

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
20/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	263,29	14,74	248,55	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84 DEL 31.10.2018
21/09/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	131,58	5,63	125,95	liquidazione fattura n.73 del 31.08.2018
06/09/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	209,77	23,57	186,2	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67 DEL 31.07.2018
12/10/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	79,39	5,74	73,65	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82 DEL 29.09.2018
18/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300	0	300	CONTRIB. ECON. STRAORD.PER PAGAM. AFFITTO
03/09/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	21,87	0	21,87	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52/521 DEL 29.08.2018 - QUOTA IV
13/09/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	21,87	0	21,87	LIQUIDAZIONE QUOTA IVA SU FATTURA N. 58/521 DEL 05.09.2018
03/09/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	99,42	0	99,42	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52/521 DEL 29.08.2018
13/09/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	99,42	0	99,42	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58/521 DEL 05.09.2018
29/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2679	129	2550	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 175 DEL 29.10.2018
08/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2679	129	2550	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 155 DEL 29.09.2018
18/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3928,4	708,4	3220	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/EL DEL 30.11.2018
08/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e ser	1045	0	1045	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 /PA DEL 19.09.2018
27/12/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	610	110	500	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1157 DEL 17.12.2018
03/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	45,76	0	45,76	VERS. IRAP MESE DI NOVEMBRE 2018 SU INTERVENTO SISTEMAZIONE STRADE
03/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	98,75	0	98,75	VERS. IRAP MESE DI NOVEMBRE 2018 PER INTERVENTO ADEGUAMENTO SISTEMI
03/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	128,11	0	128,11	VERS. RITENUTE MESE DI NOVEMBRE 2018 SU INTERVENTO SISTEMAZIONE STRADE
03/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	267,8	0	267,8	VERS. IRAP MESE DI NOVEMBRE 2018 SU INTERVENTO RISTRUTTURAZIONE MI
03/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	276,54	0	276,54	VERS. RITENUTE MESE DI NOVEMBRE 2018 PER INTERVENTO ADEGUAMENTO SISTEMI
03/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	749,83	0	749,83	VERS. RITENUTE MESE DI NOVEMBRE 2018 PER SERVIZIO PROGETTAZIONE INT
03/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	96,51	0	96,51	VERS. RITENUTE MESE DI NOVEMBRE 2018 PER LA REALIZZAZIONE DELLA FOC
03/12/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni	31180,58	0	31180,58	VERSAMENTO ACCONTO IVA
03/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	34,46	0	34,46	VERSAMENTO IRAP MESE DI NOVEMBRE 2018 PER LA REALIZZAZIONE
19/12/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	34,94	0	34,94	COMMISSIONI D'INCASSO VEDI REVERSALE N. 3406
18/09/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1,92	0	1,92	COMMISSIONI D'INCASSO VEDI REVERSALE N. 2490
27/11/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	9,66	0	9,66	COMMISSIONI D'INCASSO VEDI REVERSALE N. 3158
27/11/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	44,93	0	44,93	COMMISSIONI D'INCASSO VEDI REVERSALE N. 3159
19/12/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2,57	0	2,57	COMMISSIONI D'INCASSO VEDI REVERSALE N. 3405
07/11/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	7,03	0	7,03	COMMISSIONI D'INCASSO VEDI REVERSALE N. 2978
17/10/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	5,2	0	5,2	COMMISSIONI D'INCASSO VEDI REVERSALE N. 2759
17/10/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	6,39	0	6,39	COMMISSIONI D'INCASSO VEDI REVERSALE N. 2760
18/09/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	36	0	36	COMMISSIONI D'INCASSO VEDI REVERSALE N. 2491

26/09/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministratic	12,3	0	12,3	COMMISSIONI D'INCASSO VEDI REVERSALE 2580
07/11/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministratic	37,18	0	37,18	COMMISSIONI D'INCASSO VEDI REVERSALI N. 2979 E 2980
13/09/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	12,81	0	12,81	COMMISSIONI D'INCASSO VEDI REVERSALE N. 2421
13/09/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministratic	2,69	0	2,69	COMMISSIONI D'INCASSO VEDI REVERSALE N. 2422
22/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	750	0	750	LIQUID. CONTRIBUTO MESE DI NOVEMBRE 2018
10/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	775	0	775	LIQU. CONTR. PER PROGETTO "SOLIDARIETÀ E DIRITTO", PER L'ACCOG
03/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	607,56	109,56	498	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5077 DL 14.09.2018
10/12/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	4400	0	4400	LIQUIDAZIONE CONTR. MESE DI DICEMBRE 2018
30/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5022	0	5022	INTEGR.RETTE ASILO NIDO SETTEMBRE/OTTOBRE 2018.
05/12/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	13200	0	13200	LIQU. CONTR. SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2018
30/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	11818,69	88,57	11730,12	INTEGRAZIONE RETTE SCUOLA MATERNA. IMPEGNO DI SPESA SETTEM
10/09/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	1000	0	1000	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
25/09/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e ser	500	0	500	LIQUID. FATTURA N.000001-2018-PA DEL 29.08.2018
20/12/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e ser	880	80	800	LIQUIDAZIONE FATTURA N.7 DEL 13.12.2018
08/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e ser	500,01	45,46	454,55	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6B/2018 DEL 03.09.2018
17/12/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministratic	854	0	854	RIMB. SPESE ESERCIT. PROT. CIVILE FIUMI SICURI SAN GIORGIC
07/11/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	828	0	828	EROGAZIONE OCNTRIBUTO
14/12/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	1710	308,36	1401,64	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900 DEL 30.11.2018
14/09/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	70,99	12,8	58,19	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200637 DEL 31.08.2018
21/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	715	128,93	586,07	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 808 DEL 31.10.2018
14/09/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	715	128,93	586,07	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200640 DEL 31.08.2018
14/09/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	341	61,49	279,51	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200636 DEL 31.08.2018
21/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	1710	308,36	1401,64	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 803 DEL 31.10.2018
14/12/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	715	128,93	586,07	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 905 DEL 30.11.2018
14/09/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	816	147,15	668,85	liquidazione fattura n. 200639 del 31.08.2018
14/09/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	1710	308,36	1401,64	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200635 DEL 31.08.2018
14/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	87	15,69	71,31	LIQUIDAZIONE FATTURA N.200638 DEL 31.08.2018
21/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	816	147,15	668,85	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 807 DEL 31.10.2018
10/12/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	341	61,49	279,51	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 901 DEL 30.11.2018
10/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	87	15,69	71,31	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 903 DEL 30.11.2018
10/12/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	70,99	12,8	58,19	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 902 DEL 30.11.2018
14/12/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	816	147,15	668,85	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 904 DEL 30.11.2018
18/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	341	61,49	279,51	LIQUIDAZIONE FATTURA N.719 DEL 30.09.2018

03/09/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	1710	308,36	1401,64	LIQUIDAZIONE FATTURA N.564 DEL 31.07.2018
03/09/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	341	61,49	279,51	LIQUIDAZIONE FATTURA N.565 DEL 31.07.2018
03/09/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	70,99	12,8	58,19	LIQUIDAZIONE FATTURA N.566 DEL 31.07.2018
03/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	87	15,69	71,31	LIQUIDAZIONE FATTURA N.567 DEL 31.07.2018
03/09/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	816	147,15	668,85	LIQUIDAZIONE FATTURA N.568 DEL 31.07.2018
03/09/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	715	128,93	586,07	LIQUIDAZIONE FATTURA N.569 DEL 31.07.2018
18/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	715	128,93	586,07	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 723 DEL 30.09.2018
18/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	816	147,15	668,85	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 722 DEL 30.09.2018
18/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	70,99	12,8	58,19	LIQUIDAZIONE FATTURA N.720 DEL 30.09.2018
18/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	1710	308,36	1401,64	LIQUIDAZIONE FATTURA N.718 DEL 30.0.2018
15/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	87	15,69	71,31	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 806 DEL 31.10.2018
15/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	70,99	12,8	58,19	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 805 DEL 31.10.2017
18/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	87	15,69	71,31	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 721 DEL 30.09.2018
15/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	341	61,49	279,51	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 804 DEL 31.10.2018
05/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORD.
04/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2414,41	114,97	2299,44	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 450/PA DEL 30.09.2018
01/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4352,91	207,28	4145,63	LIQUIDAZIONE FATTURA N.413/PA DEL 31.08.2018
27/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	905,63	43,13	862,5	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 449/PA DEL 30.09.2018
27/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1050	50	1000	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1050/PA DEL 30.11.2018
27/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1181,25	56,25	1125	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 556 DEL 31.10.2018
18/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2867,12	136,53	2730,59	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 651/PA DEL 30.11.2018
18/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	244,46	11,64	232,82	LIQUID. QUOTA PARTE FATTURA N.537 DEL 31.10.2018
18/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2587,83	123,23	2464,6	LIQU. QUOTA PARTE FATTURA N.537 DEL 31.10.2018
18/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	616,1	111,1	505	LIQU.QUOTA PARTE FATTURA N. 9/EL DEL 05.12.2018
18/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	466,65	84,15	382,5	LIQU. QUOTA PARTE FATTURA N. 9/EL DEL 05.12.2018
18/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	652,7	117,7	535	LIQU. QUOTA PARTE FATTURA N. 9/EL DEL 05.12.2018
18/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	445,3	88,3	357	LIQU. QUOTA PARTE FATTURA N. 9/EL DEL 05.12.2018
18/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488	88	400	LIQU.QUOTA PARTE FATTURA N. 9/EL DEL 05.12.2018
10/09/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	600	0	600	LIQU. SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA PROTEZIONE CIVIL
07/11/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	33	0	33	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TARI
22/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2440	440	2000	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53/2018 DEL 29.09.2018
06/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1219,5	46,9	1172,6	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80 DEL 31.07.2018
06/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16369,5	629,6	15739,9	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 104 DEL 31.10.2018

