.2018
25/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,5	4,06	18,44	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0011840115216 DEL 13.07.2018
25/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,18	4	18,18	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0011840117216 DEL 13.07.2018
25/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	446,63	80,54	366,09	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0011840117215 DEL 13.07.2018
25/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1694,23	305,52	1388,71	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0011840117213 DEL 13.07.2018
25/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4070,76	734,07	3336,69	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0011840117212 DEL 13.07.2018
25/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3447,6	621,7	2825,9	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0011840117211 DEL 13.07.2018
25/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,69	1,21	5,48	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0011840117210 DEL 13.07.2018
25/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,77	4,83	21,94	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0011840117209 DEL 13.07.2018
25/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,78	15,29	69,49	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0011840117207 DEL 13.07.2018
25/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	600,09	108,21	491,88	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0011840117189 DEL 13.07.2018
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	364,3	65,69	298,61	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0011840117190 DEL 13.07.2018
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,88	1,42	6,46	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740214357 DEL 18.12.2017
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,25	13,57	61,68	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740200700 DEL 18.12.2017
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	680,71	122,75	557,96	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740214339 DEL 18.12.2017
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18	3,25	14,75	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740214340 DEL 18.12.2017
25/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1190,12	214,61	975,51	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740214341 DEL 18.12.2017
25/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,77	4,83	21,94	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0011840117205 DEL 13.07.2018
25/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,74	12,94	58,8	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0011840117187 DEL 13.07.2018
25/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,89	6,29	28,6	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0011840117202 DEL 13.07.2018
25/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190,49	34,35	156,14	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0011840117195 DEL 13.07.2018
25/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	536,34	96,72	439,62	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0011840117181 DEL 13.07.2018
25/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,1	4,89	22,21	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0011840117188 DEL 13.07.2018
25/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,1	7,95	36,15	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0011840117193 DEL 13.07.2018
25/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,77	9,88	44,89	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0011840117199 DEL 13.07.2018
25/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,89	20	90,89	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0011840117192 DEL 13.07.2018
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,39	25,5	115,89	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740214342 DEL 18.12.2017

[illegible]

25/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,15	1,47	6,68	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0011840117196 DEL 13.07.2018
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	174,22	31,42	142,8	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0117402214358 DEL 18.12.2017
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	286,54	51,67	234,87	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740214356 DEL 18.12.2017
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2776,5	500,68	2275,82	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740214355
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	206,77	37,29	169,48	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740214354 DEL 18.12.2017
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,75	25,56	116,19	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740214353 DEL 18.12.2017
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenza e canoni	301,21	54,32	246,89	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740214352 DEL 18.12.2017
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenza e canoni	433,56	78	354,56	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740214351 DEL 18.12.2017
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	794,65	143,3	651,35	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740214350 DEL 18.12.2017
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,65	4,99	22,66	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740214349 DEL 18.12.2017
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,41	9,09	41,32	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740214348 DEL 18.12.2017
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,97	4,5	20,47	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740214347 DEL 18.12.2017
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,47	28,76	130,71	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740214346 DEL 18.12.2017
25/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	386,44	69,69	316,75	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740214345 DEL 18.12.2017
25/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	225,36	40,64	184,72	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0011840117186 DEL 13.07.2018
25/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,39	11,61	52,78	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0011840117191 DEL 13.07.2018
25/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,49	17,22	78,27	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0011840117197 DEL 13.07.2018
25/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	438,75	79,12	359,63	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0011840117206 DEL 13.07.2018
25/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,07	3,62	16,45	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0011840117208 DEL 13.07.2018
25/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2349,65	423,71	1925,94	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0011840117194 DEL 13.07.2018
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,86	0,88	3,98	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0011840117203 DEL 13.07.2018
25/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,6	6,42	29,18	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740214344 DEL 18.12.2017
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,4	19,37	88,03	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0011840117182 DEL 13.07.2018
25/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	302,77	54,6	248,17	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011740214343 DEL 18.12.2017
25/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,78	14,75	67,03	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0011840117198 DEL 13.07.2018
25/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	306,78	55,32	251,46	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0011840117179 DEL 13.07.2018
25/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	376,77	67,94	308,83	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0011840117204 DEL 13.07.2018
25/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	235,22	42,42	192,8	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0011840117183 DEL 13.07.2018
25/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,86	5,02	22,84	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0011840117201 DEL 13.07.2018
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,99	5,77	26,22	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 011840004284 DEL 16.01.2018
25/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	405,71	73,16	332,55	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0011840117214 DEL 13.07.2018
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	654,32	117,99	536,33	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840079365 DEL 15.05.2018
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	275,32	49,65	225,67	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840079358 DEL 15.05.2018
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,86	2,86	13	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840068252 DEL 16.04.2018
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,75	0,86	3,89	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840068255 DEL 16.04.2018
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,17	2,92	13,25	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840068259 DEL 16.04.2018
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,55	5,15	23,4	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840068261 DEL 16.04.2018
09/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	947,66	170,89	776,77	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840068268 DEL 16.04.2018
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,28	1,49	6,79	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01184004285 DEL 16.01.2018
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,12	1,28	5,84	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840079372 DEL 15.05.2018
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,06	3,62	16,44	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840079387 DEL 15.05.2018
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4658,31	840,02	3818,29	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840079387 DEL 15.05.2018
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,94	19,1	86,84	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840079359 DEL 15.05.2018
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,92	7,92	36	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840079359 DEL 15.05.2018
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,32	33,06	150,26	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840068249 DEL 16.04.2018
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	220,1	39,69	180,41	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840079361 DEL 15.05.2018
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,55	20,3	92,25	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840068244 DEL 16.04.2018
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,27	16,28	73,99	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840079368 DEL 15.05.2018
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,67	25,54	116,08	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840079369 DEL 15.05.2018
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,99	12,26	55,73	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840079373 DEL 15.05.2018

[illegible]

24/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,89	14,41	65,48	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840079374 DEL 15.05.2018
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,42	2,24	10,18	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840079376 DEL 15.05.2018
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,83	4,84	21,99	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840079381 DEL 15.05.2018
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	441,14	79,55	361,59	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840079382 DEL 15.05.2018
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,85	2,68	12,17	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840079383 DEL 15.05.2018
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	353,75	63,79	289,96	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840042779 DEL 16.01.2018
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,83	4,84	21,99	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840079385 DEL 15.05.2018
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	313,49	56,53	256,96	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 011840004280 DEL 16.01.2018
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	407,1	73,41	333,69	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840079354 DEL 15.05.2018
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	857,39	154,61	702,78	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840079356 DEL 15.05.2018
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	263,74	47,56	216,18	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840079350 DEL 15.05.2018
07/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,13	18,78	85,35	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840068253 DEL 16.04.2018
07/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1027,74	185,33	842,41	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840068232 DEL 16.04.2018
07/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,16	24,73	112,43	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840068233 DEL 16.04.2018
07/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	432,03	77,91	354,12	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840068234 DEL 16.04.2018
07/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,82	7,72	35,1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840068235 DEL 16.04.2018
07/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	323,48	58,33	265,15	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840068236 DEL 16.04.2018
07/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	221,87	40,01	181,86	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840068237 DEL 16.04.2018
07/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,97	3,96	18,01	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840068238 DEL 16.04.2018
07/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,09	12,64	57,45	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840068239 DEL 16.04.2018
07/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	365,24	65,86	299,38	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840068242 DEL 16.04.2018
07/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	174,13	31,4	142,73	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840068245 DEL 16.04.2018
07/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2446,65	441,2	2005,45	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840068246 DEL 16.04.2018
07/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4969,68	896,17	4073,51	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840068263 DEL 16.04.2018
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,71	11,49	52,22	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840068251 DEL 16.04.2018
07/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,86	17,11	77,75	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840068250 DEL 16.04.2018
07/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,7	1,21	5,49	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840079386 DEL 15.05.2018
07/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,15	6,7	30,45	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840068254 DEL 16.04.2018
07/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	399,66	72,07	327,59	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840068256 DEL 16.04.2018
07/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,55	5,15	23,4	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840068257 DEL 16.04.2018
07/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	470,55	84,85	385,7	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840068258 DEL 16.04.2018
07/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,41	3,86	17,55	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840068260 DEL 16.04.2018
07/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,15	1,29	5,86	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840068262 DEL 16.04.2018
07/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3124,49	563,43	2561,06	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840068264 DEL 16.04.2018
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5458,89	984,39	4474,5	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840068265 DEL 16.04.2018
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1914,7	345,27	1569,43	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840068266 DEL 16.04.2018
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	315,52	56,9	258,62	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840068267 DEL 16.04.2018
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,88	7,73	35,15	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840068269 DEL 16.04.2018
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,67	6,07	27,6	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840068240 DEL 16.04.2018
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	317,13	57,19	259,94	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840068243 DEL 16.04.2018
07/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	311,91	56,25	255,66	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840068247 DEL 16.04.2018
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5139,8	926,85	4212,95	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840004300 DEL 16.01.2018
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,64	13,64	62	LIQUIDAZIONE FATTURA N.011840006676 DEL 16.01.2018
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,68	6,25	28,43	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840004290 DEL 16.01.2018
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,52	5,32	24,2	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840004294 DEL 16.01.2018
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,86	12,24	55,62	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840004296 DEL 16.01.2018
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,14	3,99	18,15	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840004297 DEL 16.01.2018
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2769,51	499,42	2270,09	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840004283 DEL 16.01.2018
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,38	1,33	6,05	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840004299 DEL 16.01.2018
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	224,07	40,41	183,66	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840004282 DEL 16.01.2018

