

**Comune di
Venegono Inferiore
Provincia di Varese**

**Pubblicazione pagamenti
(art. 4 bis comma 2 D.L. 33/2013)**

DAL 1 GENNAIO AL 14 AGOSTO 2019

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Imp. Lordo	Imp. Ritenute	Imp. Netto
29/01/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	152,2	15,05	137,15
23/01/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	240,68	30,98	209,7
23/01/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	60,83	0	60,83
26/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	43,79	0	43,79
07/01/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit. Sociali Private	419	0	419
28/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	10700	0	10700
28/01/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	0	250
05/07/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	280	0	280
08/01/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500	0	500
06/05/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	190	0	190
24/01/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	251	0	251
25/01/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funz. dell'ente	440	0	440
22/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	230	0	230
29/05/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	21,87	0	21,87
29/01/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	21,87	0	21,87
29/05/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	99,42	0	99,42
29/01/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	99,42	0	99,42
27/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1092	42	1050
11/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2679	129	2550
17/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2510,6	129	2381,6
17/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	168,4	0	168,4
18/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1092	42	1050
03/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2679	129	2550
28/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2679	129	2550
12/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2679	129	2550
11/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2679	129	2550
01/04/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	366	0	366
30/04/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2288	412,72	1875,28
30/04/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,72	0	0,72
06/03/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	151,28	27,28	124
30/04/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1054,08	190,08	864
08/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	300,65	0	300,65

Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92 DEL 30.11.2018	3T SNC di Trocini Simona & c.	3340130123	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101 DEL 20.12.2018	3T SNC di Trocini Simona & c.	3340130123	
CONTRIBUTO ECON. STRAORD. PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' PER BAMBINI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
CONTR. ECONOMICO STRAORD. PER L'ORGANIZZ. DI ATTIVITA' PER BAMBINI	A.Ge.V. - Associazione Genitori Venegono	507260123	5072620123
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOLIDARIETA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO AFFITTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
CONTR. ECONOMICO STRAORD. COPERTURA DELLA RATEIZZ. AFFITTI 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
LIQUIDAZIONECONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO AFFITTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO AFFITTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	A.N.U.S.C.A.	1897431209	
LIQUIDAZIONE ADESIONE ANNO 2019	A.N.U.T.E.L.	2035210794	99330670797
LIQU. QUOTA IVA SU FATTURA N. 42/521 DEL 29.04.2019 - GIR. REV. N.1363	A.S.L. PROVINCIA DI VARESE - A.T.S. INSUBRIA		
LIQU. QUOTA IVA SU FATT.N. 107/521 DEL 27.12.2018 - GIR.REV.N.165	A.S.L. PROVINCIA DI VARESE - A.T.S. INSUBRIA		
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45/521 DEL 29.04.2019	A.S.L. Provincia di Varese - ATS Insubria	3510140126	3510140126
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 107/521 DEL 27.12.2018	A.S.L. Provincia di Varese - ATS Insubria	3510140126	3510140126
LIQUIDAZIONE FATTURA N.98 DEL 31.05.2019	A.S.P. Gian Luigi Panzeri s.r.l.	2736240132	2736240132
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 221 DEL 28.12.2018	A.S.P. Gian Luigi Panzeri s.r.l.	2736240132	2736240132
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 206 DEL 30.11.2018	A.S.P. Gian Luigi Panzeri s.r.l.	2736240132	2736240132
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 206 DEL 30.11.2018	A.S.P. Gian Luigi Panzeri s.r.l.	2736240132	2736240132
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 115 DEL 30.06.2019	A.S.P. Gian Luigi Panzeri s.r.l.	2736240132	2736240132
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/2019 DEL 15.03.2019	A.S.P. Gian Luigi Panzeri s.r.l.	2736240132	2736240132
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 79 DEL 30.04.2019	A.S.P. Gian Luigi Panzeri s.r.l.	2736240132	2736240132
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59 DEL 31.03.2019	A.S.P. Gian Luigi Panzeri s.r.l.	2736240132	2736240132
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 30.01.2019	A.S.P. Gian Luigi Panzeri s.r.l.	2736240132	2736240132
LIQUIDAZIONE FATTUR AN. 12/PA DEL 14.03.2019	ACCADEMIA VISCONTEA	3215470968	3215470968
LIQUIDAZONE QUOTA PARTE FATTURA N.385 DEL 09.04.2019	ADVANCED SYSTEMS SRL	3743021218	
LIQUIDAZONE QUOTA PARTE FATTURA N.385 DEL 09.04.2019	ADVANCED SYSTEMS SRL	3743021218	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121 DEL 05.02.2019	ADVANCED SYSTEMS SRL	3743021218	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2319000504 DEL 31.03.2019	AESYS S.p.A.	2052370166	
VERSAMENTO IRAP MESE DI APRILE 2019 SU COMPENSO INCENTIVANTE	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777		

12/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5,2	0	5,2
12/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	33,04	0	33,04
12/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	66,08	0	66,08
31/07/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerci	12730,88	0	12730,88
12/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	23,6	0	23,6
08/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	841,91	0	841,91
12/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14,54	0	14,54
12/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	92,51	0	92,51
26/02/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	5,26	0	5,26
12/08/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	25,35	0	25,35
26/02/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	80,16	0	80,16
12/08/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,48	0	0,48
28/05/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,38	0	0,38
28/05/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	137,85	0	137,85
18/04/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	25,16	0	25,16
28/05/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	58,09	0	58,09
07/05/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1,51	0	1,51
24/07/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	12,95	0	12,95
18/04/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,7	0	0,7
27/06/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	9,01	0	9,01
03/04/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	13,53	0	13,53
03/04/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10,05	0	10,05
24/07/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,36	0	0,36
07/05/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	14,14	0	14,14
12/04/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramen	62,3	0	62,3
27/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	157	0	157
28/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32
09/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	212,29	0	212,29
09/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427	77	350
27/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121
03/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	607,56	109,56	498
11/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	176,9	31,9	145
24/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30

IRAP SU COMP.INCENT. INTERV. ADEG. SISMICO EDIFICI SCOLASTICI DI VIA E. FERMI -	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777	
IRAP SU COMPENSO INCENT.PER MANUT.STRADALE	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777	
CONTR. PREVID. SU COMP.INC.RIFACIMENTO DELL'IMPERMEAB. COPERT. PIANA DELL'EDIFIC	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777	
LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE 2° TRIMESTRE 2019 - QUOTA PARTE	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777	
IRAP SU COMP.INCENT.RIFAC.DELL'IMPERMEAB. COPERTURA PIANA DELL'EDIFICIO COMUNA	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777	
VERSAMENTO RITENUTE MESE DI APRILE 2019 SU COMPENSO INCENTIVANTE	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777	
CONTR. PREVID.SU COMP. INC. INTERVENTO ADEG. SISMICO EDIFICI SCOLASTICI VIA E. FERN	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777	
CONTR. PREVID. SU COMP. INCENT. MAN. STRADALE	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTABILITA' SPECIALE 1777	
COMMISSIONI D'INCASSO VEDI REVERSALE N. 445	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI	
COMMISSIONI D'INCASSO VEDI REVERSALE N. 1944	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
COMMISSIONI D'INCASSO VEDI REVERSALE N. 446	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
COMMISSIONI D'INCASSO VEDI REVERSALE N. 1943	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI	
COMMISSIONI D'INCASSO VEDI REVERSALE N. 1326	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI	
COMMISSIONI D'INCASSO VEDI REVERSALE N. 1327 QUOTA PARTE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
COMMISSIONI D'INCASSO VEDI REVERSALE N. 1018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
COMMISSIONI D'INCASSO VEDI REVERSALE 1327 QUOTA PARTE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
COMMISSIONI D'INCASSO VEDI REVERSALE N. 1117	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI	
COMMISSIONI D'INCASSO VEDI REVERSALE N. 1860	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
COMMISSIONI D'INCASSO VEDI REVERSALE N. 1017	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI	
COMMISSIONI D'INCASSO VEDI REVERSALE N. 1588	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
COMMISSIONI D'INCASSO VEDI REVERSALE N. 887	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI	
COMMISSIONI D'INCASSO VEDI REVERSALE N. 888	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
COMMISSIONI D'INCASSO VEDI REVERSALE N. 1859	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI	
COMMISSIONI D'INCASSO VEDI REVERSALE N. 1118	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 153/PA DEL 06.03.2019	AIDEM SRL 2386580209 2386580209	
LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO N.2	AIROLDI CAMILLA RLDCLL93A55L319W	
LIQUID.COMPENSO ADUN.PRESIDENTI DI SEGGIO ELEZIONI AMMINISTR. 26.05.2019	AIROLDI CAMILLA RLDCLL93A55L319W	
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 2019/SP/19 DEL 06.03.2019	ALFA SRL 3481930125	
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 2019/SP/19 DEL 06.03.2019	ALFA SRL 3481930125	
LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.1	AMATO ANTONINA ANDREA MTANNN99P54L6820	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2423 DEL 15.03.2019	Amca Elevatori 3623590126 3623590126	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5643 DEL 18.12.2018	Amca Elevatori 3623590126 3623590126	
LIQUIDAZIONE QUOTA	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	

13/02/2019	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1399,12	0	1399,12
15/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7	0	7
02/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6954	1254	5700
05/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2562	462	2100
02/04/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1004,3	181,1	823,2
02/04/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di inves	7280	0	7280
06/05/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	11	0	11
27/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	157	0	157
28/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32
21/03/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3302,3	0	3302,3
23/01/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1000	0	1000
25/03/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3888,2	0	3888,2
14/06/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10628,4	0	10628,4
07/01/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2194,17	0	2194,17
26/02/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	7529,4	0	7529,4
28/02/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	42500	0	42500
16/01/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4400	0	4400
13/02/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4400	0	4400
26/02/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3352,3	0	3352,3
02/07/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17600	0	17600
07/01/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	8271,23	0	8271,23
02/07/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	9927,39	0	9927,39
02/07/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	7529,4	0	7529,4
29/04/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7105,4	0	7105,4
15/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3302,3	0	3302,3
07/01/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	261	0	261
12/02/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1500	0	1500
24/07/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1180	0	1180
01/04/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	55,8	0	55,8
12/02/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	816	147,15	668,85
10/07/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	70,99	12,8	58,19
10/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	87	15,69	71,31
12/04/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	341	61,49	279,51

LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019

CHIUSURA RENDICONTAZIONI MISURA NIDI GRATIS 2016/2017.

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 195 DEL 13.02.2019

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 836 DEL 10.05.2019

LIQUIDAZIONE FATTURA N.599 DEL 27.02.2019

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2PA DEL 28.02.2019

LIQUIDAZIONE RIMBORSO TARI

LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO N.3

LIQU. COMPENSO ADUN. PRESIDENTI DI SEGGIO ELEZIONI AMMIN. DEL 26.05.2019

INTEGRAZIONE RETTE SCUOLA MATERNA MESE DI MARZO 2019

LIQU. CONTRIBUTO PER PROGETTO DI FORMAZIONE PER GENITORI

INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO MESE DI MARZO 2019

LIQUIDAZIONE RENDICOTNO NIDI GRATIS 18/19

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZI MICRO-NIDO

INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI EDUCATIVI - MESE DI GENNAIO 2019

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI FEBBRAIO 2019

LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE E BUONI PASTI MESE DI GENNAIO 2019

LIQU. CONTR. INTERVENTI EDUCATIVI MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2019

INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO MESI NOVEMBRE - DICEMBRE 2018

LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO PERIODO APRILE E MAGGIO 2019

LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO PERIODO APRILE E MAGGIO 2019

ACCERT. PRIMO PERIODO DI REND.NIDI GRATIS 18/19 E TRASFER. ALL'ASILO

LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE SCUOLA MATERNA

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO

LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2568/2009

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1013 DEL 31.12.2018

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 539 DEL 30.06.2019

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 540 DEL 30.06.2019

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 235 DEL 31.03.2019

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

ANCI LOMBARDIA

ANCILAB srl

ANCILAB srl

ANCITEL

ANDREA BARBIERI

ANTOGNAZZA GIOVANNI

ARDIZZON GIANNA

ARDIZZON GIANNA

ASILO SAN FRANCESCO

ASILO SAN FRANCESCO

ASILO SAN FRANCESCO

ASILO SAN FRANCESCO

ASILO SAN FRANCESCO

ASILO SAN FRANCESCO

ASILO SAN FRANCESCO

ASILO SAN FRANCESCO

ASILO SAN FRANCESCO

ASILO SAN FRANCESCO

ASILO SAN FRANCESCO

ASILO SAN FRANCESCO

ASILO SAN FRANCESCO

ASILO SAN FRANCESCO

ASILO SAN FRANCESCO

ASILO SAN FRANCESCO

ASILO SAN FRANCESCO

ASILO SAN FRANCESCO

ASILO SAN FRANCESCO

ATS MILANO

Aurora Società Cooperativa Sociale

Aurora Società Cooperativa Sociale

Aurora Società Cooperativa Sociale

Aurora Società Cooperativa Sociale

12790690155 12790690155

12790690155 12790690155

1718201005

3159180128 BRBNDR83A19L682I

NTGGNN35L28L682N

RDZGNN73R62L736C

RDZGNN73R62L736C

9320520969 9320520969

7010770969 7010770969

7010770969 7010770969

7010770969 7010770969

7010770969 7010770969

12/04/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	816	147,15	668,85
10/07/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1710	308,36	1401,64
10/07/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	341	61,49	279,51
12/04/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	715	128,93	586,07
12/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	87	15,69	71,31
12/02/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1710	308,36	1401,64
28/02/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	816	147,15	668,85
28/02/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	715	128,93	586,07
18/01/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	341	61,49	279,51
28/05/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	715	128,93	586,07
18/01/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	70,99	12,8	58,19
12/04/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	70,99	12,8	58,19
11/03/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	341	61,49	279,51
11/03/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	70,99	12,8	58,19
11/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	87	15,69	71,31
18/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	87	15,69	71,31
28/05/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	341	61,49	279,51
03/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	165,92	29,92	136
28/05/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	816	147,15	668,85
02/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6015,87	1084,83	4931,04
03/07/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	70,99	12,8	58,19
28/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	87	15,69	71,31
03/07/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	341	61,49	279,51
03/07/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1710	308,36	1401,64
28/05/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	70,99	12,8	58,19
03/07/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	715	128,93	586,07
28/05/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1710	308,36	1401,64
03/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	87	15,69	71,31
10/07/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	715	128,93	586,07
28/02/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1710	308,36	1401,64
12/04/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1710	308,36	1401,64
21/03/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	816	147,15	668,85
28/02/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	341	61,49	279,51

10/07/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	816	147,15	668,85
21/03/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1710	308,36	1401,64
12/02/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	715	128,93	586,07
03/07/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	816	147,15	668,85
28/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	87	15,69	71,31
21/03/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	715	128,93	586,07
28/02/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	70,99	12,8	58,19
25/01/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300
08/01/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400
09/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	42,53	2,03	40,5
03/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	427,35	20,35	407
11/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	630	30	600
03/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21,26	1,01	20,25
03/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2528,82	120,42	2408,4
03/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	155,4	7,4	148
28/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	984,38	46,88	937,5
03/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	984,38	46,88	937,5
09/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2259,55	107,6	2151,95
11/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2391,2	113,87	2277,33
08/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	42,53	2,03	40,5
02/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2282,96	108,71	2174,25
02/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	787,5	37,5	750
01/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21,26	1,01	20,25
22/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21,26	1,01	20,25
22/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	826,88	39,38	787,5
22/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2072,23	98,68	1973,55
09/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	918,75	43,75	875
21/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2142,47	102,02	2040,45
03/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21,26	1,02	20,24
21/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14,18	0,68	13,5
21/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	787,5	37,5	750
02/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488	88	400
02/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	445,3	80,3	365