21/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7099,56	273,06	6826,5	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86 DEL 30.09.2018
28/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	311,1	56,1	255	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14PA DEL 12.11.2018
18/10/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	999,5	0	999,5	ANTICIPO SPESE POSTALI - QUOTA
22/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	999,5	0	999,5	LIQUIDAZIONE ANTICIPO SPESE POSTALI.
03/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	800	142,42	657,58	LIQUIDAZIONE FATTURA N.12 DEL 12.09.2018
03/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	675	121,72	553,28	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 13 DEL 12.09.2018
03/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	583	105,13	477,87	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 13 DEL 12.09.2018
12/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	260	46,89	213,11	LIQUIDAZIONE FATTURA N.14B DEL 12.09.2018
07/11/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	14,15	0	14,15	LIQUIDAZIONE RIMBORSO MENSA
21/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,69	0	30,69	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 18.11.2018
12/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,65	18,15	82,5	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 533 DEL 30.10.2018
06/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	551,38	99,43	451,95	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 429 DEL 31.07.2018
16/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	834,18	150,43	683,75	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 557 DEL 09.11.2018
23/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7499,48	0	7499,48	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 05.10.2018
06/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,43	0	70,43	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 04.08.2018
26/11/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a me	6791,77	0	6791,77	CDP008 0009494 06040 31122018 - RATA INTERESSI 2° SEMESTRE 201
26/11/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a me	1722	0	1722	CDP008 0009494 06040 31122018 - RATA INTERESSI 2° SEMESTRE 201
26/11/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a me	20564,8	0	20564,8	CDP008 0009494 06040 31122018 - RATA INTERESSI 2° SEMESTRE 201
26/11/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a me	15904,1	0	15904,1	CDP008 0009494 06040 31122018 - RATA INTERESSI 2° SEMESTRE 201
05/11/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	700	140	560	LIQUIDAZIONE FATTURA N.6PA DEL 31.07.2018
10/09/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	504	0	504	ASSEGN.CONTR.AI COMUNI A SUPPORTO DELLO SVOLG.DEI SEI
07/11/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	4,7	0	4,7	LIQUIDAZIONE RIMBORSO MENSA
07/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125,4	11,4	114	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 09.11.2018
07/11/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	74	0	74	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TARI
15/10/2018	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	10370	1870	8500	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73 DEL 12.09.2018
29/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5388,19	489,84	4898,35	LIQUIDAZIONE FATTURA N.309 PA DEL 19.11.2018
27/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	76670	6970	69700	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 301 PA DEL 15.11.2018
17/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	229,72	20,88	208,84	LIQUIDAZIONE FATTURA N.314PA DEL 19.11.2018
17/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	36,3	3,3	33	LIQUIDAZIONE FATTURA N.318PA DEL 19.11.2018
06/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30442,06	2767,46	27674,6	LIQU. QUOTA PARTE FATTURA N.263 PA DEL 12.10.2018
06/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	649	59	590	LIQU. QUOTA PARTE FATTURA N.263 PA DEL 12.10.2018
17/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	222,2	20,2	202	LIQUIDAZIONE FATTURA N.317PA DEL 19.11.2018
10/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30,8	2,8	28	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 324 PA DEL 30.11.2018

11/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6694,33	608,58	6085,75 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 216 PA DEL 24.07.2018
12/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	44	4	40 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 247 PA DEL 14.09.2018
12/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4687,35	426,12	4261,23 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 242 PA DEL 14.09.2018
07/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	306,15	27,83	278,32 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 220 PA DEL 03.08.2018
07/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	297,22	27,02	270,2 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 224 PA DEL 03.08.2018
28/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5228,03	475,28	4752,75 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 274 PA DEL 15.10.2018
22/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	44	4	40 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 253 PA DEL 12.10.2018
11/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6610,87	600,99	6009,88 LIQUIDAZIONE FATTURA N.233 PA DEL 08.08.2018
20/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79,3	14,3	65 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51 DEL 19.10.2018
20/12/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministratic	300	0	300 LIQU.SPESA PER UTILIZZO GRADUATORIA ALTRO ENTE
18/12/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministratic	3062	0	3062 LIQU. QUOTA SISTEMA INTERBIBL."VALLI DEI MULINI" - ANNO :
20/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	507,15	0	507,15 LIQU. QUOTA PARTE FATTURA N. 13 DEL 07.11.2018
10/09/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministratic	1800	0	1800 LIQUIDAZIONE QUOTA FISSA GESTIONE SUAP ASSOCIATO
21/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	72,13	0	72,13 LIQUID. QUOTA IVA FATTURA N.13 DEL 07.11.2018 - GIROCONTI
21/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	111,57	0	111,57 LIQU. QUOTA IVA FATTURA N.13 DEL 07.11.2018 - GIROCONTO
20/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	327,87	0	327,87 LIQU. QUOTA PARTE FATTURA N. 13 DEL 07.11.2018
20/09/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	800	0	800 VERSAMENTO SPESE TENUTA CONTO POSTA
11/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	653	0	653 LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI 3° RATA
22/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	653	0	653 LIQUIDAZIONE 4° RATA SPESE CONDOMINIALI -
03/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	950	0	950 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/150 DEL 23.07.2018
21/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1053,63	77,63	976 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66 DEL 26.10.2018
21/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1075,91	79,66	996,25 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68 DEL 31.10.2018
03/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1075,91	79,66	996,25 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 31.07.2018
07/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1075,91	79,66	996,25 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49 DEL 31.08.2018
20/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1053,63	77,63	976 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75 DEL 03.12.2018
01/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1102	82	1020 LIQUIDAZIONE FATTURA N.71 DEL 31.10.2017
03/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8296,14	395,05	7901,09 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 del 31.07.2018
10/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	534	0	534 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORD. PAGAMENTO PASTI ASILI
07/11/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	280	0	280 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SERVIZI SCOLASTICI
13/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	366	66	300 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 466 DEL 29.10.2018
20/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	538,3	0	538,3 LIQU. COMPENSO INCENTIVANTE PER INTERV. SISTEM. STRADI
20/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	405,51	0	405,51 LIQU.COMPENSO INCENT. REALIZZ. DELLA FOGNATURA COM.L
20/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3150,51	0	3150,51 LIQU.COMPENSO INCENT. PER INTERV.RISTRUTT.MESSA IN SICU

20/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1161,92	0	1161,92	LIQU.COMPENSO INCENT PER INTERV.AD. SISMICO EDIFICI SCO
17/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	427	0	427	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO MORANDI TOMAS
30/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1589	0	1589	INTEGR. RETTE SERV.SPAZIO INFANZIA E NON SOLO COMPITI SI
30/10/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	24,91	0	24,91	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N.3206902 DEL 30.09.2018 - GI
27/12/2018	U.2.02.02.01.000	Terreni	10000	0	10000	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISIZIONE MAPPALE N.1217 PER
19/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,43	0	24,43	RIMBORSO SPESE ECONOMO COMUNALE 2018
19/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,81	0	7,81	RIMBORSO SPESE ECONOMO COMUNALE 2018
19/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,5	0	6,5	RIMBORSO SPESE ECONOMO COMUNALE 2018
19/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	13,7	0	13,7	RIMBORSO SPESE ECONOMO COMUNALE 2018
19/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,08	0	16,08	RIMBORSO SPESE ECONOMO COMUNALE 2018
19/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,74	0	3,74	RIMBORSO SPESE ECONOMO COMUNALE 2018
19/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,95	0	73,95	RIMBORSO SPESE ECONOMO COMUNALE 2018
19/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	LIQUID. BUONO SOCIALE A FAVORE DEI MINORI
14/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3660,79	660,14	3000,65	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8 DEL 30.11.2018
24/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1751,16	315,78	1435,38	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/18 DEL 01.10.2018
18/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	633,28	114,2	519,08	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 30.11.2018
24/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	409,92	73,92	336	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/18 DEL 01.10.2018
24/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3660	660	3000	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/18 DEL 01.10.2018
24/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	536,8	96,8	440	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/18 DEL 01.10.2018
22/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,65	22,66	102,99	liquidazione fattura n. 12810117700702A del 09.10.2018
10/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14350,02	2587,71	11762,31	LIQUID. FATTURA N. 128109900201021 DEL 23.12.2016 AL NE
07/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4863,75	877,07	3986,68	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1830038958 DEL 31.08.2018
03/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	512,52	92,42	420,1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1830033131 DEL 31.07.2018
17/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	512,52	92,42	420,1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1830054663 DL 30.11.2018
17/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4863,75	877,07	3986,68	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1830055441 DEL 30.11.2015
28/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4863,75	877,07	3986,68	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1830048897 DEL 31.10.2018
29/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4863,75	877,07	3986,68	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1830043435 DEL 30.09.2018
29/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	512,52	92,42	420,1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1830043434 DEL 30.09.2018
28/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	512,52	92,42	420,1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1830048896 DEL 31.10.2018
29/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1317,6	237,6	1080	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1830047574 DEL 30.09.2018
03/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4863,75	877,07	3986,68	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1830033133 DEL 31.07.2018
29/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	847,9	152,9	695	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1830047573 DEL 30.09.2018
07/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	512,52	92,42	420,1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1830038956 DEL 31.08.2018