[illegible]

30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6017,22	1085,07	4932,15	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840004302 DEL 16.01.2018
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2132,91	384,62	1748,29	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840004303 DEL 16.01.2018
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	347,13	62,6	284,53	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840004304 DEL 16.01.2018
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,12	3,63	16,49	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840079384 DEL 15.05.2018
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,6	6,42	29,18	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840004306 DEL 16.01.2018
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,5	4,06	18,44	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840079362 DEL 15.05.2018
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,52	5,32	24,2	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840004298 DEL 16.01.2018
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,83	9,53	43,3	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840004288 DEL 16.01.2018
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	927,65	167,28	760,37	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840004267 DEL 16.01.2018
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,69	26,45	120,24	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840004270 DEL 16.01.2018
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,92	7,92	36	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840004272 DEL 16.01.2018
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	416,57	75,12	341,45	LIQUIDAZIONE FATTURA N.011840004273 DEL 16.01.2018
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,66	26,63	121,03	LIQUIDAZIONE FATTURA N.011840004274 DEL 16.01.2018
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	188,6	34,01	154,59	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840004286 DEL 16.01.2018
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,27	26,74	121,53	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840004287 DEL 16.01.2018
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,05	31,57	143,48	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840004307 DEL 16.01.2017
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,87	3,76	17,11	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840004289 DEL 16.01.2018
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,36	6,56	29,8	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840004291 DEL 16.01.2018
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,57	0,46	2,11	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840004292 DEL 16.01.2018
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	376,32	67,86	308,46	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840004293 DEL 16.01.2018
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	486,67	87,76	398,91	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840004295 DEL 16.01.2018
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3308,96	596,7	2712,36	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840004301 DEL 16.01.2018
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,73	27,36	124,37	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840004281 DEL 16.01.2018
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,22	5,09	23,13	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840079377 DEL 15.05.2018
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	835,64	150,69	684,95	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840004278 DEL 16.01.2018
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	355,96	64,19	291,77	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840079380 DEL 15.05.2018
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	928,54	167,44	761,1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840004305 DEL 16.01.2018
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	321,75	58,02	263,73	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840079391 DEL 15.05.2018
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1357,63	244,82	1112,81	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840079390 DEL 15.05.2018
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,87	7,91	35,96	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840079393 DEL 15.05.2018
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3180,75	573,58	2607,17	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840079388 DEL 15.05.2018
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	581,73	104,9	476,83	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840079392 DEL 15.05.2018
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1764,46	45,02	204,65	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840079371 DEL 15.05.2018
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	254,55	45,9	1446,28	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840079370 DEL 15.05.2018
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	443,87	80,04	363,83	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840079367 DEL 15.05.2018
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,99	5,95	27,04	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840079366 DEL 15.05.2018
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,82	12,77	58,05	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840079363 DEL 15.05.2018
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4793,21	864,35	3928,86	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840079389 DEL 15.05.2018
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,62	4,98	22,64	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840004277 DEL 16.01.2018
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,32	7,27	33,05	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 011840004276 DEL 16.01.2018
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,83	3,76	17,07	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840004268 DEL 16.01.2018
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1155,75	208,41	947,34	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840004269 DEL 16.01.2018
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	397,04	71,6	325,44	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840004271 DLEI 16.01.2018
30/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,97	4,5	20,47	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840004275 DEL 16.01.2018
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,29	1,86	8,43	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 011840004276 DEL 16.01.2018
09/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1003,2	91,2	912	LIQUIDAZIONE FATTURA N.139 DEL 25.10.2017
19/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	453,6	21,6	432	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVL3 DEL 02.02.2018
19/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	428,4	20,4	408	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVL6 DEL 02.02.2018

14/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	504	24	480 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 03.02.2018
29/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1633,96	77,76	1555,2 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40 DEL 01.08.2017
26/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8443,34	402,06	8041,28 LIQUIDAZIONE FATTURA 73 DEL 27.12.2017
26/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1725,28	82,16	1643,12 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 22.01.2018
09/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9449,72	449,99	8999,73 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVL9 DEL 06.02.2018
07/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	252	12	240 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVL4 DEL 02.02.2018
07/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22,74	1,08	21,66 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. FVL5 DEL 02.02.2018
07/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	506,46	24,12	482,34 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. FVL5 DEL 02.02.2018
01/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	341,15	16,25	324,9 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43 DEL 01.08.2017 AL NETTO NOTA DI CREDITO N.1 E
01/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	680,4	32,4	648 LIQUIDAZIONE FATTURA N.69 DEL 05.12.2017
30/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2116,8	100,8	2016 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVL31 DEL 04.07.2018
30/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2010,96	95,76	1915,2 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVL34 DEL 04.07.2018
31/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10910,96	519,57	10391,39 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVL21 DEL 04.05.2018
30/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2116,8	100,8	2016 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVL33 DEL 04.07.2018
09/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	329,99	12,69	317,3 liquidazione fattura n.10 del 14.02.2018
30/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2116,8	100,8	2016 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVL35 DEL 04.07.2018
03/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12235,73	582,65	11653,08 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVL22 DEL 08.06.2018
19/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10558,44	502,78	10055,66 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVL 10 DEL 01.03.2018
28/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	478,8	22,8	456 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 02.02.2018 AL NETTO NOTA DI CREDITO N.3 DI
30/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1814,4	86,4	1728 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVL32 DEL 04.07.2018
30/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3175,2	151,2	3024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVL29 DEL 04.07.2018
30/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11428,36	544,2	10884,16 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVL16 DEL 03.04.2018 AL NETTO NOTA DI CREDITO N
30/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2116,8	100,8	2016 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVL30 DEL 04.07.2018
19/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20	3,61	16,39 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. P100120000 DEL 31.03.2018
09/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	169,9	30,64	139,26 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. P10111961 DEL 31.01.2018
10/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122	22	100 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. P100139114 DEL 31.05.2018
19/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	84,48	15,23	69,25 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. P100120000 DEL 31.03.2018
09/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	84,03	15,15	68,88 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. P10111961 DEL 31.01.2018
19/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	172	31,02	140,98 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. P100120000 DEL 31.03.2018
10/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	269	48,51	220,49 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. P100139114 DEL 31.05.2018
19/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	94,66	17,07	77,59 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. P100120000 DEL 31.03.2018
10/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	170,01	30,65	139,36 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. P100139114 DEL 31.05.2018
09/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	289,68	52,24	237,44 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. P100139114 DEL 31.05.2018
19/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	76	13,7	62,3 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. P10111961 DEL 31.01.2018
09/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	215	38,77	176,23 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. P100120000 DEL 31.03.2018
09/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97	17,5	79,5 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. P10111961 DEL 31.01.2018
09/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80	14,43	65,57 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. P10111961 DEL 31.01.2018
09/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	137	24,7	112,3 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. P10111961 DEL 31.01.2018
16/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	190,01	34,27	155,74 LIQUIDAZIONEQUOTA PARTE FATTURA N. P100107964 DEL 31.12.2017
16/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70	12,62	57,38 LIQUIDAZIONEQUOTA PARTE FATTURA N. P100107964 DEL 31.12.2017
16/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	77	13,88	63,42 LIQUIDAZIONEQUOTA PARTE FATTURA N. P100107964 DEL 31.12.2017
16/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	189	34,08	154,92 LIQUIDAZIONEQUOTA PARTE FATTURA N. P100107964 DEL 31.12.2017
16/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105,19	18,97	86,22 LIQUIDAZIONEQUOTA PARTE FATTURA N. P100107964 DEL 31.12.2017
16/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	139	25,07	113,93 LIQUIDAZIONEQUOTA PARTE FATTURA N. P100107964 DEL 31.12.2017
19/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	167,04	30,12	136,92 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. P100120000 DEL 31.03.2018
30/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	92,02	16,6	75,42 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. P100143229 DEL 30.06.2018
09/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,01	15,33	69,68 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. P100115941 DEL 28.02.2018
09/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	181,01	32,64	148,37 LIQUIDAZIONE FATTURA N. P100115941 DEL 28.02.2018
09/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	99	17,86	81,14 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. P100115941 DEL 28.02.2018
09/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	239	43,1	195,9 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. P100115941 DEL 28.02.2018