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 541 DEL 30.06.2019	Aurora Società Cooperativa Sociale	7010770969	7010770969
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 142 DEL 28.02.2019	Aurora Società Cooperativa Sociale	7010770969	7010770969
LIQUIDAZIONE FATTURA N.1014 DEL 31.12.2018	Aurora Società Cooperativa Sociale	7010770969	7010770969
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 436 DEL 31.05.2019	Aurora Società Cooperativa Sociale	7010770969	7010770969
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35 DEL 31.01.2019	Aurora Società Cooperativa Sociale	7010770969	7010770969
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 147 DEL 28.02.2019	Aurora Società Cooperativa Sociale	7010770969	7010770969
LIQUIDAZIONE FATTURA N.34 DEL 31.01.2019	Aurora Società Cooperativa Sociale	7010770969	7010770969
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER TRASPORTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
LIQUIDAZIONE FATTURA N.237 DEL 31.03.2019	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 432 DEL 31.05.2019	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 679 DEL 31.12.2018	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 398 DEL 31.05.2019	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 397/PA DEL 31.05.2019	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 433 DEL 31.05.2019	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60/PA DEL 31.01.2019	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 396 DEL 31.05.2019	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
LIQUIDAZIONE FATTURA N.236 DEL 31.03.2019	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 745 DEL 31.12.2018	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 652 DEL 30.11.2018	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 149 DEL 28.02.2019	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 148 DEL 28.02.2019	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 150/PA DEL 28.02.2019	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 523 DEL 30.06.2019	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 521 DEL 30.06.2019	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 522 DEL 30.06.2019	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 235 DEL 31.03.2019	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61 DEL 31.01.2019	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
LIQU.FATT. N. 746 AL NETTO NOTA DI CREDITO N.3 DEL 28.03.2019	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 330/PA DEL 30.04.2019	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 328/PA DEL 30.04.2019	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
LIQUIDAZIONE Q.P. FATTURA N.03/000006 DEL 08.03.2019	BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus	2840030122	2840030122
LIQUIDAZIONE Q.P. FATTURA N.03/000006 DEL 08.03.2019	BELLORINI Alessandro SNC dei F.lli Bellorini	2743580124	
	BELLORINI Alessandro SNC dei F.lli Bellorini	2743580124	

02/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	466,55	84,15	382,5
02/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	616,1	111,1	505
30/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	83,5	0	83,5
30/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158	0	158
30/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	0	8
30/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	152	0	152
02/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	652,7	117,7	535
02/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	334,28	60,28	274
27/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121
18/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	776	0	776
25/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	686	0	686
18/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	269	0	269
18/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1400	0	1400
18/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	494	0	494
18/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	503	0	503
12/02/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	689	0	689
03/07/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4500	0	4500
29/03/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	11237,5	0	11237,5
07/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	908	0	908
07/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3170	0	3170
07/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3150	0	3150
07/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1659,4	0	1659,4
07/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	17500	0	17500
25/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8015	308,27	7706,73
02/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12658,76	486,88	12171,88
25/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2090,68	80,41	2010,27
27/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11902,95	457,81	11445,14
29/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10699,56	411,52	10288,04
09/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13123,22	504,74	12618,48
21/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12895,21	495,97	12399,24
10/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2005,64	77,14	1928,5
14/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13823,89	531,69	13292,2
13/06/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	999,5	0	999,5

LIQUIDAZIONE Q.P. FATTURA N.03/000006 DEL 08.03.2019	BELLORINI Alessandro SNC dei F.Ili Bellori	2743580124	
LIQUIDAZIONE Q.P. FATTURA N.03/000006 DEL 08.03.2019	BELLORINI Alessandro SNC dei F.Ili Bellori	2743580124	
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 03/000008 DEL 09.04.2019	BELLORINI Alessandro SNC dei F.Ili Bellori	2743580124	
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 03/000008 DEL 09.04.2019	BELLORINI Alessandro SNC dei F.Ili Bellori	2743580124	
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 03/000008 DEL 09.04.2019	BELLORINI Alessandro SNC dei F.Ili Bellori	2743580124	
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 03/000008 DEL 09.04.2019	BELLORINI Alessandro SNC dei F.Ili Bellori	2743580124	
LIQUIDAZIONE Q.P. FATTURA N.03/000006 DEL 08.03.2019	BELLORINI Alessandro SNC dei F.Ili Bellori	2743580124	
LIQUIDAZIONE Q.P. FATTURA N.03/000006 DEL 08.03.2019	BELLORINI Alessandro SNC dei F.Ili Bellori	2743580124	
LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.1	BERTOLETTI FABIO		BRTFBA89H23L682Z
LIQUIDAZIONE SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA BREMACH	BI BROKER		
LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZE	BI BROKER		
LIQUIDAZIONE SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA FIAT PUNTO	BI BROKER		
LIQUIDAZIONE SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	BI BROKER		
LIQUIDAZIONE SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA DUCATO	BI BROKER		
LIQUIDAZIONE SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA PIAGGIO	BI BROKER		
LIQUIDAZIONE POLIZZE AUTO	BI BROKER		
LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA D.S.A spa - n.197580	BI BROKER srl	1610670026	
LIQUIDAZIONE POLIZZA INCENDIO/FURTO/ELETRONICA	BI BROKER srl	1610670026	
POLIZZA KASKO AIG EUROPE ANNO 2019	BI BROKER srl	1610670026	
AFF. REALE MUTUA ASS.POLIZZA INCENDIO/FURTO/ELETRONICA - PROROGA DI N. 3 MESI.	BI BROKER srl	1610670026	
POLIZZA R.C. PATRIMONIALE AIG EUROPE ANNO 2019	BI BROKER srl	1610670026	
POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI - REALE MUTUA ASSICURAZIONI - ANNO 2019	BI BROKER srl	1610670026	
AFFID. ALLA XL INSURANCE COMPANY SE POLIZZA R.C. GENERALE - ANNO 2019	BI BROKER srl	1610670026	
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTEFATTURA N. 121 DEL 21.12.2018	BIBOS	3642220135	
LIQUIDAZIONE FATTURA N.22/PA DEL 28.02.2019	BIBOS	3642220135	
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTEFATTURA N. 121 DEL 21.12.2018	BIBOS	3642220135	
LIQUIDAZION EFATTURA N. 49 DEL 31.05.2019	BIBOS	3642220135	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/PA DEL 30.04.2019	BIBOS	3642220135	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DEL 31.03.2019	BIBOS	3642220135	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 31.01.2019	BIBOS	3642220135	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70/PA DEL 30.06.2019	BIBOS	3642220135	
LIQUIDAZIONE FATTURA N.109 DEL 30.11.2018	BIBOS	3642220135	
LIQUIDAZIONE ANTICIPO SPESE POSTALI.	BORGHI CRISTINA		BRCGST73A71L682C

14/05/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	826,5	0	826,5
20/03/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	999,5	0	999,5
28/03/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	287,5	0	287,5
08/01/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300	0	300
18/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	366	66	300
18/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	668	0	668
06/05/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1405,27	0	1405,27
05/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1036,58	0	1036,58
28/05/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1247,94	225,04	1022,9
28/05/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	896,33	161,63	734,7
19/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	47,72	0	47,72
27/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121
21/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	207,4	37,4	170
18/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	271,82	49,02	222,8
21/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	443,86	78,2	365,66
15/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1870,6	337,32	1533,28
18/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244,83	44,15	200,68
19/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	446,52	80,52	366
24/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2000	358,82	1641,18
24/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	622,2	112,2	510
24/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	342,39	61,74	280,65
24/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134,2	24,2	110
27/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121
21/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	736,88	132,88	604
24/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	177,29	0	177,29
18/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	160	28,85	131,15
16/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,82	0	21,82
27/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121
14/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	31,8	0	31,8
23/05/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo t	15485,4	0	15485,4
23/05/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo t	20248,07	0	20248,07
23/05/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo t	6339,35	0	6339,35
23/05/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo t	1688,41	0	1688,41

LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI PER RECAPITO CONTEGGI IMU E TASI	BORGHI CRISTINA	BRGCST73A71L682C
LIQUIDAZIONE ANTICIPO SPESE POSTALI	BORGHI CRISTINA	BRGCST73A71L682C
LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI PER RECAPITO TARI	BORGHI CRISTINA	BRGCST73A71L682C
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
LIQUIDAZIONE FATTURA N.29 DEL 31.12.2018	BUGIN SPURGHISAS di Bugin Vittorio e C.	2366540124
LIQUIDAZIONE 2° RATA SPESE CONDOMINIALI	C&C AGI SERVICE	1121130197
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SERVIZIO IDRICO	C&C AGI SERVICE	1121130197
LIQUIDAZIONE 1° RATA + CONGUAGLIO	C&C AGI SERVICE	1121130197
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4770 DEL 30.04.2019	C2 SRL	2543820126
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4770 DEL 30.04.2019	C2 SRL	2543820126
LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/FE DEL 21.01.2019	CACCIN Romilda Cartolibreria	CCCRDL50E52L319E
LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.4	CALANDRO UMBERTO	CLNMRT76E25A783Y
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 23.04.2019	CALLEGARIN Massimo Autoriparazioni	2732940123
LIQUIDAZIONE FATTURA N.4 DEL 31.01.2019	CALLEGARIN Massimo Autoriparazioni	2732940123
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 189 DEL 19.04.2019	CALLEGARIN Massimo Autoriparazioni	2732940123
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 07.02.2019	CALLEGARIN Massimo Autoriparazioni	2732940123
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 31.01.2019	CALLEGARIN Massimo Autoriparazioni	2732940123
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 18.12.2018	CALLEGARIN Massimo Autoriparazioni	2732940123
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 04.07.2019	CALLEGARIN Massimo Autoriparazioni	2732940123
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 04.07.2019	CALLEGARIN Massimo Autoriparazioni	2732940123
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 04.07.2019	CALLEGARIN Massimo Autoriparazioni	2732940123
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40 DEL 04.07.2019	CALLEGARIN Massimo Autoriparazioni	2732940123
LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.1	CANZIANI LEONARDO	CNZLRD97S16L682C
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83 DEL 15.02.2019	CASA DELLA GOMMA SRL	1811400132
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 16.01.2019	CASTELLI Edicola-Cartoleria-Articoli regal	2665220121
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48 DEL 15.07.2019	CASTELLI Edicola-Cartoleria-Articoli regal	2665220121
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 30.01.2019	CASTELLI Edicola-Cartoleria-Articoli regal	2665220121
LIQUIDAZIONE COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO N.2	CASU CHIARA	CSACHR98R51L319M
LIQUIDAZIONE RIMBORSO TRASFERTE	CATALANO EMILIJ	CTLMLU99R71L319I
LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI MUTUI - 1° SEMESTRE 2019	CDP SPA	
LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI MUTUI - 1° SEMESTRE 2019	CDP SPA	
LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI MUTUI - 1° SEMESTRE 2019	CDP SPA	
LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI MUTUI - 1° SEMESTRE 2019	CDP SPA	

26/03/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	340	68	272
26/03/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	660	132	528
24/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	44,6	0	44,6
27/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121
28/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	317,2	57,2	260
17/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732	132	600
10/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	32,9	0	32,9
07/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	13,2	0	13,2
13/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6917	1247,33	5669,67
27/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	85800	7800	78000
27/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	341,18	31,02	310,16
05/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3863,04	351,19	3511,85
27/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	44	4	40
28/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	44	4	40
11/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	44	4	40
11/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1234,82	112,26	1122,56
03/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5427,18	493,38	4933,8
03/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	262,15	23,83	238,32
17/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6158,11	559,83	5598,28
03/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	85800	7800	78000
03/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	44	4	40
10/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	44	4	40
15/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	749,96	68,18	681,78
13/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8783	1583,82	7199,18
14/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	85800	7800	78000
25/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7491,44	1350,92	6140,52
18/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	323,3	58,3	265
18/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1891,76	171,98	1719,78
25/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	503,86	90,86	413
25/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3434,88	619,4	2815,48
25/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	50264,78	4569,53	45695,25
30/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	44	4	40
11/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6369,06	579,01	5790,05

LIQUIDAZIONE Q.P. FATTURA N.2 PA DEL 06.02.2019	CERMESONI Maurizio	2110260128	CRM MRZ59L04L319E
LIQUIDAZIONE Q.P. FATTURA N.2 PA DEL 06.02.2019	CERMESONI Maurizio	2110260128	CRM MRZ59L04L319E
LIQUIDAZIONE RIMBORSI PER TRASFERTE VARESE E MILANO	CHECCHIN GIULIA		CHCGLI97P47L319X
LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.4	CHECCHIN GIULIA		CHCGLI97P47L319X
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/PA DEL 05.02.2019	CMO srl Costruzioni Meccaniche Oleodini	1565780168	1565780168
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/001 DEL 02.07.2019	CO.RE.MA snc	2359550122	2359550122
LIQUIDAZIONE SPESE TRASFERTE	CODORO MARTA		CDRMRT95B51I441D
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASFERTA	CODORO MARTA		CDRMRT95B51I441D
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 370 PA DEL 20.12.2018	COINGER SRL	2156160125	2156160125
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 PA DEL 02.01.2019	COINGER SRL	2156160125	2156160125
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 PA DEL 17.01.2019	COINGER SRL	2156160125	2156160125
LIQUIDAZION EFATTUR AN. 157 PA DEL 16.05.2019	COINGER SRL	2156160125	2156160125
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 PA DEL 17.01.2019	COINGER SRL	2156160125	2156160125
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 146 PA DEL 16.05.2019	COINGER SRL	2156160125	2156160125
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 361 PA DEL 17.12.2018	COINGER SRL	2156160125	2156160125
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 366 PA DEL 17.12.2018	COINGER SRL	2156160125	2156160125
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90 PA DEL 25.03.2019	COINGER SRL	2156160125	2156160125
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53 PA DEL 12.02.2019	COINGER SRL	2156160125	2156160125
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 177 PA DEL 25.06.2019	COINGER SRL	2156160125	2156160125
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83 PA DEL 08.03.2019	COINGER SRL	2156160125	2156160125
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94 PA DEL 25.03.2019	COINGER SRL	2156160125	2156160125
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 163 DEL 25.06.2019	COINGER SRL	2156160125	2156160125
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50 PA DEL 11.02.2019	COINGER SRL	2156160125	2156160125
Pagamento Fatture come da tabella allegata	COINGER SRL	2156160125	2156160125
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 143 PA DEL 14.05.2019	COINGER SRL	2156160125	2156160125
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 371 PA DEL 27.12.2018	COINGER SRL	2156160125	2156160125
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43 PA DEL 17.01.2019	COINGER SRL	2156160125	2156160125
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35 PA DEL 17.01.2019	COINGER SRL	2156160125	2156160125
LIQUIDAZIONE FATTUR N. 368 PA DEL 17.12.2018	COINGER SRL	2156160125	2156160125
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 371 PA DEL 27.12.2018	COINGER SRL	2156160125	2156160125
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 349PA DEL 04.12.2018	COINGER SRL	2156160125	2156160125
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113 PA DEL 11.04.2019	COINGER SRL	2156160125	2156160125
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 359 PA DEL 17.12.2018	COINGER SRL	2156160125	2156160125

30/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7045,48	640,5	6404,98
27/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121
01/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	512,4	92,4	420
29/01/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88
19/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,84	0	21,84
27/02/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3048,5	0	3048,5
01/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3469,81	0	3469,81
12/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	597,5	0	597,5
15/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	302,44	0	302,44
20/03/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	302,5	0	302,5
06/05/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	149	0	149
16/01/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	0	250
01/08/2019	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	12985	0	12985
09/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3002	0	3002
17/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	900	0	900
11/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2850	0	2850
09/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1274	0	1274
17/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	50	0	50
17/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	950	0	950
08/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1060	0	1060
30/04/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	28,2	0	28,2
12/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	403,99	19,98	384,01
27/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1071,22	79,23	991,99
02/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2072,3	152,07	1920,23
12/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	671,92	59,68	612,24
28/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1047,84	77,1	970,74
10/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1047,84	77,1	970,74
12/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1071,22	79,23	991,99
06/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	600	0	600
25/01/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1500	0	1500
28/03/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400
07/05/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400
27/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108 PA DEL 10.04.2019
LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.2
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 PA DEL 22.02.2019
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA - RELATA N.395
LIQUIDAZIONE RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/2019
LIQUIDAZIONE QUOTA 2019 - SISTEMA INTERBIBLIOTECARIO "VILE DEI MULINI"
LIQU. QUOTA DA CONVENZIONE PER UTILIZZO DIPENDENTE CALCAGNO ENZA
LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI
LIQ. QUOTA PER ESERCIZIO FUNZIONI COORD. PROTEZIONE CIVILE ZONA OMOGENEA 3
VERS.QUOTA PONTE RADIO PROGETTO INTERCOMUNALE DI SICUREZZA ANNO 2019
LIQUIDAZIONE RIVERSAMINTO IMU
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO
LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUZIONE FINANZIARIA ANNO 2019
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53 DEL 10.04.2019
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 176 DEL 03.09.2018
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 279 DEL 17.12.2018
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50 DEL 10.04.2019
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 176 DEL 03.09.2018
LIQUIDAIONE FATTURA N. 227 DEL 24.10.2018
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 276 DEL 17.12.2018
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SERVIZIO MENSA 2019
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 79/PA DEL 31.12.2018
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66/PA DEL 31.05.2019
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33 DEL 11.03.2019
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 79/PA DEL 31.12.2018
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53/PA DEL 30.04.2019
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86 DEL 30.06.2019
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/PA DEL 31.03.2019
LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N.1/2019
LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE RETTA R.S.A.
LIQ. BUONO SOCIALE PER PERSONE CON ASSIST. FAMILIARE MARZO 2019
BUONO SOCIALE MESE DI APRILE 2019
LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.2