19/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100 LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE MINORI
22/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,01	12,94	87,07 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4189001166 DEL 15.11.2018
20/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	163,48	20,58	142,9 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4189001121 DEL 31.10.2018
02/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	298	35,7	262,3 LIQUIDAZIONE FATTURA N.4189000941 DEL 17.09.2018
17/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300	0	300 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO
07/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	598,84	107,99	490,85 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.11 DEL 31.08.2018
07/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150	27,05	122,95 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.11 DEL 31.08.2018
06/12/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazio	3714,9	580	3134,9 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/E DEL 06.11.2018
20/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	878,4	158,4	720 LIQUIDAZIONE FATTURA N.35/E DEL 17.12.2018
29/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2684	484	2200 LIQUIDAZIONE FATTURA N.99 DEL 31.10.2018
13/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1207,8	217,8	990 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/77 DEL 31.08.2018
06/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	415	74,84	340,16 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 149 DEL 22.11.2018
07/11/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	8	0	8 LIQUIDAZIONE RIMBORSO TASI
07/11/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	80	0	80 LIQUIDAZIONE RIMBORSO TARI
15/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,46	0	49,46 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 29.10.2018
17/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10000	1803,28	8196,72 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 18PA DEL 31.10.2018
17/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	492	88,72	403,28 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 18PA DEL 31.10.2018
06/12/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazio	10300,36	1857,44	8442,92 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17PA DEL 31.10.2018
24/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14188,94	2558,66	11630,28 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05 DEL 12.09.2018
12/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	64,05	11,55	52,5 LIQUIDAZIONE FATTUR N. 17039 DEL 31.10.2018
12/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	289,04	52,12	236,92 LIQUIDAZIONE FATTUR N. 17040 DEL 31.10.2018
12/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,6	17,6	80 LIQUIDAZIONE FATTUR N. 17041 DEL 31.10.2018
12/10/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio	976	176	800 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1124/2018 DEL 20.09.2018
11/09/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazio	3416	616	2800 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1029/2018 DEL 17.08.2018
19/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e ser	7	0	7 DIRITTI PUBBLICHE AFFISS. - MERCATINO DI NATALE 2018
19/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e ser	27	0	27 DIRITTI PUBBLICHE AFFISS. - MERCATINO DI NATALE 2018
19/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e ser	7	0	7 DIRITTI PUBBLICHE AFFISS.- MERCATINO DI NATALE 2018
14/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2406,6	433,98	1972,62 LIQUID. QUOTA PARTE FATTURA N. 5/172 DEL 31.08.2018
24/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	297,99	27,09	270,9 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 175 DEL 31.08.2018
14/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1473,15	265,65	1207,5 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/171 DEL 31.08.2018
03/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1836,1	331,1	1505 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 160 DEL 31.07.2018
29/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2188,38	394,63	1793,75 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 204 DEL 10.10.2018
17/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3333,31	601,09	2732,22 LIQUID.QUOTA PARTE FATTURA N. 5/232 DEL 22.11.2018

03/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	293,26	26,66	266,6 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/148 DEL 31.07.2018
17/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3333,38	601,1	2732,28 LIQUID.QUOTA PARTE FATTURA N. 5/232 DEL 22.11.2018
14/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	157,4	28,38	129,02 LIQU.QUOTA PARTE FATTURA N. 5/172 DEL 31.08.2018
14/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1889	340,64	1548,36 LIQUID.QUOTA PARTE FATTURA N. 5/172 DEL 31.08.2018
12/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	416,24	37,84	378,4 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/216 DEL 31.10.2018
28/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1857,45	334,95	1522,5 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/227 DEL 31.10.2018
15/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	354,75	32,25	322,5 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/195 DEL 09.10.2018
10/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	367,5	17,5	350 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 219 DEL 30.11.2018
27/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1023,75	48,75	975 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 204 DEL 22.11.2018
29/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	937,24	43,74	893,5 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 395 DEL 28.09.2018
22/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	942,02	44,02	898 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 417 DEL 31.10.2018
03/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	840	40	800 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 257 DEL 29.06.2018
03/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	504	24	480 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 313 DEL 31.07.2018
05/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	81,99	0	81,99 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 478-18 DEL 28.11.2018
16/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4239,9	201,9	4038 LIQUID. QUOTA PARTE FATTURA N. 300 DEL 30.09.2018
16/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	107,1	5,1	102 LIQUID. QUOTA PARTE FATTURA N. 300 DEL 30.09.2018
24/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4491,9	213,9	4278 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 260 DEL 31.08.2018
20/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4347	207	4140 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 381 DEL 30.11.2018
11/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4491,9	213,9	4278 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 225 DEL 31.07.2018
22/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4491,9	213,9	4278 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 341 DEL 31.10.2018
12/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	256,2	46,2	210 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4420 DEL 24.10.2018
02/10/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	256,2	46,2	210 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3953/E DEL 24.09.2018
17/12/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	256,2	46,2	210 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5315 DEL 10.12.2018
17/12/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	170,8	30,8	140 LIQUID. QUOTA PARTE FATTURA N. 4910 DEL 23.11.2018
07/12/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	36,6	6,6	30 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5242 DEL 30.11.2018
17/12/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	85,4	15,4	70 LIQUID. QUOTA PARTE FATTURA N. 4910 DEL 23.11.2018
06/09/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1464	264	1200 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 145 DEL 31.07.2018
03/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,33	3,85	17,48 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840145280 DEL 14.08.2018
03/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,57	30,76	139,81 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840145274 DEL 14.08.2018
03/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,31	6,73	30,58 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840145272 DEL 14.08.2018
03/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	417,46	75,28	342,18 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840145269 DEL 14.08.2018
03/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	296,07	53,39	242,68 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840145265 DEL 14.08.2018
03/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,14	18,24	82,9 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840145261 DEL 14.08.2018

03/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,53	35,98	163,55 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840145264 DEL 14.08.2018
06/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,04	1,27	5,77 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840145275 DEL 14.08.2018
03/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,36	12,51	56,85 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840145263 DEL 14.08.2018
03/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,21	2,92	13,29 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840145259 DEL 14.08.2018
29/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,11	0,74	3,37 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840187436 DEL 15.10.2018
29/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	596,15	107,5	488,65 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840187414 DEL 15.10.2018
29/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	210,65	37,99	172,66 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840187416 DEL 15.10.2018
29/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,77	10,96	49,81 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840187420 DEL 15.10.2018
29/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,95	5,4	24,55 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840187421 DEL 15.10.2018
29/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	336,18	60,62	275,56 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840187423 DEL 15.10.2018
29/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	415,63	74,95	340,68 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840187450 DEL 15.10.2018
29/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,34	3,13	14,21 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840187449 DEL 15.10.2018
03/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	356,89	64,36	292,53 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840145260 DEL 14.08.2018
29/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,7	4,09	18,61 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840187435 DEL 15.10.2018
03/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	846,29	152,61	693,68 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840145297 DEL 14.08.2018
29/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,73	11,49	52,24 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840185541 DEL 15.10.2018
26/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,11	0,74	3,37 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840145282 DEL 14.08.2018
29/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	491,66	88,66	403 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840187448 DEL 15.10.2018
29/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	287,76	51,89	235,87 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840187412 DEL 15.10.2018
03/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	251,6	45,37	206,23 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840145258 DEL 14.08.2018
03/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	214,65	38,71	175,94 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840145262 DEL 14.08.2018
03/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,74	10,95	49,79 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840145266 DEL 14.08.2018
03/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,22	3,65	16,57 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840145267 DEL 14.08.2018
29/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	221,23	39,89	181,34 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840187428 DEL 15.10.2018
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	437,87	78,96	358,91 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840162035 DEL 14.09.2018
03/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	546,77	98,6	448,17 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840145268 DEL 14.08.2018
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,2	2,02	9,18 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840162029 DEL 14.09.2018
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	236,96	42,73	194,23 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840162016 DEL 16.09.2018
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	262,58	47,35	215,23 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840162017 DEL 14.09.2018
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	224,98	40,57	184,41 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840162025 DEL 14.09.2018
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,54	12,72	57,82 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840162015 DEL 14.09.2018
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	622,05	112,17	509,88 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840162020 DEL 14.09.2018
03/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,44	1,7	7,74 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840145279 DEL 14.08.2018

05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,57	4,79	21,78 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840162034 DEL 14.09.2018
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4624,45	833,92	3790,53 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840162040 DEL 14.09.2018
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	472,48	85,2	387,28 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840162042 DEL 14.09.2018
03/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9163,09	1652,36	7510,73 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840145290 DEL 14.08.2018
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,29	11,77	53,52 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840162022 DEL 14.09.2018
03/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	388,61	70,08	318,53 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840145295 DEL 14.08.2018
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,04	3,43	15,61 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 011840162024 DEL 14.09.2018
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,13	3,81	17,32 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840162030 DEL 14.09.2018
03/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,02	4,69	21,33 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840145284 DEL 14.08.2018
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	348,2	62,79	285,41 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840162033 DEL 14.09.2018
03/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,51	1,17	5,34 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840145289 DEL 14.08.2018
03/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,02	4,69	21,33 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840145288 DEL 14.08.2018
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	394,63	71,16	323,47 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840162012 DEL 14.09.2018
03/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,15	3,63	16,52 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840145296 DEL 14.08.2018
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,74	4,46	20,28 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840162019 DEL 14.09.2018
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	238,25	42,96	195,29 LIQUIDAZIONE FATTURA N.011840162010 DEL 14.09.2018
03/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,53	3,52	16,01 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840145287 DEL 14.08.2018
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,77	10,96	49,81 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840162018 DEL 14.09.2018
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,15	3,63	16,52 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840162043 DEL 14.09.2018
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,93	3,59	16,34 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840162037 DEL 14.09.2018
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,15	19,86	90,29 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840162027 DEL 14.09.2018
03/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	363,97	65,63	298,34 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840145283 DEL 14.08.2018
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,93	23,07	104,86 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840162023 DEL 14.09.2018
03/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,13	10,12	46,01 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840145270 DEL 14.08.2018
03/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	394,23	71,09	323,14 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840145285 DEL 14.08.2018 AL I
12/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3924,41	707,68	3216,73 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840162041 DEL 14.09.2018
03/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,8	19,44	88,36 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840145271 DEL 14.08.2018
03/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,9	9,54	43,36 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840145276 DEL 14.08.2018
04/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	342,7	61,8	280,9 liquidazione fattura n. 011840145294 del 14.08.2018
04/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1616,65	291,53	1325,12 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840145293 DEL 14.08.2018
08/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,03	1,27	5,76 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840162026 DEL 14.09.2018
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	408,46	73,66	334,8 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840162044 DEL 14.09.2018
04/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2995,92	540,25	2455,67 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840145291 DEL 14.08.2018