09/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	93,02	16,77	76,25	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. P100115941 DEL 28.02.2018
11/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	174,02	31,38	142,64	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. P10012051 DEL 30.04.2018
11/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26,3	4,74	21,56	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. P10012051 DEL 30.04.2018
11/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	88,5	15,96	72,54	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. P10012051 DEL 30.04.2018
11/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	245,19	44,21	200,98	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. P10012051 DEL 30.04.2018
30/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	74,01	13,35	60,66	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. P10012051 DEL 30.04.2018
11/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	9,02	40,98	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. P100143229 DEL 30.06.2018
30/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	189	34,08	154,92	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. P10012051 DEL 30.04.2018
10/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	191	34,43	156,57	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. P100143229 DEL 30.06.2018
10/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120,01	21,64	98,37	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. P100139114 DEL 31.05.2018
30/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	164,26	29,62	134,64	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. P100139114 DEL 31.05.2018
30/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82	14,79	67,21	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. P100143229 DEL 30.06.2018
30/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	185,02	33,36	151,66	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. P100143229 DEL 30.06.2018
16/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	378	18	360	LIQUIDAZIONE FATTURA N.111E DEL 30.04.2018
30/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	302,4	14,4	288	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 164E DEL 15.06.2018
07/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	252	12	240	LIQUIDAZIONE FATTURA N.185E DEL 30.06.2018
24/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	453,6	21,6	432	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13E DEL 31.01.2018
30/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	226,8	10,8	216	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90 DEL 31.05.2017
16/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	604,8	28,8	576	LIQUIDAZIONE FATTURA N.49E DEL 28.02.2018
16/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	279,3	13,3	266	LIQUIDAZIONE FATTUR AN. 112E DEL 30.04.2018
16/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	352,8	16,8	336	LIQUIDAZIONEFATTURA N.117E DEL 30.04.2018
30/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	239,4	11,4	228	LIQUIDAZIONE FATTURA N.116E DEL 30.04.2018
24/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	176,4	8,4	168	LIQUIDAZIONE FATTURA N.125E DEL 30.04.2018
14/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	649,04	30,9	618,14	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 119E DEL 30.06.2017
12/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	264,6	12,6	252	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18E DEL 31.01.2018
03/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	882	42	840	LIQUIDAZIONE FATTURA N.20 DEL 31.01.2018
03/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	604,8	28,8	576	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 161E DEL 15.06.2018
03/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	428,4	20,4	408	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 163E DEL 15.06.2018
12/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	512,61	24,41	488,2	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 162E DEL 15.06.2018
16/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	403,2	19,2	384	LIQUIDAZIONE FATTURA N.19 DEL 31.01.2018
18/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	453,6	21,6	432	LIQUIDAZIONE FATTURA N.113E DEL 30.04.2018
16/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	100,8	4,8	96	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 189E DEL 30.06.2018
12/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	403,2	19,2	384	LIQUIDAZIONE FATTURA N.77E DEL 31.03.2018
24/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	327,6	15,6	312	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 31.01.2018
24/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	106,96	5,1	101,86	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 119E DEL 30.06.2017
16/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	504	24	480	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 88E DEL 31.03.2018
16/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	630	30	600	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80E DEL 31.03.2018
16/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	299,25	14,25	285	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76E DEL 31.03.2018
18/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	378	18	360	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75E DEL 31.03.2018
11/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	579,6	27,6	552	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 188E DEL 30.06.2018
19/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	504	24	480	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 310 DEL 29.12.2017
14/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	252	12	240	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 151E DEL 31.05.2018
19/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	352,8	16,8	336	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48E DEL 28.02.2018
11/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	453,6	21,6	432	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 152E DEL 31.05.2018
11/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1360,8	64,8	1296	LIQUIDAZIONE FATTURA N.83E DEL 18.12.2017
11/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	453,6	21,6	432	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 317 DEL 29.12.2017
11/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	201,6	9,6	192	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 316 DEL 29.12.2017
11/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	238,96	11,38	227,58	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 315 DEL 29.12.2017
11/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	907,2	43,2	864	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 314 DEL 29.12.2017
19/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	428,4	20,4	408	LIQUIDAZIONE FATTUR AN. 52E DEL 08.03.2018

[illegible]

19/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	319,2	15,2	304 LIQUIDAZIONE FATTURA N.53E DEL 08.03.2018
19/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	327,6	15,6	312 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54E DEL 08.03.2018
19/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	819	39	780 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55E DEL 08.03.2018
11/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	638,4	30,4	608 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 287 DEL 29.12.2017
21/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549	99	450 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 249 DEL 31.12.2017
19/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1240,74	223,74	1017 LIQUIDAZIONE FATTURA N.28PA DEL 30.03.2018
19/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549	99	450 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29PA DEL 30.03.2018
21/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	827,16	149,16	678 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 248 DEL 31.12.2017
13/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549	99	450 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69/PA DEL 28.06.2018
13/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1240,74	223,74	1017 LIQUIDAZIONE FATTURA N.69/PA DEL 28.06.2018
21/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	413,58	74,58	339 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 248 DEL 31.12.2017
10/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9279,73	1673,39	7606,34 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87/S DEL 31.05.2018
16/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	313,54	56,54	257 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 262 DEL 29.12.2017
16/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	799,1	144,1	655 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 261 DEL 29.12.2017
10/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1700,68	306,68	1394 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45 DEL 30.03.2018
21/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173,24	31,24	142 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60 DEL 30.04.2018
03/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	531,92	95,92	436 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 98 DEL 29.06.2018
18/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173,24	31,24	142 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81 DEL 31.05.2018
23/01/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	5246,55	0	5246,55 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SERVIZIO IDRICO
31/01/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3060,57	0	3060,57 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SERVIZIO IDRICO.
06/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,52	0	28,52 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4. 18 DEL 15.01.2018
16/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1235,3	58,82	1176,48 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 461 DEL 31.12.2017
19/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1247,78	59,42	1188,36 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 161 DEL 31.05.2018
11/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1264,41	60,21	1204,2 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80 DEL 31.03.2018
16/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1251,94	59,62	1192,32 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121 DEL 30.04.2018
18/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1243,62	59,22	1184,4 LIQUIDAZIONE FATTURA N.198 DEL 29.06.2018
28/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2508,03	119,43	2388,6 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38 DEL 28.02.2018
10/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	234,24	42,24	192 LIQUIDAZIONE FATTURA AN. 155/PA DEL 31.05.2018
05/07/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	33	0	33 LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU
05/07/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	24	0	24 LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU - EREDE LEPORI STEFANO
05/07/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	15	0	15 LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU
05/07/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	24	0	24 LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU - EREDE LEPORI STEFANO
21/06/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private	2807	0	2807 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EVENTO AGRICOLAE - FIORI E
31/07/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private	500	0	500 CONTRIBUTO ECON. STRAORD. PER COLLAB.EVENTO "GRANDI AUTORI A VENEG
15/01/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2000	0	2000 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO
13/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	493,85	86,17	407,68 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 879 DEL 05.07.2018
13/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	958,99	170,05	788,94 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 702/E DEL 05.06.2018
05/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	789,85	139,55	650,3 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 386/E DEL 29.03.2018
18/01/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4200	1134,93	3065,07 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.11/PA DEL 14.12.2017
18/01/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3000	1298,36	1701,64 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.11/PA DEL 14.12.2017
14/03/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	610	110	500 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52 DEL 22.12.2017
15/01/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	109,77	19,8	89,97 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 100 DEL 29.12.2017
15/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	218,3	39,36	178,94 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 100 DEL 29.12.2017
11/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	893,22	161,07	732,15 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 100 DEL 29.12.2017
11/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	87,84	15,84	72 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 20180025 DEL 30.03.2018
22/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	125,36	22,61	102,75 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 20180030 DEL 30.03.2018
09/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	127,72	23,03	104,69 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46 DEL 30.04.2018
15/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6873,77	1239,53	5634,24 LIQUIDAZIONE FATTURA N.99 DEL 30.11.2017
15/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,08	0	9,08 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6217760862 DEL 31.12.2017
15/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	417,37	0	417,37 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6217760861 DEL 31.12.2017

LA CASA DAVANTI AL SOLE	1453990127
LA CASA DAVANTI AL SOLE	1453990127
LA CASA DAVANTI AL SOLE	1453990127
LA CASA DAVANTI AL SOLE	1453990127
LA REPROGRAFICA	1272450121
LA REPROGRAFICA	1272450121
LA REPROGRAFICA	1272450121
LA REPROGRAFICA	1272450121
LA REPROGRAFICA	1272450121
LA REPROGRAFICA	1272450121
LA SEGNALETICA VARESINA sas di Sole Silvano & C.	219350121
LABORATORIO ANALISI AMBIENTALI s.r.l.	1574340129
LABORATORIO ANALISI AMBIENTALI s.r.l.	1574340129
LABORATORIO ANALISI AMBIENTALI s.r.l.	1574340129
LABORATORIO ANALISI AMBIENTALI s.r.l.	1574340129
LABORATORIO ANALISI AMBIENTALI s.r.l.	1574340129
LAFON srl	4967130966
LAFON srl	4967130966
LAFON srl	4967130966
LALIA LUCA Cartoleria - Articoli regalo	2991650120
L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl	2990820124
L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl	2990820124
L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl	2990820124
L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl	2990820124
L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl	2990820124
L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl	2990820124
L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl	2990820124
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA SRL	187700125
LEPORI MARCO	LPRI/CD71L28L319A
LEPORI MARCO	LPRI/CD71L28L319A
LEPORI PIERA	LPRI/PI73T1L319I
LEPORI PIERA	LPRI/PI73T1L319I
LIBERA ASSOCIAZIONE ANZIANI VENEGONESI	95010250124
LIBERA ASSOCIAZIONE ANZIANI VENEGONESI	95010250124
LIBERA ASSOCIAZIONE ANZIANI VENEGONESI	95010250124
LIBERA ASSOCIAZIONE ANZIANI VENEGONESI	95010250124
LIBERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L.	4982190151
LIBERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L.	4982190151
LIBERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L.	4982190151
LIBERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELL'C	1937460135
LUCCHETTI Daniele	1937460135
LUCCHETTI Daniele	1937460135
LUIGI CATTANEO	2547210969
M.B.S. GROUP scarl	6276380968
M.B.S. GROUP scarl	6276380968
M.B.S. GROUP scarl	6276380968
M.B.S. GROUP scarl	6276380968
M.B.S. GROUP scarl	6276380968
M.B.S. GROUP scarl	6276380968
M.B.S. GROUP scarl	6276380968
M.F. INGROSSO S.p.A. a S.U.	2690950403
M.F. INGROSSO S.p.A. a S.U.	2690950403
M.F. INGROSSO S.p.A. a S.U.	2690950403