COINGER SRL 2156160125 2156160125
COLAVITTO SIMONE CLVSMN88M04L319N
COMTEC srl 2808910125 2808910125
COMUNE DI ARCISATE
COMUNE DI GALLARATE 560180127 560180127
COMUNE DI MALNATE Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
COMUNE DI MALNATE
COMUNE DI VARESE 441340122
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE 223680125
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
CONS. SERVIZI SOCIALI DELL'OLGIATESE - AZIEN 2793530136 2793530136
CONS.SERVIZI SOCIALI DELL'OLGIATESE -, 2793530136 2793530136
CONS. SERVIZI SOCIALI DELL'OLGIATESE - 2793530136 2793530136
CONS. SERVIZI SOCIALI DELL'OLGIATESE - 2793530136 2793530136
CONS. SERVIZI SOCIALI DELL'OLGIATESE - 2793530136 2793530136
CONS.SERVIZI SOCIALI DELL'OLGIATESE -, 2793530136 2793530136
CONS. SERVIZI SOCIALI DELL'OLGIATESE - 2793530136 2793530136
CONZATO GISELLA CNZGLL70E42L682G
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 ARETE' 2605520127 2605520127
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
CREMONA LUCA CRMILCU92B04L319S

28/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32
27/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	157	0	157
27/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121
06/05/2019	U.1.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	307	0	307
06/05/2019	U.1.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	45	0	45
28/01/2019	U.1.1.03.02.99.000	Altri servizi	18,6	0	18,6
18/02/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	120	0	120
13/02/2019	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1000	0	1000
13/02/2019	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	803,79	0	803,79
06/05/2019	U.1.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	86	0	86
06/05/2019	U.1.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	9	0	9
06/05/2019	U.1.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	44	0	44
27/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121
21/03/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1903,2	300	1603,2
01/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,55	1,75	43,8
10/01/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	128,25	0	128,25
05/07/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500	0	500
06/05/2019	U.1.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	77	0	77
29/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350	0	350
19/03/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8710,75	1570,79	7139,96
27/03/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	16875,04	2660	14215,04
10/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7612,8	1200	6412,8
01/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9516	1500	8016
02/04/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di inves	10150,4	1600	8550,4
11/04/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	341,67	0	341,67
11/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3537,41	0	3537,41
16/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	61,16	0	61,16
16/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	388,7	0	388,7
16/02/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	227,78	0	227,78
16/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	277,65	0	277,65
01/08/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6,6	0	6,6
05/03/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3030	0	3030
05/07/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2598,5	0	2598,5

LIQU. COMP. ADUNANZA PRESIDENTI DI SEGGIO EL. AMMINISTR.DEL 26.05.2019	CREMONA LUISA	CRMILSU60B52L319S	
LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO N.4	CREMONA LUISA	CRMILSU60B52L319S	
LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.2	CREMONA MARTINA	CRMMTN96E49F205H	
LIQUIDAZIONE RIMBORSO TARI - IMMOBILIARE AZZURRA	CREMONA PASQUALE	CRMPQL34R23L732G	
LIQUIDAZIONE RIMBORSO TARI	CRESPI BIAGIO	CRSBGI36M25L732K	
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO	CRISTOFOLETTI MARCO	CRSMRC91H10L682G	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47 DEL 17.01.2019	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCA	3384890129 3384890129	
LIQUIDAZIONE SPESA PER FRANCHIGIA ASSICURATIVA CONTRATTUALE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
LIQUIDAZIONE SPESA PER FRANCHIGIA ASSICURATIVA CONTRATTUALE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU - TASI	CUSCUNA PASQUALE	CSCPQL56M19D122Z	
LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU - TASI	CUSCUNA PASQUALE	CSCPQL56M19D122Z	
LIQUIDAZIONE RIMBORSO TARI	D'ACRI NICOLA	DCRNCL76T25A290I	
LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.5	DAL CERRO SERENA	DLCSRN94H54L319C	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 28.01.2019	DAVIDE MARIO BARISELLI	3524510173 BRSDDM67S05C618F	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65533 DEL 16.07.2019	DAY RISTOSERVICE SPA	3543000370 3543000370	
CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - GIROCONTO CON REVERSALE N. 39	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
LIQUIDAZIONE RIMBORSO TARI	DE ROSA EMILIO	DRSMLE65T20A669F	
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
LIQUIDAZIONE FATTURA N.120 DEL 30.01.2019	DEMOS DATA srl	4947900157	
LIQUIDAZIONE FATTURA N.1_19 DEL 08.01.2019	DI TOMA Massimiliano	2483870123 DTMMMSM69C02L682X	
LIQUIDAZIONE FATTURA N.11_19 DEL 18.06.2019	DI TOMA Massimiliano	2483870123 DTMMMSM69C02L682X	
LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/19 DEL 25.01.2019	DI TOMA Massimiliano	2483870123 DTMMMSM69C02L682X	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 28.02.2019	DI TOMA Massimiliano	2483870123 DTMMMSM69C02L682X	
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018	CONSIGLIERI COMUNALI		
LIQ.COMP. INCENTIV. INTERV. RISTRUTT. MESSA IN SICUR.ED EFFIC. ENERG.EDIFICI SCOLASTICI DI VIA FERV DIPENDENTI COMUNALI			
LIQU.COMP.INCENT. INTERV. ADEGUAM. SISMICO EDIF. SCOLAST. VIA E. FERMI - CUP B69H1 DIPENDENTI COMUNALI			
LIQU.COMP.INC. MANUT. STRADALE IMPRESA MACCHI COSTRUZIONI SRL - CIG Z961F35AB DIPENDENTI COMUNALI			
IMPEGNO DI SPESA PER GETTONE DI PRESENZA A ESPERTI AMBIENTALI - ANNO 2018.	COMPONENTI COMMISS.		
LIQ.COMP.INC. RIFAC. DELL'IMPERMEAB. COPERTURA PIANA DELL'EDIF. COMUNALE VIA MAI DIPENDENTI COMUNALI			
LIQU. QUOTA IVA FATTURA N. 2807393 DEL 12.07.2019 - GIROC. REVERSALE N.1898	DIVERSI		
INTEGR. RETTE SPINF E NONSOLOCOMPITI GENNAZIO MARZO 2019 - GIR. REV. N.492	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
INTEGR. RETTE SPINF E NON SOLO COMPITI APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2019 - GIR.REV. N.162	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		

05/03/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1806	0	1806
07/01/2019	U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	4517	0	4517
16/01/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1000	0	1000
08/05/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	11,83	0	11,83
05/02/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	19,45	0	19,45
29/01/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	13775	0	13775
28/01/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	728,5	0	728,5
14/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	248,83	44,87	203,96
14/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1981,02	357,23	1623,79
14/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2989	539	2450
11/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	36	6,49	29,51
24/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,14	15,35	69,79
24/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,31	14,84	67,47
24/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	485,26	87,51	397,75
24/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,92	20	90,92
24/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,81	9,16	41,65
24/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	434,8	78,41	356,39
24/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	425,07	76,65	348,42
24/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	297,17	53,59	243,58
24/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	315,68	56,93	258,75
24/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,74	37,46	170,28
24/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	271,04	48,88	222,16
24/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,17	1,47	6,7
24/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	265,89	47,95	217,94
24/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,65	5,35	24,3
24/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,17	5,26	23,91
24/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,3	18,81	85,49
24/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,96	10,81	49,15
24/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	563,04	101,53	461,51
24/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,78	20,16	91,62
24/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,87	22,16	100,71
24/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,75	8,79	39,96
24/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	210,83	38,02	172,81

INTEGR. RETTE SERVIZIO SPINF E NONSOLOCOMPITI NOV./DIC. 2018 - GIR.REV.N.491	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
LIQU.SPESA PER ESENZIONE TARI 2018 LUOGHI DI CULTO - GIR. REVERSALE N.2	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IFEL ANNO 2018 - GIR.REVERSALE N.92	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
LIQU. FATT. N. 2399016 DEL 16.04.2019 QUOTA IVA - GIR. REVERSALE N. 1163	DIVERSI
LIQU.FATT. N.3622682 DEL 31.12.2018 - QUOTA IVA - GIR. REV. N.207	DIVERSI
RESTITUZIONE ECCEDEXENZA TARI ANNO 2018 - GIROCONTO CON REVERSALE N.156	DIVERSI
EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO MENSA - GIROCONTO CON REVERSALE N.153	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 9 DEL 30.11.2018	ELETTROTECNICA CARRARO 1672270129
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 30.11.2018	ELETTROTECNICA CARRARO 1672270129
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 30.11.2018	ELETTROTECNICA CARRARO 1672270129
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 9/18 DEL 30.11.2018	ELETTROTECNICA CARRARO 1672270129
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003041597128 DEL 06.07.2019	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA 6655971007 6655971007
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003041597137 DEL 06.07.2019	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA 6655971007 6655971007
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003041597135 DEL 06.07.2019	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA 6655971007 6655971007
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003041597134 DEL 06.07.2019	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA 6655971007 6655971007
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003041597133 DEL 06.07.2019	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA 6655971007 6655971007
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003041597132 DEL 06.07.2019	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA 6655971007 6655971007
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003041597131 DEL 06.07.2019	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA 6655971007 6655971007
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003041597129 DEL 06.07.2019	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA 6655971007 6655971007
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003041597139 DEL 06.07.2019	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA 6655971007 6655971007
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003041597127 DEL 06.07.2019	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA 6655971007 6655971007
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003041597125 DEL 06.07.2019	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA 6655971007 6655971007
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003041597147 DEL 06.07.2019	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA 6655971007 6655971007
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003041597130 DEL 06.07.2019	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA 6655971007 6655971007
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003041597138 DEL 06.07.2019	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA 6655971007 6655971007
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003041597126 DEL 06.07.2019	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA 6655971007 6655971007
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003041597140 DEL 06.07.2019	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA 6655971007 6655971007
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003041597141 DEL 06.07.2019	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA 6655971007 6655971007
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003041597142 DEL 06.07.2019	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA 6655971007 6655971007
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003041597143 DEL 06.07.2019	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA 6655971007 6655971007
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003041597144 DEL 06.07.2019	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA 6655971007 6655971007
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003041597145 DEL 06.07.2019	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA 6655971007 6655971007
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003041597146 DEL 06.07.2019	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA 6655971007 6655971007

24/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,6	1,91	8,69
24/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,72	1,75	7,97
24/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,31	1,68	7,63
24/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,78	1,04	4,74
24/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,11	4,71	21,4
26/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,82	11,64	95,18
27/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	512,52	92,42	420,1
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	512,52	92,42	420,1
28/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	512,52	92,42	420,1
28/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4863,75	877,07	3986,68
02/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4863,75	877,07	3986,68
02/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	512,52	92,42	420,1
27/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4863,75	877,07	3986,68
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4863,75	877,07	3986,68
17/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4863,75	877,07	3986,68
17/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	512,52	92,42	420,1
08/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4863,75	877,07	3986,68
08/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	512,52	92,42	420,1
11/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3147,6	567,6	2580
11/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4863,75	877,07	3986,68
11/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	512,52	92,42	420,1
11/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	119,06	21,47	97,59
11/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	670	120,82	549,18
15/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	0	100
19/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	0	100
23/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80	0	80
09/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	106,62	14,97	91,65
19/03/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	37,95	4,49	33,46
09/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1427,4	257,4	1170
01/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	921,55	166,18	755,37
03/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	68	10,42	57,58
01/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	93,81	16,92	76,89
27/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	46,5	8,39	38,11

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003041597148 DEL 06.07.2019	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003041597149 DEL 06.07.2019	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003041597150 DEL 06.07.2019	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003041597151 DEL 06.07.2019	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003041597136 DEL 06.07.2019	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003038605330 DEL 09.06.2019	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA	6655971007	6655971007
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1930021406 DEL 31.05.2019	ENEL SO.IE. spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
LIQUIDAZIONE FATTURA N.1930012974 DEL 31.03.2019	ENEL SO.IE. spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1930018792 DEL 30.04.2019	ENEL SO.IE. spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1930017646 DEL 30.04.2019	ENEL SO.IE. spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1930007924 DEL 28.02.2019	ENEL SO.IE. spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1930006881 DEL 28.02.2019	ENEL SO.IE. spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1930024363 DEL 31.05.2019	ENEL SO.IE. spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
LIQUIDAZIONE FATTURA N.1930012696 DEL 31.03.2019	ENEL SO.IE. spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
LIQUIDAZIONE FATTUR AN. 1930028056 DEL 30.06.2019	ENEL SO.IE. spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1930027276 DEL 30.06.2019	ENEL SO.IE. spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1930003973 DEL 31.01.2019	ENEL SO.IE. spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1930001677 DEL 31.01.2019	ENEL SO.IE. spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1830064127 DEL 31.12.2018	ENEL SO.IE. spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1830063071 DEL 31.12.2018	ENEL SO.IE. spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
LIQUIDAZIONE FATTURA N.1830061479 DEL 31.12.2018	ENEL SO.IE. spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.621066 DEL 18.12.2018	ERREBIAN spa	2044501001	8397890586
LIQUIDAZIONE QUOTA PART EFATTURA N. 621066 DEL 18.12.2018	ERREBIAN spa	2044501001	8397890586
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4199000372 DEL 02.04.2019	ESSELUNGA SPA	1255720169	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4199000763 DEL 04.07.2019	ESSELUNGA SPA	1255720169	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4189001336 DEL 19.12.2018	ESSELUNGA spa	4916380159	1255720169
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4199000454 DEL 24.04.2019	ESSELUNGA spa	4916380159	1255720169
LIQUIDAZIONE FATTURA N.4199000244 DEL 06.03.2019	ESSELUNGA spa	4916380159	1255720169
LIQUIDAZIONE FATTURA N. S-115 DEL 19.04.2019	EUROSINTEX srl	2448130167	
LIQUIDAZIONE FATTURA N.847 DEL 28.06.2019	F.lli BISCAGLIA SNC	2136220122	2136220122
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 821 DEL 24.06.2019	F.lli BISCAGLIA SNC	2136220122	2136220122
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 847 DEL 28.06.2019	F.lli BISCAGLIA SNC	2136220122	2136220122
LIQUIDAZION EFATTUR AN. FV53 DEL 13.05.2019	F.LLI CANZIANI di Carlo e Giordano	155440126	

03/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1264,1	227,95	1036,15
15/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	322,38	58,13	264,25
11/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	400	72,13	327,87
11/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200	36,06	163,94
03/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	414,56	74,76	339,8
24/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	180	32,46	147,54
24/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	511,68	92,27	419,41
11/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	153,75	27,72	126,03
15/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150	27,05	122,95
24/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	267,18	48,18	219
11/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	263,48	47,52	215,96
24/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61	11	50
24/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150	27,05	122,95
11/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150	27,06	122,94
13/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3122,14	492,14	2630
06/05/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	13	0	13
04/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	18,6	0	18,6
10/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	13,2	0	13,2
15/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4,4	0	4,4
10/01/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	354	0	354
25/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	54,9	9,9	45
06/05/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	8	0	8
03/07/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1200	0	1200
21/05/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1200	0	1200
03/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1422,98	0	1422,98
14/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	23	0	23
15/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1877,82	296	1581,82
12/02/2019	U.2.02.01.07.000	Hardware	399,99	72,13	327,86
12/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	268,3	48,38	219,92
26/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2427,8	437,8	1990
18/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1220	220	1000
18/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1464	264	1200
18/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1710	308,36	1401,64