05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,11	0,74	3,37 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840162032 DEL 14.09.2018
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,75	15,46	70,29 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840162028 DEL 14.09.2018
03/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,03	3,97	18,06 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840145281 DEL 14.08.2018
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,65	1,2	5,45 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840162039 DE 14.09.2018
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,1	10,66	48,44 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840162036 DEL 14.09.2018
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,53	18,67	84,86 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840162013 DEL 14.09.2018
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	405,2	73,07	332,13 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840162021 DEL 14.09.2018
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,57	4,79	21,78 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840162038 DEL 14.09.2018
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,31	3,12	14,19 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840162011 DEL 14.09.2018
04/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,58	8,58	39 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840145278 DEL 14.08.2018
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	211,49	38,14	173,35 LIQUIDAZIONE FATTURA N.011840162014 DEL 14.09.2018
04/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2300,85	414,91	1885,94 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840145273 DEL 14.08.2018
04/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4123,51	743,58	3379,93 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840145292 DEL 14.08.2018
03/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,59	13,81	62,78 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840145277 DEL 14.08.2018
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,27	3,3	14,97 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 011840162024 DEL :
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,17	4	18,17 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840162031 DEL 14.09.2018
29/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	254,78	45,94	208,84 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840187437 DEL 15.10.2018
06/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,66	4,81	21,85 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01184214441 DEL 16.11.2018
06/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,62	2,82	12,8 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840214436 DEL 16.11.2018
12/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,53	16,87	76,66 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840187431 DEL 15.10.2018
06/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,64	19,05	86,59 LIQUIDAZIONE FATTUR N. 011840214421 DEL 16.11.2018
06/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,08	31,57	143,51 LIQUIDAZIONE FATTUR N. 011840214431 DEL 16.11.2018
06/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	655,04	118,12	536,92 LIQUIDAZIONE FATTUR N. 011840214428 DEL 16.11.2018
06/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,81	19,08	86,73 LIQUIDAZIONE FATTUR N. 011840214430 DEL 16.11.2018
06/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	278,93	50,3	228,63 LIQUIDAZIONE FATTUR N. 011840214425 DEL 16.11.2018
06/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	321,34	57,95	263,39 LIQUIDAZIONE FATTUR N. 011840214424 DEL 16.11.2018
06/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,49	12,35	56,14 LIQUIDAZIONE FATTUR N. 011840214423 DEL 16.11.2018
06/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,52	3,16	14,36 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840214419 DEL 16.11.2018
06/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,23	19,7	89,53 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840214435 DEL 16.11.2018
06/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	439,36	79,23	360,13 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01184214442 DEL 16.11.2018
29/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,36	4,03	18,33 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840187434 DEL 15.10.2018
06/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4640,18	836,75	3803,43 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840214447 DEL 16.11.2018
12/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2336,14	421,27	1914,87 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840187427 DEL 15.10.2018

12/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2824,74	509,38	2315,36 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840187445 DEL 15.10.2018
12/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,15	7,78	35,37 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840187432 DEL 15.10.2018
12/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1624,04	292,86	1331,18 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840187446 DEL 15.10.2018
12/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	353,68	63,78	289,9 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840187447 DEL 15.10.2018
12/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,3	18,09	82,21 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840187415 DEL 15.10.2018
12/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	267,44	48,23	219,21 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840187418 DEL 15.10.2018
12/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,34	12,32	56,02 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840187417 DEL 15.10.2018
12/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	278,42	50,21	228,21 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840187419 DEL 15.10.2018
12/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	600,53	108,29	492,24 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840187422 DEL 15.10.2018
12/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,81	15,29	69,52 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840187424 DEL 15.10.2018
12/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,45	26,23	119,22 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840187425 DEL 15.10.2018
12/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,43	22,08	100,35 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840187430 DEL 15.10.2018
06/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,06	1,27	5,79 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840214433 DEL 16.11.2018
06/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	270,86	48,84	222,02 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840214440 DEL 16.11.2018
29/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,14	2,37	10,77 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840187433 DEL 15.10.2018
29/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,48	3,15	14,33 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840187413 DEL 15.10.2018
29/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	423,82	76,43	347,39 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840187439 DEL 15.10.2018
29/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4475,24	807,01	3668,23 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840187444 DEL 15.10.2018
06/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	537,7	96,96	440,74 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840207734 DEL 16.11.2018
06/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	446,25	80,47	365,78 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840214450 DEL 16.11.2018
06/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,12	3,45	15,67 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840214449 DEL 16.11.2018
29/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,92	6,84	31,08 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840187440 DEL 15.10.2018
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,2	1,3	5,9 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840187429 DEL 15.10.2018
06/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,94	26,32	119,62 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840214434 DEL 16.11.2018
29/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,34	3,49	15,85 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01184017441 DEL 15.10.2018
06/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,3	12,32	55,98 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840214443 DEL 16.11.2018
29/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,78	4,65	21,13 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01184187438 DEL 15.10.2018
29/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,78	4,65	21,13 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840187442 DEL 15.10.2018
06/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,45	10,9	49,55 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840214426 DEL 16.11.2018
06/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,01	3,61	16,4 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840214444 DEL 16.11.2018
06/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,66	4,81	21,85 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840214445 DEL 16.11.2018
29/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,44	1,16	5,28 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840187443 DEL 15.10.2018
06/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,67	1,2	5,47 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840214446 DEL 16.11.2018

06/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	288,79	52,08	236,71 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840214418 DEL 16.11.2018
06/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	598,4	107,91	490,49 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840214420 DEL 16.11.2018
06/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	211,41	38,12	173,29 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840214422 DEL 16.11.2018
06/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	493,03	88,91	404,12 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840214448 DEL 16.11.2018
06/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,99	5,41	24,58 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840214427 DEL 16.11.2018
06/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	293,25	52,88	240,37 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840214429 DEL 16.11.2018
06/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	221,89	40,01	181,88 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840214432 DEL 16.11.2018
06/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,93	5,22	23,71 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840214437 DEL 16.11.2018
06/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,06	4,16	18,9 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840214438 DEL 16.11.2018
06/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,11	0,74	3,37 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840214439 DEL 16.11.2018
08/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1089	99	990 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 109 DEL 24.09.2018
27/09/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministratic	25750	0	25750 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOL. 2018/2019
17/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10939,38	520,92	10418,46 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVL40 DEL 06.11.2018
12/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1137,15	54,15	1083 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38 DEL 26.09.2018
02/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9097,2	433,2	8664 LIQUIDAZIONE FATTURA N.FVL37 DEL 23.08.2018
02/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11200,93	533,38	10667,55 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVL27 DEL 03.07.2018
28/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9944,38	473,54	9470,84 LIQUID. FATT. N. FVL39 DEL 11.10.18 AL NETTO NOTA DI CREDI'
28/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	153,52	7,31	146,21 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVL41 DEL 16.11.2018
18/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	176,9	31,9	145 LIQUIDAZIONE FATTURA N.10039 DEL 30.09.2018
21/09/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	363,56	65,56	298 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18121129 DEL 06.09.2018
15/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	88,01	15,87	72,14 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. PJ00452017 DEL 31.
19/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87,75	15,82	71,93 LIQUID. QUOTA PARTE FATTURA N. PJ00543670 DEL 30.11.2018
19/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200,76	36,2	164,56 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. PJ00543670 DEL 30.
19/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	37,24	6,73	30,51 LIQUID.QUOTA PARTE FATTURA N. PJ00543670 DEL 30.11.2018
24/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	178,01	32,1	145,91 LIQUID. QUOTA PARTE FATTURA N. PJ00364626 DEL 30.09.2018
24/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	142,31	25,66	116,65 LIQUID. QUOTA PARTE FATTURA N. PJ00364626 DEL 30.09.2018
24/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	166,02	29,94	136,08 LIQUID.QUOTA PARTE FATTURA N. PJ00364626 DEL 30.09.2018
24/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	95,67	17,25	78,42 LIQU. QUOTA PARTE FATTURA N. PJ00364626 DEL 30.09.2018
24/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,27	3,3	14,97 LIQU. QUOTA PARTE FATTURA N. PJ00364626 DEL 30.09.2018
15/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	115,55	20,84	94,71 LIQU. QUOTA PARTE FATTURA N. PJ00452017 DEL 31.10.2017
19/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	216	38,95	177,05 LIQU. QUOTA PARTE FATTURA N. PJ00543670 DEL 30.11.2018
15/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	124,24	22,4	101,84 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. PJ00452017 DEL 31.
24/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	197,97	35,7	162,27 LIQU. QUOTA PARTE FATTURA N. PJ00364626 DEL 30.09.2018