14/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	346,82	62,54	284,28	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2103600 DEL 31.12.2017
21/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7714,15	1391,08	6323,07	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2101298 DEL 24.04.2018
09/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	25000	4508,2	20491,8	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 13.06.2018
11/01/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19924	3592,85	16331,15	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 119 DEL 20.12.2017
22/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1914	345,15	1568,85	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 119 DEL 20.12.2017
01/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	58410	5310	53100	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 07.05.2018
27/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13750	1250	12500	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51 DEL 25.07.2018
16/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	835,68	150,7	684,98	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2018 DEL 13.03.2018
29/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	34764,3	3163,12	31631,18	LIQUIDAZIONE FATTURA N.014/2018 DEL 28.02.2018
13/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13605,7	1236,88	12368,82	LIQUIDAZIONE FATTURA N.15 DEL 06.03.2018
27/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19259,47	1750,86	17508,61	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45 DEL 30.06.2018
05/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	32780	2980	29800	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 18.06.2018
19/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	224	0	224	LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO N.4
22/05/2018	U.1.03.02.15.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	350	0	350	LIQUIDAZIONE SPESA PER RITIRO RACCOMANDE
01/08/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	427	77	350	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2121109 DEL 30.04.2018
09/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	290	0	290	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4502007 DEL 27.07.2018
10/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	353,8	63,8	290	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2126770 DEL 18.06.2018
06/03/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	344,65	62,15	282,5	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2123434 DEL 31.05.2018
19/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2257	407	1850	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2107904 DEL 23.2.2018
29/05/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	988,2	178,2	810	LIQUIDAZIONE FATTURA N.210507 DEL 31.01.2018
05/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1451,8	261,8	1190	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2122354 DEL 23.05.2018
24/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	170	0	170	LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.5
05/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	22,8	0	22,8	LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGIO
15/01/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	170	0	170	LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.1
12/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250	0	250	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO.
01/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	547,78	98,78	449	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46 DEL 19.01.2018
16/01/2018	U.2.02.02.01.000	Terroni	547,78	98,78	449	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 179 DEL 21.06.2018
24/05/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	2135	385	1750	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 31.12.2017
24/05/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	2873	0	2873	QUOTA INTERESSI MUTUI - 1° SEMESTRE 2018 - MEFO08 0009494 06040 300620
24/05/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	495,59	0	495,59	QUOTA INTERESSI 1° SEM.2018 - MEFO08 0009494 06040 30062018
24/05/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	7038,77	0	7038,77	QUOTA INTERESSI MUTUI - 1° SEMESTRE 2018 - MEFO08 0009494 06040 300620
24/05/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	222,81	0	222,81	QUOTA INTERESSI MUTUI - 1° SEMESTRE 2018 - MEFO08 0009494 06040 300620
24/05/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	6278,16	0	6278,16	QUOTA INTERESSI MUTUI - 1° SEMESTRE 2018 - MEFO08 0009494 06040 300620
24/05/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	375,47	0	375,47	QUOTA INTERESSI MUTUI - 1° SEMESTRE 2018 - MEFO08 0009494 06040 300620
24/05/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	732,56	0	732,56	QUOTA INTERESSI MUTUI - 1° SEMESTRE 2018 - MEFO08 0009494 06040 300620
24/05/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	9494,46	0	9494,46	QUOTA INTERESSI MUTUI - 1° SEMESTRE 2018 - MEFO08 0009494 06040 300620
23/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1190,42	0	1190,42	CANONE ANNUO - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAP. 2454 ART. 5
29/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,86	0	72,86	CORRISPETTIVI IV TRIMESTRE 2017 - UTENZA DPR634/94 - CAPO XV CAPITOLO 24
23/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44	0	44	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO CARTE DI IDENTITA'
06/07/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	830	0	830	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU
10/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3458,7	623,7	2835	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1712840038 DEL 28.03.2018
01/03/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300	0	300	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO MESE DI MARZO 2018
05/04/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300	0	300	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO MESE DI APRILE 2018
20/02/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300	0	300	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 2018
16/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	424,56	76,56	348	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 31.12.2017
05/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1244,4	224,4	1020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 31.01.2018
11/01/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	519,93	93,76	426,17	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 28.12.2017
26/01/2018	U.2.04.24.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a istituzioni So	3853,28	0	3853,28	EROGAZIONE CONTRIBUTO L.R. N.12/2005 - ANNO 2016
27/03/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5000	0	5000	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CARITAS
27/03/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1950	0	1950	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - RIMBORSO FORTETARIO

M.T. SPA	6907290156	2638260402
M.T. SPA	2638260402	6907290156
MACCHI COSTRUZIONI srl	622300127	
MACCHI COSTRUZIONI srl	622300127	
MACCHI COSTRUZIONI srl	622300127	
MACCHI COSTRUZIONI srl	622300127	
MACCHI COSTRUZIONI srl	622300127	
MACCHI COSTRUZIONI srl	622300127	
MACCHI COSTRUZIONI srl	622300127	
MACCHI COSTRUZIONI srl	622300127	
MACCHI COSTRUZIONI srl	622300127	
MACCHI COSTRUZIONI srl	622300127	
MACCHI GIANFRANCO		
MAGAUDDA ANTONINO		
MAGGIOLI s.p.a.		
MAGGIOLI s.p.a.	2066400405	
MAGGIOLI s.p.a.	2066400405	6188330150
MAGGIOLI s.p.a.	2066400405	6188330150
MAGGIOLI s.p.a.	2066400405	6188330150
MAGGIOLI s.p.a.	2066400405	
MAGGIOLI s.p.a.	2066400405	
MAGLIU SARAH		
MAGRIN DANIA		
MAGRIN DANIA		
Soggettività Privacy D.Lgs.196/2003		
MASPERO ELEVATORI sas	199730132	
MASPERO ELEVATORI sas	3423180136	3423180136
MC GARDEN DI CRESPI MARCO E.	2925340123	CRSM/CS92M1613191
MEF		
MEF		
MEF		
MEF		
MEF		
MEF		
MEF		
MINISTERO DEI TRASPORTI		
MINISTERO DEI TRASPORTI		
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE		
MONTI ARIANNA		
MULTICOM SRL	9272660151	MNTRNN79L6713196
Soggettività Privacy D.Lgs.196/2003		
Soggettività Privacy D.Lgs.196/2003		
Soggettività Privacy D.Lgs.196/2003		
NEWCOM SERVICES SRL	3303730968	
NEWCOM SERVICES SRL	3303730968	
NORDACCIAIO S.R.L.S	9795520965	
PARROCCHIA SS. GIACOMO E FILIPPO		
PARROCCHIA SS. GIACOMO E FILIPPO		
PARROCCHIA SS. GIACOMO E FILIPPO		