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6E DEL 31.05.2019	F. LLI PALAZZO	681590121	
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 13 DEL 28.12.2018	FERRAMENTA BIFFI TRADATE srl	3005640127	3005640127
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.12 DEL 22.12.2018	FERRAMENTA BIFFI TRADATE srl	3005640127	3005640127
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.12 DEL 22.12.2018	FERRAMENTA BIFFI TRADATE srl	3005640127	3005640127
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5_19 DEL 20.06.2019	FERRAMENTA BIFFI TRADATE srl	3005640127	3005640127
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 6 DEL 10.07.2019	FERRAMENTA BIFFI TRADATE srl	3005640127	3005640127
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 6 DEL 10.07.2019	FERRAMENTA BIFFI TRADATE srl	3005640127	3005640127
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.12 DEL 22.12.2018	FERRAMENTA BIFFI TRADATE srl	3005640127	3005640127
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 13 DEL 28.12.2018	FERRAMENTA BIFFI TRADATE srl	3005640127	3005640127
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 6 DEL 10.07.2019	FERRAMENTA BIFFI TRADATE srl	3005640127	3005640127
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.12 DEL 22.12.2018	FERRAMENTA BIFFI TRADATE srl	3005640127	3005640127
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 6 DEL 10.07.2019	FERRAMENTA BIFFI TRADATE srl	3005640127	3005640127
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 6 DEL 10.07.2019	FERRAMENTA BIFFI TRADATE srl	3005640127	3005640127
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.12 DEL 22.12.2018	FERRAMENTA BIFFI TRADATE srl	3005640127	3005640127
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 08.04.2019	FERRARI CINZIA	9922860151	FRCNZ62A44E648C
LIQUIDAZIONE RIMBORSO TARI	FERRERA SALVATORE	FRRSVT39A07F899R	
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE	FINETTI LUCA	FNTLCU91C11L3190	
LIQUIDAZIONE SPESE TRASFERTE	FINETTI LUCA	FNTLCU91C11L3190	
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASFERTE	FINETTI LUCA	FNTLCU91C11L3190	
EROG. CONTRIBUTO ECON. STRAORD. - GIROCONTO CON REVERSALE. .	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/E DEL 13.03.2019	FIRSTSTOP SRL	3012150128	3012150128
LIQUIDAZIONE RIMBORSO LAMPADE VOTICE	FOGLIATA TERESA	FGLTRS44T67H598K	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 600/1537 DEL 25.06.2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 600/1033 DEL 26.04.2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8466/F3 DEL 31.05.2019	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA	795470152	3034530158
LIQUIDAZIONE RIMBORSO TRASFERTE	FRANCINI ALESSIA	FRNLSS99D45L319D	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 13.12.2018	GAIERA GIANANGELO	8219950154	GRAGNG54T24H371Y
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 119112 DEL 20.12.2018	GBR Rossetto S.p.A.	304720287	
LIQUIDAZIONE FATTURA N.119113 DEL 20.12.2018	GBR Rossetto S.p.A.	304720287	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DL 31.01.2019	GIUSTO AMILCARE srl	2135830129	2135830129
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 6 DEL 28.01.2019	GOTTARDELLO ANGELO	2510440122	
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 7 DEL 28.01.2019	GOTTARDELLO ANGELO	2510440122	
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 7 DEL 28.01.2019	GOTTARDELLO ANGELO	2510440122	

09/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4586,78	827,12	3759,66
09/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5811,06	1047,9	4763,16
18/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2560	461,64	2098,36
18/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3721	671	3050
08/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	326,35	58,85	267,5
03/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	164,7	29,7	135
03/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	173,73	31,33	142,4
03/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	329,4	59,4	270
09/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,5	5,5	25
08/01/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	219	0	219
27/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121
25/01/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	300	0	300
13/06/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	100	0	100
16/01/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400
06/05/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	179	0	179
29/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,91	3,59	16,32
06/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	258,64	46,64	212
27/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121
27/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121
25/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6000	1081,97	4918,03
08/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6666,62	1202,19	5464,43
08/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	0,07	0	0,07
08/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	416,24	37,84	378,4
22/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	373,67	33,97	339,7
11/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2196	396	1800
11/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1515,85	273,35	1242,5
17/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	397,32	36,12	361,2
18/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	44	200
19/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	435,16	39,56	395,6
25/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2662	480,03	2181,97
17/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	359,48	32,68	326,8
26/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	416,24	37,84	378,4
27/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1355,73	244,48	1111,25

LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 72 DEL 19.04.2019	GOTTARDELLO ANGELO	2510440122	
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 72 DEL 19.04.2019	GOTTARDELLO ANGELO	2510440122	
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 7 DEL 28.01.2019	GOTTARDELLO ANGELO	2510440122	
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 6 DEL 28.01.2019	GOTTARDELLO ANGELO	2510440122	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7128/S DEL 30.04.2019 AL NETTO NOTA DI CREDITO N.290/S DEL	GRAFICHE GASPARI srl	89070403	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6968/S DEL 30.04.2019	GRAFICHE GASPARI srl	89070403	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10678/S DEL 31.05.2019	GRAFICHE GASPARI srl	89070403	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6967/S DEL 30.04.2019	GRAFICHE GASPARI srl	89070403	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3713/S DEL 30.03.2019	GRAFICHE GASPARI srl	89070403	
LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.5	GRECHI ELIGIO LUIGI	GRCLLG44D18869P	
LIQUIDAZIONE SPESA PER RITIRO DOPPIE RACCOMANDATE	GUZZETTI ELENA	GZZLNE66M41L319Z	
LIQUIDAZIONE SPESA PER RITIRO DOPPIE RACCOMANDATE	GUZZETTI ELENA	GZZLNE66M41L319Z	
LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE A FAVORE DEI MINORI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
LIQUIDAZIONE RIMBORSO TARI PER DOPPIO VERSAMENTO	HAXHIJAJ NDRICIM	HXHNRC84H13Z100Y	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 411906493719 DEL 11.07.2019	HERA COMM SRL	2221101203	
LIQUIDAZIONE FATTURA N.7 DEL 05.02.2019	I.M.S. SRL	8642020963	
LIQUIDAZIONE COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO N.5	IACOIANNI CHIARA FRANCESCA	CNNCRF87B67L682L	
LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.2	IENOPOLI FEDERICA	NPLFRC96D63L319L	
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 5/259 DEL 31.12.2018	IL GIARDINO DEL SOLE	2095130122	2095130122
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 254 DEL 10.12.2018	IL GIARDINO DEL SOLE	2095130122	2095130122
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 254 DEL 10.12.2018	IL GIARDINO DEL SOLE	2095130122	2095130122
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 249 DEL 10.12.2018	IL GIARDINO DEL SOLE	2095130122	2095130122
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 161 DEL 30.06.2019	IL GIARDINO DEL SOLE	2095130122	2095130122
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 253 DEL 10.12.2018	IL GIARDINO DEL SOLE	2095130122	2095130122
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 246 DEL 10.12.2018	IL GIARDINO DEL SOLE	2095130122	2095130122
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/272 DEL 31.12.2018	IL GIARDINO DEL SOLE	2095130122	2095130122
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/1 DEL 24.01.2019	IL GIARDINO DEL SOLE	2095130122	2095130122
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 31.01.2019	IL GIARDINO DEL SOLE	2095130122	2095130122
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 5/259 DEL 31.12.2018	IL GIARDINO DEL SOLE	2095130122	2095130122
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/35 DEL 31.03.2019	IL GIARDINO DEL SOLE	2095130122	2095130122
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/110 DEL 31.05.2019	IL GIARDINO DEL SOLE	2095130122	2095130122
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 267 DEL 31.12.2018	IL GIARDINO DEL SOLE	2095130122	2095130122

21/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	416,24	37,84	378,4
12/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	288,53	26,23	262,3
02/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1441,13	259,88	1181,25
26/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	196,88	9,38	187,5
05/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	367,5	17,5	350
10/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	105	5	100
09/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	708,75	33,75	675
21/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	538,13	25,63	512,5
19/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	525	25	500
15/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	236,25	11,25	225
03/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	947,74	44,24	903,5
09/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	919,14	43,14	876
17/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	959,18	44,68	914,5
11/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	919,14	43,14	876
12/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	953,46	44,46	909
26/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	959,18	44,68	914,5
21/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	942,02	44,02	898
22/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	953,46	44,46	909
06/05/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	209	0	209
10/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4491,9	213,9	4278
10/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4347	207	4140
25/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4491,9	213,9	4278
29/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4347	207	4140
27/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2173,5	103,5	2070
27/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2318,4	110,4	2208
02/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4057,2	193,2	3864
27/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4491,9	213,9	4278
21/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	180	6,92	173,08
12/04/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	256,2	46,2	210
12/04/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	36,6	6,6	30
12/04/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	170,8	30,8	140
12/03/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	256,2	46,2	210
11/02/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	256,2	46,2	210

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/78 DEL 30.04.2019	IL GIARDINO DEL SOLE	2095130122	2095130122
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 28.02.2019	IL GIARDINO DEL SOLE	2095130122	2095130122
LIQUIDAZION EFATTURA N. 14 DEL 12.02.2019	IL GIARDINO DEL SOLE	2095130122	2095130122
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/216 DEL 31.05.2019	IL GIRASOLE Cooperativa Sociale	2591080128	95055340137
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/99 DEL 15.05.2019	IL GIRASOLE Cooperativa Sociale	2591080128	95055340137
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 154 DEL 30.06.2019	IL GIRASOLE Cooperativa Sociale	2591080128	95055340137
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68 DEL 31.03.2019	IL GIRASOLE Cooperativa Sociale	2591080128	95055340137
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/36 DEL 28.02.2019	IL GIRASOLE Cooperativa Sociale	2591080128	95055340137
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 31.01.2019	IL GIRASOLE Cooperativa Sociale	2591080128	95055340137
LIQUIDAZIONE FATTURA N.27250 DEL 31.12.2018	IL GIRASOLE Cooperativa Sociale	2591080128	95055340137
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 309 DEL 26.06.2019	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SCARL	1666500127	1666500127
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200 DEL 24.04.2019	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SCARL	1666500127	1666500127
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 479 DEL 30.11.2018	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SCARL	1666500127	1666500127
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 564 DEL 24.12.2018	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SCARL	1666500127	1666500127
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 138 DEL 25.03.2019	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SCARL	1666500127	1666500127
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/260/PA DEL 27.05.2019	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SCARL	1666500127	1666500127
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66 DEL 25.02.2019	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SCARL	1666500127	1666500127
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 31.01.2019	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SCARL	1666500127	1666500127
LIQUIDAZIONE RIMBORSO I.C.P.	Il Mondo DEM srl	1883860122	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 115 DEL 31.03.2019	IL PICCOLO PRINCIPE	2665290124	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 248 19 DEL 30.06.2019	IL PICCOLO PRINCIPE	2665290124	2665290124
LIQUIDAZIONE FATTURA N.422 DEL 31.12.2018	IL PICCOLO PRINCIPE	2665290124	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 156 DEL 30.04.2019	IL PICCOLO PRINCIPE	2665290124	2665290124
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 200 19 DEL 31.05.2019	IL PICCOLO PRINCIPE	2665290124	2665290124
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 200 19 DEL 31.05.2019	IL PICCOLO PRINCIPE	2665290124	2665290124
LIQUIDAZIONEFATTURA N. 75 DEL 28.02.2019	IL PICCOLO PRINCIPE	2665290124	
LIQUIDAZIONE FATTURA N.36 19 DEL 31.01.2019	IL PICCOLO PRINCIPE	2665290124	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1410000543 DEL 14.03.2019	IL SOLE 24 ORE servizio abbonamenti	777910159	777910159
LIQUIDAZIONE FATTURA N.1004/E DEL 22.03.2019	INFORMA srl Società di servizi	1540680038	1540680038
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1432 DEL 08.04.2019	INFORMA srl Società di servizi	1540680038	1540680038
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1431 DEL 08.04.2019	INFORMA srl Società di servizi	1540680038	1540680038
LIQUIDAZIONE FATTURA N.542/E DEL 25.02.2019	INFORMA srl Società di servizi	1540680038	1540680038
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 131 DEL 28.01.2019	INFORMA srl Società di servizi	1540680038	1540680038

02/07/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	256,2	46,2	210
09/05/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2098,4	378,4	1720
09/05/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	256,2	46,2	210
01/08/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	256,2	46,2	210
06/06/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	256,2	46,2	210
13/06/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	91,5	16,5	75
03/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329,4	59,4	270
03/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329,4	59,4	270
03/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329,4	59,4	270
03/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329,4	59,4	270
14/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,06	5,96	27,1
13/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	375,48	67,71	307,77
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,19	1,3	5,89
13/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,56	3,53	16,03
13/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,96	5,04	22,92
13/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	461,07	83,14	377,93
14/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,9	14,59	66,31
14/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	259,77	46,84	212,93
14/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	584,56	105,41	479,15
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,89	5,93	26,96
14/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	433,93	78,25	355,68
14/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,46	4,41	20,05
13/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	706,27	127,36	578,91
14/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,42	0,98	4,44
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	237,62	42,85	194,77
14/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,52	5,5	25,02
14/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	344,61	62,14	282,47
14/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,19	13,02	59,17
14/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	872,51	157,34	715,17
14/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,47	13,97	63,5
14/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	245,78	44,32	201,46
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,52	2,98	13,54
14/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	856,66	154,48	702,18

LIQUIDAZIONE FATTURA N.2700 DEL 21.06.2019	INFORMA srl Società di servizi	1540680038	1540680038
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 470 DEL 13.02.2019	INFORMA srl Società di servizi	1540680038	1540680038
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1685 DEL 23.04.2019	INFORMA srl Società di servizi	1540680038	1540680038
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3299 DEL 29.07.2019	INFORMA srl Società di servizi	1540680038	1540680038
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2195 DEL 27.05.2019	INFORMA srl Società di servizi	1540680038	1540680038
LIQUIDAZIONE FATTURA N.2569/E DEL 11.06.2019	INFORMA srl Società di servizi	1540680038	1540680038
LIQUIDAZIONE Q.P. FATTURA N. 218/PA DEL 15.03.2019	IREDEEM SPA	10574970017	10574970017
LIQUIDAZIONE Q.P. FATTURA N. 218/PA DEL 15.03.2019	IREDEEM SPA	10574970017	10574970017
LIQUIDAZIONE Q.P. FATTURA N. 218/PA DEL 15.03.2019	IREDEEM SPA	10574970017	10574970017
LIQUIDAZIONE Q.P. FATTURA N. 218/PA DEL 15.03.2019	IREDEEM SPA	10574970017	10574970017
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940037230 DEL 18.02.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N.011940037216 DEL 18.02.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940003109 DEL 17.01.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940037228 DEL 18.02.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940037233 DEL 18.02.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940037234 DEL 18.02.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0119400037235 DEL 18.02.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N.011940037214 DEL 18.02.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940037210 DEL 18.02.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA QUOTA PARTE N. 011940003108 DEL 17.01.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZION EFATTURA N. 011940037242 DEL 18.02.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N.011940037241 DEL 18.02.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940037220	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940037231 DEL 18.02.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940125805 DEL 17.06.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940037229 DEL 18.02.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940037221 DEL 18.02.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940037219 DEL 18.02.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940037212 DEL 18.02.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940037218 DEL 18.02.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940037217 DEL 18.02.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA QUOTA PARTE N. 011940003116 DEL 17.01.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940037240 DEL 18.02.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997

14/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	141,42	25,5	115,92
14/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	52,78	9,52	43,26
14/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	206,19	37,18	169,01
14/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	7	1,26	5,74
14/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	343,1	61,87	281,23
05/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	403,15	72,7	330,45
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	433,86	78,24	355,62
06/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	8,03	1,45	6,58
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	26,12	4,71	21,41
05/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	498,99	89,98	409,01
05/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	26,11	4,71	21,4
05/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	692,34	124,85	567,49
05/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	31,29	5,64	25,65
05/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	30,78	5,55	25,23
05/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	295,34	53,26	242,08
05/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	331,72	59,82	271,9
05/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	70,98	12,8	58,18
13/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	127,66	23,02	104,64
08/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	300,05	54,11	245,94
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	7,83	1,41	6,42
13/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	169,68	30,6	139,08
13/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	101,49	18,3	83,19
13/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	4869,57	878,12	3991,45
13/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	117,17	21,13	96,04
13/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	175,96	31,73	144,23
13/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	27,96	5,04	22,92
13/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	25,41	4,58	20,83
05/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	5,8	1,05	4,75
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	649,13	117,06	532,07
14/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	20,97	3,78	17,19
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	29,87	5,39	24,48
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	31,13	5,61	25,52
05/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	82,46	14,87	67,59

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940037213 DEL 18.02.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940037215 DEL 18.02.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940037223 DEL 18.02.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZION EFATTURA N. 011940037238 DEL 18.02.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940037232 DEL 18.02.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940102211 DEL 15.05.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQU. FATT. N. 011940125823 AL NETTO NOTA DI CRED. N.011940125824 DEL 17.06.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940037225 DEL 18.02.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940125822 DEL 17.06.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940102243 DEL 15.05.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940102242 DEL 15.05.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940102241 DEL 15.05.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940102231 DEL 15.05.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940102230 DEL 15.05.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940102225 DEL 15.05.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940102222 DEL 15.05.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940102220 DEL 15.05.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940037227 DEL 18.02.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940088497 DEL 15.04.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940125806 DEL 17.06.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940037243 DEL 18.02.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940028436 DEL 18.02.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940037239 DEL 18.02.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940037222 DEL 18.02.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940037226 DEL 18.02.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940037237 DEL 18.02.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940037211 DEL 18.02.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940102232 DEL 15.05.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940125821 DEL 17.06.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZION EFATTURA N. 011940037236 DEL 18.02.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940125811 DEL 17.06.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940125810 DEL 17.06.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940102219 DEL 15.05.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997