15/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,31	6,55	29,76 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. PJ00452017 DEL 31.
15/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	78,69	14,19	64,5 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. PJ00452017 DEL 31.
19/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	89,01	16,05	72,96 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. PJ00543670 DEL 30.
19/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	18,03	81,97 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. PJ00543670 DEL 30.
18/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	139,83	25,22	114,61 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. PJ00280839 DEL 31.
18/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	93,16	16,8	76,36 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. PJ00280839 DEL 31.
18/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	249,68	45,03	204,65 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. PJ00280839 DEL 31.
18/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	252,17	45,47	206,7 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. PJ00280839 DEL 31.
18/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65,01	11,72	53,29 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. PJ00280839 DEL 31.
29/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	63	11,36	51,64 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00489706 DEL 15.11.2018
15/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44,77	8,07	36,7 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. PJ00452017 DEL 31.
06/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	181,51	32,73	148,78 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. PJ00200494 DEL 31.
06/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	96,4	17,38	79,02 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. PJ00200494 DEL 31.
06/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	9,02	40,98 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. PJ00200494 DEL 31.
06/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	289	52,11	236,89 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. PJ00200494 DEL 31.
06/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,96	19,83	90,13 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. PJ00200494 DEL 31.
15/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	215,01	38,77	176,24 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. PJ00452017 DEL 31.
15/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	319,5	0	319,5 BUONO SOCIALE - MESE DI OTTOBRE 2018
12/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1240,74	223,74	1017 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100/PA DEL 24.09.2018
12/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549	99	450 LIQUIDAZION EFATTURA N.101/PA DEL 24.09.2018
16/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	441,64	79,64	362 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 170 DEL 31.10.2018
07/11/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	39,7	0	39,7 LIQUIDAZIONE RIMBORSO CONTRAVVENZIONE
18/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	535,25	25,49	509,76 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 382 DEL 30.11.2018
21/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1251,94	59,62	1192,32 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 318 DEL 31.10.2018
16/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1260,25	60,01	1200,24 LIQUIDAZIONE FATTURA N.307 DEL 28.09.2018
22/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	805,18	38,34	766,84 LIQUIDAZIONE FATTURA N.343/A DEL 31.10.2018
18/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1210,36	57,64	1152,72 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 268 DEL 31.08.2018
03/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1268,57	60,41	1208,16 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 235 DEL 31.07.2018
18/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1264,41	60,21	1204,2 LIQUIDAZIONE FATTURA N.358 DEL 30.11.2018
16/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2391,17	0	2391,17 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 195 DEL 29.08.2018
15/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1130,19	0	1130,19 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 214 DEL 24.09.2018
11/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,82	0	54,82 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. FAP/356 DEL 16.11.2
11/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	211,04	0	211,04 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. FAP/356 DEL 16.11.2

27/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1667,16	0	1667,16	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 290 DEL 19.11.2018
07/11/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	28,2	0	28,2	LIQUIDAZIONE RIMBORSO MENSA
21/11/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2918,24	986,24	1932	liquidazione fattura n.7/PA del 01.10.2018
03/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	183	33	150	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 26.09.2018
06/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6894,04	1243,19	5650,85	LIQU. QUOTA PARTEFATTURA N. PA 20180079 DEL 31.07.2018
31/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	36,6	6,6	30	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85 DEL 28.09.2018
06/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2366,19	426,69	1939,5	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTEFATTURA N. PA 20180079 DEL 31
06/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	952,67	171,79	780,88	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTEFATTURA N. PA 20180079 DEL 31
06/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	189,48	34,17	155,31	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTEFATTURA N. PA 20180079 DEL 31
06/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	360,68	0	360,68	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6218734510 DEL 31.07.2018
12/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	327,48	0	327,48	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6218745509 DEL 30.09.2018
20/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80,2	0	80,2	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6218758869 DEL 30.11.2018
20/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	653,2	4,32	648,88	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6218758871 DEL 30.11.2018
20/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,76	0	5,76	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6218758870 DEL 30.11.2018
12/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366,95	0	366,95	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6218750856 DEL 31.10.2018
24/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13334,62	2404,62	10930	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 054/2018 DEL 30.08
24/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14568	2627	11941	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 054/2018 DEL 30.08
20/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15235,92	1385,08	13850,84	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71 DEL 13.11.2018.
20/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1674,57	152,23	1522,34	ILIQUIDAZIONE FATTURA N. 70 DEL 13.11.2018
02/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	359,9	64,9	295	LIQUIDAZIONE FATTURA N.0002123433 DEL 31.05.2018
18/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	170,8	30,8	140	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2134901 DEL 31.08.2018
06/09/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	488	88	400	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 213325 DEL 31.07.2018
12/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35	0	35	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5963746 DEL 31.10.2018
12/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44	0	44	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5963745 DEL 31.10.2018
18/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	29,2	0	29,2	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASPORTO
07/11/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	14,1	0	14,1	LIQUIDAZIONE RIMBORSO MENSA
06/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2257	407	1850	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 249 DEL 16.11.2018
26/11/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a me	7510,63	0	7510,63	MEF008 0009494 06040 31122018 - RATA INTERESSI 2° SEMESTRE
26/11/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a me	4610,96	0	4610,96	MEF008 0009494 06040 31122018 - RATA INTERESSI 2° SEMESTRE
26/11/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a me	189,97	0	189,97	MEF008 0009494 06040 31122018 - RATA INTERESSI 2° SEMESTRE
26/11/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a me	112,95	0	112,95	MEF008 0009494 06040 31122018 - RATA INTERESSI 2° SEMESTRE
26/11/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a me	8747,83	0	8747,83	MEF008 0009494 06040 31122018 - RATA INTERESSI 2° SEMESTRE
26/11/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a me	667,32	0	667,32	MEF008 0009494 06040 31122018 - RATA INTERESSI 2° SEMESTRE

26/11/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a me	2662,2	0	2662,2	MEF008 0009494 06040 31122018 - RATA INTERESSI 2° SEMES'
26/11/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a me	439,11	0	439,11	MEF008 0009494 06040 31122018 - RATA INTERESSI 2° SEMES'
12/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	232,94	0	232,94	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 10.10.2018
07/11/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	47	0	47	LIQUIDAZIONE RIMBORSO MENSA
27/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44	0	44	LIQU.SPESA PER ACQUISTO N.100 CARTE DI IDENTITA' -
09/10/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	181,62	32,75	148,87	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1735 DEL 18.09.2018
03/09/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	5184,02	934,82	4249,2	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1200 DEL 25.07.2018
11/12/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	631,33	113,85	517,48	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2560 DEL 28.11.2018
07/11/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	65	0	65	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SERVIZI SCOLASTICI
03/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500	0	500	LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE
07/11/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	43	0	43	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TASI
03/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1244,4	224,4	1020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA DEL 30.06.2018
05/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1100	198,36	901,64	LIQU. QUOTA PARTE FATTURA N.15/PA del 31.10.2018
12/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1244,4	224,4	1020	LIQUIDAZIONE FATTURA N.14 DEL 30.09.2018
03/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732	132	600	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 31.03.2018
05/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,4	23,7	107,7	LIQU. QUOTA PARTE FATTURA N.15/PA del 31.10.2018
05/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	233,82	42,16	191,66	LIQU. QUOTA PARTE FATTURA N.15/PA del 31.10.2018
03/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1244,4	224,4	1020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 31.03.2018
05/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,8	30,8	140	LIQU.QUOTA PARTE FATTURA N.15/PA del 31.10.2018
07/11/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	37,6	0	37,6	LIQUIDAZIONE RIMBORSO MENSA
20/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122	22	100	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 329 DEL 03.12.2018
05/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	223,87	0	223,87	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34 DEL 26.11.2018
12/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,46	0	49,46	LIQUIDAZIONE FATTURA N.18024 DEL 16.10.2018
21/11/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2000	0	2000	LIQU.CONTRIBUTO - PROGETTO "SOLIDARIETA' E DIRITTO"
22/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	567,3	102,3	465	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1142 DEL 31.08.2017
22/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e ser	16	0	16	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - MERCATINO DI NATALE 2018
22/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e ser	26	0	26	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - MERCATINO DI NATALE 2018
07/11/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	93	0	93	LIQUIDAZIONE RIMBORSO PRESTITO LIBRI
10/12/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistich	305	55	250	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 993 DEL 30.10.2018
27/12/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazic	589,67	106,33	483,34	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 562 DEL 18.12.2018
02/10/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	5334	0	5334	EROGAZIONE CONTRIBUTO
07/11/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	48,3	0	48,3	LIQUIDAZIONE RIMBORSO MENSA
07/09/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministratic	4320,17	0	4320,17	RIMBORSO SPESE PER REFERENDUM CONSULTIVO 22.10.2017