12/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	763,49	0	763,49	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO "SOLIDARIETA' E DIRITTO"
18/01/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2090	0	2090	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA CARITAS LOCALE
05/07/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.z.	155,7	0	155,7	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SERVIZIO IDRICO
31/07/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	600	0	600	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA CARITAS
09/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3904	704	3200	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 02.02.2018
18/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	500	90,16	409,84	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 3/E 2018 DEL 03.07.2018
09/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500	90,15	409,85	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.1 DEL 25.01.2018
18/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	774,9	139,75	635,15	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.1 DEL 25.01.2018
18/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	500	90,16	409,84	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 3/E 2018 DEL 03.07.2018
18/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1500	270,5	1229,5	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 3/E 2018 DEL 03.07.2018
18/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	501,2	90,38	410,82	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 3/E 2018 DEL 03.07.2018
05/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	170	0	170	LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.2
22/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1073,28	193,54	879,74	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1604 DEL 30.12.2017 AL NETTO NOTA DI CREDITO N.;
22/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	551	99,36	451,64	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1603 DEL 30.12.2017
22/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	436,26	78,67	357,59	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1601 DEL 30.12.2017
15/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1395,4	251,63	1143,77	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1455 DEL 30.11.2017
15/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	551	99,36	451,64	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1456 DEL 30.11.2017
15/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1654	298,26	1355,74	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1457 DEL 30.11.2017
22/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	580,72	104,72	476	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1458 DEL 30.11.2017
15/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1395,4	251,63	1143,77	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1602 DEL 30.12.2017
05/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	433	78,08	354,92	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1454 DEL 30.11.2017
06/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	170	0	170	LIQUIDAZIONE COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO N.5
06/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,13	2,19	9,94	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1459 DEL 31.01.2018
15/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	334,89	60,39	274,5	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. PA 2012 DEL 28.12.2017
15/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	133	33	150	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. PA 2012 DEL 28.12.2017
11/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	558,27	100,69	457,68	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2011 DEL 28.12.2017
11/04/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferito	13	0	13	PAGAMENTO AFFISSIONE MANIFESTI FIORI E SAPORI 2018
11/04/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferito	12	0	12	PAGAMENTO AFFISSIONE MANIFESTI FIORI E SAPORI 2018
11/04/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferito	14	0	14	PAGAMENTO AFFISSIONE MANIFESTI FIORI E SAPORI 2018
11/04/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferito	24	0	24	PAGAMENTO AFFISSIONE MANIFESTI FIORI E SAPORI 2018
11/04/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferito	67	0	67	PAGAMENTO AFFISSIONE MANIFESTI FIORI E SAPORI 2018
05/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	170	0	170	LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.1
22/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	412,64	0	412,64	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.4 DEL 18.04.2018
22/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15300	3060	12240	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.4 DEL 18.04.2018
22/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3700	3500,64	199,36	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.4 DEL 18.04.2018
28/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	229,96	20,9	209,06	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 18FP0035 DL 29.01.2018
28/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,51	1,5	15,01	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18FP0019 DEL 29.01.2018
28/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1092,83	99,35	993,48	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18FP0027 DEL 29.01.2018
28/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,31	7,57	75,74	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 18FP0035 DL 29.01.2018
28/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	723,7	65,8	657,9	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 18FP0035 DL 29.01.2018
28/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1166,3	106,03	1060,27	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 18FP0011 DEL 29.01.2018
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3316,54	301,5	3015,04	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50 DEL 27.04.2018
28/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	910,49	158	752,49	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 18FP0011 DEL 29.01.2018
05/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	170	0	170	LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.3
05/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	170	0	170	LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.3
05/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	170	0	170	LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.3
19/06/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi professionali e specialistiche	2366,8	426,8	1940	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA159 DEL 27.02.2018
23/05/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private	976	176	800	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/115 DEL 25.05.2018
09/01/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private	5330	0	5330	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
23/05/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private	2666,68	0	2666,68	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
23/05/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private	5330	0	5330	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO

80005270121
80005270121

2548360128
2548360128
2548360128
2548360128
2548360128
2548360128

[illegible]

337930127
337930127
337930127
337930127
337930127
337930127
337930127

PEREGOLIBRI Furniture Srl
PEREGOLIBRI Furniture Srl
PEREGOLIBRI Furniture Srl
PEREGOLIBRI Furniture Srl

3592480135
3592480135
3592480135
3592480135

LC70P28L6828
3592480135
3592480135
3592480135
3592480135

PRNLCU90C12L319S

PERUCCHINI PIERUMBERTO DANTE
PERUCCHINI PIERUMBERTO DANTE
PERUCCHINI PIERUMBERTO DANTE

2511570125
2511570125
2511570125

PREALPI SERVIZI srl
PREALPI SERVIZI srl
PREALPI SERVIZI srl
PREALPI SERVIZI srl
PREALPI SERVIZI srl
PREALPI SERVIZI srl
PREALPI SERVIZI srl

2945490122
2945490122
2945490122
2945490122
2945490122
2945490122
2945490122

PREMAZZI ILARIA
PREVEDELLO ELIANA

PRMLR197B55L319V
PRVLNE87D69L319J

PROGEL sri

2396680122

PROGETTI E SOLUZIONI SPA
PROSPORT VENEGONO
PROSPORT VENEGONO
PROSPORT VENEGONO

6423240727
3185140120
3185140120
3185140120

95059090126

09/01/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8000	0	8000 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
21/06/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FESTA DELLO SPORT 2018
19/04/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5330	0	5330 IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PROSPORT
23/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2885	0	2885 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
18/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	525	0	525 LIQUIDAZIONE QUOTA GESTIONE GIURIDICO AMMINISTRATIVA AFFIDAMENTO L
11/07/2018	U.2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	1057,45	0	1057,45 liquidazione rata B.O. P. 1° semestre 2018
30/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1550	0	1550 CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE APPALTO COSTI GESTIONE MENSA E SPINE
19/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	225	0	225 RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC CIG 7496473D45
05/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	600	0	600 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - STAZIONE APPALANTE - LAVORI RISTRUTTURAZIONE QUOTA FATTURA N.74 - QUOTA SPLIT PAYMENT - GIROCONTO CON REVE
19/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	424,69	0	424,69 SALDO QUOTA FATTURA N.74 - QUOTA SPLIT PAYMENT - GIROCONTO CON REVE
16/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1930,4	0	1930,4 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74/1 DEL 28.02.2018
19/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	50	0	50 LIQUIDAZIONE ONERI ISTRUTTORIA A PROVINCIA DI VARESE - FORMAZIONE ATT
14/02/2018	U.1.03.01.02.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4056,5	731,5	3325 liquidazione fattura n.1 del 11.01.2018
10/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	331,77	59,83	271,94 LIQUIDAZIONE FATTURA N.E-51 DEL 20.12.2017
29/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	114,38	4,4	109,98 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17-215864 DEL 12.12.2017
01/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	645,96	90	555,96 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100045 DEL 19.07.2018
01/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	930,96	90	840,96 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100046 DEL 19.07.2018
09/01/2018	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio l.	63,16	0	63,16 LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI ANNO 2017
21/05/2018	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	305	55	250 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18600391 DEL 07.05.2018
15/03/2018	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	305	55	250 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17610244 DEL 06.03.2018
30/07/2018	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	305	55	250 LIQUIDAZIONE FATTURA N.18600556 DEL 04.07.2018
18/06/2018	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	305	55	250 LIQUIDAZIONE FATTURA N.18600476 DEL 05.06.2018
09/01/2018	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	305	55	250 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17600940 DEL 06.12.2017
19/04/2018	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	305	55	250 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18600325 DEL 05.04.2018
25/01/2018	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	305	55	250 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17610054 DEL 08.01.2018
12/02/2018	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	305	55	250 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17610153 DEL 05.02.2018
27/03/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO.
31/07/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE ANTENNA VIDEOSORVEG
31/07/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE ANTENNA VIDEOSORVEG
28/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	316	0	316 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1224 DEL 26.03.2018
14/02/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1270	229,02	1040,98 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 02.02.2018
29/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	219,6	39,6	180 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40 DEL 18.01.2018
09/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4550,58	820,6	3729,98 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123 DEL 28.12.2017
11/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	42,7	7,7	35 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 13.03.2018
24/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	248,39	44,79	203,6 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122 DEL 28.12.2017
06/07/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	435	0	435 LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU
30/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	401,5	0	401,5 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISIZIONE PARERE DI CONFORMITA' DI COMPETI
11/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	155,99	28,13	127,86 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13418 DEL 30.11.2017
03/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	317,29	57,22	260,07 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6722 DEL 31.05.2018
25/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	317,29	57,22	260,07 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14555 DEL 31.12.2017
25/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	187,84	33,87	153,97 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14533 DEL 31.12.2017
11/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	148,03	26,69	121,34 LIQUIDAZIONE FATTURA N.13417 DEL 30.11.2017
11/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	152,26	27,46	124,8 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13416 DEL 30.11.2017
03/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	63	11,36	51,64 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6723 DEL 31.05.2018
03/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28,06	5,06	23 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6727 DEL 31.05.2018
03/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	82	14,79	67,21 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6726 DEL 31.05.2018
25/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	63	11,36	51,64 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14556 DEL 31.12.2017
03/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	161	29,03	131,97 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6721 DEL 31.05.2018
03/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	132	23,8	108,2 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6724 DEL 31.05.2018
25/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20	3,61	16,39 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14558 DEL 31.12.2017

[illegible]