28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	77,14	13,91	63,23
29/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	145,53	26,24	119,29
29/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	109,93	19,82	90,11
29/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	15,87	2,86	13,01
29/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	25,34	4,57	20,77
29/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	417,08	75,21	341,87
29/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	67,31	12,14	55,17
29/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	18,96	3,42	15,54
29/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	8,53	1,54	6,99
05/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	22,23	4,01	18,22
05/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	54,25	9,78	44,47
05/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	245,61	44,29	201,32
05/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	7,64	1,38	6,26
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	393,97	71,04	322,93
14/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	385,87	69,58	316,29
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	5,42	0,98	4,44
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	7,22	1,3	5,92
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	130,22	23,48	106,74
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	58,82	10,61	48,21
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	380,07	68,54	311,53
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	24,46	4,41	20,05
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	801,88	144,6	657,28
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	321,47	57,97	263,5
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	230,78	41,62	189,16
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	34,44	6,21	28,23
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	32,76	5,91	26,85
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	327,36	59,03	268,33
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	297,66	53,68	243,98
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	68,37	12,33	56,04
29/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	605,14	109,12	496,02
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	849,33	153,16	696,17
05/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	28,01	5,05	22,96
29/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	171,42	30,91	140,51

[illegible]

05/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,88	17,29	78,59
05/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,04	2,35	10,69
05/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,01	5,05	22,96
05/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	460,46	83,03	377,43
05/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,67	26,45	120,22
05/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,01	3,79	17,22
05/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,17	15,36	69,81
05/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7	1,26	5,74
05/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4862,24	876,8	3985,44
05/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	254,82	45,95	208,87
05/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,03	5,96	27,07
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	281,23	50,71	230,52
05/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	350,19	63,15	287,04
05/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,64	10,21	46,43
29/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,39	1,15	5,24
05/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	674,22	121,58	552,64
29/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	236,17	42,59	193,58
29/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	311,09	56,1	254,99
29/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,6	8,58	39,02
29/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,75	23,04	104,71
05/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,05	22,01	100,04
29/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,34	4,57	20,77
29/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,72	17,44	79,28
29/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4405,09	794,36	3610,73
05/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,66	19,23	87,43
05/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,83	9,17	41,66
05/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	259,49	46,79	212,7
05/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244,41	44,07	200,34
05/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	587,8	106	481,8
29/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23	4,15	18,85
08/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,89	20	90,89
08/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	342,55	61,77	280,78
08/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,53	4,24	19,29

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940102228 DEL 15.05.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940102229 DEL 15.05.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940102234 DEL 15.05.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940102235 DEL 15.05.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940102224 DEL 15.05.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940102237 DEL 15.05.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940102223 DEL 15.05.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940102239 DEL 15.05.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940102240 DEL 15.05.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940102215 DEL 15.05.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N.011940095597 DEL 15.05.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA QUOTA PARTE N. 011940003116 DEL 17.01.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940102233 DEL 15.05.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940102236 DEL 15.05.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940056833 DEL 15.03.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940102213 DEL 15.05.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940056812 DEL 15.03.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940056811 DEL 15.03.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N.011940056810 DEL 15.03.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940056808 DEL 15.03.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940102227 DEL 15.05.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940056832 DEL 15.03.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940056817 DEL 15.03.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940056834	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940102214 DEL 15.05.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940102216 DEL 15.05.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940102217 DEL 15.05.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940102218 DEL 15.05.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940102221 DEL 15.05.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940056806 DEL 15.03.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N.011840231219 DEL 17.12.2018	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840231213 DEL 17.12.2018	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840231226 DEL 17.12.2018	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997

08/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,41	3,14	14,27
08/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,62	21,03	95,59
08/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,08	29,05	132,03
08/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,11	0,74	3,37
08/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	188,88	34,06	154,82
08/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	291,18	52,51	238,67
08/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	296,09	53,39	242,7
08/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	651,19	117,43	533,76
08/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,05	7,76	35,29
08/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,96	10,99	49,97
08/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,5	22,45	102,05
07/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,05	1,27	5,78
08/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	481,29	86,79	394,5
08/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4490,98	809,85	3681,13
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,19	4,54	20,65
08/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,88	22,88	104
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	309,58	55,83	253,75
08/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,73	3,92	17,81
08/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	819,67	147,81	671,86
08/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,59	4,25	19,34
08/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	485,88	87,62	398,26
08/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	633,11	114,17	518,94
08/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,47	1,17	5,3
08/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,86	4,66	21,2
08/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,41	3,5	15,91
08/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,36	13,23	60,13
08/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	425,3	76,69	348,61
08/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,86	4,66	21,2
08/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	281,39	50,74	230,65
08/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,99	19,29	87,7
08/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4877,19	879,49	3997,7
08/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,02	1,27	5,75
08/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,01	5,05	22,96

08/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	65,86	11,88	53,98
08/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	461,81	83,28	378,53
08/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	22,77	4,11	18,66
08/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	15,63	2,82	12,81
08/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	253,8	45,77	208,03
08/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	141,7	25,55	116,15
08/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	168,76	30,43	138,33
08/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	47,6	8,58	39,02
08/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	9,16	1,65	7,51
08/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	21,01	3,79	17,22
08/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	94,35	17,01	77,34
08/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	28,01	5,05	22,96
08/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	33,95	6,12	27,83
08/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	17,54	3,16	14,38
08/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	143,81	25,94	117,87
08/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	7,81	1,41	6,4
08/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	403,58	72,78	330,8
08/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	24,46	4,41	20,05
08/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	788,72	142,23	646,49
08/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	381,25	68,75	312,5
08/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	5,42	0,98	4,44
08/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	751,72	135,56	616,16
08/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	29,69	5,35	24,34
08/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	297,53	53,65	243,88
08/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	326,2	58,82	267,38
08/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	71,94	12,97	58,97
08/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	77,27	13,93	63,34
08/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	141,02	25,43	115,59
08/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	341,11	61,51	279,6
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	26,66	4,81	21,85
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	60,93	10,99	49,94
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	23,9	4,31	19,59
08/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	1059,66	191,09	868,57

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940088516 DEL 15.04.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940088515 DEL 15.04.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940088492 DEL 15.04.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940088509 DEL 15.04.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940088495 DEL 15.04.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940088507 DEL 15.04.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940088504 DEL 15.04.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940088496 DEL 15.04.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940079499 DEL 15.04.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940088517 DEL 15.04.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940088503 DEL 15.04.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940088514 DEL 15.04.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940088511 DEL 15.04.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840231212 DEL 17.12.2018	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQU. FATT. N.011940088498 AL NETTO NOTA DI CRED. N.011930000856 DEL 26.03.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940088506 DEL 15.04.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940088523 DEL 15.04.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940088522 DEL 15.04.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940088521 DEL 15.04.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940088491 DEL 15.04.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURAN. 011940088512 DEL 15.04.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940088493 DEL 15.04.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940088510 DEL 15.04.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940088505 DEL 15.04.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940088502 DEL 15.04.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940088500 DEL 15.04.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940088499 DEL 15.04.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940088494 DEL 15.04.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940088513 DEL 15.04.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940003117 DEL 17.01.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940003102 DEL 17.01.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940003095 DEL 17.01.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011840231237 DEL 17.12.2018	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997

14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	402,21	72,53	329,68
08/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	1214,4	218,99	995,41
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	41,31	7,45	33,86
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	366,28	66,05	300,23
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	196,25	35,39	160,86
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	678,43	122,34	556,09
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	114,44	20,64	93,8
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	200,52	36,16	164,36
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	169,89	30,64	139,25
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	4640,71	836,85	3803,86
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	18,91	3,41	15,5
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	241,95	43,63	198,32
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	441,6	79,63	361,97
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	6,67	1,2	5,47
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	19,12	3,45	15,67
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	764,72	137,9	626,82
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	79,32	14,3	65,02
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	20,01	3,61	16,4
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	4,11	0,74	3,37
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	302,76	54,6	248,16
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	64,56	11,64	52,92
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	26,66	4,81	21,85
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	575,13	103,71	471,42
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	876,14	157,99	718,15
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	123,22	22,22	101
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	491,5	88,63	402,87
08/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	19,12	3,45	15,67
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	5191,71	936,21	4255,5
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	21,74	3,92	17,82
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	109,29	19,71	89,58
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	50,83	9,17	41,66
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	223,21	40,25	182,96
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	256,8	46,31	210,49

[illegible]

28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	575,6	103,8	471,8
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,96	13,7	62,26
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	260,86	47,04	213,82
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,14	23,47	106,67
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,07	19,67	89,4
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,45	15,95	72,5
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,89	5,03	22,86
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,8	1,05	4,75
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	338,4	61,02	277,38
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,52	12,72	57,8
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,25	14,83	67,42
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	584,99	105,49	479,5
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	479,67	86,5	393,17
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,38	2,05	9,33
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,88	5,21	23,67
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,73	5,36	24,37
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,43	1,34	6,09
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,73	5,36	24,37
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,31	4,02	18,29
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51	9,2	41,8
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,83	24,13	109,7
28/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	400,86	72,29	328,57
25/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	680,4	32,4	648
28/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	977,82	46,56	931,26
28/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2205	105	2100
28/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2205	105	2100
25/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1151,8	54,85	1096,95
25/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	650	30,95	619,05
12/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9847,72	468,94	9378,78
13/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12006,72	571,75	11434,97
13/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9277,92	441,81	8836,11
12/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1470	70	1400
09/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11011,85	524,37	10487,48

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940125801 DEL 17.06.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940125803 DEL 17.06.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940125795 DEL 17.06.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940125804 DEL 17.06.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940125807 DEL 17.06.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940125808 DEL 17.06.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940003114 DEL 17.01.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940125812 DEL 17.06.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940125802 DEL 17.06.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940125800 DEL 17.06.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940125799 DEL 17.06.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940125793 DEL 17.06.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940125791 DEL 17.06.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940125809 DEL 17.06.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940125825 DEL 17.06.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940125814 DEL 17.06.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940125819 DEL 17.06.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940125818 DEL 17.06.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940125817 DEL 17.06.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940125816 DEL 17.06.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940003097 DEL 17.01.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940125813 DEL 17.06.2019	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59/E DEL 27.02.2019	ITACA Società Cooperativa	2352100024	
LIQUIDAZIONE FATTURA N.30/E DEL 28.01.2019	ITACA Società Cooperativa	2352100024	
LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/E DEL 07.01.2019	ITACA Società Cooperativa	2352100024	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/E DEL 17.01.2019	ITACA Società Cooperativa	2352100024	
liquidazione fattura n. 57/e del 27.02.2019	ITACA Società Cooperativa	2352100024	
liquidazione fattura n. 60/e del 27.02.2019	ITACA Società Cooperativa	2352100024	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/E DEL 04.01.2019	ITACA Società Cooperativa	2352100024	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 197/E del 11/06/2019	ITACA Società Cooperativa	2352100024	
LIQUIDAZIONE FATTURA n. 196/E del 11/06/2019	ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/E DEL 07.01.2019	ITACA Società Cooperativa	2352100024	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 146/E DEL 03.04.2019	ITACA Società Cooperativa	2352100024	

15/04/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	915	165	750
12/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9137	435,1	8701,9
12/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7385,79	351,7	7034,09
02/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9137	435,1	8701,9
20/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	229,36	41,36	188
27/06/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	363,56	65,56	298
27/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	9,02	40,98
22/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	133	23,98	109,02
22/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82,78	14,93	67,85
22/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	191,7	34,57	157,13
27/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	221,75	39,98	181,77
27/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,01	16,23	73,78
27/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	169,01	30,48	138,53
17/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183,98	33,18	150,8
27/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	180,03	32,46	147,57
22/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	81,01	14,61	66,4
06/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80	14,43	65,57
06/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	198,6	35,81	162,79
06/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	132,07	23,82	108,25
06/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	265,36	47,85	217,51
06/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	159,51	28,76	130,75
06/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250,69	45,21	205,48
11/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44	7,93	36,07
11/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80,01	14,43	65,58
11/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	314,7	56,75	257,95
11/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	167,53	30,21	137,32
11/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	197,06	35,54	161,52
27/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	267	48,15	218,85
29/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	217,17	39,16	178,01
29/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65,69	11,85	53,84
29/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,31	3,84	17,47
29/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91	16,41	74,59
29/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	162,76	29,35	133,41

[illegible]

30/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60	10,82	49,18
30/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	239,01	43,1	195,91
17/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175	31,56	143,44
30/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	235,52	42,47	193,05
30/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	78	14,06	63,94
29/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	71,65	12,92	58,73
17/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	207	37,33	169,67
17/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	137,56	24,8	112,76
29/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	138,71	25,01	113,7
30/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	86,94	15,68	71,26
22/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1470	70	1400
28/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	288,75	13,75	275
03/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	630	30	600
11/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	420	20	400
11/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	367,5	17,5	350
09/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	393,75	18,75	375
05/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1567,35	74,64	1492,71
28/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1074,64	51,17	1023,47
28/01/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	346,34	0	346,34
09/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549	99	450
12/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	413,58	74,58	339
17/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	720,64	129,95	590,69
17/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	318,87	57,5	261,37
30/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1240,74	223,74	1017
12/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	827,16	149,16	678
18/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549	99	450
10/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	441,64	79,64	362
09/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	441,64	79,64	362
06/05/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	12	0	12
27/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121
22/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	52,5	2,5	50
08/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	183,75	8,75	175
10/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	144,38	6,88	137,5

LIQUIDAZIONE FATTURA N. P100975930 DEL 31.03.2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
LIQUIDAZIONE FATTURA N. P100975930 DEL 31.03.2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. P101338668 DEL 30.06.019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
LIQUIDAZIONE FATTURA N. P100975930 DEL 31.03.2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
LIQUIDAZIONE FATTURA N. P100975930 DEL 31.03.2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. P100636408 DEL 31.12.2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. P101338668 DEL 30.06.019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. P101338668 DEL 30.06.019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. P100636408 DEL 31.12.2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
LIQUIDAZIONE FATTURA N. P100975930 DEL 31.03.2019	LA CASA DAVANTI AL SOLE	1453990127	1453990127
LIQUIDAZIONE FATTURA N.363 DEL 31.12.2018	LA CASA DAVANTI AL SOLE	1453990127	1453990127
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 142E DEL 09.05.2019	LA CASA DAVANTI AL SOLE	1453990127	1453990127
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202E DEL 13.06.2019	LA CASA DAVANTI AL SOLE	1453990127	1453990127
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60E DEL 31.03.2019	LA CASA DAVANTI AL SOLE	1453990127	1453990127
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59E DEL 31.03.2019	LA CASA DAVANTI AL SOLE	1453990127	1453990127
LIQUIDAZIONE FATTURA N.102E DEL 15.04.2019	LA CASA DAVANTI AL SOLE	1453990127	1453990127
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 151 DEL 16.05.2019	LA CASA DAVANTI AL SOLE	1453990127	1453990127
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 147E DEL 13.05.2019	LA CASA DAVANTI AL SOLE	1453990127	1453990127
CONTRIBUTO ECON. STRAORD. PER PAG. SERVIZIO IDRICO - GIR. REVERSALE N.155	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1453990127	1453990127
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38 DEL 30.03.2019	LA REPROGRAFICA	1272450121	
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 135/PA DEL 18.12.2018	LA REPROGRAFICA	1272450121	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85 DEL 30.06.2019	LA REPROGRAFICA	1272450121	
LIQUIDAZIONE FATTURA N.86 DEL 30.06.2019	LA REPROGRAFICA	1272450121	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37 DEL 30.03.2019	LA REPROGRAFICA	1272450121	
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 135/PA DEL 18.12.2018	LA REPROGRAFICA	1272450121	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 136 DEL 18.12.2018	LA REPROGRAFICA	1272450121	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 585 DEL 28.06.2019	LABORATORIO ANALISI AMBIENTALI s.r.l.	1574340129	1574340129
LIQUIDAZION EFATTURA N. 269 DEL 23.04.2019	LABORATORIO ANALISI AMBIENTALI s.r.l.	1574340129	1574340129
LIQUIDAZIONE RIMBORSO TARI	LANDONI MARISA	LNDMRS60S42L682H	
LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.4	LANTERI CARMELA	LNTCML65P50E532M	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 398 DEL 30.06.2019	L'AQUILONE Interventi socio-educativi	2150100127	
LIQUIDAZIONE FATTURA N.172 DEL 31.03.2019	L'AQUILONE Interventi socio-educativi	2150100127	
LIQUIDAZIONE FATTURA N.320 DEL 31.05.2019	L'AQUILONE Interventi socio-educativi	2150100127	