06/12/2018	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanzi	43,12	0	43,12	liquidazione quota interessi mutuo
03/12/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazio	3660	660	3000	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2PA DEL 07.11.2018
03/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	415,98	75,01	340,97	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18600579 DEL 25.07.2018
07/09/2018	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	305	55	250	LIQUIDAZIONE FATTURA N.18600615 DEL 27.08.2018
29/10/2018	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	305	55	250	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18600764 DEL 03.10.2018
19/12/2018	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	305	55	250	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18600944 DEL 07.12.2018
03/10/2018	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	305	55	250	LIQUIDAZIONE FATTURA N.18600680 DEL 04.09.2018
15/11/2018	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	305	55	250	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18600847 DEL 07.11.2018
21/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	98,92	0	98,92	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 07.11.2018
07/11/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	4,7	0	4,7	LIQUIDAZIONE RIMBORSO MENSA
07/11/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	85,54	0	85,54	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SERVIZIO IDRICO
12/10/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1780	320,98	1459,02	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5 DEL 05.10.2018
17/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4879,76	879,96	3999,8	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91/2 DEL 09.11.2018
08/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	220838,26	20076,21	200762,05	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56/PA DEL 10.09.2018
18/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	34989,6	3180,87	31808,73	D.M.16.02.2016 - FATTURA 79/PA/2018 SOGGETTO RESPONSABILE
14/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12232,52	1112,05	11120,47	D.M.16.02.2016 - FATTURA 77/PA/2018 SOGGETTO RESPONSABILE
14/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6848,5	622,59	6225,91	D.M.16.02.2016 - FATTURA 76/PA/2018 SOGGETTO RESPONSABILE
11/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11121,97	1011,09	10110,88	D.M.16.02.2016 - FATTURA 75/PA/2018 SOGGETTO RESPONSABILE
11/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	32995,44	2999,59	29995,85	D.M.16.02.2016 - FATTURA 74/PA/2018 SOGGETTO RESPONSABILE
11/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	34598,74	3145,34	31453,4	D.M.16.02.2016 - FATTURA 67/PA/2018 SOGGETTO RESPONSABILE
06/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	204677,86	18607,08	186070,78	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/PA DEL 17.07.2018
14/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	33208,56	3018,96	30189,6	D.M.16.02.2016 - FATTURA 78/PA/2018 SOGGETTO RESPONSABILE
08/11/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1342	0	1342	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU
07/11/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	110	0	110	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TASI
07/11/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	207	0	207	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU
05/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	65,88	11,88	54	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13925 DEL 27.11.2018
05/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27,45	4,95	22,5	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13924 DEL 27.11.2018
04/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	328,58	59,25	269,33	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19323 DEL 27.11.2018
04/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	401,92	72,48	329,44	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13926 DEL 27.11.2018
04/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	232,47	41,92	190,55	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13922 DEL 27.11.2018
22/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e ser	9	0	9	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - MERCATINO DI NATALE 2018
20/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	92,72	16,72	76	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100073 DEL 26.10.2018
06/09/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e ser	147,29	26,56	120,73	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1618027170 DEL 24.08.2018

27/12/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e ser	263,3	47,48	215,82 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1618041682 DEL 14.12.2018
06/09/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e ser	4,88	0,88	4 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1618024231 DEL 01.08.2018
06/09/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e ser	147,29	26,56	120,73 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1618024232 DEL 01.08.2018
06/09/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e ser	289,7	52,24	237,46 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1618024230 DEL 01.08.2018
27/12/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e ser	263,3	47,48	215,82 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1618031962 DEL 26.09.2018
22/11/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	250	0	250 LIQU.CONTRIBUTO PER AFFIDO FAMILIARE MESE DI NOVEMB
25/10/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	250	0	250 LIQU.CONTRIBUTO PER AFFIDO FAMILIARE MESE DI OTTOBRE
10/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	250	0	250 LIQU. CONTRIBUTO PER AFFIDO FAMILIERE MESE DI DICEMBF
20/09/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	250	0	250 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORE
22/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	282,84	51	231,84 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 1550 DEL 27.09.2018
22/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5,86	1,06	4,8 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 1550 DEL 27.09.2018
22/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	116,74	21,05	95,69 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 1547 DL 27.09.2018
22/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	489,43	88,26	401,17 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 1547 DL 27.09.2018
18/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	553,75	56,89	496,86 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1551 DEL 27.09.2018
18/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	534,07	96,31	437,76 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1546 DEL 27.09.2018
18/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	288,7	52,06	236,64 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1549 DEL 27.09.2018
18/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	216,53	39,05	177,48 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1548 DEL 27.09.2018
18/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	44	200 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 1522 DEL 12.09.2018
18/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	56,12	10,12	46 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 1522 DEL 12.09.2018
18/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	534,07	96,31	437,76 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1545 DEL 27.09.2018
11/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amr	3777,55	0	3777,55 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2018
11/10/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amr	3777,55	0	3777,55 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2018
15/09/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amr	3777,55	0	3777,55 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2018
20/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amr	3777,55	0	3777,55 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2018
27/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6582,48	598,4	5984,08 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTA FATTURA N. 76 DLE 23.10.2018
27/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41471	3770,1	37700,9 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTA FATTURA N. 76 DLE 23.10.2018
07/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	599,6	25,6	574 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 7400032986 DEL 31.10.2018
07/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	887,04	34,12	852,92 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 7400032986 DEL 31.10.2018
22/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,79	0,47	2,32 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181182365 DEL 11.10.2018
22/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,43	0,44	1,99 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181182362 DEL 11.10.2018
03/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,78	0,47	2,31 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181133977 DEL 06.08.2018
03/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,63	0,92	6,71 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181133974 DEL 06.08.2018
22/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,43	0,44	1,99 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181182356 DEL 11.10.2018

03/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,43	0,44	1,99 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181133978 DEL 06.08.2018
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,53	0,46	2,07 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181169223 DEL 12.09.2018
22/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,79	0,47	2,32 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181182363 DEL 11.10.2018
22/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,04	1,32	10,72 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181182360 DEL 11.10.2018
22/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,73	6,44	29,29 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181182358 DEL 11.10.2018
22/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,73	6,44	29,29 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181182355 DEL 11.10.2018
22/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,75	8,97	40,78 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181182359 DEL 11.10.2018
03/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,73	6,44	29,29 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181133968 DEL 06.08.2018
03/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,78	0,47	2,31 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181133979 DEL 06.08.2018
26/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	838,19	151,15	687,04 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181215713 DEL 09.11.2018
03/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,73	6,44	29,29 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181133975 DEL 06.08.2018
22/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,63	31,85	144,78 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181182361 DEL 11.10.2018
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,93	6,66	30,27 liquidazione fattura n. 181169219 del 12.09.2018
26/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,74	25,74	117 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181215714 DEL 09.11.2018
22/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,73	6,44	29,29 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181182354 DEL 11.10.2018
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,88	6,11	27,77 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 181169218 DEL 12.0
22/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,43	0,44	1,99 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181182364 DEL 11.10.2018
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,88	0,49	2,39 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181169224 DEL 12.09.2018
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,88	0,49	2,39 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181169226 DEL 12.09.2018
26/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,86	0,67	4,19 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181215719 DEL 09.11.2018
26/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,31	0,53	2,78 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181215718 DEL 09.11.2018
26/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,11	0,61	3,5 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181215720 DEL 09.11.2018
26/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,53	0,46	2,07 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181215717 DEL 09.11.2018
03/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,41	8,01	36,4 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181133973 DEL 06.08.2018
26/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,36	1,56	12,8 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181215715 DEL 09.11.2018
26/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	520,89	93,93	426,96 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181215710 DEL 09.11.2018
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,76	2,3	10,46 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 181169218 DEL 12.0
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,93	6,66	30,27 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181169215 DEL 12.09.2018
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,93	6,66	30,27 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181169216 DEL 12.09.2018
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,53	0,46	2,07 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181169217 DEL 12.09.2018
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,26	5,46	24,8 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181169220 DEL 12.09.2018
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,72	0,93	6,79 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181169221 DEL 12.09.2018
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	248,89	44,88	204,01 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181169222 DEL 12.09.2018

26/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	339,73	61,26	278,47	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181215716 DEL 09.11.2018
26/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,32	39,55	179,77	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181215711 DEL 09.11.2018
26/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	860,04	155,09	704,95	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181215709 DEL 09.11.2018
03/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,82	8,26	37,56	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181133971 DEL 06.08.2018
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,53	0,46	2,07	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181169225 DEL 12.09.2018
03/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,73	6,44	29,29	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181133969 DEL 06.08.2018
03/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,43	0,44	1,99	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181133970 DEL 06.08.2018
03/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,43	0,44	1,99	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181133976 DEL 06.08.2018
03/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,73	6,44	29,29	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181133972 DEL 06.08.2018
20/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	0	250	LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2018
25/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	0	250	LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2018
06/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500	0	500	LIQU. BUONO SOCIALE MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018
08/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915	165	750	LIQUIDAZIONE FATTURA N.542 DEL 26.09.2018
08/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	420,9	75,9	345	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 543 DEL 26.09.2018
08/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1141,92	385,92	756	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 182/PA DEL 01.10.2018
18/10/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2196	742,15	1453,85	LIQUIDAZIONE FATTURA N.192/PA DEL 03.10.2018
07/11/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2239	0	2239	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SERVIZIO IDRICO - CONDOMINIO RO
20/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1830	330	1500	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 02.04.2018 AL NETTO NOTA C
20/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1830	330	1500	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018 3 PA DEL 05.12.2018
07/11/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	43,08	0	43,08	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SERVIZIO IDRICO
08/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	81736,6	7430,6	74306	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/PA DEL 06.09.2018
28/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	27014,58	2455,87	24558,71	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/PA DEL 17.10.2018
11/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2623	473	2150	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 719 DEL 28.08.2018
04/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1205	217,29	987,71	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 9 DEL 31.01.2018
04/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	18,03	81,97	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 9 DEL 31.01.2018
04/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	252,94	45,62	207,32	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 9 DEL 31.01.2018
19/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,3	8,17	37,13	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8B00766425 DEL 06.08.2018
19/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,8	30,8	140	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8B00769953 DEL 06.08.2018
29/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,8	30,8	140	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8B00951267 DEL 05.10.2018
29/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	974,05	175,65	798,4	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8B00951503 DEL 05.10.2018
29/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,93	33,53	152,4	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8B00952794 DEL 05.10.2018
19/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,84	6,28	28,56	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8B00768447 DEL 06.08.2018
19/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,54	9,48	43,06	LIAQUIDAZIONE FATTURA N. 8B00773602 DEL 06.08.2018