03/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20	3,61	16,39	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6725 DEL 31.05.2018
25/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	297,7	53,68	244,02	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14415 DEL 29.12.2017
03/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	255	45,98	209,02	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6720 DEL 31.05.2018
25/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	82	14,79	67,21	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14559 DEL 31.12.2017
25/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	132	23,8	108,2	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14557 DEL 31.12.2017
19/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28,06	5,06	23	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14560 DEL 31.12.2017
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	240	43,28	196,72	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 43 DEL 19.12.2017
11/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4030	726,72	3303,28	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 43 DEL 19.12.2017
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	610	110	500	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44 DEL 19.12.2017
21/06/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	32	0	32	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TARI
09/02/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1606,4	289,68	1316,72	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1006 DEL 31.01.2018
11/01/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	7320	1320	6000	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100086 DEL 21.12.2017
10/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblici e servizi per trasferita	120,89	21,8	99,09	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 1617040888 DEL 19.12.2017
10/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblici e servizi per trasferita	142,41	25,68	116,73	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 1617040888 DEL 19.12.2017
10/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblici e servizi per trasferita	263,3	47,48	215,82	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1618005136 DEL 08.02.2018
10/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblici e servizi per trasferita	147,29	26,56	120,73	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1618019194 DEL 26.06.2018
19/04/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	4,88	0,88	120,73	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1618019195 DEL 26.06.2018
16/07/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	4	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1618015978 DEL 30.05.2018
27/03/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500	0	300	LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE MESE DI APRILE 2018
26/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	300	0	500	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMIGLIARE MINORE - MESE DI LUGLIO 20
26/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122	22	300	EROGAZIONE CONTRIBUTO MESE DI MARZO 2018
26/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79,3	14,3	100	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1952F5 DEL 31.12.2017
23/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	122	22	65	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1953F5 DEL 31.12.2017
23/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	865,57	173,11	692,46	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. FEI DEL 05.02.2018
14/07/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	232,66	198,04	34,62	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. FEI DEL 05.02.2018
10/08/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3777,55	0	3777,55	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2018
17/01/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3777,55	0	3777,55	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2018
14/04/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3777,55	0	3777,55	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2018
17/05/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3777,55	0	3777,55	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2018
15/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3777,55	0	3777,55	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2018
15/06/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3777,55	0	3777,55	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2018
21/02/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3777,55	0	3777,55	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2018
06/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	673,92	25,92	648	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2018
06/03/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1012,6	182,6	830	LIQUIDAZIONE FATTURA N.16 DEL 22.05.2017
06/03/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	231,8	41,8	190	LIQUIDAZIONE FATTURA N.42/E DEL 31.10.2017
06/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1275,04	49,04	1226	LIQUIDAZIONE FATTURA N.39/E DEL 14.10.2017
06/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1830	330	1500	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 09.1.2018
06/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	72,8	2,8	70	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 DEL 10.08.2017
06/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	601,12	23,12	578	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 DEL 10.08.2017
06/03/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1317,6	237,6	1080	LIQUIDAZIONE FATTURA N.45 DEL 12.12.2017
05/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	268,42	48,41	220,01	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70 DEL 22.03.2018
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6210,36	564,58	5645,78	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.74 DEL 12.12.2017
03/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41471	3770,1	37700,9	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 50 DEL 17.07.2018
09/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6582,48	598,4	5984,08	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 50 DEL 17.07.2018
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6582,48	598,4	5984,08	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 24 DEL 24.05.2018
09/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39140	3558,18	35581,82	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.74 DEL 12.12.2017
16/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	41471	3770,1	37700,9	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.24 DEL 24.05.2018
			1089,72	44,45	1045,27	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400012188 DEL 31.03.2018

[illegible]

16/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	924,89	37,3	887,59	LIQUIDAZIONE FATTURA N.6400056248 DEL 31.12.2017
14/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1246,56	50,14	1196,42	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400016829 DEL 30.04.2018
11/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1195,32	51,19	1144,13	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.6400050723 DEL 30.11.2017
11/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	181,72	4,2	177,52	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.6400050723 DEL 30.11.2017
08/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1276,77	51,41	1225,36	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400006492 DEL 28.02.2018
11/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1386,38	55,75	1330,63	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400027351 DEL 30.06.2018
11/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	48,52	4,2	44,32	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 7400022121 DEL 31.05.2018
11/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1426,58	54,96	1371,62	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 7400022121 DEL 31.05.2018
12/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1150,43	46,79	1103,64	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400001249 DEL 31.01.2018
05/02/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	342,18	0	343,18	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 18FE0125 DEL 25.01.2018
05/02/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150	0	150	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18FE0126 DEL 25.01.2018
05/02/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	106,82	0	106,82	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 18FE0125 DEL 25.01.2018
20/02/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	654,4	11,44	520	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2100223 DEL 31.01.2018
19/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	130,7	23,57	107,13	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5607/PA/2018 DEL 31.05.2018
26/06/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	250	0	250	LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE MESE DI GIUGNO 2018
05/02/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	0	250	LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2018
15/01/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	0	250	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI GENNAIO 2018
05/04/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	0	250	LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE - MESE DI APRILE 2018
07/06/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	250	0	250	BUONO SOCIALE
19/07/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	250	0	250	LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE MESE DI LUGLIO 2018
01/03/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	0	250	LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE MESE DI MARZO 2018
09/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,46	0,44	2,02	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA041840/2018 DEL 26.06.2018
09/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,29	0,41	1,88	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA051118/2017 DEL 12.12.2017
09/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2014,39	363,25	1651,14	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA051113/2017 DEL 12.12.2017
09/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	298,23	53,78	244,45	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA051112/2017 DEL 12.12.2017
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,23	6,53	29,7	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA041839/2018 DEL 26.06.2018
21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6086,39	1074,16	5014,23	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA014614/2018 DEL 14.03.2018
09/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,8	0,47	2,33	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA024858/2018 DEL 11.05.2018
09/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,6	0,44	2,16	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA051121/2017 DEL 12.12.2017
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	307,67	55,48	252,19	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA051114/2017 DEL 12.12.2017
18/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	831,25	126,15	705,1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA014615/2018 DEL 14.03.2018
09/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,46	0,44	2,02	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 032394/2018 DEL 06.06.2018
09/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	531,81	95,9	433,91	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA051111/2017 DEL 12.12.2017
21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,04	8,66	39,38	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA041841/2018 DEL 26.06.2018
09/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300,45	54,18	246,27	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA024849/2018 DEL 11.05.2018
09/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1109,03	199,99	909,04	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA051110/2017 DEL 12.12.2017
09/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,29	8,89	40,4	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA041843/2018 DEL 26.06.2018
09/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,23	6,53	29,7	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA041844/2018 DEL 26.06.2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,33	1,25	10,08	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA041845/2018 DEL 26.06.2018
09/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6307,04	1113,59	5193,45	LIQUIDAZ. FATTURA N. PA014616/2018 DEL 14.03.2018
18/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,6	0,44	2,16	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA051119/2017 DEL 12.12.2017
18/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1056,96	192,49	864,47	LIQU. FATTURA N. PA 032391/18 DEL 06.06.18 AL NETTO NOTA DI CRED. N. PA03
18/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1330,21	239,87	1090,34	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 032389/2018 DEL 06.06.2018
18/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,52	31,83	144,69	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 032388/2018 DEL 06.06.2018
09/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,49	29,48	134,01	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 032387/2018 DEL 06.06.2018
18/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	706,56	127,41	579,15	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA051117/2017 DEL 12.12.2017
09/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	559,24	100,85	458,39	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 032386/2018 DEL 06.06.2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,13	37,35	169,78	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA041842/2018 DEL 26.06.2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	805,24	121,46	683,78	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA014613/2018 DEL 14.03.2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2089,39	353,03	1736,36	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA014618/2018 DEL 14.03.2018

[illegible]

18/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze c canoni	59,24	10,68	48,56 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 032390/2018 DEL 06.06.2018
09/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2162,07	389,88	1772,19 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA051115/2017 DEL 12.12.2017
09/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,6	0,44	2,16 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA051120/2017 DEL 12.12.2017
18/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,17	0,69	4,48 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 032395/2018 DEL 06.06.2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,28	1,42	11,86 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 032396/2018 DEL 06.06.2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3614,73	628,09	2986,64 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA014611/2018 DEL 14.03.2018
18/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,14	0,68	4,46 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 032397/2018 DEL 06.06.2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1466,88	240,77	1226,11 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA014612/2018 DEL 14.03.2018
09/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,46	1,97	17,49 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA051116/2017 DEL 12.12.2017
19/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1270,39	229,09	1041,3 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA063395/2018 DEL 15.02.2018
19/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,29	0,41	1,88 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA06402/2018 DEL 15.02.2018
19/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1145,53	206,57	938,96 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA06401/2018 DEL 15.02.2018
19/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,75	2,23	19,52 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA06400/2018 DEL 15.02.2018
19/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	372,01	67,08	304,93 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA06398/2018 DEL 15.02.2018
19/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	530,19	95,61	434,58 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA06396/2018 DEL 15.02.2018
19/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,8	2,18	19,62 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA06403/2018 DEL 15.02.2018
21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1285,64	231,84	1053,8 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA024854/2018 DEL 11.05.2018
19/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3720,24	670,86	3049,38 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA06399/2018 DEL 15.02.2018
21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,32	1,43	11,89 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA024853/2018 DEL 11.05.2018
19/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2434,8	439,06	1995,74 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA06394/2018 DEL 15.02.2018
21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3688,44	665,13	3023,31 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA024850/2018 DEL 11.05.2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,88	2,98	24,9 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA014617/2018 DEL 14.03.2018
21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	412,73	74,43	338,3 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA024851/2018 DEL 11.05.2018
21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3018,72	544,36	2474,36 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA024852/2018 DEL 11.05.2018
21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,46	0,44	2,02 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA024855/2018 DEL 11.05.2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,93	0,89	4,04 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA014619/2018 DEL 14.03.2018
19/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3506,88	632,39	2874,49 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA06397/2018 DEL 15.02.2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,61	0,95	4,66 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA014621/2018 DEL 14.03.2018
18/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	523,05	94,32	428,73 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 032393/2018 DEL 06.06.2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,61	0,95	4,66 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA014620/2018 DEL 14.03.2018
09/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,76	0,47	2,29 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA041848/2018 DEL 26.06.2018
09/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,76	0,47	2,29 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA041849/2018 DEL 26.06.2018
09/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	174,16	31,41	142,75 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA041846/2018 DEL 26.06.2018
21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2238,35	403,64	1834,71 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA024847/2018 DEL 11.05.2018
09/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,46	0,44	2,02 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA041847/2018 DEL 26.06.2018
26/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,61	0,95	4,66 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA014622/2018 DEL 14.03.2018
21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	907,53	163,65	743,88 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA024848/2018 DEL 11.05.2018
19/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,6	0,44	2,16 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA06405/2018 DEL 15.02.2018
21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,8	0,47	2,33 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA024857/2018 DEL 11.05.2018
21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,8	0,47	2,33 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA024856/2018 DEL 11.05.2018
19/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,6	0,44	2,16 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA06404/2018 DEL 15.02.2018
09/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,76	0,47	2,29 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA041850/2018 DEL 26.06.2018
18/01/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	0	0	0 LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE
18/01/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0	0	0 LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE
20/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2750	550	2200 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 54 PA DEL 14.02.2018
20/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	739,2	629,2	110 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 54 PA DEL 14.02.2018
11/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	900	180	720 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 112/PA DEL 08.05.2018
11/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	241,92	205,92	36 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 112/PA DEL 08.05.2018
01/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1141,92	180	961,92 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 146/PA DEL 18.07.2018
05/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	170	0	170 LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.4