03/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	91,88	4,38	87,5
22/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	32,34	1,54	30,8
02/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1079,74	51,42	1028,32
10/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1218,67	58,03	1160,64
15/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1235,3	58,82	1176,48
28/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1251,94	59,62	1192,32
12/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1247,78	59,42	1188,36
28/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	539,87	25,71	514,16
26/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	539,87	25,71	514,16
26/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1268,57	60,41	1208,16
15/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	526,01	25,05	500,96
22/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	269,93	12,85	257,08
12/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	539,87	25,71	514,16
02/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2512,19	119,63	2392,56
08/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	340,6	0	340,6
09/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1864,4	336,2	1528,2
11/03/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	60	0	60
11/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1522,56	274,56	1248
28/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	372,1	67,1	305
05/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	260,44	0	260,44
08/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	252,5	0	252,5
23/01/2019	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unit	6700	0	6700
22/07/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4065	0	4065
23/01/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1696	0	1696
29/01/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	149	0	149
27/03/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4306,65	678,85	3627,8
27/03/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	15000	2364,44	12635,56
17/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	95,03	17,14	77,89
17/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87,6	15,79	71,81
17/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	231,44	41,74	189,7
12/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	266,28	48,02	218,26
26/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1081,9	38,06	1043,84
30/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	573,46	103,41	470,05

LIQUIDAZIONE FATTURA N.99 DEL 28.02.2019	L'AQUILONE Interventi socio-educativi	2150100127	
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 265/PA DEL 28.06.2019	L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl	2990820124	2990820124
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33 DEL 28.02.2019	L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl	2990820124	2990820124
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 253 DEL 28.06.2019	L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl	2990820124	2990820124
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 399 DEL 28.12.2018	L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl	2990820124	2990820124
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 146 DEL 30.04.2019	L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl	2990820124	2990820124
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 88 DEL 30.03.2019	L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl	2990820124	2990820124
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 158/PA DEL 30.04.2019	L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl	2990820124	2990820124
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 213/PA DEL 31.05.2019	L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl	2990820124	2990820124
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201/PA DEL 31.05.2019	L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl	2990820124	2990820124
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 421 DEL 28.12.2018	L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl	2990820124	2990820124
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 265/PA DEL 28.06.2019	L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl	2990820124	2990820124
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101 DEL 30.03.2019	L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl	2990820124	2990820124
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 28.02.2019	L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl	2990820124	2990820124
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 388 DEL 18.12.2018	L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl	2990820124	2990820124
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1214 DEL 21.03.2019	L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl	2990820124	2990820124
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 496 DEL 28.02.2019	L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl	2990820124	2990820124
liquidazione fattura n. 351/pa del 31.12.2018	LARIO LIBRI srl	1205080136	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82/PA DEL 30.04.2019	LASERTECH S.R.L.- ELLEPROMO.IT	3000370126	3000370126
LIQU. FATTURA N. 9253 AL NETTO NOTA DI CREDITO N.9254 DEL 31.05.2019	LAZZARINI srl	2826600138	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10888 DEL 28.06.2019	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA SRL	187700125	187700125
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10888 DEL 28.06.2019	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA SRL	187700125	187700125
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE	LEGGERE SRL	2511020016	
EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO	LEGGERE SRL	2511020162	2511020162
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
CONTR.ECON.STRAORD.PER PAGAMENTO TARI 2018- GIR. REVERS.N.167	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/PA DEL 08.01.2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 08.01.2019	LUCCHETTI Daniele	1937460135	LCCDNLG2B18C933L
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.0010003276 DEL 30.06.2019	LUCCHETTI Daniele	1937460135	LCCDNLG2B18C933L
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.0010003276 DEL 30.06.2019	LYRECO ITALIA SPA	11582010150	
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.0010003276 DEL 30.06.2019	LYRECO ITALIA SPA	11582010150	
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.0010003276 DEL 30.06.2019	LYRECO ITALIA SPA	11582010150	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0010008314 DEL 31.12.2018	LYRECO ITALIA SPA	11582010150	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6218765873 DEL 31.12.2018	M.F. INGROSSO S.p.A. a S.U.	2690950403	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2100933 DEL 22.03.2019	M.T. SPA	2638260402	6907290156

20/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	515,23	92,91	422,32
20/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	45,5	0	45,5
27/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7681,56	1385,2	6296,36
19/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	667,08	120,29	546,79
30/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6,5	0	6,5
03/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	41778,3	3798,03	37980,27
28/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14000	2524,59	11475,41
02/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	28603,92	2600,36	26003,56
03/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8264,01	751,27	7512,74
28/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3741,24	674,65	3066,59
18/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	528,66	48,06	480,6
03/04/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	671	121	550
23/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54	0	54
06/06/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	353,8	63,8	290
08/07/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1035,78	186,78	849
27/06/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1451,8	261,8	1190
27/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121
06/05/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	20	0	20
14/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	14,3	0	14,3
10/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,7	0	9,7
14/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	15,4	0	15,4
27/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	547,78	98,78	449
26/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16133,6	2909,34	13224,26
26/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5000	901,64	4098,36
26/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1900	342,62	1557,38
23/05/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo te	381,15	0	381,15
23/05/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo te	3708,81	0	3708,81
23/05/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo te	2446,58	0	2446,58
23/05/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo te	8353,46	0	8353,46
23/05/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo te	6818,09	0	6818,09
23/05/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo te	600,42	0	600,42
28/01/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	239,7	0	239,7
08/07/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	436,27	78,67	357,6

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2100048 DEL 11.01.2019	M.T. SPA	2638260402	6907290156
LIQUIDAZIONE FATTURA N.1100038 DEL 11.01.2019	M.T. SPA	2638260402	6907290156
LIQUIDAZION EFATTURA N. 0002101939 DEL 20.05.2019	M.T. SPA	2638260402	6907290156
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2102791 DEL 30.06.2019	M.T. SPA	2638260402	6907290156
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001101133 DEL 22.03.2019	M.T. SPA	2638260402	6907290156
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/2019 DEL 15.03.2019	MACCHI COSTRUZIONI srl	622300127	
LIQUIDAZIONE Q.P. FATTURA N. 13/19 DEL 11.02.2019	MACCHI COSTRUZIONI srl	622300127	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/2019 DEL 06.03.2019	MACCHI COSTRUZIONI srl	622300127	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 29.05.2019	MACCHI COSTRUZIONI srl	622300127	
LIQUIDAZIONE Q.P. FATTURA N. 13/19 DEL 11.02.2019	MACCHI COSTRUZIONI srl	622300127	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 09.01.2019	MACCHI COSTRUZIONI srl	622300127	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2109955 DEL 15.03.2019	MAGGIOLI s.p.a.	2066400405	6188330150
LIQUIDAZIONE FATTURA N.5966542 DEL 27.12.2018	MAGGIOLI s.p.a.	2066400405	6188330150
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2120950 DEL 24.05.2019	MAGGIOLI s.p.a.	2066400405	6188330150
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2126213 DEL 31.05.2019	MAGGIOLI s.p.a.	2066400405	6188330150
LIQUIDAZION EFATTURA N. 0002121320 DEL 30.05.2019	MAGGIOLI s.p.a.	2066400405	6188330150
LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.4	MAGRIN DANIA		MGRDNA95H59L319I
LIQUIDAZIONE RIMBORSO TARI	MARCEL JEAN SERGIO RIVALTZ		MRCJSR62R18Z332H
LIQUIDAZIONE SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE	MARCHESE ALICE		MRLCA99A42L319G
LIQUIDAZIONE SPESE TRASFERTE	MARCHESE ALICE		MRLCA99A42L319G
LIQUIDAZIONE SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE	MARUCA MATTEO		MRCMTT97D03L682K
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 306 DEL 0712.2018	MASPERO ELEVATORI sas	3423180136	3423180136
LIQUIDAZIONE Q.P. FATTURA N. 3 DEL 17.01.2019	MC GARDEN DI CRESPI MARCO E.	2925340123	CRSMCS82M16L319I
LIQUIDAZIONE Q.P. FATTURA N. 3 DEL 17.01.2019	MC GARDEN DI CRESPI MARCO E.	2925340123	CRSMCS82M16L319I
LIQUIDAZIONE Q.P. FATTURA N. 3 DEL 17.01.2019	MC GARDEN DI CRESPI MARCO E.	2925340123	CRSMCS82M16L319I
LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI MUTUI - 1° SEMESTRE 2019	MEF		
LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI MUTUI - 1° SEMESTRE 2019	MEF		
LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI MUTUI - 1° SEMESTRE 2019	MEF		
LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI MUTUI - 1° SEMESTRE 2019	MEF		
LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI MUTUI - 1° SEMESTRE 2019	MEF		
LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI MUTUI - 1° SEMESTRE 2019	MEF		
CONTR.ECON. STRAORD. PAGAMENTO BUONI MENSA - GIR.REV. N.154	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 174/P DEL 10.05.2019	MENHIR COMPUTERS di Paoloni Angela	1480750437	PLNNGLG63C63H588A

17/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,2	0	39,2
24/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,28	0	22,28
17/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,16	0	53,16
25/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1217,8	0	1217,8
17/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,84	0	15,84
11/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,02	0	38,02
12/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	390,51	70,42	320,09
06/05/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	16	0	16
28/03/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350	0	350
13/08/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400
22/05/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	496	0	496
06/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	340,88	0	340,88
11/04/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2340	199	2141
06/05/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	45	0	45
06/05/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	45	0	45
11/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	197,96	35,7	162,26
11/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	800	144,26	655,74
23/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	300	54,1	245,9
17/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	640	115,41	524,59
17/04/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	520,55	0	520,55
12/02/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1500	0	1500
27/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200	36,06	163,94
27/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	332,2	59,92	272,28
27/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	200	36,06	163,94
27/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	300	54,1	245,9
08/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66	300
08/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	366	66	300
27/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200	36,06	163,94
08/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	219,6	39,6	180
08/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	44	200
27/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121
27/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121
15/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	251,11	45,28	205,83

CORRISPETTIVO II° TRIMESTRE 2018 - UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459	MINISTERO DEI TRASPORTI				
CORRISPETTIVI 1° TRIMESTRE 2019 UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459	MINISTERO DEI TRASPORTI				
CORRISPETTIVO I° TRIMESTRE 2018 - UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459	MINISTERO DEI TRASPORTI				
CANONE ANNUO - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAP. 2454 ART.5	MINISTERO DEI TRASPORTI				
CORRISPETTIVO III° TRIMESTRE 2018 - UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459	MINISTERO DEI TRASPORTI				
CORRISPETTIVI IV TRIMESTRE 2018 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459	MINISTERO DEI TRASPORTI				
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30027017 DEL 14.12.2018	MONDOFFICE srl	7491520156			
LIQUIDAZIONE RIMBORSO TARI	MORBI FERNANDO		MRBFNN56R01L319K		
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003				
CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A INDIGENTE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003				
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003				
LIQUIDAZIONE FATTURA N.8FPA DEL 08.05.2019	NOACHI snc di Zanoni Chiara e Comodo P	3607810128	3607810128		
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 870 DEL 07.03.2019	NOTAI VALDOSTANI ASSOCIATI	1223130079	1223130079		
LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU - TASI	PAGANI ELIO		PGNLTN55D08L319V		
LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU - TASI	PAGANI PAOLO		PGNPLA56Z01L319P		
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 40/PA DEL 25.01.2019	PAM UFFICIO	1261820839			
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 40/PA DEL 25.01.2019	PAM UFFICIO	1261820839			
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1175 DEL 18.07.2019	PAROLE INSIEME SRLS	3607830126	3607830126		
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 966 DEL 13.06.2019	PAROLE INSIEME SRLS	3607830126	3607830126		
PROGETTO "SOLIDARIETA' E DIRITTO". TRIENNIO 2017/2019. - SALDO RIMB. SPESE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003				
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO CARITAS	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003				
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 62 DEL 30.05.2019	PAVIN SELVINO & FIGLI srl	2548360128			
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 62 DEL 30.05.2019	PAVIN SELVINO & FIGLI srl	2548360128			
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 62 DEL 30.05.2019	PAVIN SELVINO & FIGLI srl	2548360128			
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 62 DEL 30.05.2019	PAVIN SELVINO & FIGLI srl	2548360128			
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.11 DEL 31.01.2019	PAVIN SELVINO & FIGLI srl	2548360128			
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.11 DEL 31.01.2019	PAVIN SELVINO & FIGLI srl	2548360128			
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 62 DEL 30.05.2019	PAVIN SELVINO & FIGLI srl	2548360128			
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.11 DEL 31.01.2019	PAVIN SELVINO & FIGLI srl	2548360128			
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.11 DEL 31.01.2019	PAVIN SELVINO & FIGLI srl	2548360128			
LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.5	PELLEGRINI MIRKO		PLLMRK89D22L319A		
LIQUIDAZIONE COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO N.3	PENZO GIANLUCA		PNZGLC70P28L682B		
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1360 DEL 28.12.2018	PEREGOLIBRI Forniture Srl	3592480135	3592480135		

27/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121
25/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7359,04	1160	6199,04
06/05/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	21	0	21
27/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121
27/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121
28/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32
27/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121
28/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32
27/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	157	0	157
18/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67,1	12,1	55
02/04/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2366,8	426,8	1940
30/04/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10668	0	10668
23/01/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2544,7	0	2544,7
23/01/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8131,3	0	8131,3
28/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5334	0	5334
10/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1941,73	0	1941,73
18/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1420,97	0	1420,97
22/02/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	469,74	0	469,74
10/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9177,19	0	9177,19
22/02/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	180,05	0	180,05
22/02/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	818,4	0	818,4
02/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	225	0	225
24/06/2019	U.2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Ammli	1057,45	0	1057,45
22/02/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2135,2	0	2135,2
30/04/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4000	0	4000
25/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8243,49	1486,53	6756,96
11/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3926	707,97	3218,03
12/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158,6	28,6	130
10/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2272,25	409,75	1862,5
24/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8296	1496	6800
27/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3880,78	699,81	3180,97
03/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2562	462	2100
27/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2272,25	409,75	1862,5

LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.1	PERON LUCA	PRNLCU90C12L319S
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 19.02.2019	PERUCCHINI PIERUMBERTO DANTE	2511570125 PRCPNB72L27L682K
LIQUIDAZIONE RIMBORSO TARI	PETRUCCI PAOLA	PTRPLA61S67L319K
LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.3	POMARICO FEDERICA	PMRFR90S44L319U
LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.3	PREMAZZI ILARIA	PRMLRI97B55L319V
LIQ.COMPENSO ADUNANZA PRESID. SEGGIO ELEZIONI AMMIN.DEL 26.05.2019	PREVEDELLO DAMIANO	PRVDMN94D29L319D
LIQUIDAZIONE COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO N.1	PREVEDELLO DAMIANO	PRVDMN94D29L319D
LIQU. COMPENSO ADUNANZA PRES. SEGGIO ELEZIONI AMMIN. DEL 26.05.2019	PREVEDELLO ELIANA	PRVLNE87D69L319J
LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO N.1	PREVEDELLO ELIANA	PRVLNE87D69L319J
LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/P19 DEL 31.01.2019	PROFESSIONE UFFICIO DI PASSARO VINCI	7907091214 PSSVCN60T03F839A
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002100142 DEL 14.03.2019	PROGEL srl	2396680122 2396680122
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
SALDO CONTRIBUTO ANNO 2018 - GIROCONTO CON REVERSALE N.123	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
RIMB. SPESE SUPPORTO TECNICO E INC.PROGETT. LAVORI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SIC	PROVINCIA DI VARESE	397700121
CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE CIG 767300298D	PROVINCIA DI VARESE	397700121
LIQUIDAZIONE QUOTA IVA SU FATTURA N. 476/1 - GIR. REVERSALE N.418	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
RIMB. SPESE SUPPORTO TECNICO E INCENTIVO PROGETT. LAVORI RISTRUTT., MESSA IN SICU	PROVINCIA DI VARESE	397700121
LIQUIDAZIONE QUOTA IVA SU FATTURA N. 479/1 - GIR.REVERSALE N.419	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 479/1 DEL 03.12.2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
CONTRIBUTO ANAC - CIG 767300298D	PROVINCIA DI VARESE	397700121
LIQUIDAZIONE RIMBORSO RATA B.O.P. - 1° SEMESTRE 2019	PROVINCIA DI VARESE	397700121
LIQUIDAZIONE FATTURA N.476/1 DEL 03.12.2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
LIQU. COMP. PER SUPPORTO TECNICO ADEG. SISMICO PLESSO SCOLAST.VIA FERMI	PROVINCIA DI VARESE	397700121
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_19 DEL 11.01.2019	PURICELLI AMBIENTE VERDE s.r.l.	2619580125
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_19 DEL 11.01.2019	PURICELLI AMBIENTE VERDE s.r.l.	2619580125
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2176 DEL 31.03.2019	QUADRIFER srl	2007820125
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37 DEL 30.06.2019	RAGGI DI SOLE Società Cooperativa Social	3681680124 3681680124
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 19.07.2019	RAGGI DI SOLE Società Cooperativa Social	3681680124 3681680124
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 31/19 DEL 31.05.2019	RAGGI DI SOLE Società Cooperativa Social	3681680124 3681680124
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 DEL 20.05.2019	RAGGI DI SOLE Società Cooperativa Social	3681680124 3681680124
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 30/19 DEL 31.05.2019	RAGGI DI SOLE Società Cooperativa Social	3681680124 3681680124