19/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,93	33,53	152,4 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8B00768190 DEL 06.08.2018
29/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122	22	100 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8B00950707 DEL 05.10.2018
19/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,93	33,53	152,4 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8B00770162
19/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,21	4,73	21,48 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8B00774123 DEL 06.08.2018
19/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,2	24,2	110 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8B00769010 DEL 06.08.2018
19/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	411,53	72,6	338,93 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8B00768034 DEL 06.08.2018
19/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	974,05	175,65	798,4 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8B00766106 DEL 06.08.2018
19/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	211,21	38,09	173,12 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220318800051960 DEL 06.08.2018
12/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7,32	1,32	6 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X04023862 DEL 12.10.2018
18/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	524,6	94,6	430 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8B00767184 DEL 06.08.2018
19/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,8	30,8	140 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8B00770583 DEL 06.08.2018
29/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,83	5,92	26,91 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8B00960528 DEL 05.10.2018
19/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122	22	100 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8B00771883 DEL 06.08.2018
29/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,45	9,46	42,99 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8B00954444 DEL 05.10.2018
29/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	379,49	68,43	311,06 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8B00955654 DEL 05.10.2018
29/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,93	34,97	158,96 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220318800064526 DEL 05.10.2018
29/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,8	30,8	140 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8B00958373 DEL 05.10.2018
06/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7,32	1,32	6 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03183133 DEL 14.08.2018
29/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,2	24,2	110 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8B00958647 DEL 05.10.2018
29/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,93	33,53	152,4 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8B00960672 DEL 05.10.2018
29/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	524,6	94,6	430 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8B00952543 DEL 05.10.2018
29/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,36	4,75	21,61 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8B00958180 DEL 05.10.2018
07/11/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	205	0	205 LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU
28/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300	0	300 IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA
28/12/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,22	0	2,22 spese bancarie servizio tesoreria
15/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	247,28	0	247,28 SPESE BANCARIE 2018
22/12/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	126,7	0	126,7 spese bancarie servizio tesoreria
22/09/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	524,43	0	524,43 SPESE BANCARIE 2018
30/10/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	113,24	0	113,24 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3206902 DEL 30.09.2018
18/09/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministratic	789,13	0	789,13 01/09 - 15/09 CORRISP. PER IL RILASCIO DI N. 47 CARTE IDENTI
03/09/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministratic	352,59	0	352,59 16/8 - 31/8 CORRISP. PER IL RILASCIO DI N. 21 CARTE IDENTITA
03/10/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministratic	537,28	0	537,28 16/09 - 30/09 CORRISP. PER IL RILASCIO DI N. 32 CARTE IDENTI
20/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	285,48	51,48	234 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 07.11.2018

07/11/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	18,3	0	18,3	LIQUIDAZIONE RIMBORSO MENSA
12/10/2018	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	211,49	38,14	173,35	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000507 DEL 01.10.2018
06/09/2018	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	211,49	38,14	173,35	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000404 DEL 01.08.2018
21/09/2018	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	211,49	38,14	173,35	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000456 DEL 03.09.2018
07/12/2018	U.3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferi	232,32	0	232,32	LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE ALFA srl
06/12/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e ser	2860	260	2600	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 27.11.2018
16/11/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e ac	25	0	25	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 675 DEL 02.10.2018
18/12/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistich	427	77	350	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1128 DEL 10.12.2018
16/11/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e ac	50	0	50	LIQUIDAZIONE FATTURA N.858 DEL 05.11.2018
03/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	157,43	28,39	129,04	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 1675/PA DEL 13.09.
03/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	594,33	107,17	487,16	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 1675/PA DEL 13.09.
23/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2897,5	522,5	2375	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 30.09.2018
06/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,41	0,61	2,8	LIQUIDAZIONE FATTURA N. AI21705061 DEL 28.11.2018
12/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,41	0,61	2,8	LIQUIDAZIONE FATTURA N. AI17672479 DEL 27.09.2018
18/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,41	0,61	2,8	LIQUIDAZIONE FATTURA N. AI13686757 DEL 28.07.2018
07/11/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	151,26	0	151,26	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SERVIZIO IDRICO
05/12/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018
17/12/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistich	14591,2	2300	12291,2	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 06.11.2018
11/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,57	0	22,57	LIQUIDAZIONE FATTURA N.07/18 DEL 06.12.2018

Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
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	
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
A.S.L. PROVINCIA DI VARESE - A.T.S. INSUBRIA		
A.S.L. PROVINCIA DI VARESE - A.T.S. INSUBRIA		
A.S.L. Provincia di Varese - ATS Insubria	3510140126	3510140126
A.S.L. Provincia di Varese - ATS Insubria	3510140126	3510140126
A.S.P. Gian Luigi Panzeri s.r.l.	2736240132	2736240132
A.S.P. Gian Luigi Panzeri s.r.l.	2736240132	2736240132
Acquapiu di Galimberti Giuliano	2287920967	GLMGLN61C20I625Z
ACSD ACCADEMIA CREATIVA	3587240544	94165500540
ADVANCED SYSTEMS SRL	3743021218	
AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777		
AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777		
AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777		
AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777		
AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777		
AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777		
AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777		
AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777		
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19 Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19 Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19 Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19 Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19 Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Amca Elevatori 3623590126 3623590126

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19 Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19 Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19 Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19 Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19 Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

ASSOCIAZIONE CULTURALE CONTATTO SONORO 5490020962 5490020962

ASSOCIAZIONE CULTURALE SOLEVOCI 3009820121

ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATROGIO' 3403550126 95080630122

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19 Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19 Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Aurora Società Cooperativa Sociale 7010770969 7010770969

Aurora Società Cooperativa Sociale 7010770969 7010770969

Aurora Società Cooperativa Sociale 7010770969 7010770969

Aurora Società Cooperativa Sociale 7010770969 7010770969

Aurora Società Cooperativa Sociale 7010770969 7010770969

Aurora Società Cooperativa Sociale 7010770969 7010770969

Aurora Società Cooperativa Sociale 7010770969 7010770969

Aurora Società Cooperativa Sociale 7010770969 7010770969

Aurora Società Cooperativa Sociale 7010770969 7010770969

Aurora Società Cooperativa Sociale 7010770969 7010770969

Aurora Società Cooperativa Sociale 7010770969 7010770969

Aurora Società Cooperativa Sociale 7010770969 7010770969

Aurora Società Cooperativa Sociale 7010770969 7010770969

Aurora Società Cooperativa Sociale 7010770969 7010770969

Aurora Società Cooperativa Sociale 7010770969 7010770969

Aurora Società Cooperativa Sociale 7010770969 7010770969

Aurora Società Cooperativa Sociale	7010770969	7010770969
Aurora Società Cooperativa Sociale	7010770969	7010770969
Aurora Società Cooperativa Sociale	7010770969	7010770969
Aurora Società Cooperativa Sociale	7010770969	7010770969
Aurora Società Cooperativa Sociale	7010770969	7010770969
Aurora Società Cooperativa Sociale	7010770969	7010770969
Aurora Società Cooperativa Sociale	7010770969	7010770969
Aurora Società Cooperativa Sociale	7010770969	7010770969
Aurora Società Cooperativa Sociale	7010770969	7010770969
Aurora Società Cooperativa Sociale	7010770969	7010770969
Aurora Società Cooperativa Sociale	7010770969	7010770969
Aurora Società Cooperativa Sociale	7010770969	7010770969
Aurora Società Cooperativa Sociale	7010770969	7010770969
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
BELLORINI Alessandro SNC dei F.Ili Bellorini	2743580124	
BELLORINI Alessandro SNC dei F.Ili Bellorini	2743580124	
BELLORINI Alessandro SNC dei F.Ili Bellorini	2743580124	
BELLORINI Alessandro SNC dei F.Ili Bellorini	2743580124	
BELLORINI Alessandro SNC dei F.Ili Bellorini	2743580124	
BI BROKER srl	1610670026	
BIANCHI LUCA		BNCLCU73D02L319W
BIANCO PIETRO	2342470131	BNCPTR63H15C933Q
BIBOS	3642220135	3642220135
BIBOS	3642220135	3642220135

[illegible]

COINGER SRL	2156160125	2156160125
COINGER SRL	2156160125	2156160125
COINGER SRL	2156160125	2156160125
COINGER SRL	2156160125	2156160125
COINGER SRL	2156160125	2156160125
COINGER SRL	2156160125	2156160125
COINGER SRL	2156160125	2156160125
COINGER SRL	2156160125	2156160125
COMTEC srl	2808910125	2808910125

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19 Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19 Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

COMUNE DI VARESE 441340122

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19 Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

COMUNE DI VARESE 441340122 441340122

COMUNE DI VARESE 441340122 441340122

COMUNE DI VARESE 441340122

COMUNE DI VENEGONO INFERIORE SERVIZIO 1 309250124 309250124

CONDOMINIO NUOVO CENTRO 950950950

CONDOMINIO NUOVO CENTRO 950950950

CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL'OLGIATESE - 2793530136 2793530136

COOPERATIVA SOCIALE ARETE' 2605520127 2605520127

COOPERATIVA SOCIALE ARETE' 2605520127 2605520127

COOPERATIVA SOCIALE ARETE' 2605520127 2605520127

COOPERATIVA SOCIALE ARETE' 2605520127 2605520127

COOPERATIVA SOCIALE ARETE' 2605520127 2605520127

COOPERATIVA SOCIALE ARETE' 2605520127 2605520127

COOPERATIVA SOCIALE DIRE FARE GIOCARE 2645410123 2645410123

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19 Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