[illegible]

08/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1110	200,16	509,84	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17PA DEL 03.04.2018
08/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2208	398,16	1809,84	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19PA DEL 03.04.2018
08/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1621	292,31	1328,69	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16PA DEL 03.04.2018
08/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2951	532,15	2418,85	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18PA DEL 03.04.2018
08/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14924	2691,21	12232,79	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/PA DEL 03.04.2018
22/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1000	180,33	819,67	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA DEL 02.03.2018
22/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8183,81	1475,77	6708,04	LIQUIDAZIONE FATTURA N.11/PA DEL 02.03.2018
22/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3500	631,15	2868,85	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 02.03.2018
22/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1900	342,62	1557,38	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA DEL 02.03.2018
05/03/2018	U.1.03.02.99.000	Aleri servizi	3662,44	660,44	3002	LIQUIDAZIONE FATTURA N.9/PA DEL 02.03.2018
19/04/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	170	0	170	LIQUIDAZIONE COMPENSO SEGRETIARIO SEGGIO N.1
27/03/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO MESE DI APRILE
22/05/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	EROGAZIONE CONTRIBUTO MESE DI MARZO 2018
11/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1037	187	200	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO MESE DI MAGGIO 2018
10/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250	45,08	850	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 364/PA/2018 DEL 29.05.2018
10/01/2018	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1085,16	195,69	889,47	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 9/PA DEL 18.12.2017
10/01/2018	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	610	110	500	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 07.12.2017
10/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	651	117,39	533,61	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 9/PA DEL 18.12.2017
18/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169,58	30,58	139	LIQUIDAZIONE FATTURA N.9 DEL 22.05.2018
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	974,05	175,65	798,4	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8800565544 DEL 06.06.2018
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122	22	100	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8800567755 DEL 06.06.2018
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,51	9,47	43,04	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8800571069 DEL 06.06.2018
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,35	8,9	40,45	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8800568271 DEL 06.06.2018
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,93	34,97	158,96	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220318800038918 DEL 06.06.2018
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,93	33,53	152,4	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8800559476 DEL 06.06.2018
30/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7,32	1,32	6	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02374456 DEL 14.06.2018
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,8	30,8	140	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8800562943 DEL 06.06.2018
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	501,59	90,45	411,14	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8800565882 DEL 06.06.2018
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,21	4,73	21,48	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8800566368 DEL 06.06.2018
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,93	33,53	152,4	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8800567278 DEL 06.06.2018
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,2	24,2	110	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8800567425 DEL 06.06.2018
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,8	30,8	140	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8800560491 DEL 06.06.2018
21/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,65	13,64	62,01	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 6820161119000370 DEL 7.11.2016
12/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,8	3,03	13,77	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8800149201 DEL 06.02.2018
11/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,43	8,37	38,06	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8800354667 DEL 06.04.2018
11/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,52	6,76	30,76	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8800356099 DEL 06.04.2018
11/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,96	16,76	76,2	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8800363147 DEL 06.04.2018
11/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,1	12,1	55	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8800356623 DEL 06.04.2018
11/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,1	2,36	10,74	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8800356490 DEL 06.04.2018
11/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,4	15,4	70	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8800360909 DEL 06.04.2018
11/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,96	16,76	76,2	LIQUIDAZIONE FATTURA N.880035612 DEL 06.04.2018
11/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,4	15,4	70	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8800360375 DEL 06.04.2018
11/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,59	4,8	21,79	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8800359077 DEL 06.04.2018
12/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	725,17	130,77	594,4	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8800358761 DEL 06.04.2018
11/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,07	0,01	0,06	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8800157987 DEL 06.02.2018
11/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,92	14,05	63,87	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8800359454 DEL 06.04.2018
11/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,07	20,75	94,32	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220318800025164 DEL 06.04.2018
21/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,29	1,86	8,43	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 6820161119000370 DEL 7.11.2016
21/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,26	8,7	39,56	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 6820161119000370 DEL 7.11.2016

[illegible]

TABORELLI CARLO
TBRCRLB9CJ7L319F
SogS: tutela Privacy D.Lgs.196/2003
SogS: tutela Privacy D.Lgs.196/2003
SogS: tutela Privacy D.Lgs.196/2003
595270042

TECHNICAL DESIGN srl	595270042
TECNO GARDEN di Cazzani Enzo	1693590133
TECNO GARDEN di Cazzani Enzo	1693590133
TECNO GARDEN di Cazzani Enzo	1693590133
TECNO GARDEN di Cazzani Enzo	1693590133

TECNOMOTORS SNC DI QUAGLIETTA CARMINE & C. 1687090124 1687090124

TELECOM ITALIA SPA 488410010

TELECOM ITALIA SPA
488410010

TELECOM ITALIA SPA 488410010

TELECOM ITALIA SPA 488410010

TELECOM ITALIA SPA 488410010

TELECOM ITALIA SPA 488410010

TELECOM ITALIA SPA 488410010

TELECOM ITALIA SPA
488410010

TELECOM ITALIA SPA
488410010

TELECOM ITALIA SPA 488410010

TELECOM ITALIA SPA
488410010

TELECOM ITALIA SPA 488410010

TELECOM ITALIA SPA
488410010

TELECOM ITALIA SPA
488410010

TELECOM ITALIA SPA
488410010
488410010

TELECOM ITALIA SPA
488410010
488410010

TELECOM ITALIA SPA
488410010

TELECOM ITALIA SPA
488410010

TELECOM ITALIA SPA
488410010

TELECOM ITALIA SPA
TELECOM ITALIA SPA
488410010
488410010

TELECOM ITALIA SPA
488410010

TELECOM ITALIA SPA
488410019

TELECOM ITALIA SPA 438410010

TELECOM ITALIA SPA 488410010

TELECOM ITALIA SPA
488410010

TELECOM ITALIA SPA
488410010

TELECOM ITALIA SPA
488410010

TELECOM ITALIA SPA 488410010

TELECOM ITALIA SPA 488410010

21/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	239,71	43,23	196,48	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820161119004009 DEL 14.11.2016
21/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,8	30,8	140	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820161119004015 DEL 14.11.2016
21/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,8	30,8	140	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820161119000376 DEL 07.11.2016
21/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2266,8	408,77	1858,03	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 6820180219002412 DEL 16.02.2018
21/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	891,2	157,82	733,38	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 6820180219002412 DEL 16.02.2018
21/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,34	35,04	159,3	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 6820180219002412 DEL 16.02.2018
21/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	667,11	120,3	546,81	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 6820180219002412 DEL 16.02.2018
21/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300	54,1	245,9	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 6820180219002412 DEL 16.02.2018
21/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,51	12	54,51	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 6820180219002412 DEL 16.02.2018
21/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,2	27,08	123,12	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 6820180219002412 DEL 16.02.2018
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	524,6	94,6	430	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8800563039 DEL 06.06.2018
16/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,93	33,53	152,4	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8801299329 DEL 06.12.2017
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,1	3,63	16,47	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8800562106 DEL 06.06.2018
16/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,8	30,8	140	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8801306908 DEL 06.12.2017
16/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,2	24,2	110	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8801306894 DEL 06.12.2017
16/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	485,36	87,52	397,84	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8801303963 DEL 06.12.2017
16/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	886,16	160,16	728	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8801303317 DEL 06.12.2017
16/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,75	8,79	39,96	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8801302310 DEL 06.12.2017
16/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,8	30,8	140	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8801300600 DEL 06.12.2017
16/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,62	11,65	52,97	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8801299614 DEL 06.12.2017
11/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	457,24	82,45	374,79	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8800352163 DEL 06.04.2018
16/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,93	33,53	152,4	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8801299550 DEL 06.12.2017
16/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,98	0,18	0,8	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8800155137 DEL 06.02.2018
12/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,31	5,83	26,48	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8801296513 DEL 06.12.2017
16/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	188,03	33,91	154,12	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220318800101100 DEL 06.12.2017
12/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	226,65	40,87	185,78	LIQUID. FATTURA N. 8800152365 DEL 06.02.18 AL NETTO NOTA DI CREDITO N.8E
14/03/2018	U.1.03.02.09.000	Mantenzione ordinaria e riparazioni	8,1	1,43	6,67	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00427883 DEL 14.02.2018
21/05/2018	U.1.03.02.09.000	Mantenzione ordinaria e riparazioni	7,38	1,32	6,06	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X01290137 DEL 16.04.2018
14/03/2018	U.1.03.02.09.000	Mantenzione ordinaria e riparazioni	8,95	1,61	7,34	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 301880021479 DEL 02.03.2018
14/03/2018	U.1.03.02.09.000	Mantenzione ordinaria e riparazioni	3,41	0,61	2,8	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 301880021477 DEL 02.03.2018
14/03/2018	U.1.03.02.09.000	Mantenzione ordinaria e riparazioni	8,1	1,46	6,64	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 301880021475 DEL 02.03.2018
14/03/2018	U.1.03.02.09.000	Mantenzione ordinaria e riparazioni	7,89	1,42	6,47	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 301880021473 DEL 02.03.2018
25/01/2018	U.1.03.02.09.000	Mantenzione ordinaria e riparazioni	1427,4	257,4	1176	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.10 DEL 17.01.2018
25/01/2018	U.1.03.02.09.000	Mantenzione ordinaria e riparazioni	463,6	83,6	380	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.10 DEL 17.01.2018
25/01/2018	U.1.03.02.09.000	Mantenzione ordinaria e riparazioni	353,8	63,8	290	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 17.01.2018
05/07/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	833	0	833	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU
05/07/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	82	0	82	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TASI
05/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	170	0	170	LIQUIDAZIONE COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO N.4
31/01/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	166,73	0	166,73	LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.2
21/02/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	171,09	0	171,09	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3100904 DEL 31.12.2017
02/05/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	10	0	10	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12400 DEL 30.03.2018
02/05/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	36,5	0	36,5	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.169963 DEL 29.12.2017
31/07/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	89,91	0	89,91	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.2805028 DEL 30.06.2018
19/04/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	117,35	0	117,35	SPESE BANCARIE 2018
17/07/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	279,15	0	279,15	COMMISSIONI BANCA
02/05/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	139,34	0	139,34	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2397652 DEL 31.03.2018
07/05/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	335,8	0	335,8	16/04/2018-30/04/2018 -CORRISPETT. PER RILASCION.20 CARTE IDENTITA' ELET
01/08/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	570,86	0	570,86	CORRISP. PER IL RILASCIO DI N.34 CARTE IDENTITA' ELETTRONICA
20/06/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	537,28	0	537,28	CORRISP. PER IL RILASCIO DI N.32 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO

TELECOM ITALIA SPA	488410010	
TELECOM ITALIA SPA	488410010	
TELECOM ITALIA SPA	488410010	
TELECOM ITALIA SPA	488410010	
TELECOM ITALIA SPA	488410010	
TELECOM ITALIA SPA	488410010	
TELECOM ITALIA SPA	488410010	
TELECOM ITALIA SPA	488410010	
TELECOM ITALIA SPA	488410010	
TELECOM ITALIA SPA	488410010	
TELECOM ITALIA SPA	488410010	
TELECOM ITALIA SPA	488410010	
TELECOM ITALIA SPA	488410010	
TELECOM ITALIA SPA	488410010	
TELECOM ITALIA SPA	488410010	
TELECOM ITALIA SPA	488410010	
TELECOM ITALIA SPA	488410010	
TELECOM spa	488410010	
TELECOM spa	488410010	
TELECOM spa	488410010	
TELECOM spa	488410010	
TENCA di Tentì G. & c. s.a.s.	826220121	
TENCA di Tentì G. & c. s.a.s.	826220121	
TENTI EMANUELA	826220121	TNTMNL62PA8L319L
TENTI EMANUELA		TNTMNL62PA8L319L
TENTI MAURO		TNTMRA92L30L319C
TEODO MARIANGELO		TDEWNG94B04L319I
TESORERIA COMUNALE - BANCA POPOLARE DI BERGAMO		
TESORERIA COMUNALE - BANCA POPOLARE DI BERGAMO		
TESORERIA COMUNALE - UBI BANCA		
TESORERIA COMUNALE - UBI BANCA		
TESORERIA COMUNALE - UBI BANCA		
TESORERIA COMUNALE - UBI BANCA		
TESORERIA COMUNALE - UBI BANCA		
TESORERIA COMUNALE - UBI BANCA		
TESORERIA COMUNALE - UBI BANCA		
TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		
TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		
TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		

15/05/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	822,71	0	822,71	02/05/2018-15/05/2018 -CORRISPETTIVO PER RILASCIO N.49 CARTE IDENTITA' E
02/07/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	738,76	0	738,76	CORRISP. PER IL RILASCIO DI N.44 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO I
18/07/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	638,02	0	638,02	CORRISP. PER IL RILASCIO DI N.38 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE
11/06/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	873,08	0	873,08	16/05/2018-31/05/2018 -CORRISPETTIVO PER RILASCIO N.52 CARTE IDENTITA' E
23/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	605	0	605	605 PRATICA NR.341534/TAR II) 2018
23/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	606	0	606	606 PRAT. N.400235/TAR 2018
25/06/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	0	250	250 LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE MESE DI GIUGNO 2018
23/05/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	0	250	250 LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE MESE DI MAGGIO 2018
09/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	313	0	313	313 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 DEL 31.12.2017
09/02/2018	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	211,49	0	211,49	173,35 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000041 DEL 02.01.2018
14/02/2018	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	211,49	38,14	173,35	173,35 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000089 DEL 01.02.2018
22/05/2018	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	211,49	38,14	173,35	173,35 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000240 DEL 02.05.2018
14/03/2018	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	211,49	38,14	173,35	173,35 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000138 DEL 01.03.2018
19/04/2018	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	211,49	38,14	173,35	173,35 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000185 DEL 03.04.2018
01/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5,88	0	5,88	5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2017
16/03/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del	50	0	50	50 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 179 DEL 05.03.2018
06/03/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1313,56	0	1313,56	1313,56 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018
05/04/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1098	198	900	900 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 263 DEL 23.03.2018
05/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	224	0	224	224 LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO N.2
19/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	711,87	128,37	583,5	583,5 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 217/PA DEL 09.02.2018
21/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1448,75	261,25	1187,5	1187,5 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 31.01.2018
24/04/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	400 LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE MESE DI APRILE 2018
18/05/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	400 LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE MESE DI MAGGIO 2018
10/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	256,86	46,32	210,54	210,54 LIQUIDAZIONE FATTURA N.77/D18 DEL 31.05.2018
29/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183	33	150	150 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 22.01.2018
15/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43,92	7,92	36	36 LIQUIDAZIONE FATTURA N.8 DEL 31.12.2017
11/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,8	8,8	40	40 LIQUIDAZIONE FATTURA N.12PA DEL 31.12.2017
11/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61	11	50	50 LIQUIDAZIONE FATTURA N.11PA DEL 31.12.2017
15/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122	22	100	100 liquidazione fattura n. 10 del 31.12.2017
11/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244	44	200	200 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 31.12.2017
05/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122	22	100	100 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 31.12.2017
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,41	0,61	2,8	2,8 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A105821063 DEL 28.03.2018
18/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,41	0,61	2,8	2,8 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A101953864 DEL 01.02.2018
26/06/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	300	0	300	400 LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE MESE DI GIUGNO 2018
19/07/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	400	0	400	400 LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE MESE DI LUGLIO 2018
28/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	400	0	400	400 LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE MESE DI AGOSTO 2018
25/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5500	1100	4400	4400 LIQUIDAZIONE QUOTA FATTURA N.1 DEL 11.06.2018
25/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1478,4	1258,4	220	220 LIQUIDAZIONE QUOTA FATTURA N.1 DEL 11.06.2018
27/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,38	0	66,38	66,38 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO I° LIVELLO AIB.
05/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	170	0	170	170 LIQUIDAZIONE COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO N.2

TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		
TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		
TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348		
Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo		
Soggettività Privacy D.Lgs.196/2003		
TIRO A SEGNO NAZIONALE		
UBI LEASING S.p.A.	80011900125	
UBI LEASING S.p.A.	1000500171	1000500171
UBI LEASING S.p.A.	1000500171	1000500171
UBI LEASING S.p.A.	1000500171	1000500171
UBI LEASING S.p.A.	1000500171	1000500171
UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO VERBANO		
UPEL Service s.r.l.	3452510120	
UPEL Service s.r.l.	3452510120	
UPEL Service s.r.l.	3452510120	
VALLINI LUARIA		
VALSECCI CANCELLERIA SRL		
VANERIO ARCANGELO di Vanerio Marco e Vanerio Laura	9521810961	VLLRN71C45L319C
Soggettività Privacy D.Lgs.196/2003	2010430128	
VILLA VARESE SRL		
VITALE Cosimo	1527290124	1527290124
VITALE Cosimo	2829370127	VTLCNM67H09L319D
VITALE Cosimo	2829370127	VTLCNM67H09L319D
VITALE Cosimo		VTLCNM67H09L319D
VITALE Cosimo	2829370127	VTLCNM67H09L319D
VITALE Cosimo	2829370127	VTLCNM67H09L319D
VITALE Cosimo	2829370127	VTLCNM67H09L319D
VODAFONE OMNITEL N.V	8539010010	
VODAFONE OMNITEL N.V	8539010010	
VODAFONE OMNITEL N.V	8539010010	
Soggettività Privacy D.Lgs.196/2003		
Soggettività Privacy D.Lgs.196/2003		
Soggettività Privacy D.Lgs.196/2003		
ZAGO Corrado		
ZAMPESI SIMONA		
ZULLE FLAVIO		
		ZGACRD6T21C5661
		ZGACRD6T21C5661
		ZMPSMN85R50L6821
		ZLLFLV71D03L750E