29/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1982,5	357,5	1625
21/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	669,83	120,79	549,04
17/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4678,21	843,61	3834,6
18/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	225,7	40,7	185
30/04/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	28,2	0	28,2
28/03/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	19742,6	0	19742,6
31/05/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	25	0	25
28/02/2019	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	305	55	250
28/02/2019	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	305	55	250
03/07/2019	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	305	55	250
21/05/2019	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	305	55	250
21/03/2019	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	305	55	250
12/04/2019	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	305	55	250
28/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32
27/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	157	0	157
06/05/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	71	0	71
06/05/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	102	0	102
06/05/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	33	0	33
20/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	342	0	342
19/02/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	976	176	800
08/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	500	90,16	409,84
08/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	36,8	6,64	30,16
26/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1598,2	288,2	1310
28/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1695,8	305,8	1390
01/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8015,85	728,71	7287,14
01/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10168	924,36	9243,64
01/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4621,93	420,18	4201,75
01/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	84016,41	7637,86	76378,55
18/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16889,83	1535,44	15354,39
17/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2533,04	230,28	2302,76
17/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	28022,49	2547,5	25474,99
01/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	34376,93	3125,18	31251,75
18/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	25421,64	2311,06	23110,58

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/19 DEL 31.03.2019	RAGGI DI SOLE Società Cooperativa Social	3681680124	3681680124
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/19 DEL 30.04.2019	RAGGI DI SOLE Società Cooperativa Social	3681680124	3681680124
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 40/19 DEL 30.06.2019	RAGGI DI SOLE Società Cooperativa Social	3681680124	3681680124
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19018 DEL 31.01.2019	RATTI RENATO di Ornella Radaelli & C. sa:	7898340968	7898340968
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SERVIZIO MENSA 2019	RAVAZZANI ELENA		RVZLNE68R561682V
RESTIT. ECCED.INCLUS. SCOL. 2017/18 CAP.11227 - DG E1 - DECR. N.17999 DEL 03.12.2018	REGIONE LOMBARDIA		
IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DIRITTI SEGRETERIA NON DOVUTI.	REMIDIA srl	2408310023	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18610324 DEL 29.01.2019	RISOGRAPH ITALIA S.p.A.	3005340967	13059720154
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18610469 DEL 06.02.2019	RISOGRAPH ITALIA S.p.A.	3005340967	13059720154
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19601876 DEL 05.06.2019	RISOGRAPH ITALIA S.p.A.	3005340967	13059720154
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19601504 DEL 07.05.2019	RISOGRAPH ITALIA S.p.A.	3005340967	13059720154
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18610848 DEL 11.03.2019	RISOGRAPH ITALIA S.p.A.	3005340967	13059720154
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19601130 DEL 03.04.2019	RISOGRAPH ITALIA S.p.A.	3005340967	13059720154
LIQUIDAZIONE COMPENSO ADUNANZA PRESIDENTI DI SEGGIO ELEZIONI AMMINISTRATIVE D ROSSI RAFFAELLA			RSSRFL78E69L319Y
LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO N.5	ROSSI RAFFAELLA		RSSRFL78E69L319Y
LIQUIDAZIONE RIMBORSO TARI	ROSSI SILVIA VERONICA		RSSSVV86H47L319I
LIQUIDAZIONE RIMBORSO TARI	ROSSO FABRIZIO		RSSFPRZ61E30L733N
LIQUIDAZIONE RIMBORSO TARI	ROVEDA SANDRO		RVDSDR45A03L319K
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 374 DEL 12.02.2019	S.E.P.E.L. sas di Silvio Lombardini & C.	285910378	497931204
LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 14.01.2019 AL NETTO NOTA DI CREDITO N.2 DEL 14.01.2019 S.P.I.L. di Sarti Rinaldo & C. Società di prev		2205400126	
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 36 DEL 25.01.2019	SAF ACLI VARESE	2547170122	
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 36 DEL 25.01.2019	SAF ACLI VARESE	2547170122	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 98 DEL 28.12.2018	SAGA SEGNALETICA SNC DI MARTIN DARI	322350125	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59 DEL 30.04.2019	SAGA SEGNALETICA SNC DI MARTIN DARI	322350125	
D.M.16/02/2016 - FATTURA N. 8/PA/2019 - SOGGETTO RESPONSABILE COMUNE DI VENEGO I SAGGESE SPA		3650400652	3650400652
D.M.16/02/2016 - FATTURA N. 9/PA/2019 - SOGGETTO RESPONSABILE COMUNE DI VENEGO I SAGGESE SPA		3650400652	3650400652
D.M.16/02/2016 - FATTURA N. 10/PA/2019 - SOGGETTO RESPONSABILE COMUNE DI VENEGO I SAGGESE SPA		3650400652	3650400652
D.M.16/02/2016 - FATTURA N. 7/PA/2019 - SOGGETTO RESPONSABILE COMUNE DI VENEGO I SAGGESE SPA		3650400652	3650400652
D.M.16/02/2016 - FATTURA N. 4/PA/2019 - SOGGETTO RESPONSABILE COMUNE DI VENEGO I SAGGESE SPA		3650400652	3650400652
D.M.16.02.2016 - FATTURA 81/PA/2018 SOGGETTO RESPONSABILE COMUNE DI VENEGONO I SAGGESE SPA		3650400652	3650400652
D.M.16.02.2016 - FATTURA 80/PA/2018 SOGGETTO RESPONSABILE COMUNE DI VENEGONO I SAGGESE SPA		3650400652	3650400652
D.M.16/02/2016 - FATTURA N.6/PA/2019 - SOGGETTO RESPONSABILE COMUNE DI VENEGON SAGGESE SPA		3650400652	3650400652
D.M.16/02/2016 - FATTURA N.5/PA/2019 - SOGGETTO RESPONSABILE COMUNE DI VENEGON SAGGESE SPA		3650400652	3650400652

27/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121
11/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	48,19	8,69	39,5
11/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20,13	3,63	16,5
11/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81,74	14,74	67
11/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20,13	3,63	16,5
11/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	485,66	87,58	398,08
11/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427,51	77,09	350,42
11/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138,47	24,97	113,5
15/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	507,52	91,52	416
11/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3904	704	3200
24/01/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	104	0	104
29/01/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	46	0	46
25/01/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400
17/07/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1013,44	182,75	830,69
05/06/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1013,44	182,75	830,69
13/06/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1013,44	182,75	830,69
09/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	367,22	66,22	301
27/06/2019	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	3721	671	3050
15/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	976	176	800
12/02/2019	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	3172	572	2600
17/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	147,29	26,56	120,73
20/02/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	263,3	47,48	215,82
08/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	263,3	47,48	215,82
25/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	207,4	37,4	170
25/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	390,4	70,4	320
15/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	89,01	16,05	72,96
15/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	48,12	8,68	39,44
09/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	190,32	34,32	156
15/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	101,03	18,22	82,81
25/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	390,4	70,4	320
15/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	48,12	8,68	39,44
15/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	89,01	16,05	72,96
18/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	122	22	100

LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE	SEGGIO N.3	SARTI GIULIA	SRTGU91T67L319E	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91/2019	DEL 29.01.2019	SAVER srl	5906650964	5906650964
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95/2019	DEL 29.01.2019	SAVER srl	5906650964	5906650964
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94/2019	DEL 29.01.2019	SAVER srl	5906650964	5906650964
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 93/2019	DEL 29.01.2019	SAVER srl	5906650964	5906650964
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89/2019	DEL 29.01.2019	SAVER srl	5906650964	5906650964
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 88/2019	DEL 29.01.2019	SAVER srl	5906650964	5906650964
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92/2019	DEL 29.01.2019	SAVER srl	5906650964	5906650964
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90	DEL 29.01.2019	SAVER srl	5906650964	5906650964
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38	DEL 20.12.2018	SEGHIERI srl	2810400966	
CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO				
CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - GIR. REV. N.166				
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO				
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 656/01	DEL 30.06.2019	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2743730125
LIQUIDAZION EFATTURA N. 458	DEL 30.04.2019	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2743730125
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 530 /01	DEL 31.05.2019	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2743730125
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 451	DEL 15.04.2019	SI.S.TEL. DATA SRL	1327770127	1327770127
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 574	DEL 23.05.2019	SI.S.TEL. DATA SRL	1327770127	1327770127
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 332	DEL 19.03.2019	SI.S.TEL. DATA SRL	1327770127	1327770127
LIQUIDAZIONE FATTURA N.10093	DEL 21.12.2018	SI.S.TEL. DATA SRL	1327770127	1327770127
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1619020210	DEL 02.07.2019	SIAE.	987061009	1336610587
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1619002372	DEL 18.01.2019	SIAE.	987061009	1336610587
LIQUIDAZION EFATTURA N. 1619017143	DEL 07.06.2019	SIAE.	987061009	1336610587
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 587	DEL 26.02.2019	SIGMA LIFT	1880020126	1880020126
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 584	DEL 26.02.2019	SIGMA LIFT	1880020126	1880020126
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 577	DEL 26.02.2019	SIGMA LIFT	1880020126	1880020126
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 580	DEL 26.02.2019	SIGMA LIFT	1880020126	1880020126
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 781	DEL 15.04.2019	SIGMA LIFT	1880020126	1880020126
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 578	DEL 26.02.2019	SIGMA LIFT	1880020126	1880020126
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 583	DEL 26.02.2019	SIGMA LIFT	1880020126	1880020126
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 581	DEL 26.02.2019	SIGMA LIFT	1880020126	1880020126
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 576	DEL 26.02.2019	SIGMA LIFT	1880020126	1880020126
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 507 DEL 18.01.2019				

15/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	36,09	6,51	29,58
09/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	120,39	22	98,39
15/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	385,5	40,5	345
25/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	420,9	75,9	345
15/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	92,29	9,48	82,81
15/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	207,4	37,4	170
18/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	56,12	10,12	46
15/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	176,9	31,9	145
09/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1,61	0	1,61
14/01/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3777,55	0	3777,55
11/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3273,85	0	3273,85
13/08/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	15332,86	0	15332,86
15/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8784,95	0	8784,95
14/03/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3777,55	0	3777,55
16/02/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3777,55	0	3777,55
11/04/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3777,55	0	3777,55
31/05/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	20	0	20
22/02/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	665,6	25,6	640
12/02/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	451,4	81,4	370
09/05/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	670,8	25,8	645
09/05/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	670,8	25,8	645
22/02/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	670,8	25,8	645
06/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	120,75	5,75	115
28/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	320,25	15,25	305
12/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1186,5	56,5	1130
28/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32147	2922,45	29224,55
01/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39998,73	3636,25	36362,48
01/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7179,14	652,65	6526,49
28/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5102,56	463,87	4638,69
28/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10803,92	982,18	9821,74
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7179,14	652,65	6526,49
29/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39998,73	3636,25	36362,48
11/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2714,09	489,43	2224,66

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 579 DEL 26.02.2019	SIGMA LIFT	1880020126	1880020126
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 780 DEL 15.04.2019	SIGMA LIFT	1880020126	1880020126
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 589 DEL 26.02.2019	SIGMA LIFT	1880020126	1880020126
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 585 DEL 26.02.2019	SIGMA LIFT	1880020126	1880020126
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 582 DEL 26.02.2019	SIGMA LIFT	1880020126	1880020126
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 588 DEL 26.02.2019	SIGMA LIFT	1880020126	1880020126
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 507 DEL 18.01.2019	SIGMA LIFT	1880020126	1880020126
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 586 DEL 26.02.2019	SIGMA LIFT	1880020126	1880020126
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 780 DEL 15.04.2019	SIGMA LIFT	1880020126	1880020126
LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE DI GENNAIO 2019	SINDACO E ASSESSORI COMUNALI		
LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE DI MAGGIO 2019 FINO AL 26/5/2019	SINDACO E ASSESSORI COMUNALI		
LIQU. IND. MESE DI MAGGIO (SINDACO) GIUGNO LUGLIO AGOSTO (SINDACO E ASSESSORI)	SINDACO E ASSESSORI COMUNALI		
LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FINE MANDATO SINDACO PREMIAZZI MATTIA	SINDACO E ASSESSORI COMUNALI		
LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE DI MARZO 2019	SINDACO E ASSESSORI COMUNALI		
LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE DI FEBBRAIO 2019	SINDACO E ASSESSORI COMUNALI		
LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE DI APRILE 2019	SINDACO E ASSESSORI COMUNALI		
IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DIRITTI SEGRETERIA NON DOVUTI.	SNAM RETE GAS	13271390158	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 02.10.2018	SO.GE.DI. srl	1708860125	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/E DEL 28.05.2018	SO.GE.DI. srl	1708860125	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181 DEL 15.04.2019	SO.GE.DI. srl	1708860125	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 01.02.2019	SO.GE.DI. srl	1708860125	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/E DEL 02.10.2018	SO.GE.DI. srl	1708860125	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52 DEL 31.05.2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'IMPR	2724500125	2724500125
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 30.04.2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'IMPR	2724500125	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33 DEL 29.03.2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'IMPR	2724500125	
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTEFATTURA N. 100 DEL 28.12.2018	Soc. per la tutela amb. del bacino del Fium	2487650125	95014020127
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.64 DEL 04.07.2019	Società per la tutela ambientale del bacin	2487650125	95014020127
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N.64 DEL 04.07.2019	Società per la tutela ambientale del bacin	2487650125	95014020127
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTEFATTURA N. 100 DEL 28.12.2018	Società per la tutela ambientale del bacin	2487650125	95014020127
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTEFATTURA N. 100 DEL 28.12.2018	Società per la tutela ambientale del bacin	2487650125	95014020127
LIQUIDAZIONE QUTA PARTE FATTURA N. 24 DEL 29.04.2019	Società per la tutela ambientale del bacin	2487650125	95014020127
LIQUIDAZIONE QUTA PARTE FATTURA N. 24 DEL 29.04.2019	Società per la tutela ambientale del bacin	2487650125	95014020127
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191008875 DEL 14.01.2019	SOENERGY srl	1565370382	

23/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	5,38	0,97	4,41
30/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	3,55	0,57	2,98
05/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	2,65	0,48	2,17
30/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	445,63	80,36	365,27
30/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	1652,32	297,96	1354,36
30/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	2588,35	466,75	2121,6
30/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	5,61	0,77	4,84
05/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	0,28	0,24	0,04
11/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	4,5	0,64	3,86
11/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	16,93	1,8	15,13
11/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	3,32	0,53	2,79
11/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	2049,67	369,61	1680,06
11/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	2,53	0,46	2,07
23/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	37,54	6,77	30,77
11/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	1985,25	358	1627,25
11/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	278,75	50,27	228,48
11/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	1519,35	273,98	1245,37
05/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	250,19	45,12	205,07
11/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	961,31	173,35	787,96
11/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	5,3	0,72	4,58
23/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	4,26	0,62	3,64
23/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	3,61	0,57	3,04
30/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	2,75	0,5	2,25
27/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	61,85	11,15	50,7
27/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	182,37	32,89	149,48
27/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	169,09	30,49	138,6
30/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	1546,09	278,8	1267,29
05/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	1499,27	270,36	1228,91
30/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	571,35	103,03	468,32
30/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	10,91	1,27	9,64
30/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	1097,67	197,94	899,73
30/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	4,39	0,65	3,74
23/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	2,97	0,51	2,46

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191175069 DEL 10.07.2019	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191079896 DEL 10.04.2019	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191118341 DEL 13.05.2019	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191079892 DEL 10.04.2019	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191079891 DEL 10.04.2019	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191079888 DEL 10.04.2019	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191079897 DEL 10.04.2019	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191118342 DEL 13.05.2019	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191008884 DEL 14.01.2019	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191008879 DEL 14.01.2019	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191008882 DEL 14.01.2019	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191008874 DEL 14.01.2019	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191008881 DEL 14.01.2019	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191175067 DEL 10.07.2019	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191008880 DEL 14.01.2019	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191008878 DEL 14.01.2019	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191008877 DEL 14.01.2019	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191118340 DEL 13.05.2019	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191008876 DEL 14.01.2019	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191008883 DEL 14.01.2019	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1911775076 DEL 10.07.2019	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191175071 DEL 10.07.2019	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191079895 DEL 10.04.2019	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE EFATTURA N. 191135877 DEL 13.06.2019	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191135876 DEL 13.06.2019	SOENERGY srl	1565370382
LIQUID. FATT.N. 191135882 AL NETTO NOTA DI CRED.N.191135878 DEL 13.06.2019	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191079889 DEL 10.04.2019	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191118257 DEL 13.05.2019	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191079890 DEL 10.04.2019	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191079893 DEL 10.04.2019	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191079894 DEL 10.04.2019	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191079898 DEL 10.04.2019	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191175068 DEL 10.07.2019	SOENERGY srl	1565370382