DE GIORGI ROBERTO DGRRT65C25L682O

DEMOS DATA srl 4947900157

DIPENDENTI COMUNALI

DIPENDENTI COMUNALI

DIPENDENTI COMUNALI

DIPENDENTI COMUNALI

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19 Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

DIVERSI

DUPRETZ Danièle Odette

DPRDL50R41Z110Q

ECONOMO COMUNALE - LIBRALON ELISABETTA

ECONOMO COMUNALE - LIBRALON ELISABETTA

ECONOMO COMUNALE - LIBRALON ELISABETTA

ECONOMO COMUNALE - LIBRALON ELISABETTA

ECONOMO COMUNALE - LIBRALON ELISABETTA

ECONOMO COMUNALE - LIBRALON ELISABETTA

ECONOMO COMUNALE - LIBRALON ELISABETTA

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19 Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

ELETTRONICA CARRARO 1672270129

ELETTROTECNICA CARRARO 1672270129

ELETTRONICA CARRARO 1672270129

ELETTRONICA CARRARO 1672270129

ELETTROTECNICA CARRARO 1672270129

ELETTRATECNICA CARRARO 1672270129

ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGG	9633951000	9633951000
--	------------	------------

ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGG	9633951000	9633951000
--	------------	------------

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
---	------------	------------

ESSELUNGA SPA	1255720169	
ESSELUNGA spa	4916380159	1255720169
ESSELUNGA spa	4916380159	1255720169

FERRAMENTA BIFFI TRADATE srl	3005640127	3005640127
FERRAMENTA BIFFI TRADATE srl	3005640127	3005640127
FINO MAURO	3130740123	FNIMRA46C19E104Q
FQC snc di Grassi Alberto & Bolazzi Andrea	2975880127	
G. FUMAGALLI LA VARESINA SPURGHİ SAS	2422700134	2422700134
G. FUMAGALLI LA VARESINA SPURGHİ SAS	2422700134	2422700134
GATTI & VANONI	198180127	198180127
GIANOLINI MASSIMO		GNLMSM72C09L319X
GIANOLINI MASSIMO		GNLMSM72C09L319X

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
ISED SRL	220590848	

[illegible]

KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19 Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

LA REPROGRAFICA	1272450121	
LA REPROGRAFICA	1272450121	
LABORATORIO ANALISI AMBIENTALI s.r.l.	1574340129	1574340129
LAKHIAL LARBI		LKHLRB62B26Z330R
L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl	2990820124	2990820124
L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl	2990820124	2990820124
L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl	2990820124	2990820124
L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl	2990820124	2990820124
L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl	2990820124	2990820124
L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl	2990820124	2990820124
L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl	2990820124	2990820124
LARIO LIBRI srl	1205080136	
LARIO LIBRI srl	1205080136	
LARIO LIBRI srl	1205080136	
LARIO LIBRI srl	1205080136	

[illegible]

MEF		
MEF		
MILLEIDEE di Saibene Laura	2600730127	
MINARI FRANCO		MNRFNC78C17F205H
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE		
MOBILFERRO SRL	216580290	
MOBILFERRO SRL	216580290	
MOBILFERRO SRL	216580290	
MORALES GRETTET GIOSSEPE		MRLGTT78B47Z504P
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
NEGRI CARLO		NGRCRL24S18L733E
NEWCOM SERVICES SRL	3303730968	
NEWCOM SERVICES SRL	3303730968	3303730968
NEWCOM SERVICES SRL	3303730968	3303730968
NEWCOM SERVICES SRL	3303730968	3303730968
NEWCOM SERVICES SRL	3303730968	3303730968
NEWCOM SERVICES SRL	3303730968	3303730968
NEWCOM SERVICES SRL	3303730968	3303730968
NEWCOM SERVICES SRL	3303730968	3303730968
NIKAJ ELVANA		NKJLVN90E51Z100Q
P.M. SAS DI MAURIZIO VISCARDI & C.	2553390960	2553390960
Paola Stefania Gasparri	3339800124	GSPPST65H56L319X
PAOLO FASANA	2776670131	FSNPLA74P08C933Q
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
PELLEGRINI LUIGI Impresa di pulizie	337930127	
PERI SERVIZIO AFFISSIONI COMUNE DI LOCATE VARESINO		
PERI SERVIZIO AFFISSIONI COMUNE DI TRADATE		
PERON EMANUELA		PRNMNL73H69L319F
PROGEL srl	2396680122	
PROGETTI E SOLUZIONI SPA	6423240727	6423240727
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
QUINTIERO BRUNA		QNTBRN72H70L682I
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		

REGIONE LOMBARDIA		
RESTITUO SRL	3973390168	3973390168
RISOGRAPH ITALIA S.p.A.	3005340967	13059720154
RISOGRAPH ITALIA S.p.A.	3005340967	13059720154
RISOGRAPH ITALIA S.p.A.	3005340967	13059720154
RISOGRAPH ITALIA S.p.A.	3005340967	13059720154
RISOGRAPH ITALIA S.p.A.	3005340967	13059720154
RISOGRAPH ITALIA S.p.A.	3005340967	13059720154
ROSSELLA LANDI	3110840125	LNDRSL74M65H612U
ROSSO LAURA		RSSLRA66C67L319Q
ROVEDA SANDRO		RVDSDR45A03L319K
S.P.I.L. di Sarti Rinaldo & C. Società di prevenzi	2205400126	
SAGA SEGNALETICA SNC DI MARTIN DARIO & C	322350125	
SAGGESE SPA	3650400652	3650400652
SAGGESE SPA	3650400652	3650400652
SAGGESE SPA	3650400652	3650400652
SAGGESE SPA	3650400652	3650400652
SAGGESE SPA	3650400652	3650400652
SAGGESE SPA	3650400652	3650400652
SAGGESE SPA	3650400652	3650400652
SAGGESE SPA	3650400652	3650400652
SAGGESE SPA	3650400652	3650400652
SALVATI GIANFRANCO		SLVGFR76L10L319I
SANTOPOLO MARZIA		SNTMRZ87L59L682X
SANTOPOLO MARZIA		SNTMRZ87L59L682X
SAVER srl	5906650964	5906650964
SAVER srl	5906650964	5906650964
SAVER srl	5906650964	5906650964
SAVER srl	5906650964	5906650964
SAVER srl	5906650964	5906650964
SERVIZIO AFFISIONI COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE		
SI.S.TEL. DATA SRL	1327770127	1327770127
SIAE.	987061009	1336610587

SIAE.	987061009	1336610587
SIAE.	987061009	1336610587
SIAE.	987061009	1336610587
SIAE.	987061009	1336610587
SIAE.	987061009	1336610587
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
SIGMA LIFT	1880020126	1880020126
SIGMA LIFT	1880020126	1880020126
SIGMA LIFT	1880020126	1880020126
SIGMA LIFT	1880020126	1880020126
SIGMA LIFT	1880020126	1880020126
SIGMA LIFT	1880020126	1880020126
SIGMA LIFT	1880020126	1880020126
SIGMA LIFT	1880020126	1880020126
SIGMA LIFT	1880020126	1880020126
SIGMA LIFT	1880020126	1880020126
SIGMA LIFT	1880020126	1880020126
SINDACO E ASSESSORI COMUNALI		
SINDACO E ASSESSORI COMUNALI		
SINDACO E ASSESSORI COMUNALI		
SINDACO E ASSESSORI COMUNALI		
Soc.per la tutela amb. del bacino Fiume Olona in Pr	2487650125	95014020127
Soc. per la tutela amb.del bacino Fiume Olona in Pr	2487650125	95014020127
SODEXO ITALIA SPA	805980158	
SODEXO ITALIA SPA	805980158	
SOENERGY srl	1565370382	
SOENERGY srl	1565370382	
SOENERGY srl	1565370382	
SOENERGY srl	1565370382	
SOENERGY srl	1565370382	

[illegible]

[illegible]

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19 Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19 Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

[illegible]

TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
TENTI EMANUELA		TNTMNL62P48L319L
TESORERIA COMUNALE - UBI BANCA		
TESORERIA COMUNALE - UBI BANCA		
TESORERIA COMUNALE - UBI BANCA		
TESORERIA COMUNALE - UBI BANCA		
TESORERIA COMUNALE - UBI BANCA		
TESORERIA COMUNALE - UBI BANCA		
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
TIRO A SEGNO NAZIONALE	2942520129	80011900125

TROVATO BENEDETTA		TRVBDT71A50C342H
UBI LEASING S.p.A.	1000500171	1000500171
UBI LEASING S.p.A.	1000500171	1000500171
UBI LEASING S.p.A.	1000500171	1000500171
UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE		95073580128
Un Mondo di Avventure srl	6057550961	6057550961
UPEL Service s.r.l.	3452510120	
UPEL Service s.r.l.	3452510120	
UPEL Service s.r.l.	3452510120	
VALSECCHI CANCELLERIA SRL	9521810961	9521810961
VALSECCHI CANCELLERIA SRL	9521810961	9521810961
VANERIO ARCANGELO di Vanerio Marco e Van	2010430128	
VODAFONE OMNITEL N.V	8539010010	
VODAFONE OMNITEL N.V	8539010010	
VODAFONE OMNITEL N.V	8539010010	
VUOLO CAROLINA		VLUCLN56C61L323J
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
ZAGO Corrado	1894360120	ZGACRD62T21C566I
ZUCCOLI Marina	2279330126	