05/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	2,81	0,49	2,32
23/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	42,81	7,72	35,09
12/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	1196,46	188,62	1007,84
12/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	5,36	0,79	4,57
12/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	6,59	0,91	5,68
12/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	4,11	0,67	3,44
12/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	3,29	0,59	2,7
12/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	1636,48	267,97	1368,51
05/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	980,42	176,8	803,62
12/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	452,74	54,51	398,23
23/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	37,54	6,77	30,77
12/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	2866,27	489,74	2376,53
12/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	2284,73	384,87	1899,86
12/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	3726,72	644,9	3081,82
23/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	2,65	0,48	2,17
23/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	154,78	27,91	126,87
27/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	65,75	11,88	53,87
12/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	12,39	1,45	10,94
11/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	14,78	1,59	13,19
27/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	88,86	16,02	72,84
11/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	2636,75	475,48	2161,27
11/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	1606,25	289,65	1316,6
11/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	2,43	0,44	1,99
11/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	1010,93	182,3	828,63
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	2088,63	376,32	1712,31
11/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	703,87	126,93	576,94
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	938,82	168,98	769,84
11/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	4,01	0,59	3,42
11/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	340,51	61,4	279,11
11/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	3,21	0,51	2,7
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	447,56	80,39	367,17
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	10,64	1,22	9,42
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	1332,51	239,97	1092,54

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191118256 DEL 13.05.2019	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1911775072 DEL 10.07.2019	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191025429 DEL 12.02.2019	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191025437 DEL 12.02.2019	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191025436 DEL 12.02.2019	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191025435 DEL 12.02.2019	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191025434 DEL 12.02.2019	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191025433 DEL 12.02.2019	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191118255 DEL 13.05.2019	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191025431 DEL 12.02.2019	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1911775074 DEL 10.07.2019	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191025428 DEL 12.02.2019	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191025430 DEL 12.02.2019	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191025427 DEL 12.02.2019	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1911775073 DEL 10.07.2019	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1911775075 DEL 10.07.2019	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191135881 DEL 13.06.2019	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191025432 DEL 12.02.2019	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181228552 DEL 04.12.2018	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191135879 DEL 13.06.2019	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181228557 DEL 04.12.2018	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181228619 DEL 04.12.2018	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181228554 DEL 04.12.2018	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181228558 DEL 04.12.2018	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191064441 DEL 12.03.2019	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181228556 DEL 04.12.2018	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191064440 DEL 12.03.2019	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181228555 DEL 04.12.2018	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181228553 DEL 04.12.2018	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181228620 DEL 04.12.2018	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191064442 DEL 12.03.2019	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191064443 DEL 12.03.2019	SOENERGY srl	1565370382
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191064444 DEL 12.03.2019	SOENERGY srl	1565370382

11/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	5,17	0,7	4,47
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	2,48	0,45	2,03
05/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	695,85	125,92	569,93
27/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	2,75	0,5	2,25
27/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	3,39	0,56	2,83
27/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	4,68	0,67	4,01
05/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	354,04	63,84	290,2
11/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	2591,41	467,3	2124,11
05/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	1078,52	201,76	876,76
27/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	353,58	63,76	289,82
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	3,28	0,52	2,76
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	5,34	0,72	4,62
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	4,12	0,6	3,52
23/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	2,65	0,48	2,17
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	3370,83	607,54	2763,29
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	2016,75	363,36	1653,39
27/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	4,05	0,62	3,43
18/02/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400	0	400
28/05/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	350	0	350
28/05/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	365,89	0	365,89
13/06/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	431,04	0	431,04
13/06/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	363,62	0	363,62
13/06/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	429,69	0	429,69
28/05/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	9,56	0	9,56
18/02/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	350	0	350
21/05/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	350	0	350
21/05/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	350	0	350
12/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400	0	400
12/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400	0	400
12/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400	0	400
21/05/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400	0	400
21/05/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	350	0	350
18/02/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	350	0	350

27/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	141,23	25,47	115,76
25/02/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	0	250
25/03/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	0	250
07/05/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	0	250
30/07/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	0	250
01/06/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	0	250
28/06/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	0	250
04/02/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	0	250
03/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	744,2	134,2	610
03/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732	132	600
08/01/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300	0	300
23/01/2019	U.2.02.01.07.000	Hardware	52,63	9,49	43,14
18/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1141,92	180	961,92
02/04/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1145,81	0	1145,81
02/04/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di inves	5194,7	999,45	4195,25
31/05/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	6,6	0	6,6
14/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19947,95	1813,45	18134,5
01/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	500	90,16	409,84
01/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19000	3426,23	15573,77
01/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	29989,59	5407,96	24581,63
01/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	499,76	90,12	409,64
27/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121
29/01/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	108,1	0	108,1
24/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,51	9,47	43,04
24/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122	22	100
24/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,16	5,8	26,36
14/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	464,39	83,74	380,65
24/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,8	30,8	140
24/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,93	33,53	152,4
24/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,8	30,8	140
24/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	524,6	94,6	430
24/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	974,05	175,65	798,4
24/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,21	4,73	21,48

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2620 DEL 30.05.2019	SOLUZIONE UFFICIO SRL	2778750246	2778750246
LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE MESE DI MARZO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE MESE DI LUGLIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
BUONO SOCIALE PER PERSONE CON ASSIST. FAMILIARE MAGGIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE MESE DI GIUGNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE MESE DI GENNAIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 404 DEL 18.06.2019	SPIM srl	4160060960	4160060960
LIQU. FATT. N.252 AL NETTO NOTA DI CREDITO N.403 DEL 18.06.2019	SPIM srl	4160060960	4160060960
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1885/E DEL 31.12.2018	STEMA SRL	4160880243	4160880243
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/PA DEL 10.01.2019	STUDIO ASSOCIATO PARADISO E BIELLI	2142680129	2142680129
LIQUIDAZIONE Q.P. FATTURA N.3/001 DEL 28.02.2019	STUDIO CONSONNI INGEGNERIA ARCHITTI	3255600128	CNSPLA62B17C933N
LIQUIDAZIONE Q.P. FATTURA N.3/001 DEL 28.02.2019	STUDIO CONSONNI INGEGNERIA ARCHITTI	3255600128	CNSPLA62B17C933N
LIQUIDAZIONE RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA NON DOVUTI	STUDIO TECNICO ASSOCIATO CORTI - LA 'I	3272240122	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/PA DEL 29.11.2018	TABANO s.r.l. Costruzioni Edili	2834350122	
LIQUIDAZIONE Q.P. FATTURA N. 22/2019 DEL 13.02.2019	TABANO s.r.l. Costruzioni Edili	2834350122	
LIQUIDAZIONE Q.P. FATTURA N. 22/2019 DEL 13.02.2019	TABANO s.r.l. Costruzioni Edili	2834350122	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/2019 DEL 13.02.2019	TABANO s.r.l. Costruzioni Edili	2834350122	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/2019 DEL 13.02.2019	TABANO s.r.l. Costruzioni Edili	2834350122	
LIQUIDAZIONE COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO N.4	TABORELLI CARLO		TBRCL89C17L319F
CONTR. ECON.STRAORD.PAGAM.SPINF - GIR. REVERSALE N.171	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8800164280 DEL 06.02.2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
LIQUIDAZION EFATTURA N. 8800161374 DEL 06.02.2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8800157973 DEL 06.02.2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8800359422 DEL 05.04.2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8800162283 DEL 06.02.2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8800162284 DEL 06.02.2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8800162917 DEL 06.02.2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
LIQUIDAZION EFATTURA N. 8800162945 DEL 06.02.2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8800160439 DEL 06.02.2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8800157573 DEL 06.02.2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010

24/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	185,93	33,53	152,4
24/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	193,93	34,97	158,96
28/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	7,4	1,32	6,08
14/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	7,43	1,32	6,11
28/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	122	22	100
14/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	26,39	4,76	21,63
24/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	342,65	61,79	280,86
14/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	185,93	33,53	152,4
24/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	134,2	24,2	110
11/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	185,93	33,53	152,4
09/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	7,43	1,32	6,11
09/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	524,6	94,6	430
09/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	40,53	7,31	33,22
11/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	425,52	76,73	348,79
11/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	32,31	5,83	26,48
11/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	170,8	30,8	140
11/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	524,6	94,6	430
11/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	37,2	6,71	30,49
11/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	134,2	24,2	110
09/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	52,43	9,46	42,97
09/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	974,05	175,65	798,4
09/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	26,21	4,73	21,48
09/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	428,21	77,22	350,99
11/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7,32	1,32	6
09/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	170,8	30,8	140
09/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	122	22	100
09/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	170,8	30,8	140
09/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	185,93	33,53	152,4
09/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	185,93	33,53	152,4
09/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	193,93	34,97	158,96
09/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	134,2	24,2	110
14/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	524,6	94,6	430
14/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	170,8	30,8	140

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8800156697 DEL 06.02.2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220319800010796 DEL 06.02.2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X0199653 DEL 12.04.2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00270147 DEL 14.02.2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8800359714 DEL 05.04.2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8800357984 DEL 05.04.2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8800165226 DEL 06.02.2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8800359669 DEL 05.04.2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8800158656 DEL 06.02.2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8801166862 DEL 06.12.2018	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02033566 DEL 06.06.2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8800549357 DEL 06.06.2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8800540693 DEL 06.06.2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8801167878 DEL 06.12.2018	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8801168305 DEL 06.12.2018	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8801168399 DEL 06.12.2018	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8801161020 DEL 06.12.2018	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8801164592 DEL 06.12.2018	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8801166379 DEL 06.12.2018	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8800549298 DEL 06.06.2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8800550245 DEL 06.06.2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8800548939 DEL 06.06.2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8800548900 DEL 06.06.2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X05046103 DEL 14.12.2018	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8800548767 DEL 06.06.2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8800546927 DEL 06.06.2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8800545533 DEL 06.06.2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8800541406 DEL 06.06.2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8800540493 DEL 06.06.2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 422039800037163 DEL 6.6.2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8800550433 DEL 06.06.2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8800355552 DEL 05.04.2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
LIQUIDAZIONE FATTUR N. 8800355011 DEL 05.04.2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010

14/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,2	24,2	110
14/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	286,7	51,7	235
14/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,93	33,53	152,4
14/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,45	9,46	42,99
14/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	974,05	175,65	798,4
14/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,93	34,97	158,96
11/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,63	11,66	52,97
14/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,36	6,74	30,62
11/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	212,27	38,28	173,99
11/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,93	33,53	152,4
11/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122	22	100
11/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,8	30,8	140
11/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	974,05	175,65	798,4
05/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1427,4	257,4	1170
05/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	445,3	80,3	365
26/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	256,2	46,2	210
25/01/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2500	0	2500
27/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121
29/01/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	70,42	0	70,42
08/06/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	544,31	0	544,31
01/08/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	30	0	30
08/05/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	53,76	0	53,76
05/02/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	88,4	0	88,4
29/01/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	22,21	0	22,21
16/05/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	287,5	0	287,5
25/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	606	0	606
23/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	605	0	605
03/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1266,74	0	1266,74
27/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	660	60	600
28/03/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	130	0	130
21/05/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	466	0	466
19/02/2019	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	469,62	84,69	384,93
06/05/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	800	0	800

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8800354549 DEL 05.04.2019
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8800353533 DEL 05.04.2019
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8800352651 DEL 05.04.2019
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8800351865 DEL 05.04.2019
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8800351003 DEL 05.04.2019
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220319800024475 DEL 05.04.2019
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8801165673 DEL 06.12.2018
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8800359829 DEL 05.04.2019
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 422031800078792 DEL 06.12.2018
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 88001164704 DEL 06.12.2018
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8801165368 DEL 06.12.2018
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8801164705 DEL 06.12.2018
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8801164611 DEL 06.12.2018
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57 DEL 24.04.2019
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56 DEL 24.04.2019
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40 DEL 16.03.2019
LIQUIDAZIONE COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A.
LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.3
spese bancarie servizio tesoreria
COMMISSIONI BANCARIE
LIQUIDAZIONE QUOTA IMPONIBILE FATTURA N. 2807393 DEL 12.07.2019
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2399016 DEL 16.04.2019
LIQUIDAZIONE FATTURA N.3622682 DEL 31.12.2018
spese bancarie servizio tesoreria
AFFIDAMENTO STAMPA BOLLETTINI MAV
PRATICA 400235/TAR ANNO 2019
PRATN.341534/TAR ANNO 2019
LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI UTENZA ACQUA PUBBLICA PER L'ANNO 2019.
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1848 DEL 31.05.2019
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO
LIQUIDAZIONE SPESA PER STAMPA BOLLETTINI MAV CANONE LAMPADE VOTIVE
LIQUIDAZIONE FATTURA N. LBB2100001 DEL 18.01.2019
CONTR. ECONOMICO STRAORD.GRUPPO UNITALSI VENEGONO INFERIORE

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
TENCA di Tenti G. & c. s.a.s.	826220121	
TENCA di Tenti G. & c. s.a.s.	826220121	
TENCA di Tenti G. & c. s.a.s.	826220121	
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
TEODO MARIANGELO		TDEMING94B04L319I
TESORERIA COMUNALE - UBI BANCA		
TESORERIA COMUNALE - UBI BANCA		
TESORERIA COMUNALE - UBI BANCA		
TESORERIA COMUNALE - UBI BANCA		
TESORERIA COMUNALE - UBI BANCA		
TESORERIA COMUNALE - UBI BANCA		
TESORERIA COMUNALE - UBI BANCA		
Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo		
Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo		
TESORERIA REGIONE LOMBARDIA CANONI IDRICI		
TRAMONTO ANTONIO SRL	2136140122	2136140122
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
UBI - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA	3053920165	
UBI LEASING S.p.A.	1000500171	1000500171
UNITALSI		

26/03/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramen-	25	0	25
12/02/2019	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1308,43	0	1308,43
03/04/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramen-	25	0	25
18/03/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramen-	92	0	92
31/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1428,9	0	1428,9
30/04/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	65	0	65
09/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	759,27	136,92	622,35
12/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1448,75	261,25	1187,5
24/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	224,48	40,48	184
28/03/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350	0	350
06/05/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	28	0	28
27/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121	0	121
01/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,41	0,61	2,8
01/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,41	0,61	2,8
06/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,41	0,61	2,8
18/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,41	0,61	2,8
04/02/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200
25/02/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200
10/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3172	0	3172
10/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3933,28	1120	2813,28
10/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9960	1570	8390
10/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	0,08	0	0,08

LIQUIDAZIONE FATTURA N.1225 DEL 20.12.2018	UPEL Service s.r.l.	3452510120	
LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA UPEL ANNO 2019.	UPEL Service s.r.l.	3452510120	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 234 DEL 08.03.2019	UPEL Service s.r.l.	3452510120	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1113 DEL 10.12.2018	UPEL Service s.r.l.	3452510120	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAAGRIT/1 19 DEL 12.02.2019	VALLINI CLAUDIO Azienda Agricola	2408170120	
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SERVIZI SCOLASTICI 2019	VALLINI DINO	VLLDN168L28L3190	
LIQUIDAZION EFATTURA N. 1326 DEL 17.04.2019	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	9521810961	9521810961
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 31.01.2019	VANERIO ARCANGELO di Vanerio Marco €	2010430128	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 28.12.2018	VANERIO ETTORE	2012400129	
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
LIQUIDAZIONE RIMBORSO TARI	VIGLIOTTI LORENZO	VGLLNZ91H20E791S	
LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N.5	VILLA PIETRO	VLLPTR48E15L319V	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. AL05623980 DEL 27.03.2019	VODAFONE OMNITEL N.V	8539010010	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. AL 13751304 DEL 27.07.2019	VODAFONE OMNITEL N.V	8539010010	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. AL09673065 DEL 29.05.2019	VODAFONE OMNITEL N.V	8539010010	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. AL01568959 DEL 29.01.2019	VODAFONE OMNITEL N.V	8539010010	
LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE MESE DI GENNAIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
LIQUIDAZINE BUONO SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 14/001 DEL 25.06.2019	ZAGO Corrado	1894360120	ZGACRD62T21C566I
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 14/001 DEL 25.06.2019	ZAGO Corrado	1894360120	ZGACRD62T21C566I
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 13/001 DEL 25.06.2019	ZAGO Corrado	1894360120	ZGACRD62T21C566I
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 13/001 DEL 25.06.2019	ZAGO Corrado	1894360120	ZGACRD62T21C566I